

BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Empresa	20 - ROTTAS 8 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	Página	2
CNPJ	36.469.698/0001-36		

Ativo			Passivo		
		Exercício 2022			Exercício 2022
1	ATIVO	10.437.979,29	2	PASSIVO	10.437.979,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.001.185,95	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.100.401,70
1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.491.264,66	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	829.489,50
1.1.01.01	CAIXA	8.337,88	2.1.01.01	FORNECEDORES	829.489,50
1.1.01.02	CONTAS BANCÁRIAS	1.210.546,93	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.194.834,62
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.379,85	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.194.834,62
1.1.02	CLIENTES	1.665.493,78	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.446,27
1.1.02.01	CLIENTES	1.665.493,78	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.446,27
1.1.03	DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	21.269,61	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.125,62
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	7.378,03	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.125,62
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.891,58	2.1.07	ADIANTAMENTOS	1.116,92
1.1.04	ESTOQUES	2.821.586,72	2.1.07.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.116,92
1.1.04.01	ESTOQUES	2.821.586,72	2.1.10	OUTRAS CONTAS E PROVISÕES A PAGAR	20.388,77
1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.001.571,18	2.1.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.706,74
1.1.05.01	GASTOS A APROPRIAR	1.001.571,18	2.1.10.02	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	18.682,03
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.436.793,34	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.611.097,92
1.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.387.194,82	2.2.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.350.671,35
1.2.01.01	OUTRAS CONTAS E VALORES A RECEBER	171.228,78	2.2.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.350.671,35
1.2.01.03	CLIENTES LP	3.215.966,04	2.2.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.155,02
1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	49.598,52	2.2.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	195.155,02
1.2.06.01	GASTOS A APROPRIAR	49.598,52	2.2.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.271,55
			2.2.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.271,55
			2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.726.479,67
			2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.651.000,00
			2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.651.000,00
			2.3.04	RESERVA DE CAPITAL	1.015.499,99
			2.3.04.01	RESERVA DE CAPITAL	1.015.499,99
			2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.979,68
			2.3.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.979,68
TOTAL DO ATIVO:		10.437.979,29	TOTAL DO PASSIVO:		10.437.979,29

Contador: Silvio Sausen
CRC: 053677/O-6

Responsável: Mario Augusto Romero
Stresser

Demonstração do Resultado

Empresa	20 - ROTTAS 8 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	Página	2
CNPJ	36.469.698/0001-36		
Período	01/01/2022 a 31/12/2022		

Conta	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.994.284,88
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	9.768.484,72
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	9.768.484,72
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	9.768.484,72
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	9.768.484,72
VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	9.768.484,72
Receita com venda de imóveis	9.768.276,69
Receita com atualização contratos de venda	208,03
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(815.472,46)
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(815.472,46)
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(442.330,39)
DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS	(442.330,39)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(442.330,39)
Rescisões de contrato - Distratos	(442.330,39)
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(373.142,07)
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(373.142,07)
TRIBUTOS DIFERIDOS	(373.142,07)
RET Diferido	(373.142,07)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(5.958.727,38)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(5.958.727,38)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(5.958.727,38)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(5.958.727,38)
CUSTOS DAS VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	(5.958.727,38)
Custo de obra - Imóveis vendidos	(5.894.698,97)
Custo com assistência técnica	(64.028,41)
DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.565,86
DESPESAS OPERACIONAIS	1.197.580,31
DESPESAS COMERCIAIS	1.307.570,40
DESPESAS COMERCIAIS	1.307.570,40
DESPESAS COMERCIAIS	1.307.570,40
Comissoes de Vendas	434.191,09
Produção - Comunicação Visual de Vendas	2.869,20
Agência de Publicidade	657.325,08
Ações de Vendas (PDVs e Patrocinios)	0,00
Premiações de vendas	213.185,03
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	65.933,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.933,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.933,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.933,42
Honorários Contábeis	40.600,09
Honorários Advocatícios	27.000,00
Serviços de terceiros	(1.666,67)
DESPESAS GERAIS	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00
Material de Expediente	0,00
Revistas e Publicações	0,00
Legais e Judiciais	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Manutenção do escritório	0,00
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(175.803,65)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(175.803,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	46.835,58
DESPESAS FINANCEIRAS	46.835,58
Juros Pagos ou Incorridos	1.176,81
Descontos Concedidos	143,80
Despesas Bancarias	13.512,92
IOF	2.331,35
Juros s/ empréstimos bancários	29.670,70
RECEITAS FINANCEIRAS	(222.639,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	(222.639,23)
Juros / Multas Recebidas ou Auferidas	(1.514,32)
Descontos Obtidos	(20.467,84)

Demonstração do Resultado

Empresa	20 - ROTTAS 8 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	Página	3
CNPJ	36.469.698/0001-36		
Período	01/01/2022 a 31/12/2022		

Conta	
Receitas Aplicacao Financeira	(200.657,07)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(119,86)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(119,86)
OUTRAS RECEITAS	(119,86)
OUTRAS RECEITAS	(119,86)
Outras receitas	(119,86)
PROVISÃO IRPJ E CSLL S/ LUCRO	54.985,55
PROVISÃO IRPJ E CSLL S/ LUCRO	54.985,55
PROVISÃO IRPJ E CSLL CORRENTE	54.985,55
PROVISÃO IRPJ e CSLL	54.985,55
PROVISÃO IRPJ e CSLL	54.985,55
Provisão IRPJ	35.073,52
Provisão CSLL	19.912,03
LUCRO/PREJUÍZO	1.741.719,02

Contador: Silvio Sausen
CRC: 053677/O-6

Responsável: Mario Augusto
Romero Stresser