

BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Empresa	14 - ROTTAS 2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	Página	2
CNPJ	35.797.262/0001-03		

Ativo			Passivo		
		Exercício 2022			Exercício 2022
1	ATIVO	4.689.747,82	2	PASSIVO	4.689.747,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.857.558,49	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.201,45
1.1.01	DISPONIBILIDADES	883.144,13	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	364.899,02
1.1.01.01	CAIXA	1.916,98	2.1.01.01	FORNECEDORES	364.899,02
1.1.01.02	CONTAS BANCÁRIAS	663.522,05	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.302,43
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.705,10	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.302,43
1.1.02	CLIENTES	2.948.149,42	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.577.042,00
1.1.02.01	CLIENTES	3.038.378,46	2.2.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.049.731,66
1.1.02.02	(-) PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(90.229,04)	2.2.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.049.731,66
1.1.03	DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	14.095,41	2.2.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.548,61
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	208,00	2.2.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	140.548,61
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.887,41	2.2.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	386.761,73
1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	12.169,53	2.2.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	386.761,73
1.1.05.01	GASTOS A APROPRIAR	12.169,53	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(295.495,63)
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	832.189,33	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00
1.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	825.677,76	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000,00
1.2.01.01	OUTRAS CONTAS E VALORES A RECEBER	55.200,00	2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(296.495,63)
1.2.01.03	CLIENTES LP	770.477,76	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(296.495,63)
1.2.03	IMOBILIZADO	0,00			
1.2.03.01	IMOBILIZADO	0,00			
1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	6.511,57			
1.2.06.01	GASTOS A APROPRIAR	6.511,57			
TOTAL DO ATIVO:		4.689.747,82	TOTAL DO PASSIVO:		4.689.747,82

Contador: Silvio Sausen
CRC: 053677/O-6

Responsável: Mario Augusto Romero
Stresser

Demonstração do Resultado

Empresa	14 - ROTTAS 2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	Página	2
CNPJ	35.797.262/0001-03		
Período	01/01/2022 a 31/12/2022		

Conta	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.307.348,18)
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	12.919.623,97
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	12.919.623,97
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	12.919.623,97
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	12.919.623,97
VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	12.919.623,97
Receita com venda de imóveis	12.916.674,60
Receita com atualização contratos de venda	2.949,37
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(601.526,55)
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(601.526,55)
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(116.204,52)
DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS	(116.204,52)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(116.204,52)
Rescisões de contrato - Distratos	(116.204,52)
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(485.322,03)
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(485.322,03)
TRIBUTOS DIFERIDOS	(485.322,03)
RET Diferido	(485.322,03)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(16.625.445,60)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(16.625.445,60)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(16.625.445,60)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(16.625.445,60)
CUSTOS DAS VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	(16.625.445,60)
Custo de obra - Imóveis vendidos	(16.493.963,78)
Custo com assistência técnica	(131.481,82)
DESPESAS OPERACIONAIS	746.774,65
DESPESAS OPERACIONAIS	718.110,91
DESPESAS COMERCIAIS	632.545,20
DESPESAS COMERCIAIS	632.545,20
DESPESAS COMERCIAIS	632.545,20
Comissoes de Vendas	627.528,38
Agência de Publicidade	2.250,00
Ações de Vendas (PDVs e Patrocinios)	2.766,82
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	67.404,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00
Vale Transporte	0,00
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00
IPTU	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00
Energia Eletrica	0,00
Agua e Esgoto	0,00
Orgãos de classe	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.532,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.532,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.532,11
Honorários Contábeis	46.677,20
Honorários Advocatícios	18.854,91
Servicos Informatica	0,00
Locação Equipamentos	0,00
Serviços de terceiros	0,00
DESPESAS GERAIS	1.872,36
DESPESAS GERAIS	1.872,36
DESPESAS GERAIS	1.872,36
Material de Expediente	0,00
Revistas e Publicações	0,00
Legais e Judiciais	122,36
Combustiveis e Lubrificantes	0,00

Demonstração do Resultado

Empresa	14 - ROTTAS 2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	Página	3
CNPJ	35.797.262/0001-03		
Período	01/01/2022 a 31/12/2022		

Conta	
Multas fiscais punitivas	1.750,00
Manutenção do escritório	0,00
Bonificações	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00
Impostos e taxas	0,00
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(21.638,59)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(21.638,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	50.432,52
DESPESAS FINANCEIRAS	50.432,52
Juros Pagos ou Incorridos	697,90
Descontos Concedidos	5,85
Despesas Bancarias	29.059,58
IOF	20.668,26
Juros s/ empréstimos bancários	0,94
(-) Recuperação de despesa financeiras	(0,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	(72.071,11)
RECEITAS FINANCEIRAS	(72.071,11)
Juros / Multas Recebidas ou Auferidas	(3.068,07)
Descontos Obtidos	(2.326,08)
Receitas Aplicacao Financeira	(66.676,96)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	39.799,83
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	39.799,83
PERDAS DE CRÉDITOS	90.229,04
PERDAS DE CRÉDITOS	90.229,04
PCLD	90.229,04
OUTRAS RECEITAS	(50.429,21)
OUTRAS RECEITAS	(50.429,21)
Outras receitas	(50.429,21)
PROVISÃO IRPJ E CSLL S/ LUCRO	28.663,74
PROVISÃO IRPJ E CSLL S/ LUCRO	28.663,74
PROVISÃO IRPJ E CSLL CORRENTE	28.663,74
PROVISÃO IRPJ e CSLL	28.663,74
PROVISÃO IRPJ e CSLL	28.663,74
Provisão IRPJ	17.914,83
Provisão CSLL	10.748,91
LUCRO/PREJUÍZO	(5.054.122,83)

Contador: Silvio Sausen
CRC: 053677/O-6

Responsável: Mario Augusto
Romero Stresser