

CNPJ: 60.736.816/0001-00

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	41.363.630,39	PASSIVO	41.363.630,39
ATIVO CIRCULANTE	29.048.125,69	PASSIVO CIRCULANTE	37.553.630,39
DISPONIVEL	22.342.516,09	FORNECEDORES	1.223.455,10
Numerários	279.558,14	FORNECEDORES	1.223.455,10
CAIXA	279.558,14	FORNECEDORES NACIONAIS	1.223.455,10
BANCOS	22.062.957,95	Fornecedores Diversos	1.223.455,10
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.062.957,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.805.024,97
CLIENTES	4.420.721,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.805.024,97
DUPLICATAS A RECEBER	4.420.721,24	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.805.024,97
DUPLICATAS A RECEBER	4.420.721,24	ICMS a recolher	171.176,49
OUTROS CREDITOS	447.404,83	ISS a recolher	582,71
OUTROS CREDITOS	447.404,83	IRPJ a recolher	1.077.615,35
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR/TERCEIROS	391.568,29	CSLL a recolher	640.046,96
ADIANTAMENTO SÓCIOS/FUNCIÓNÁRIOS	40.515,13	IRRF Retido Terceiros	1.570,44
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	10.383,31	PIS a recolher	339.864,10
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.938,10	Cofins a recolher	1.568.603,62
ESTOQUES	1.770.302,45	CSL, PIS E COFINS Retido Terceiros	5.565,30
ESTOQUES	1.770.302,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.979.200,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.770.302,45	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.979.200,23
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.181,08	OBRIGACOES COM O PESSOAL	343.941,54
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.181,08	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	592.306,86
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	67.181,08	PROVISOES	1.042.951,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.315.504,70	OUTRAS OBRIGACOES	30.545.950,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.800.709,15	OUTRAS OBRIGACOES	30.545.950,09
OUTROS CREDITOS	3.800.709,15	CONTAS A PAGAR	344.925,58
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.800.709,15	DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	30.201.024,51
INVESTIMENTOS	5.417.195,64	Lucros a Pagar	30.201.024,51
INVESTIMENTOS	5.417.195,64	PATRIMONIO LIQUIDO	3.810.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	5.417.195,64	CAPITAL SOCIAL	510.000,00
IMOBILIZADO	3.092.030,63	CAPITAL SOCIAL	510.000,00
BENS MÓVEIS	3.092.030,63	CAPITAL SUBSCRITO	510.000,00
BENS MÓVEIS	7.948.569,48	Nacional	510.000,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(4.856.538,85)	RESERVAS DE LUCROS	3.300.000,00
INTANGIVEL	5.569,28	RESERVAS DE LUCROS	3.300.000,00
BENS INTANGIVEIS	5.569,28	RESERVAS DE LUCROS	3.300.000,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.259,54	Reserva legal	3.300.000,00
(-) Amort. dep.marcas-direitos e patente	(10.690,26)		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	0,00		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	283.701,51		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	283.701,51		
OPERACOES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	283.701,51		
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(283.701,51)		
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	(283.701,51)		
OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	(283.701,51)		

São Paulo, 31 de outubro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 41.363.630,39 (quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e tres mil, seiscentos e trinta Reais e trinta e nove Centavos)

SILVIA MACEDO
LEVORIN:08384675805

Assinado de forma digital por
SILVIA MACEDO
LEVORIN:08384675805
Dados: 2025.12.03 15:05:14 -03'00'

JOSE LOIDES COSTA
SOUZA:1036642186
7

Assinado de forma digital por
JOSE LOIDES COSTA
SOUZA:10366421867
Dados: 2025.12.03 17:32:54
-03'00'

ADMINISTRADORA
SILVIA MACEDO LEVORIN
CPF: 083.846.758-05

CONTADOR
JOSE LOIDES COSTA SOUZA
CT CRC: 207440/O-9

Allos Contabilidade

Rua Barão do Triunfo 88 Conj 1209 - São Paulo - SP - 04602-000 - Fone: (11)55612181

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

 **Atenção:** O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: Rodeio Balanço Parcial Janeiro a Outubro 2025.pdf
Hash: 7c18103e872b48eaf3306dc7049e7dd12e03d931c48ad2b0f51a99438962374f
Data da validação: 04/12/2025 11:27:59 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: SILVIA MACEDO LEVORIN
CPF: ***.846.758-**
Nº de série de certificado emitente: 0x61d7cdbcd7c2aadd
Data da assinatura: 03/12/2025 15:05:14 BRT

Assinatura aprovada.



Informações da Assinatura:

Assinado por: JOSE LOIDES COSTA SOUZA
CPF: ***.664.218-**
Nº de série de certificado emitente:
0x2fa0e77e35585cd6c30f9a14f350ca1
Data da assinatura: 03/12/2025 17:32:54 BRT

Assinatura aprovada.



[Ver Relatório de Conformidade](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à [licença de uso](#).