

Balço Patrimonial do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025

Ativo	Notas	31/10/2025	31/12/2024	AH
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa		35.517	2.798	1169%
Contas a receber e outros recebíveis - AC		384.202	-	
Estoques		7.386.563	7.973.126	-7%
Tributos a Recuperar		3	116	-97%
Outros Créditos Circulantes		-	-	
Total Circulante		7.806.285	7.976.040	-2%
Não circulante				
Realizável a Longo Prazo		14.515.659	14.136.130	3%
Clientes e Outros Recebíveis - ANC		356.759	-	
Créditos com Partes Relacionadas		13.574.442	13.409.777	1%
Dividendos a receber		584.458	726.354	-20%
Instrumentos Financeiros - ANC		-	-	
Outros Créditos Não Circulantes		-	-	
Investimentos em participações societárias		26.244.771	21.419.699	23%
Imobilizado		17.793	23.144	-23%
Intangível		-	-	
Total Não Circulante		40.778.223	35.578.973	15%
Total do Ativo		48.584.508	43.555.013	12%

RTB ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
Balanço Patrimonial do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025



Passivo e Patrimônio Líquido	Notas	31/10/2025	31/12/2024	AH
Circulante				
Fornecedores e outras contas a pagar		111	159	-30%
Empréstimos, financiamentos e debêntures - PC		-	-	
Obrigações sociais e trabalhistas		1.822	1.694	8%
Obrigações fiscais e tributárias		1.002	9	10511%
Obrigações com Partes Relacionadas - PC		-	-	
Outras Obrigações Circulantes		-	-	
Total Circulante		2.934	1.862	58%
Não circulante				
Empréstimos, financiamentos e debêntures - PNC		-	-	
Obrigações por integralização de capital		-	-	
Obrigações com Partes Relacionadas - PNC		224.000	363.000	-38%
Obrigações com dividendos a pagar		-	-	
Resultados Diferidos de Obras em Andamento		-	-	
Tributos Diferidos		48.783	430	11252%
Passivos contingentes		-	-	
Outras Obrigações Não Circulantes		-	-	
Total Não Circulante		272.783	363.430	-25%
Total do Passivo		275.717	365.292	-25%
Patrimônio líquido				
Capital Social		167.666	167.666	0%
Participações de Não Controladores		-	-	
(-) Capital a Integralizar		-	-	
(-) Capital a Integralizar (Não Controladoras)		-	-	
AFAC		-	-	
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-	
Reservas de lucro		43.022.055	32.811.171	31%
Resultado do Período		9.951.070	11.425.884	-13%
(-) Distribuição de Lucros do Período		(4.832.000)	(1.215.000)	298%
Total do Patrimônio Líquido		48.308.791	43.189.721	12%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		48.584.508	43.555.013	12%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RODRIGO SILVA TAVARES DE BRITO
ADMINISTRADOR

CARLA CRISTINA TASSO
CRC 010553/O-ES
CONTADORA

Demonstração de Resultado	Notas	31/10/2025	31/12/2024	AH
Receita operacional líquida		792.369	-	
Custo das Vendas e Serviços		(586.563)	-	
Resultado Bruto		205.806	-	
Margem Bruta		26%		
Receitas (despesas) operacionais				
Despesas com Vendas		-	-	
Despesas gerais administrativas		(55.200)	(64.313)	-14%
Outras Despesas e Receitas Operacionais		(14.575)	511.875	-103%
Resultado de Equivalência Patrimonial		9.843.743	10.985.437	-10%
Ebitda		9.979.773	11.432.999	-13%
Depreciação/Amortização		(5.351)	(6.421)	-17%
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras		9.974.423	11.426.578	-13%
Despesas financeiras		(1.535)	(2.594)	-41%
Receitas financeiras		759	2.397	-68%
Resultado Financeiro Líquido		(776)	(198)	293%
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro		9.973.647	11.426.380	-13%
Imposto de Renda e Contribuição Social				
Tributos Correntes		(1.268)	(385)	229%
Tributos Diferidos		(21.308)	(111)	19043%
Resultado Líquido do exercício		9.951.070	11.425.884	-13%
Ações/ Quotas em circulação no final do exercício		167.666	167.666	
Resultado básico por ações/quotas		59,35	68,15	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RODRIGO SILVA TAVARES DE BRITO
ADMINISTRADOR

CARLA CRISTINA TASSO
CRC 010553/O-ES
CONTADORA

Demonstração do Resultado Abrangente 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025

	Notas	31/10/2025	31/12/2024
Resultado líquido do exercício		9.951.070	11.425.884
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Total dos resultados abrangentes do exercício		9.951.070	11.425.884
		100%	100%
Atribuível			
Aos acionistas controladores		-	-
Aos acionistas não controladores		-	-

RODRIGO SILVA TAVARES DE BRITO
ADMINISTRADOR

CARLA CRISTINA TASSO
CRC 010553/O-ES
CONTADORA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025

Fluxo das Atividades Operacionais	Notas	31/10/2025	31/12/2024
Lucro Líquido do Exercício		9.951.070	11.425.884
Ajustes por:			
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
(+) Depreciação e Amortização		5.351	6.421
(+) Ajuste Equivalência Patrimonial		(9.843.743)	(10.985.437)
Lucro líquido do exercício Ajustado		112.678	446.868
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Variação de Contas a receber de clientes		(740.960)	-
Variação do Estoque		586.563	(3.586.563)
Variação de Tributos a Recuperar		113	38
Variação de Contas a receber com Partes Relacionadas		(164.665)	256.506
Variação de Instrumentos Financeiros		-	-
Variação de Outros ativos		141.895	649.027
(Aumento) redução nos passivos operacionais:			
Variação de Contas a pagar a fornecedores		(48)	(1.112)
Variação de Obrigações Sociais e Trabalhistas		128	(1.474)
Variação de Obrigações fiscais		49.345	91
Variação de Contas a pagar a Partes Relacionadas		(139.000)	(4.617.349)
Variação de Outros passivos		-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais		(153.952)	(6.853.967)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de Ativo Imobilizado / Intangível		-	-
Outros Investimentos		-	-
Variações de Investimentos Societários		5.018.671	7.865.532
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos		5.018.671	7.865.532
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos			
Aumento/Redução de capital		-	-
Captação de empréstimos e financiamentos, líquidos		-	-
Dividendos pagos		(4.832.000)	(1.215.000)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de Financiamentos		(4.832.000)	(1.215.000)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes		32.719	(203.435)
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa:			
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa		2.798	206.233
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa		35.517	2.798
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa		32.719	(203.435)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RODRIGO SILVA TAVARES DE BRITO
ADMINISTRADOR

CARLA CRISTINA TASSO
CRC 010553/O-ES
CONTADORA

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025

	Notas	Reservas de Lucro						Total
		Capital Social	Capital Social (Não Controladas)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reserva Legal	Reserva de retenção de lucros	Resultados Acumulados	
Saldo Inicial em 01/01/2024		167.666	-	-	-	-	32.811.171	32.978.837
Capital Social		-	-	-	-	-	-	-
Capital Social (Não Controladas)		-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital a Integralizar		-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital a Integralizar (Não Controladas)		-	-	-	-	-	-	-
AFAC		-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-	-	-	11.425.884	11.425.884
Dividendos Distribuídos		-	-	-	-	-	(1.215.000)	(1.215.000)
Ajustes de Avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-
Destinação dos resultados:		-	-	-	-	-	-	-
Constituição da reserva legal		-	-	-	-	-	-	-
Constituição da reserva de lucros retidos		-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final em 31/12/2024		167.666	-	-	-	-	43.022.055	43.189.721
Capital Social		-	-	-	-	-	-	-
Capital Social (Não Controladas)		-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital a Integralizar		-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital a Integralizar (Não Controladas)		-	-	-	-	-	-	-
AFAC		-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-	-	-	9.951.070	9.951.070
Dividendos Distribuídos		-	-	-	-	-	(4.832.000)	(4.832.000)
Ajustes de Avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-
Destinação dos resultados:		-	-	-	-	-	-	-
Constituição da reserva legal		-	-	-	-	-	-	-
Constituição da reserva de lucros retidos		-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final em 31/10/2025		167.666	-	-	-	-	48.141.125	48.308.791

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RODRIGO SILVA TAVARES DE BRITO
ADMINISTRADOR

CARLA CRISTINA TASSO
CRC 010553/O-ES
CONTADORA

DESCRIÇÃO	2025	2024	CONCEITO
Liquidez Corrente (ILC)	2.660,40	4.282,78	AC / PC
Liquidez Seca (ILS)	143,04	1,56	(AC - ESTOQUES) / PC
Liquidez Geral (ILG)	80,96	60,53	(AC + RLP) / (PC + PNC)
Liquidez Imediata (ILI)	12,10	1,50	DISPONÍVEL / PC
Solvência Geral (ISG)	176,21	119,23	AT/PT
Índice de endividamento (IE)	0,01	0,01	PT/AT
EBITDA	9.979.773	11.432.999	RB+RO
Margem Bruta (MB)	26%		RB / RTL
Margem Operacional (MO)	1259%		RO / RTL
Margem Líquida (ML)	1256%		RL / RTL
Giro do Ativo (GA)	0,02		RTL / AT
Rentabilidade do Ativo (ROA)	21%	26%	EBIT / AT
Rentabilidade do Capital Próprio (ROE)	21%	26%	RL / PL
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.308.791	43.189.721	AT - PT
ANÁLISE VERTICAL DOS RESULTADOS			
Custo das Vendas e Serviços	-74%		CUSTO/RTL
Despesas com Vendas	0%		DESP. VENDAS / RTL
Despesas gerais administrativas	-7%		DESP.ADM / RTL
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-2%		OUTRAS DESP / RTL
Resultado Financeiro Líquido	0%		RESULTADO FIN/ RTL



