



CNPJ

Razão Social

51.715.500/0001-40

ROTA DO PARA S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
100000000	ATIVO	19.194.394,52	437.728.692,49
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.154.069,23	342.833.957,68
111000000	DISPONIVEL	2.154.069,23	330.782.085,41
111010000	CAIXA	0,00	4.711,84
111010001	CAIXA GERAL	0,00	4.711,84
111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	3,01
111020016	BANCO ITAU AG 2939 CC 985772	10,00	1,01
111020019	BANCO ITAU AG 8541 CC 743657	0,00	1,00
111020020	BANCO ITAU AG 8541 CC 743632	0,00	0,00
111020021	BANCO ITAU AG 8541 CC 743640	0,00	1,00
111030000	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.154.059,23	330.777.370,56
111030002	ITAU APLIC AUTO MAIS AG 2939 CC 985772	232.943,28	178.947,36
111030003	ITAU APLIC CDB FLEX AG 2939 CC 985772	1.921.115,95	911.970,13
111030004	ITAU LF AG 2939 CC 985772	0,00	58.679.309,79
111030010	ITAU TOP REF DI FICFI AG 8541 CC 743657	0,00	214.424.078,65
111030011	ITAU TOP REF DI FICFI AG 8541 CC 743640	0,00	16.628.150,94
111030012	ITAU TOP REF DI FICFI AG 8541 CC 743632	0,00	2.768.505,85
111030021	ITAU APLIC AUTO MAIS AG 8541 CC 743640	0,00	1.264,34
111030022	ITAU APLIC AUTO MAIS AG 8541 CC 743632	0,00	0,00
111030023	ITAU APLIC AUTO MAIS AG 8541 CC 743657	0,00	45,20
111030024	ITAU FUNDO HIGHGRADE AG 2939 CC 985772	0,00	37.185.098,30
113000000	OUTROS CREDITOS	0,00	10.715.161,23
113050000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.553.092,68
113050001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.553.092,68
113060000	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
113060002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	0,00
113060003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
113080000	TRIBUTOS A RECUPERARCOMPENSAR	0,00	1.162.068,55
113080020	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR	0,00	1.162.068,55
113080021	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	0,00
116000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.336.711,04
116010000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.336.711,04
116010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.336.711,04

120000000	ATIVO NAOCIRCULANTE	17.040.325,29	94.894.734,81
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	334.968,38	388.663,38
121020000	OUTROS CREDITOS	334.968,38	388.663,38
121020002	CAUCOES	0,00	53.695,00
121020009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	334.968,38	334.968,38
123000000	IMOBILIZADO	158.756,00	259.414,82
123020000	EDIFICACOES	0,00	29.770,98
123020001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	29.770,98
123030000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.240,00
123030001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.240,00
123050000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	238.820,81
123050001	COMPUTADORES	0,00	238.820,81
123060000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.756,00	0,00
123060001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.756,00	0,00
123060002	CUSTO DE DEBENTURES	0,00	0,00
123070000	DEPRECIACOES AMORT E EXAUS ACUMUL	0,00	(11.416,97)
123070002	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(600,68)
123070003	DEPRECIACOES DE MAQUINAS EQUIP	0,00	(49,99)
123070009	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	0,00	(10.766,30)
124000000	INTANGIVEL	16.546.600,91	94.246.656,61
124010000	DIREITOS E CONCESSAO	16.546.600,91	94.177.037,59
124010001	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA	6.100.000,00	6.100.000,00
124010002	OUTORGA	10.446.600,91	10.446.600,91
124010003	CUSTOS DEBENTURES	0,00	0,00
124010004	AMORTIZACAO OUTORGA	0,00	(229.813,90)
124010005	ATIVO EM DESENVOLVIMENTO	0,00	46.567.640,61
124010006	CUSTO DE DEBENTURES	0,00	31.292.609,97
124020000	LICENCAS E SOFTWARE	0,00	69.619,02
124020001	LICENCA DE SOFTWARE	0,00	69.619,02
200000000	PASSIVO	19.194.394,52	437.728.692,49
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	127.041,79	6.439.536,10
213000000	FORNECEDORES	111.656,12	5.325.007,25
213010000	FORNECEDORES	111.656,12	5.325.007,25
213010001	FORNECEDORES DIVERSOS	111.656,12	5.325.007,25
214000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.385,67	773.790,50
214010000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.385,67	773.790,50
214010006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.568,21	0,00
214010007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.194,21	0,00
214010008	IRRF A RECOLHER	3.078,84	55.305,95
214010009	PIS A RECOLHER	0,00	21.068,24
214010010	COFINS A RECOLHER	0,00	129.650,72
214010013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	529.250,73
214010030	DARF 3208 ALUGUEL	0,00	0,00
214010033	CSRF PISCOFINSCSLL RETIDO A RECOLHER	9.544,41	38.514,86
215000000	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	340.738,35
215010000	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	0,00
215010001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
215010005	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
215020000	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	283.926,36
215020001	INSS A RECOLHER	0,00	245.121,18

215020002	FGTS A RECOLHER	0,00	13.661,25
215020009	GRRF A RECOLHER	0,00	648,83
215020010	IRRF S SALARIOSPROLABORE A RECOLHER	0,00	24.495,10
215030000	PROVISÕES	0,00	56.811,99
215030001	PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	41.529,32
215030002	PROVISÕES PARA 13 SALARIO	0,00	0,00
215030003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	11.960,46
215030004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALARIO	0,00	0,00
215030005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	3.322,21
215030006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13 SALARIO	0,00	0,00
216000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
216020000	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
216020004	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
218000000	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
218010000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00
218010001	OCC PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
218010002	CONATA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
218010004	INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
218010005	VETOR PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAOCIRCULANTE	0,00	400.000.000,00
221000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	400.000.000,00
221040000	DEBENTURES	0,00	400.000.000,00
221040001	DEBENTURES	0,00	400.000.000,00
221040002	JUROS S DEBENTURES	0,00	0,00
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	19.067.352,73	31.289.156,39
231000000	CAPITAL SOCIAL	17.050.000,00	30.000.833,55
231010000	CAPITAL SUBSCRITO	17.050.000,00	30.001.111,40
231010001	CAPITAL SOCIAL	17.050.000,00	820.000,00
231010002	OCC PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	7.295.277,85
231010003	CONATA ENGENHARIA LTDA	0,00	7.295.277,85
231010004	ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
231010005	INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.295.277,85
231010006	VETOR PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES LTDA	0,00	7.295.277,85
231020000	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(277,85)
231020001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(277,85)
235000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.017.352,73	1.288.322,84
235010000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(915.710,33)	1.288.322,84
235010003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(915.710,33)	1.288.322,84
235020000	AFAC	2.933.063,06	0,00
235020001	AFAC	2.933.063,06	0,00