



CNPJ

Razão Social

51.715.500/0001-40

ROTA DO PARA S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	437.728.692,49	551.599.218,50
1.1	CIRCULANTE	342.833.957,68	27.435.570,59
1.1.01	DISPONIBILIDADES	330.782.085,41	5.376.524,61
1.1.01.01	CAIXA	4.711,84	139.000,00
1.1.01.02	BANCOS	3,01	329.128,97
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	330.777.370,56	4.908.395,64
1.1.02	CLIENTES	0,00	10.817.711,47
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	10.817.711,47
1.1.03	OUTROS CREDITOS	9.553.092,68	1.889.821,37
1.1.03.04	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	39.393,95
1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.553.092,68	1.850.427,42
1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.162.068,55	7.454.014,73
1.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.162.068,55	5.177.846,15
1.1.04.02	IRPJ E CSLL ANTECIPADOS NO EXERCICIO	0,00	1.114.100,03
1.1.04.05	IMPOSTOS DE ANOS ANTERIORES	0,00	1.162.068,55
1.1.07	DESPESAS ANTECIPADAS	1.336.711,04	1.897.498,41
1.1.07.01	VALORES A APROPRIAR	1.336.711,04	1.897.498,41
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	94.894.734,81	524.163.647,91
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	388.663,38	65.059.807,53
1.2.01.01	VALORES MOBILIARIOS	0,00	63.416.668,57
1.2.01.05	OUTROS CRÉDITOS	388.663,38	53.695,00
1.2.01.06	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	1.589.443,96
1.2.03	IMOBILIZADO	259.414,82	1.615.401,35
1.2.03.01	IMOBILIZADO	270.831,79	1.737.848,03
1.2.03.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.416,97)	(122.446,68)
1.2.04	INTANGIVEL	94.246.656,61	457.488.439,03
1.2.04.01	INTANGIVEL	69.619,02	1.034.328,50
1.2.04.02	DIREITOS E CONCESSÃO	94.406.851,49	462.687.046,56
1.2.04.03	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(229.813,90)	(6.232.936,03)
2	PASSIVO	437.728.692,49	551.599.218,50
2.1	CIRCULANTE	6.439.536,10	479.900.925,84
2.1.02	FORNECEDORES	5.325.007,25	17.643.740,24
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.325.007,25	17.643.740,24

2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	340.738,35	2.688.414,19
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	1.065.700,60
2.1.03.02	PROVISOES PARA FERIAS E 13º SALARIO	56.811,99	955.511,19
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.926,36	667.202,40
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	773.790,50	7.115.276,55
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	623.071,54	2.358.955,02
2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S/ RECEITAS	150.718,96	2.382.977,54
2.1.04.04	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	2.373.343,99
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.538.430,05
2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	75.074,91
2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.463.355,14
2.1.07	DEBENTURES	0,00	450.915.064,81
2.1.07.01	DEBENTURES	0,00	450.915.064,81
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	400.000.000,00	52.608.685,93
2.2.02	DEBENTURES	400.000.000,00	0,00
2.2.02.01	DEBENTURES	400.000.000,00	0,00
2.2.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	430.413,07
2.2.03.03	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	0,00	430.413,07
2.2.06	OUTRAS PROVISOES	0,00	52.178.272,86
2.2.06.01	OUTRAS PROVISOES	0,00	52.178.272,86
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.289.156,39	19.089.606,73
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	30.000.833,55	54.542.380,31
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.001.111,40	54.542.658,16
2.4.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(277,85)	(277,85)
2.4.02	RESERVAS	0,00	(31.589.567,00)
2.4.02.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	(31.589.567,00)
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.288.322,84	(3.863.206,58)
2.4.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.288.322,84	(3.863.206,58)