

ROTA DO PARÁ S.A.

CNPJ 51.715.500/0001-40

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2024

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado Exercícios

findos em 31 de dezembro de 2023 e 2024 (Em Reais)

Balancete do Ativo e do Passivo em 31 de dezembro de 2023 e 2024 (Em Reais)				Balancete do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2023 e 2024 (Em Reais)			
Ativo	Notas explicativas	2024	2023		Notas explicativas	2024	2023
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	5	330.782.085	2.154.069	Receitas de serviços		-	-
Adiantamentos a Fornecedor	6	9.553.093	-	(-) Dedução da receita		-	-
Impostos a Recuperar	7	1.162.069	-	Receita líquida de prestação de serviços		-	-
Despesas Antecipadas	8	1.336.711	-	Custo		-	-
		342.833.958	2.154.069	LUCRO BRUTO		-	-
Não circulante				Despesas Operacionais	16	(5.671.531)	-
Despesas antecipadas	8	388.663	334.968	Despesas Gerais	17	(2.043.586)	(863.127)
Imobilizado	9	259.415	-	Despesas Impostos e taxas	18	(199.569)	-
Intangível	10	94.246.657	16.705.357	Outras (Receitas/Despesas) operacionais	19	(229.814)	(843)
		94.894.734	17.040.325	Resultado operacional		(8.144.501)	(863.970)
Total do ativo		437.728.691	19.194.395	Resultado financeiro			
Passivo e Patrimônio líquido	Notas explicativas	2024	2023	Despesas Financeira	20	(700.205)	(62.292)
Circulante				Receita Financeira		<u>11.048.739</u>	<u>13.884</u>
Fornecedores	11	5.325.007	111.656			10.348.534	(48.408)
Obrigações tributárias	12	773.791	15.386	LUCRO DO EXERCÍCIO			
Obrigações trabalhistas	13	340.738	-	ANTES DO IRPJ E DA CSLL		2.204.033	(912.378)
		6.439.536	127.042	Provisão Contribuição Social e Impostos de Renda	21	-	(3.332)
Não circulante				Lucro/Prejuízo Líquido do exercício		2.204.033	(915.710)
Debentures	15	400.000.000	-	As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.			
Patrimônio líquido							
Capital social		30.000.834	17.050.000	Demonstrações do Resultado Abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2024 (Em Reais)			
AFAC		-	2.933.063				
Lucro/Prejuízos acumulados		<u>1.288.323</u>	<u>(915.710)</u>				
	16	31.289.156	19.067.353				
Total do passivo e patrimônio líquido		437.728.691	19.194.395				
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.							
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2024 (Em Reais)							
		2024	2023				
Lucro/Prejuízo do exercício		<u>2.204.033</u>	<u>(915.710)</u>	Lucro/Prejuízo do exercício		<u>2.204.033</u>	<u>(915.710)</u>
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais				Total do resultado abrangente do exercício		2.204.033	(915.710)
Baixa de ativos		-	-	As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.			
		<u>2.204.033</u>	<u>(915.710)</u>				
Decréscimo/(acrécimo) nos ativos e (decrécimo)/acrécimo nos passivos operacionais				Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2024 (Em Reais)			
Despesas antecipadas		(1.390.406)	(334.968)				
Fornecedores		5.213.351	111.656				
Obrigações tributárias e trabalhistas		340.738	15.386				
Adiantamentos a Fornecedor		(9.553.093)	-	Saldos em 31/12/2022	Capital Social	AFAC	Prejuízos acumulados
Impostos a Recuperar		(1.162.069)	-				Total
Obrigações tributárias		<u>758.405</u>	<u>-</u>	Integralização de Capital Social	17.050.000	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais		<u>(3.589.040)</u>	<u>(1.123.637)</u>	AFAC	-	2.933.063	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				Resultado do Período	-	-	(915.710)
Imobilizado		(259.415)	(158.756)	Saldos em 31/12/2023	17.050.000	2.933.063	(915.710)
Direitos e Concessão		(77.541.300)	(16.546.601)	Integralização de Capital Social	<u>12.950.833</u>	<u>-</u>	<u>12.950.834</u>
Integralização de capital		12.950.834	17.050.000	AFAC	<u>-</u>	<u>(2.933.063)</u>	<u>(2.933.063)</u>
Debentures		400.000.000	-	Resultado do Período	-	-	2.204.033
AFAC		<u>(2.933.063)</u>	<u>2.933.063</u>	Saldos em 31/12/2024	30.000.833	-	1.288.323
Caixa proveniente das (usado nas) atividades de financiamento com terceiros		<u>332.217.056</u>	<u>3.277.706</u>	As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.			
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u>328.628.016</u>	<u>2.154.069</u>				
Aumento no caixa e no equivalentes de caixa no início do exercício		<u>2.154.069</u>	<u>-</u>				
Aumento no caixa e no equivalentes de caixa no final do exercício		<u>330.782.085</u>	<u>2.154.069</u>				
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u>328.628.016</u>	<u>2.154.069</u>				
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.							
				Sidney de Mattos Dias – Contador - CRC 095746/O-5			
				Roger Gama Veloso – Diretor Presidente - CPF 814.467.996-20			