

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Balancos patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(Em milhares de Reais)

Ativos	dez/23	dez/22	Passivos	dez/23	dez/22
Caixa e equivalentes de caixa	- 0	0	Fornecedores	19	18
Ativo fiscal corrente	0	111	Obrigações trabalhistas e sociais	5	9
Contas correntes a receber de partes relacionadas	3.726	3.646	Obrigações fiscais	252	252
Outros créditos	6.943	5.990	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	6.466	5.522
Total do ativo circulante	10.669	9.746	Outras contas a pagar	12.042	11.162
Outros créditos	-	-	Total do passivo circulante	18.784	16.964
Depósitos judiciais	1.328	1.356	Provisão para contingências	14.694	15.175
Total do realizável a longo prazo	1.328	1.356	Total do passivo não circulante	14.694	15.175
Imobilizado	-	-	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	1.328	1.356	Capital social	43.000	43.000
			Reserva de capital	236	236
			Prejuízos acumulados	(64.716)	(64.272)
			Total do patrimônio líquido	(21.480)	(21.037)
			Total do passivo	33.478	32.139
Total do ativo	11.998	11.102	Total do passivo e patrimônio líquido	11.998	11.102

Leandro Antonio Grisi
Diretor

Fábio Roberto Benvindo
Contador
CRC 1SP255684/O-3

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(Em milhares de Reais)

	dez/23 (12 meses)	dez/22 (12 meses)
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(443)	(1.540)
Outras receitas	-	-
Outras despesas	-	(102)
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	(443)	(1.642)
Receitas financeiras	-	-
Despesas financeiras	(0)	(0)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(0)	(0)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	(444)	(1.643)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(444)	(1.643)

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(Em milhares de Reais)

	dez/23	dez/22
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u>(444)</u>	<u>(1.643)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u>(444)</u>	<u>(1.643)</u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	43.000	236	(62.629)	(19.393)
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.643)</u>	<u>(1.643)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>43.000</u>	<u>236</u>	<u>(64.272)</u>	<u>(21.036)</u>
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(444)</u>	<u>(444)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u><u>43.000</u></u>	<u><u>236</u></u>	<u><u>(64.715)</u></u>	<u><u>(21.480)</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.

(Em milhares de Reais)

	dez/23	dez/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(444)	(1.643)
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	-	-
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	103
Constituição (reversão) de provisão para contingências	(481)	548
	<u>(925)</u>	<u>(992)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento)/diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	-	1.071
Ativo fiscal corrente	110	-
Depositos judiciais	28	26
Outros créditos	(953)	14.462
Aumento/(diminuição) dos passivos		
Fornecedores	1	(25)
Obrigações trabalhistas e sociais	(4)	1
Obrigações fiscais	0	(2)
Pagamento de contingências	-	(15)
Outras contas a pagar	880	(1.260)
	<u>(863)</u>	<u>13.266</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das (aplicado nas) de atividades operacionais	<u>(863)</u>	<u>13.266</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa proveniente das (usados nas) atividades de investimento	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Conta corrente líquida	862	(13.266)
	<u>862</u>	<u>(13.266)</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	<u>862</u>	<u>(13.266)</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(0)</u>	<u>0</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	0	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>(0)</u>	<u>0</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(0)</u>	<u>0</u>

DF Metrovias 122023.pdf

Documento número #e34ba411-8777-47ce-9245-f77f8b7e12cb

Hash do documento original (SHA256): 5ee60a9c263ad63d3497677b9c1df5a11dd46d99327fe2c60b7a3aad03dcadb1

Hash do PADES (SHA256): b9998f57863531a84c74a0d61c02b48e31e98d937cf6c9aa50e9305e5e3b34de

Assinaturas

Fabio Roberto Benvindo

CPF: 274.615.008-56

Assinou como contador(a) em 14 fev 2024 às 11:19:52

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 31 jan 2025

Rholf Alvarenga Badine

CPF: 345.475.088-10

Assinou como representante legal em 08 fev 2024 às 11:56:11

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 mar 2026

Leandro Antonio Grisi

CPF: 167.985.998-69

Assinou como representante legal em 08 fev 2024 às 11:56:54

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 fev 2025

Log

- 08 fev 2024, 11:53:21 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d criou este documento número e34ba411-8777-47ce-9245-f77f8b7e12cb. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2024 (11:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 fev 2024, 11:54:46 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: fabio.benvindo@vacc.com.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabio Roberto Benvindo e CPF 274.615.008-56.
- 08 fev 2024, 11:54:46 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: flavia.campos@greq.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rholf Alvarenga Badine e CPF 345.475.088-10.

-
- 08 fev 2024, 11:54:46 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: flavia.campos@greq.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Antonio Grisi e CPF 167.985.998-69.
- 08 fev 2024, 11:56:11 Rholf Alvarenga Badine assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 345.475.088-10. IP: 149.19.165.137. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9287315 e longitude -47.083606. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.742.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 fev 2024, 11:56:54 Leandro Antonio Grisi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 167.985.998-69. IP: 149.19.165.137. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9287315 e longitude -47.083606. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.742.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 fev 2024, 11:19:52 Fabio Roberto Benvindo assinou como contador(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 274.615.008-56. IP: 179.209.46.32. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5430155 e longitude -46.6873132. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.748.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 fev 2024, 11:19:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e34ba411-8777-47ce-9245-f77f8b7e12cb.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e34ba411-8777-47ce-9245-f77f8b7e12cb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.