

Concessionária SRE-IP Vila Velha SPE S.A.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

Ativo

	Notas	2023	2022
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	45	14
Aplicações financeiras	6	2	29
Contas a receber	7	6.278	1.268
Tributos a recuperar	8	1.074	989
Estoque	9	1.233	484
Despesas antecipadas	-	213	113
Adiantamento diversos	-	105	49
Total do ativo circulante		8.950	2.946
Ativo não circulante			
Tributos a recuperar	8	1.918	1.918
Ativos de contrato de concessão de serviços	11	34.471	35.991
Deposito judicial		13	-
Intangível	-	1	2
Imobilizado	10	207	294
Direito de uso	12	1.056	1.119
Total do ativo não circulante		37.666	39.324
Total do ativo		46.616	42.270

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Concessionária SRE-IP Vila Velha SPE S.A.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido

	Notas	2023	2022
Passivo circulante			
Fornecedores	13	671	228
Empréstimos	14	4.606	3.432
Obrigações trabalhistas	-	203	166
Arrendamento a pagar	12.1	49	47
Obrigações tributárias	-	646	186
Total do passivo circulante		6.175	4.059
Passivo não circulante			
Empréstimos	14	15.467	17.600
Partes relacionadas	15	19.872	9.794
Arrendamento a pagar	12.1	1.064	1.112
Provisão de contingência	-	55	-
Provisão para manutenção	11.1	3.200	-
Total do passivo não circulante		39.658	28.506
Patrimônio líquido	16		
Capital social	-	15.000	15.000
Prejuízos acumulados	-	(14.217)	(5.295)
Total do patrimônio líquido		783	9.705
Total do passivo e do patrimônio líquido		46.616	42.270

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.