

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A

CNPJ: 20.513.991/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

EM REAIS

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades (Nota 4)	383.400,43	1.282.319,10	Fornecedores Nacionais (Nota 13)	8.452.567,74	6.052.048,19
Contas a Receber (Nota 5)	2.003.896,19	2.499.584,92	Empréstimos e Financiamentos (Nota 14)	7.527.290,26	3.691.698,79
Impostos a Recuperar (Nota 6)	2.862.705,09	2.623.413,18	Honorários e Salários a Pagar	2.416.708,84	1.670.089,93
Adiantamentos a Funcionários	778.406,76	4.357,62	Obrigações Sociais (Nota 15)	3.368.132,32	3.527.251,03
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 7)	1.817.712,40	861.906,25	Obrigações Tributárias e Fiscais (Nota 16)	9.410.221,69	1.815.377,82
Devedores Diversos (Nota 8)	867.613,02	1.259.932,34	Provisões Exigíveis (Nota 17)	1.829.228,79	1.340.203,90
Total do Ativo Circulante	8.713.733,89	8.531.513,41	Provisões Contingências Jurídicas (Nota 18)	1.528.721,88	1.818.468,20
			Adiantamento de Cliente (Nota 19)	49.862.439,58	36.522.065,60
			Parcelamentos de Tributos (Nota 20.1)	4.262.264,10	3.591.280,27
			Obrigações com o Poder Concedente (Nota 21)	4.500.000,00	6.554.631,78
			Total do Passivo Circulante	93.157.575,20	66.583.115,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	124.111,43	2.013.883,82	Fornecedores Nacionais (Nota 13)	5.193.584,28	1.094.112,10
- Despesas do Exercício Seguinte (Nota 9)	96.783,92	174.445,23	Empréstimos e Financiamentos (Nota 14)	708.597,35	7.440.664,57
- Depósitos Judiciais (Nota 10)	27.327,51	1.839.438,59	Parcelamentos de Tributos (Nota 20.2)	8.608.978,84	6.589.992,64
			Obrigações com o Poder Concedente (Nota 21)	42.000.000,00	43.500.000,00
Imobilizado (Nota 11)	2.391.935,86	2.187.266,89	Total do Passivo Não Circulante	56.511.160,47	58.624.769,31
Intangível (Nota 12)	116.152.597,66	106.213.599,48			
Total do Ativo Não Circulante	118.668.644,95	110.414.750,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social Subscrito (Nota 22)	14.000.000,00	14.000.000,00
			Prejuízos Acumulados	(36.286.356,83)	(20.261.621,22)
			Total do Patrimônio Líquido	(22.286.356,83)	(6.261.621,22)
Total do Ativo	127.382.378,84	118.946.263,60	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	127.382.378,84	118.946.263,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.