



CNPJ

Razão Social

32.141.432/0001-09

METROGREEN SKYRAIL CONCESSIONARIA DA BAHIA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1001	TOTAL DO ATIVO	232.628.635,78	246.697.568,26
100100	ATIVO CIRCULANTE	3.462.522,82	8.167.678,97
100110	CAIXA E BANCO	157.698,39	27.934,90
100120	CONTAS A RECEBER	733.886,88	40.290,76
100130	ADIANTAMENTOS A TERC	524.393,43	7.748.932,38
100140	TRIBUTOS A RECUPERAR	153.690,44	70.683,92
100160	DESPESAS A APROPRIAR	1.892.853,68	268.235,17
100161	OUTROS CREDITOS	0,00	11.601,84
100165	ATIVO NAO CIRCULANTE	229.166.112,96	238.529.889,29
100170	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	585.690,15	0,00
100171	DIREITO DE USO DE ATIVO	585.690,15	0,00
100180	IMOBILIZADO	1.145.180,91	872.204,77
100190	BENS EM OPERACAO	1.602.831,78	1.977.330,76
100195	DEPRECIACAO	(457.650,87)	(1.105.125,99)
100196	INTANGÍVEL	227.435.241,90	237.657.684,52
100197	DIREITO DE EXPLORACAO SERV PUBLICOS	221.208.179,28	237.219.647,54
100198	CONCESSAO ATIVOS EM CONTRUCAO	5.863.539,83	0,00
100199	SOFTWARES	392.002,13	484.731,68
100199.1	AMORTIZACAO	(28.479,34)	(46.694,70)
1002	TOTAL DO PASSIVO	232.628.635,78	246.697.568,26
100200	PASSIVO CIRCULANTE	19.172.948,74	7.624.085,01
100210	FORNECEDORES	5.198.278,79	7.267.972,70
100240	ARRENDAMENTO MERCANTIL	678.763,86	0,00
100250	TRIBUTOS A RECOLHER	45.691,93	90.755,72
100260	SALARIOS E ENCARGOS	250.452,70	112.698,19
100265	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	640.003,82	152.658,40
100266	CONTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS	12.359.757,64	0,00
100270	PASSIVO NAO CIRCULANTE	147.694.578,61	175.029.638,20
100271	CONTA CORRENTE	34.892.056,86	66.963.056,86
100290	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	93.074.552,63	88.338.612,22
100291	COST SHARING AGREEMENT	19.727.969,12	19.727.969,12
100295	PATRIMONIO LIQUIDO	65.761.108,43	64.043.845,05
100296	CAPITAL SOCIAL	800.000.000,00	800.000.000,00

100297	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(712.572.377,34)	(712.572.377,34)
100298	RESULTADO ACUMULADO	(13.667.199,70)	(20.788.695,96)
100300	RESULTADO DO EXERCICIO	(7.121.496,26)	(2.595.081,65)
100301	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(877.818,27)	0,00