

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A
CNPJ: 20.513.991/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro
(em reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO	Nota	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades	4	188.878,68	351.518,26	Fornecedores Nacionais	14	7.549.173,93	16.219.749,39
Contas a Receber	5	3.578.720,86	2.026.037,52	Empréstimos e Financiamentos	15	1.637.931,52	5.130.343,90
Impostos a Recuperar	6	1.092.486,39	241.748,84	Honorários e Salários a Pagar	16	1.261.225,53	1.274.316,64
Adiantamentos a Funcionários		35.778,92	148.349,34	Obrigações Sociais	17	724.065,80	880.128,68
Adiantamentos a Fornecedores	7	2.787.740,09	4.524.408,28	Obrigações Tributárias e Fiscais	18 e 19	2.208.584,66	17.137.807,83
Devedores Diversos	8	1.472.785,97	613.419,90	Provisões Exigíveis	20	5.718.713,48	2.360.114,96
Adiantamento dos Sócios	9	422.534,48	422.534,48	Provisões Contingências Jurídicas	21	1.529.535,42	1.528.721,88
Total do Ativo Circulante		9.578.925,39	8.328.016,62	Adiantamento de Cliente	22	77.265.426,46	72.343.706,49
				Parcelamentos de Tributos	23.1	979.588,57	3.113.695,41
				Total do Passivo Circulante		98.874.245,37	119.988.585,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		123.917,11	49.627,05	Fornecedores Nacionais	13	0,00	3.057.970,16
Despesas do Exercício Seguinte	10	84.057,92	31.276,64	Empréstimos e Financiamentos	14	385.000,00	110.000,00
Depósitos Judiciais	11	39.859,19	18.350,41	Parcelamentos de Tributos	23.2	2.204.074,26	5.918.857,83
Impostos a Recuperar	6	0,00	0,00	Obrigações com o Poder Concedente	19	0,00	40.500.000,00
Investimentos		55.000,00	45.000,00	Total do Passivo Não Circulante		2.589.074,26	49.586.827,99
Imobilizado	12	6.861.108,06	5.603.720,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Intangível	13	100.531.011,40	127.425.449,12	Capital Social Subscrito	24	14.000.000,00	14.000.000,00
Total do Ativo Não Circulante		107.571.036,57	133.123.796,29	Reservas		1.686.642,33	0,00
				Lucros/(Prejuízos) acumulados		0,00	(42.123.600,26)
				Total do Patrimônio Líquido		15.686.642,33	(28.123.600,26)
Total do Ativo		117.149.961,96	141.451.812,91	Total do Passivo + Patrimônio Líquido		117.149.961,96	141.451.812,91

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.