

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Metrogreen Skyrail Concessionaria da Bahia S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 32.141.432/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 246.697.568,26	R\$ 246.005.925,38
CIRCULANTE		R\$ 8.167.678,97	R\$ 7.207.933,76
CAIXA E BANCO		R\$ 27.934,90	R\$ 12.411,92
CONTAS A RECEBER		R\$ 20.151,50	R\$ 60.694,01
ADIANTAMENTOS A TERC		R\$ 7.748.932,38	R\$ 7.033.410,36
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 70.683,92	R\$ 81.278,21
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 268.235,17	R\$ (0,00)
VALORES A RECEBER INTERCOMPANY		R\$ 20.139,26	R\$ 20.139,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 11.601,84	R\$ (0,00)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 238.529.889,29	R\$ 238.797.991,62
IMOBILIZADO LIQUIDO		R\$ 872.204,77	R\$ 626.468,60
INTANGIVEL LIQUIDO		R\$ 237.657.684,52	R\$ 238.171.523,02
PASSIVO		R\$ 246.697.568,26	R\$ 246.005.925,38
CIRCULANTE		R\$ 7.624.085,01	R\$ 9.398.069,51
FORNECEDORES		R\$ 7.267.972,70	R\$ 3.712.685,72
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 90.755,72	R\$ 13.615,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 265.356,59	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.671.768,62
NAO CIRCULANTE		R\$ 175.029.638,20	R\$ 206.993.305,95
FINANCIAMENTO A LP		R\$ 88.338.612,22	R\$ 114.375.279,97
CONTA CORRENTE		R\$ 66.963.056,86	R\$ 72.890.056,86
COST SHARING AGREEMENT		R\$ 19.727.969,12	R\$ 19.727.969,12
(-) PATRIM LIQUIDO		R\$ 64.043.845,05	R\$ 29.614.549,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000.000,00	R\$ 800.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (712.572.377,34)	R\$ (712.572.377,34)
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (20.788.695,96)	R\$ (23.383.777,61)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (2.595.081,65)	R\$ (34.429.295,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.AE.2C.0D.FA.AA.BD.39.E2.43.18.C9.25.70.53.6A.B7.B0.3F.3E-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped