

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Concessionária Rodovia do Sol
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.879.926/0001-24
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 56.449.886,57	R\$ 43.381.606,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.184.971,88	R\$ 1.049.991,78
DISPONIBILIDADES		R\$ 10.042.516,09	R\$ 541.957,02
CAIXA		R\$ 674.630,30	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.071.164,86	R\$ 119.288,27
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 7.296.720,93	R\$ 422.668,75
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 136.656,26	R\$ 508.034,76
CLIENTES SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.334,48	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 126.321,78	R\$ 508.034,76
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 5.799,53	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.799,53	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 46.264.914,69	R\$ 42.331.615,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 45.677.724,40	R\$ 42.331.615,13
CREDITOS A RECEBER		R\$ 39.279.212,48	R\$ 35.793.779,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 6.398.511,92	R\$ 6.537.835,19
IMOBILIZADO		R\$ 587.190,29	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 17.160.473,56	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO FISCAL		R\$ (16.573.283,27)	R\$ 0,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 116.279.618,66	R\$ 0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (116.279.618,66)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 56.449.886,57	R\$ 43.381.606,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.272.402,37	R\$ 157.886,91
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.271.072,01	R\$ 89.334,03
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.271.072,01	R\$ 89.334,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.349.241,41	R\$ 22.078,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 1.176.240,63	R\$ 21.536,26
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.173.000,78	R\$ 542,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.201.860,25	R\$ 162.647,78
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 305.262,21	R\$ 162.647,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 359.642,83	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 536.955,21	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Concessionária Rodovia do Sol

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.879.926/0001-24

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 450.228,70	R\$ (116.173,32)
ADIANTEMENTOS		R\$ 2.105,80	R\$ 2.105,80
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 448.122,90	R\$ (118.279,12)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.379.790,42	R\$ 22.379.790,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.379.790,42	R\$ 22.379.790,42
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 22.379.790,42	R\$ 22.379.790,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 27.797.693,78	R\$ 20.843.929,58
CAPITAL		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (16.708.304,21)	R\$ (16.708.304,21)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (16.708.304,21)	R\$ (16.708.304,21)
LUCRO\PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.505.997,99	R\$ 19.552.233,79
LUCRO\PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 26.505.997,99	R\$ 19.514.992,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 37.241,21