

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Balanços patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em milhares de Reais)

Ativos	2014	2013
Caixa e equivalentes de caixa	11	4.567
Contas a receber de clientes	101	4.259
Ativo fiscal corrente	344	765
Contas correntes a receber de partes relacionadas	19.997	25.804
Outras contas a receber	859	1.522
Total do ativo circulante	21.311	36.917
Depósitos judiciais	2.368	2.399
Outras contas a receber	-	-
Total do realizável a longo prazo	2.368	2.399
Imobilizado	100	577
Intangível	-	-
Total do ativo não circulante	2.468	2.977
Total do ativo	23.779	39.894

Leandro Antonio Grisi e Rholf Alvarenga Badine
Diretores

Passivos	2014	2013
Fornecedores	780	8.581
Obrigações trabalhistas e sociais	122	2.095
Obrigações fiscais	262	2.496
Parcelamentos de impostos	-	811
Contas correntes a pagar para partes relacionadas	953	203
Outras contas a pagar	5.324	6.003
Total do passivo circulante	7.441	20.189
Parcelamentos de impostos	-	1.216
Provisão para contingências	9.570	1.705
Total do passivo não circulante	9.570	2.921
Patrimônio líquido		
Capital social	43.000	43.000
Reserva de capital	236	236
Prejuízos acumulados	(36.468)	(26.452)
Total do patrimônio líquido	6.768	16.784
Total do passivo	17.011	23.110
Total do passivo e patrimônio líquido	23.779	39.894

Leandro Anotnio Grisi
Contador
CRC 1SP208044-O-0

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em milhares de Reais)

	2014	2013
Receita bruta	-	127.035
Impostos sobre vendas	-	(10.870)
Receita operacional líquida	-	116.165
Custos dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	116.165
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(10.749)	(116.128)
Outras receitas	90	490
Outras despesas	(626)	(457)
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	(11.285)	71
Receitas financeiras	390	226
Despesas financeiras	(157)	(2.265)
Despesas financeiras líquidas	233	(2.039)
Prejuízo antes dos impostos	(11.052)	(1.968)
Imposto de renda e contribuição social	1.036	453
Prejuízo do exercício	(10.016)	(1.515)

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em milhares de Reais)

	2014	2013
Prejuízo do exercício	<u>(10.016)</u>	<u>(1.515)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(10.016)</u></u>	<u><u>(1.515)</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2013	43.000	236	(24.937)	18.299
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.515)</u>	<u>(1.515)</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2013	<u>43.000</u>	<u>236</u>	<u>(26.452)</u>	<u>16.784</u>
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(10.016)</u>	<u>(10.016)</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2014	<u><u>43.000</u></u>	<u><u>236</u></u>	<u><u>(36.467)</u></u>	<u><u>6.768</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em milhares de Reais)

	2014	2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(10.016)	(1.515)
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	11	21.959
Resultado na baixa de ativo imobilizado	466	-
Constituição (reversão) de provisão para contingências	7.874	1.228
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	15
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	(1.070)
Encargos e variação sobre empréstimos	-	1.607
	<u>(1.665)</u>	<u>22.224</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento)/diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	4.159	(1.087)
Ativo fiscal corrente	422	(647)
Adiantamentos a fornecedores	-	1.471
Depósitos judiciais	31	(1.128)
Outras contas a receber	663	(883)
Aumento/(diminuição) dos passivos		
Fornecedores	(7.801)	3.933
Obrigações trabalhistas e sociais	(1.973)	1.126
Obrigações fiscais e parcelamento de impostos	(4.262)	373
Pagamento de contingências	(9)	-
Outras contas a pagar	(679)	650
Juros pagos	-	(2.068)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(1.981)
	<u>(11.114)</u>	<u>21.983</u>
Fluxo de caixa líquido (usados nas) decorrente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras		3.385
Aquisição de ativo imobilizado	-	(534)
	<u>-</u>	<u>2.851</u>
Fluxo de caixa decorrente das (usados nas) atividades de investimento		
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Contas correntes líquida	6.557	9.530
Pagamento de empréstimos	-	(32.100)
	<u>6.557</u>	<u>(22.570)</u>
Fluxo de caixa decorrente das (usado nas) atividades de financiamento		
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.557)</u>	<u>2.264</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.567	2.303
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>11</u>	<u>4.567</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.557)</u>	<u>2.264</u>

DF METROVIAS 2014.pdf

Documento número #ea85aa45-7721-4404-b400-31f407075502

Hash do documento original (SHA256): c6451500b19826610fd11fe6fdaaaf5b6cbcfebe46e4ec22a29969c973df4b9b

Hash do PAdES (SHA256): ebeceb949f5db6e442d4e9d79eb660663b98d40f7342aaaf4a60b47a0818c70c

Assinaturas



Leandro Antonio Grisi

CPF: 167.985.998-69

Assinou como contador(a) em 21 jun 2023 às 14:16:48

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 fev 2025



Leandro Antonio Grisi

CPF: 167.985.998-69

Assinou como representante legal em 21 jun 2023 às 14:16:48

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 fev 2025



Rholf Alvarenga Badine

CPF: 345.475.088-10

Assinou como representante legal em 21 jun 2023 às 14:18:21

Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 mar 2026

Log

21 jun 2023, 14:14:09	Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d criou este documento número ea85aa45-7721-4404-b400-31f407075502. Data limite para assinatura do documento: 21 de julho de 2023 (14:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
21 jun 2023, 14:14:13	Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: flavia.campos@greq.com.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Antonio Grisi e CPF 167.985.998-69.
21 jun 2023, 14:14:13	Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: flavia.campos@greq.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Antonio Grisi e CPF 167.985.998-69.

- 21 jun 2023, 14:14:13 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: FLAVIA.CAMPOS@GREQ.COM.BR para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rholf Alvarenga Badine e CPF 345.475.088-10.
- 21 jun 2023, 14:16:49 Leandro Antonio Grisi assinou como contador(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 167.985.998-69. IP: 201.22.97.25. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9287461 e longitude -47.0835997. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.522.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jun 2023, 14:16:49 Leandro Antonio Grisi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 167.985.998-69. IP: 201.22.97.25. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9287461 e longitude -47.0835997. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.522.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jun 2023, 14:18:21 Rholf Alvarenga Badine assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 345.475.088-10. IP: 201.22.97.25. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9287319 e longitude -47.0836129. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.522.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jun 2023, 14:18:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ea85aa45-7721-4404-b400-31f407075502.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ea85aa45-7721-4404-b400-31f407075502, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.