

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Balancos patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

Ativos	2015	2014	Passivos	2015	2014
Caixa e equivalentes de caixa #	4	11	Fornecedores	829	780
Contas a receber de clientes	1.464	101	Obrigações trabalhistas e sociais	51	122
Ativo fiscal corrente	356	344	Obrigações fiscais	258	262
Contas correntes a receber de partes relacionadas	5.172	19.997	Parcelamentos de impostos	-	-
Outras contas a receber	11.373	859	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.282	953
Total do ativo circulante	18.368	21.311	Outras contas a pagar	6.974	5.324
Depósitos judiciais	2.574	2.368	Total do passivo circulante	9.394	7.441
Outras contas a receber	3.420	-	Parcelamentos de impostos	-	-
Total do realizável a longo prazo	5.994	2.368	Provisão para contingências	10.505	9.570
Imobilizado	100	100	Total do passivo não circulante	10.505	9.570
Intangível	-	-	Patrimônio líquido		
Total do ativo não circulante	6.094	2.468	Capital social	43.000	43.000
Total do ativo	24.462	23.779	Reserva de capital	236	236
			Prejuízos acumulados	(38.674)	(36.468)
			Total do patrimônio líquido	4.562	6.768
			Total do passivo	19.900	17.011
			Total do passivo e patrimônio líquido	24.462	23.779
				-	-

Leandro Antonio Grisi e Rholf Alvarenga Badine
Diretores

Leandro Anotnio Grisi
Contador
CRC 1SP208044-O-0

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	2015	2014
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(2.104)	(10.749)
Outras receitas	-	90
Outras despesas	<u>(104)</u>	<u>(626)</u>
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	<u>(2.208)</u>	<u>(11.285)</u>
Receitas financeiras	14	390
Despesas financeiras	<u>(12)</u>	<u>(157)</u>
Despesas financeiras líquidas	<u>2</u>	<u>233</u>
Prejuízo antes dos impostos	<u>(2.206)</u>	<u>(11.052)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>-</u>	<u>1.036</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(2.206)</u></u>	<u><u>(10.016)</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	2015	2014
Prejuízo do exercício	<u>(2.206)</u>	<u>(10.016)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(2.206)</u></u>	<u><u>(10.016)</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2014	43.000	236	(26.452)	16.784
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(10.016)</u>	<u>(10.016)</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2014	<u>43.000</u>	<u>236</u>	<u>(36.468)</u>	<u>6.768</u>
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.206)</u>	<u>(2.206)</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2015	<u><u>43.000</u></u>	<u><u>236</u></u>	<u><u>(38.674)</u></u>	<u><u>4.562</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(Em milhares de Reais)

	2015	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(2.206)	(10.016)
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	11	11
Resultado na baixa de ativo imobilizado	(11)	466
Constituição (reversão) de provisão para contingências	944	7.874
	<u>(1.262)</u>	<u>(1.665)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento)/diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.363)	4.159
Ativo fiscal corrente	(13)	422
Adiantamentos a fornecedores	-	-
Depositos judiciais	(206)	31
Outras contas a receber	(13.934)	663
Aumento/(diminuição) dos passivos		
Fornecedores	48	(7.801)
Obrigações trabalhistas e sociais	(71)	(1.973)
Obrigações fiscais e parcelamento de impostos	(4)	(4.262)
Pagamento de contingências	(9)	(9)
Outras contas a pagar	1.650	(679)
Juros pagos	-	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
	<u>(15.162)</u>	<u>(11.114)</u>
Fluxo de caixa líquido (usados nas) decorrente das atividades operacionais		
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa decorrente das (usados nas) atividades de investimento	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Contas correntes líquida	15.155	6.557
	<u>15.155</u>	<u>6.557</u>
Fluxo de caixa decorrente das (usado nas) atividades de financiamento		
	<u>15.155</u>	<u>6.557</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(7)</u>	<u>(4.557)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11	4.567
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4	11
	<u>4</u>	<u>11</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(7)</u>	<u>(4.557)</u>

DF METROVIAS 2015.pdf

Documento número #220517ea-76ee-4eaf-ad1d-c516bf9c5e9d

Hash do documento original (SHA256): 59b2dd92fceb7ec108bce506be36cc3a7a2dcf1ec8a73241f56d7db04076df8

Hash do PAdES (SHA256): 6ba19fa1c8c2b54b8f0c7be0ca1537081ad2c3c0101fdad98078f1d065bcc5c4

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, 14:14:06 | Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d criou este documento número 220517ea-76ee-4eaf-ad1d-c516bf9c5e9d. 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, 14:14:09 | 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, 14:14:09 | 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, 14:14:09 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 220517ea-76ee-4eaf-ad1d-c516bf9c5e9d.
-

**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 220517ea-76ee-4eaf-ad1d-c516bf9c5e9d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.