

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Balancos patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativos	2016	2015	Passivos	2016	2015
Caixa e equivalentes de caixa	3	4	Fornecedores	821	830
Contas a receber de clientes	1.453	1.464	Obrigações trabalhistas e sociais	54	51
Ativo fiscal corrente	356	356	Obrigações fiscais	257	258
Contas correntes a receber de partes relacionadas	2.515	3.838	Contas correntes a pagar para partes relacionadas	1.609	1.282
Outros créditos	<u>12.776</u>	<u>12.706</u>	Outras contas a pagar	<u>6.900</u>	<u>6.974</u>
Total do ativo circulante	<u>17.103</u>	<u>18.368</u>	Total do passivo circulante	<u>9.641</u>	<u>9.395</u>
Outros créditos	3.420	3.420	Provisão para contingências	<u>11.782</u>	<u>10.505</u>
Depósitos judiciais	<u>1.563</u>	<u>2.574</u>	Total do passivo não circulante	<u>11.782</u>	<u>10.505</u>
Total do realizável a longo prazo	<u>4.983</u>	<u>5.994</u>	Patrimônio líquido		
Imobilizado	102	100	Capital social	43.000	43.000
Intangível	<u>-</u>	<u>-</u>	Reserva de capital	236	236
Total do ativo não circulante	<u>5.085</u>	<u>6.094</u>	Prejuízos acumulados	<u>(42.471)</u>	<u>(38.674)</u>
Total do ativo	<u><u>22.188</u></u>	<u><u>24.462</u></u>	Total do patrimônio líquido	<u>765</u>	<u>4.562</u>
			Total do passivo	<u>21.424</u>	<u>19.900</u>
			Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>22.188</u></u>	<u><u>24.462</u></u>

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 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Despesas de vendas, administrativas e gerais	(3.787)	(2.104)
Outras receitas	-	-
Outras despesas	<u>(0)</u>	<u>(104)</u>
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	<u>(3.787)</u>	<u>(2.208)</u>
Receitas financeiras	0	14
Despesas financeiras	<u>(10)</u>	<u>(12)</u>
Receitas (despesas) financeiras líquidas	<u>(10)</u>	<u>2</u>
Prejuízo antes dos impostos	<u>(3.797)</u>	<u>(2.206)</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>-</u>	<u>-</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(3.797)</u></u>	<u><u>(2.206)</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Prejuízo do exercício	<u>(3.797)</u>	<u>(2.206)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>(3.797)</u></u>	<u><u>(2.206)</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2015	<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>
Saldos em 31 de dezembro de 2015	<u>43.000</u>	<u>236</u>	<u>(38.674)</u>	<u>4.562</u>
Prejuízo do exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3.797)</u>	<u>(3.797)</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2016	<u><u>43.000</u></u>	<u><u>236</u></u>	<u><u>(42.471)</u></u>	<u><u>765</u></u>

Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(3.797)	(2.206)
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	-	11
Resultado na baixa de ativo imobilizado	-	(11)
Constituição (reversão) de provisão para contingências	2.275	944
	<u>(1.522)</u>	<u>(1.262)</u>
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento)/diminuição dos ativos		
Contas a receber de clientes	11	(1.363)
Ativo fiscal corrente	-	(13)
Depósitos judiciais	1.010	(206)
Outros créditos	(70)	(13.934)
Aumento/(diminuição) dos passivos		
Fornecedores	(8)	48
Obrigações trabalhistas e sociais	3	(71)
Obrigações fiscais	(1)	(4)
Pagamento de contingências	(998)	(9)
Outras contas a pagar	(75)	1.650
	<u>(1.650)</u>	<u>(15.162)</u>
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades operacionais	<u>(1.650)</u>	<u>(15.162)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Contas correntes líquida	<u>1.649</u>	<u>15.155</u>
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	<u>1.649</u>	<u>15.155</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(1)</u>	<u>(7)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	11
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>3</u>	<u>4</u>
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	<u>(1)</u>	<u>(7)</u>

DF METROVIAS 2016.pdf

Documento número #6f15fefb-9a46-4b2b-a2db-9384d53468bc

Hash do documento original (SHA256): ab8182b684bf477732bbcce9778594081c8f9e17f3a231d5103b718b11e60948

Hash do PAdES (SHA256): d9a01e3064103dc8f5d553a352cd8e583bb6ca3700f899a2ae79815f9954af74

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, 14:14:04 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d criou este documento número 6f15fefb-9a46-4b2b-a2db-9384d53468bc. 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, 14:14:06 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, 14:14:06 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, 14:14:06 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 6f15fefb-9a46-4b2b-a2db-9384d53468bc.
-

**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 6f15fefb-9a46-4b2b-a2db-9384d53468bc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.