

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIA NORTE SUL RODOVIAS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 40.832.664/0001-31

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 12.334.425,38 | R\$ 83.561.359,70 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 6.658.996,41 | R\$ 1.015.180,52 |
| DISPONIVEL | | R\$ 389.292,79 | R\$ 751.486,65 |
| NUMERARIOS DISPONIVEL | | R\$ 389.283,76 | R\$ 17.004,14 |
| (-) NUMERARIOS EM CAIXA | | R\$ (0,00) | R\$ 17.000,00 |
| (-) NUMERARIO EM TRANSITO | | R\$ (0,00) | R\$ 0,00 |
| BANCOS | | R\$ 389.283,76 | R\$ 4,14 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO | | R\$ 9,03 | R\$ 734.482,51 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 9,03 | R\$ 734.482,51 |
| CLIENTES E OPERACOES A RECEBER | | R\$ 5.942.882,44 | R\$ 0,00 |
| (-) ARRECADACAO DE PEDAGIO | | R\$ (0,00) | R\$ 0,00 |
| (-) CLIENTES A RECEBER | | R\$ (0,00) | R\$ 0,00 |
| CONTAS A RECEBER DE PARTES RELACIONADAS | | R\$ 5.942.882,44 | R\$ 0,00 |
| CONTAS A REC. DE PARTES REL. COMERCIAIS | | R\$ 5.942.882,44 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 316.901,18 | R\$ 263.693,03 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 316.901,18 | R\$ 263.693,03 |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | R\$ 316.422,37 | R\$ 263.212,86 |
| TRIBUTOS | | R\$ 478,81 | R\$ 480,17 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 9.920,00 | R\$ 0,84 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 9.920,00 | R\$ 0,84 |
| (-) ADIANTAMENTO DE PESSOAL | | R\$ (0,00) | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 9.920,00 | R\$ 0,84 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL | | R\$ (0,00) | R\$ 0,00 |
| (-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | | R\$ (0,00) | R\$ 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 5.675.428,97 | R\$ 82.546.179,18 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 19.622,82 | R\$ 387.415,03 |
| (-) OUTROS CREDITOS E VALORES | | R\$ (0,00) | R\$ 367.500,00 |
| (-) OUTROS CREDITOS E VALORES | | R\$ (0,00) | R\$ 367.500,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 19.622,82 | R\$ 19.915,03 |
| SEGUROS EM GERAL | | R\$ 19.622,82 | R\$ 19.915,03 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.01.D5.B6.D4.E7.51.EC.C2.F2.10.DD.B5.8C.AB.39.82.F3.8B.A1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIA NORTE SUL RODOVIAS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.832.664/0001-31
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| IMOBILIZADO | | R\$ 87.802,68 | R\$ 394.111,86 |
| IMOB.PROPRIAS E BENF. EM BENS DE TERC. | | R\$ 92.284,75 | R\$ 430.048,69 |
| IMOB.PROPRIAS E BENF. EM BENS DE TERC. | | R\$ 92.284,75 | R\$ 430.048,69 |
| (-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO AC. IMOB. | | R\$ (4.482,07) | R\$ (35.936,83) |
| (-) (-) IMOB. PROP. E BENF. EM BENS DE TERC. | | R\$ (4.482,07) | R\$ (35.936,83) |
| ATIVO INTANGIVEL | | R\$ 5.568.003,47 | R\$ 81.639.482,55 |
| ATIVO INTANGIVEL | | R\$ 5.568.003,47 | R\$ 81.639.482,55 |
| ATIVO INTANGIVEL | | R\$ 5.568.003,47 | R\$ 80.311.092,44 |
| (-) CUSTOS FINANCEIROS INTANGIVEL | | R\$ (0,00) | R\$ 1.328.390,11 |
| (-) ARRENDAMENTO CPC | | R\$ (0,00) | R\$ 125.169,74 |
| (-) ARRENDAMENTO CPC | | R\$ (0,00) | R\$ 125.169,74 |
| (-) ARRENDAMENTO CPC 06 | | R\$ (0,00) | R\$ 125.169,74 |
| PASSIVO | | R\$ 12.334.425,38 | R\$ 83.561.359,70 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 633.840,05 | R\$ 7.131.876,64 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 633.840,05 | R\$ 7.131.876,64 |
| FORNECEDORES E PREST. DE SERVICOS | | R\$ 586.325,73 | R\$ 5.539.089,53 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 586.325,73 | R\$ 5.473.462,97 |
| ARRENDAMENTOS CPC 06 | | R\$ 0,00 | R\$ 75.600,00 |
| (-)ARRENDAMENTOS CPC 06 | | R\$ 0,00 | R\$ (9.973,44) |
| TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | | R\$ 26.477,81 | R\$ 1.006.772,39 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | | R\$ 26.477,81 | R\$ 1.006.772,39 |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | | R\$ 5.610,00 | R\$ 305.023,29 |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | | R\$ 5.610,00 | R\$ 305.023,29 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | R\$ 15.426,51 | R\$ 280.991,43 |
| SALARIOS E REMUNERACOESA PAGAR | | R\$ 9.520,52 | R\$ 179.227,54 |
| BENEFICIOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER | | R\$ 5.905,99 | R\$ 101.763,89 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.01.D5.B6.D4.E7.51.EC.C2.F2.10.DD.B5.8C.AB.39.82.F3.8B.A1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIA NORTE SUL RODOVIAS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.832.664/0001-31
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|--------------------|
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INDENIZACOES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SEGUROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 20.962.789,33 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 20.962.789,33 |
| OBRIG. POR EMPREST. E FIN.MOEDA NACIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ 20.958.824,27 |
| ARRENDAMENTOS CPC 06 | | R\$ 0,00 | R\$ 75.600,00 |
| (-) ARRENDAMENTOS CPC 06 | | R\$ 0,00 | R\$ (16.056,82) |
| OUTROS EMP. E FIN. EM MOEDA NACIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ 20.899.281,09 |
| FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.965,06 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.965,06 |
| ADIANT. P/ FUTURA AUMENTO DE CAPITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANT. P/ FUTURA AUMENTO DE CAPITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 11.700.585,33 | R\$ 55.466.693,73 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 12.200.000,00 | R\$ 53.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 12.200.000,00 | R\$ 53.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R\$ 12.200.000,00 | R\$ 53.000.000,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 6.110.568,60 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 6.110.568,60 |
| DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 6.110.568,60 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ (499.414,67) | R\$ (3.643.874,87) |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ (499.414,67) | R\$ (3.643.874,87) |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ (499.414,67) | R\$ (3.643.874,87) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.01.D5.B6.D4.E7.51.EC.C2.F2.10.DD.B5.8C.AB.39.82.F3.8B.A1-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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