



CNPJ

Razão Social

38.327.308/0001-19

CONCESSAO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	50.379.663,16	42.163.807,54
1.1	CIRCULANTE	12.142.024,39	2.564.179,17
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.378.265,26	930.163,70
1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.805,56
1.1.1.01.002	fundo fixo administrativo	0,00	1.805,56
1.1.1.02	BANCOS	10,00	10,00
1.1.1.02.001	Banco Itaú	10,00	10,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.378.255,26	928.348,14
1.1.1.03.001	itau aplicação automatica	11.120.266,07	928.348,14
1.1.1.03.002	Itau ren por provissão Aplicação automatica	257.989,19	0,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	699.661,02	1.463.965,85
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	699.661,02	1.463.965,85
1.1.4.01.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	440.613,22	1.254.529,38
1.1.4.01.002	Depósitos e Cauções de Aluguel	259.047,80	209.436,47
1.1.5	CRÉDITOS	64.098,11	170.049,62
1.1.5.01	CLIENTES	2.598,41	0,00
1.1.5.01.001	Diversos	2.598,41	0,00
1.1.5.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	61.499,70	170.049,62
1.1.5.04.001	IRRF sobre Aplicações Financeiras a Recuperar	61.499,70	170.049,62
1.2	NÃO CIRCULANTE	38.237.638,77	39.599.628,37
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.374.419,55	106.396,66
1.2.2.02	CONTA CORRENTE DA EMPRESA	106.396,66	106.396,66
1.2.2.02.001	China Railway 20 Bureau Group Bahia	106.396,66	106.396,66
1.2.2.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.268.022,89	0,00
1.2.2.03.001	CSSL Diferida Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	865.064,88	2.678.137,86
1.2.2.03.002	IRPJ Diferido Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	2.402.958,01	7.439.271,84
1.2.2.03.003	() Provisão para o Diferido	0,00	(10.117.409,70)
1.2.4	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
1.2.6.02	ATIVO IMOMILIZADO	434.319,05	362.117,59
1.2.6.02.001	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	12.770,92	4.230,00
1.2.6.02.002	Dell Computadores	359.849,95	310.125,67
1.2.6.02.003	Notebook	8.035,27	0,00
1.2.6.02.004	Sistema e Câmera Logitech	30.384,00	30.384,00

1.2.6.02.005	Switch	11.507,40	5.753,70
1.2.6.02.006	Televisores	11.771,51	11.624,22
1.2.6.03	() DEPRECIACOES ACUMULADAS	(56.439,08)	(102.719,64)
1.2.6.03.001	() Máquinas	(294,29)	0,00
1.2.6.03.002	() Equipamentos	(55.558,63)	(102.049,89)
1.2.6.03.003	() Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	(83,59)
1.2.6.03.004	() Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	(586,16)	(586,16)
1.2.7	INTANGÍVEL	34.485.339,25	39.233.833,76
1.2.7.01.001	EPC	7.452.377,41	12.200.871,92
1.2.7.01.003	Demais Serviços de Terceiros	7.235.836,20	7.235.836,20
1.2.7.01.005	Consultorias Contratadas	19.797.125,64	19.797.125,64
2	PASSIVO	50.379.663,16	42.163.807,54
2.1	CIRCULANTE	7.572.759,25	11.126.935,40
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	6.378.054,14	7.780.190,00
2.1.2.01.001	Fornecedores Nacionais	4.607.946,25	6.004.232,33
2.1.2.01.002	Fornecedores Estrangeiros	1.770.107,89	1.775.957,67
2.1.2.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.337,29	0,00
2.1.2.04.001	PIS a Recolher	951,21	0,00
2.1.2.04.002	COFINS a Recolher	5.853,61	0,00
2.1.2.04.003	ISS a Recolher	7.532,47	0,00
2.1.2.05	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	602.147,78	700.842,11
2.1.2.05.001	Contribuições Federais Retidas	310.428,06	130.957,26
2.1.2.05.002	INSS s/ Serv Terceiros a Recolher	4.632,68	1.932,72
2.1.2.05.004	IRRF Sobre Aluguel a Recolher	0,00	27.352,00
2.1.2.05.005	IRRF Sobre Folha de Pagamento a Recolher	(4.520,17)	522.642,13
2.1.2.05.006	IRRF Sobre Prestação de Serviços a Recolher	101.749,69	16.531,45
2.1.2.05.007	ISS Retido a Recolher	0,00	1.426,55
2.1.2.05.008	IRRF a Recolher (cod. 0422)	187.789,27	0,00
2.1.2.05.009	IOF a Recolher	1.326,23	0,00
2.1.2.05.010	Tx de Emisso de Contrato	742,02	0,00
2.1.2.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	123.917,11	892.273,13
2.1.2.06.001	FGTS a Recolher	(9.657,31)	123.414,26
2.1.2.06.002	Contribuies Previdencirias a Recolher	133.574,42	768.858,87
2.1.2.07	ORDENADOS E OBRIGAES TRABALHISTAS	384.386,56	12.105,13
2.1.2.07.001	Salrios a Pagar	53.098,65	0,00
2.1.2.07.0014	13 Salrio a Pagar	27.055,37	0,00
2.1.2.07.003	Frias a Pagar	304.232,54	12.105,13
2.1.2.08	PROVISES TRABALHISTAS	69.916,37	1.026.648,11
2.1.2.08.002	Proviso de Frias	0,00	755.709,59
2.1.2.08.004	Proviso de FGTS s/Frias	25.831,61	69.520,76
2.1.2.08.006	Proviso de INSS s/Frias	44.084,76	201.417,76
2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	714.876,92
2.1.3.01	OUTRAS CONTAS	0,00	714.876,92
2.1.3.01.001	Seguros a Pagar	0,00	32.665,13
2.1.3.01.002	Previdência Privada	0,00	682.211,79
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	190.362,39	0,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	190.362,39	0,00
2.2.1.01	PARTE RELACIONADAS	190.362,39	0,00
2.2.1.01.001	CCCC SOUTH AMERICA REGIONAL COMPANY S..R.L.	23.840,61	0,00

2.2.1.01.002	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	71.521,78	0,00
2.2.1.01.003	CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION	95.000,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.616.541,52	31.036.872,14
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	50.000.000,00	62.516.019,88
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	355.000.000,00	355.000.000,00
2.3.1.01.001	CCCC SOUTH AMERICA REGIONAL COMPANY S.À.R.L.	44.375.000,00	44.375.000,00
2.3.1.01.002	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	133.125.000,00	133.125.000,00
2.3.1.01.003	CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION	177.500.000,00	177.500.000,00
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(305.000.000,00)	(292.483.980,12)
2.3.1.02.001	(-) Cap. a Integralizar - CCCC SOUTH AMERICA REGIONAL COMPANY S.À.R.L.	(38.125.000,00)	(36.846.391,27)
2.3.1.02.002	- (-) Cap. a Integralizar - CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	(114.375.000,00)	(108.251.673,85)
2.3.1.02.003	(-) Cap. a Integralizar - CHINA RAILWAY 20 - (-) Cap. a Integralizar - CHINA RAILWAY 20	(152.500.000,00)	(147.385.915,00)
2.3.4	OUTRAS CONTAS	(7.383.458,48)	(31.479.147,74)
2.3.4.01	OUTRAS CONTAS	(7.383.458,48)	(31.479.147,74)
2.3.4.01.001	(-) Prejuízo acumulado	(12.175.468,66)	(7.383.657,73)
2.3.4.01.002	(-) Prejuízo do período	4.791.810,93	(24.095.490,01)
2.3.4.01.004	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	199,25	0,00