

CONCESSÃO SISTEMA RODOVIÁRIO PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA S.A.

CNPJ/ME nº 38.327.308/0001-19

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais - R\$) and DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais - R\$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais - R\$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto se indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Concessão Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica S.A. ("Companhia") foi constituída em 2 de setembro de 2020, com sede e foro em Salvador, no Estado da Bahia, por meio de parceria público-privada...

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 12.1. Considerações gerais: No curso normal de suas operações, a Companhia está exposta a riscos de mercado - taxa de juros, risco de câmbio e risco de liquidez.

Aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021, as aplicações financeiras estavam representadas, substancialmente por aplicação de resgate automático a qual é remunerado a um percentual do Certificado de Depósito Interbancário - CDI...

Objeto da garantia: Construção, Fornecimento ou Prestação de serviços. Importância segura: 40.000. Vigência: 30/07/2021 a 30/07/2022.

Partes relacionadas (nota explicativa 6): Fornecedores internacionais, Fornecedores nacionais, Seguros a pagar.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

6. PARTES RELACIONADAS: a) Composição: As operações com partes relacionadas são substancialmente relacionadas a contratação de serviços. Essas operações hoje registradas acontecem entre empresas que ficam sob autoridade anexo de outra entidade.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

9. RECEITA DE CONSTRUÇÃO: Receita de construção, Total.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

10. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA: Custo de construção, Custo e despesas com pessoal, Consultoria e assistências, Outras despesas administrativas, Total.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

15. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: A Administração da Companhia autorizou a conclusão e divulgação dessas demonstrações financeiras em 23 de maio de 2022, as quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até essa data que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras, quando requeridos.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Jornal Correio em seu site de notícias.