



CNPJ

Razão Social

27.151.297/0001-42

CORCOVADO CONSULTORIA E SOLUCOES OFFSHORE EIRELI

**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	34.610.915,74	117.515.938,26
2	ATIVO CIRCULANTE	6.680.109,83	58.232.451,20
3	DISPONÍVEL	1.299.211,09	3.051.117,34
4	CAIXA	45.571,36	0,00
5	CAIXA GERAL	45.571,36	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.048,58	1.649.497,70
551	SICOOB	2.068,73	1.636.345,71
628	SANTANDER	0,00	0,03
636	C6 BANCO	2.319,08	6.225,19
637	BANCO DO BRASIL	443,27	669,28
638	INTER	6.217,50	6.257,49
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.242.591,15	1.401.619,64
629	SANTANDER APLICAÇÕES	1.027.591,15	798.050,95
634	CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.285,69
635	TITULO DE CAPITALIZACAO	215.000,00	600.283,00
12	CLIENTES	1.440.053,33	4.866.516,53
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.440.053,33	4.866.516,53
504	CLIENTES DIVERSOS	227.875,46	28.023,75
605	CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	37.000,00	232.432,80
606	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS	1.175.177,87	3.312.991,60
881	KAROON PETROLEO E GAS LTDA	0,00	(0,03)
1047	PETROBRAS RETENÇÃO CONTRATUAL	0,00	1.293.068,41
1048	SALDO SIFRA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	3.197.752,40	50.259.234,04
20	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	35.803.648,46
1053	CUSTOS A SEREM REEMBOLSADOS PELA PETROBRAS COMBUSTIVEL	0,00	8.844.686,16
1060	CUSTOS A SEREM REEMBOLSADOS PELA OFG	0,00	22.222.424,30
1054	CUSTOS A SEREM REEMBOLSADOS PELA PETROBRAS DOWNTIME	0,00	4.736.538,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.500,00	0,00
631	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.500,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	350,00	27.117,05
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	350,00	18.823,22
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00

529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.293,83
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.170.902,40	14.373.468,53
31	IRRF A RECUPERAR	684.030,48	938.296,51
994	IRRF A RECUPERAR PETROBRAS	0,00	5.854.512,10
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.220.229,64
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.867.917,93
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	404.715,56
38	INSS A COMPENSAR	2.343.395,25	3.385.907,37
476	ISS A RECUPERAR	0,00	558.412,75
993	CSSL A RECUPERAR	143.476,67	143.476,67
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	55.000,00
557	OUTROS ADIANTAMENTO	0,00	55.000,00
65	DESPESAS DIFERIDAS	743.093,01	55.583,29
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	743.093,01	55.583,29
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	84.583,33	55.583,29
646	DESPESA DIFERIDA CURTO PRAZO	658.509,68	0,00
501	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.930.805,91	59.283.487,06
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.996.794,46	34.164.635,01
76	OUTROS CRÉDITOS	4.996.794,46	34.164.635,01
85	DESPESAS DIFERIDAS	4.996.794,46	0,00
1055	DESPESAS ANTECIPADAS MOBILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES A REALIZAR	0,00	9.248.922,18
1056	DESPESAS ANTECIPADAS AFRETAMENTOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	20.711.457,70
1059	DESPESAS ANTECIPADAS IKM SUBSEA INSPEÇÃO E ALUGUEL DE ROV A REALIZAR	0,00	4.135.620,13
1061	IR DIFERIDO ( PREJUÍZO FISCAL)	0,00	50.466,91
1062	CSSL DIFERIDA ( PREJUÍZO FISCAL)	0,00	18.168,09
111	IMOBILIZADO	22.934.011,45	25.118.852,05
112	IMÓVEIS	23.196.205,00	23.196.205,00
113	TERRENOS	20.396.205,00	20.396.205,00
114	EDIFICAÇÕES	2.800.000,00	2.800.000,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.389,00	1.389,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.389,00	1.389,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868,50	2.439.450,16
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	868,50	2.439.450,16
120	VEÍCULOS	180.000,00	180.000,00
121	VEÍCULOS	180.000,00	180.000,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(444.451,05)	(698.192,11)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	(371.999,96)	(483.999,92)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(277,36)	(415,72)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(173,73)	(105.776,47)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(72.000,00)	(108.000,00)
149	PASSIVO	34.610.915,74	117.515.938,26
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.233.785,38	51.054.543,95
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	607.176,99	10.660.972,76
151	EMPRÉSTIMOS	607.176,99	10.660.972,76
639	EMPRESTIMOS SANTANDER	1.102.615,94	1.064.874,52
640	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO PASSIVO	(495.438,95)	(354.763,32)
924	EMPRESTIMOS SICOOB	0,00	320.493,15
1009	DESCONTO COMERCIAL SIFRA	0,00	8.231.777,30
925	EMPRESTIMO SANTANDER 2	0,00	756.228,30
1008	EMPRESTIMO SANTANDER 3	0,00	642.362,81

1001	CONTA GARANTIA SANTANDER	0,00	0,00
926	CONTA GARANTIDA SANTANDER	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	3.934.534,94	25.153.528,93
165	FORNECEDORES	1.114.480,80	2.931.104,62
506	FORNECEDORES DIVERSOS	1.114.480,80	2.320.968,62
885	IKM SUBSEA BRASIL LTDA	0,00	0,00
977	NORTEK BRASIL REPRESENTACOES, CONSULTORIA, TECNICA E SERVICO	0,00	610.136,00
168	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.820.054,14	22.222.424,31
990	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.820.054,14	0,00
992	OFG INC.	0,00	22.222.424,30
997	AS DAN BUNKERING LTD	0,00	0,00
991	MARITIM MANAGEMENT MM	0,00	0,01
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.692,92	10.853.950,09
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	301.692,92	10.853.950,09
173	ISS A RECOLHER	21.978,62	229.765,26
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.512,72	26.512,72
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.986,40	2.986,40
178	IRRF A RECOLHER	7.338,69	1.092.794,12
179	PIS A RECOLHER	57.946,43	1.152.214,18
180	COFINS A RECOLHER	115.628,71	5.033.245,12
182	CRF A RECOLHER	15.221,58	828.814,25
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	592.651,79
184	INSS RETIDO A RECOLHER	54.079,77	1.719.314,14
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	24.553,52
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	113.323,94
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	37.774,65
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	390.380,53	4.383.629,11
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.993,55	459.812,94
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.993,55	422.911,26
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	36.901,68
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.196,22	2.563.627,44
191	INSS A RECOLHER	31.631,64	2.488.520,95
192	FGTS A RECOLHER	12.564,58	75.106,49
193	PROVISÕES	281.190,76	1.360.188,73
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.199,13	1.036.932,29
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	89.399,36	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.945,37	248.931,12
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.959,01	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.535,93	74.325,32
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.151,96	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.463,06
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.463,06
528	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	2.463,06
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.706.329,45	42.701.440,98
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.706.329,45	42.701.440,98
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.706.329,45	996.218,26
219	EMPRÉSTIMOS	2.223.426,23	1.120.810,29

641	(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	(517.096,78)	(124.592,03)
231	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	41.705.222,72
1057	FORNECEDORES ESTRANGEIROS MM LONGO PRAZO	0,00	29.698.027,00
1058	FORNECEDORES IKM LONGO PRAZO	0,00	12.007.195,72
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.670.800,91	23.759.953,33
243	CAPITAL SOCIAL	23.246.205,00	23.246.205,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	28.000.000,00	28.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	28.000.000,00	28.000.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.753.795,00)	(4.753.795,00)
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.753.795,00)	(4.753.795,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.424.595,91	513.748,33
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.424.595,91	513.748,33
266	LUCROS ACUMULADOS	7.154.060,45	3.309.479,64
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.322.904,54)	(2.389.171,31)
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00
642	LUCROS DISTRIBUÍDOS	(406.560,00)	(406.560,00)