



CNPJ

Razão Social

33.068.404/0001-76

MAC LAREN ESTALEIROS E SERVICOS MARITIMOS S A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2020	30/09/2020
1 ATIVO	347.856.437,87	347.155.239,75
1.1 CIRCULANTE	1.068.936,09	1.098.972,79
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.496,95	1.452,81
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.496,95	1.452,81
1.1.02 CRÉDITOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
1.1.02.01 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.03 CONTAS A RECEBER	60.000,00	90.000,00
1.1.03.03 ALUGUEIS A RECEBER	60.000,00	90.000,00
1.1.04 EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	80,84
1.1.04.04 DEPOSITO E BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	80,84
1.1.06 ESTOQUE	1.007.439,14	1.007.439,14
1.1.06.01 ESTOQUE	1.007.439,14	1.007.439,14
1.2 NÃO CIRCULANTE	346.787.501,78	346.056.266,96
1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.909.072,35	8.424.305,71
1.2.01.01 MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	7.269.848,43	7.280.411,58
1.2.01.02 MÚTUO COM PARTES NÃO RELACIONADAS	917.223,92	421.894,13
1.2.01.03 TRIBUTOS A RECUPERAR	722.000,00	722.000,00
1.2.02 INVESTIMENTOS	335.944.495,55	335.787.470,81
1.2.02.01 PROJETO DE EXPANSÃO	896.666,00	896.666,00
1.2.02.02 MAC LAREN AGROPECUARIA	2.783.744,79	2.783.744,79
1.2.02.05 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	(911.184,07)	(911.184,07)
1.2.02.06 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	354.550.000,00	354.550.000,00
1.2.02.07 DEPREC ACUM DE PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS	(21.374.731,17)	(21.531.755,91)
1.2.03 IMOBILIZADO	1.933.933,88	1.844.490,44
1.2.03.01 IMOBILIZADO	3.794.877,49	3.794.877,49
1.2.03.02 DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	(1.860.943,61)	(1.950.387,05)
2 PASSIVO	347.856.437,87	347.155.239,75
2.1 CIRCULANTE	7.843.477,19	7.807.765,41
2.1.01 FORNECEDORES	126.381,40	133.862,13
2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	126.381,40	133.862,13
2.1.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	427.443,68	393.555,81
2.1.02.01 IMPOSTOS A RECOLHER	228.810,47	296.689,70
2.1.02.02 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	4.608,42	4.608,42

2.1.02.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	194.024,79	92.257,69
2.1.05	TRIBUTOS A PAGAR	5.186.155,33	5.176.850,69
2.1.05.01	TRIBUTOS EM COBRANÇA DÍVIDA ATIVA	3.673.929,08	3.673.929,08
2.1.05.03	TRIBUTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.512.226,25	1.502.921,61
2.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.103.496,78	2.103.496,78
2.1.06.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.103.496,78	2.103.496,78
2.2	NÃO CIRCULANTE	14.464.823,65	14.227.093,20
2.2.01	TRIBUTOS PARCELADOS	11.700.092,51	11.442.996,44
2.2.01.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	11.700.092,51	11.442.996,44
2.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.764.731,14	2.784.096,76
2.2.03.01	MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	2.764.594,24	2.783.959,86
2.2.03.02	MÚTUO COM PARTES NÃO RELACIONADAS	136,90	136,90
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.548.137,03	325.120.381,14
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18.615.852,00	18.615.852,00
2.4.01.01	CAPITAL NACIONAL	18.615.852,00	18.615.852,00
2.4.02	RESERVAS	345.373.931,44	345.373.931,44
2.4.02.02	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	345.373.931,44	345.373.931,44
2.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.441.646,41)	(38.869.402,30)
2.4.03.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.441.646,41)	(38.869.402,30)