



CNPJ
02.300.951/0001-01

Razão Social
HIDRONAVE SOUTH AMERICAN LOGISTICS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
Anual

		01/01/2023	31/12/2023
71530	ATIVO	13.392.254,55	13.187.163,98
71531	ATIVO CIRCULANTE	12.726.944,03	12.703.805,78
71532	DISPONIBILIDADES	729.536,98	57.996,76
71534	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	155.746,51	57.996,76
100013	Bancos Conta Movimento - No País	155.746,51	57.996,76
71535	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	573.790,47	0,00
100015	Numerários em Trânsito	573.790,47	0,00
71542	CRÉDITOS	11.974.945,99	12.626.590,67
71543	ADIANTAMENTOS	15.659,23	872,23
100050	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	15.659,23	872,23
71544	DUPLICATAS A RECEBER	4.342.947,91	4.836.259,34
100055	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	2.228,60	2.228,60
100056	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior	4.340.719,31	4.834.030,74
71546	TRIBUTOS A COMPENSAR	624.867,24	397.987,49
100071	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	39.802,42	39.802,42
100073	IRPJ Saldo Negativo	286.328,99	210.674,97
100076	CSLL Saldo Negativo	122.012,69	96.056,17
100078	PIS/PASEP a Compensar	31.527,65	9.221,57
100080	COFINS a Compensar	145.162,37	42.199,24
100089	Outros Tributos a Compensar	33,12	33,12
100000	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	6.991.471,61	7.391.471,61
100100	Demais Créditos a Receber - Circulante	6.950.000,00	7.350.000,00
100102	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	41.471,61	41.471,61
71556	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	22.461,06	19.218,35
71557	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	22.461,06	19.218,35
100163	Prêmios de Seguros a Apropriar	22.461,06	19.218,35
71563	ATIVO NÃO CIRCULANTE	665.310,52	483.358,20
71579	IMOBILIZADO	665.310,52	483.358,20
71580	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	665.310,52	483.358,20
100328	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	160.578,41	184.967,11
100329	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	71.063,46	71.063,46
100330	Veículos	234.840,77	234.840,77

100331	Embarcações	5.068.938,45	5.087.688,45
100339	Outras Imobilizações por Aquisição	617.239,83	837.367,28
100340	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(5.487.350,40)	(5.932.568,87)
71588	PASSIVO	13.392.254,55	13.187.163,98
71589	PASSIVO CIRCULANTE	8.507.723,61	8.457.885,89
71590	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.507.723,61	8.457.885,89
71591	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	91.092,20	115.954,97
100425	Salários e Remunerações a Pagar	71.355,54	95.420,52
100428	FGTS a Recolher	16.598,71	17.128,40
100430	Demais Encargos a Recolher	386,71	409,65
100432	Outros Benefícios de Curto Prazo	2.751,24	2.996,40
100003	FORNECEDORES - CIRCULANTE	8.094.275,13	8.006.029,72
100434	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	99.013,98	217.375,81
100437	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante	7.995.261,15	7.788.653,91
100006	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	101.575,41	102.126,97
100459	Tributos Municipais a Recolher	0,00	1.319,52
100462	Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento	37.978,65	38.677,59
100463	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	63.596,76	62.101,96
100466	Outros Tributos a Recolher - Circulante	0,00	27,90
100009	PROVISÕES - CIRCULANTE	209.177,95	228.624,81
100492	Férias a Pagar	209.177,95	228.624,81
71600	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	11.602,92	5.149,42
100499	Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Ciculante	26,00	0,00
100511	Outras Obrigações - Circulante	11.576,92	5.149,42
71602	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	58.318,35	58.318,35
71603	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	58.318,35	58.318,35
71611	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	58.318,35	58.318,35
100577	Outras Obrigações - Longo Prazo	58.318,35	58.318,35
71613	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.826.212,59	4.670.959,74
71614	CAPITAL SOCIAL	2.694.790,00	2.694.790,00
71616	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	2.694.790,00	2.694.790,00
100590	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	8.000.000,00	8.000.000,00
100591	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	(5.305.210,00)	(5.305.210,00)
71618	RESERVAS	3.788.924,98	3.788.924,98
71621	RESERVAS DE LUCROS	3.788.924,98	3.788.924,98
100601	Reserva Legal	298.354,00	298.354,00
100602	Reserva Estatutária	82.961,24	82.961,24
100607	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	3.407.609,74	3.407.609,74
71625	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.657.502,39)	(1.812.755,24)
71626	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.657.502,39)	(1.812.755,24)
100630	(-) Prejuízos Acumulados	(1.657.502,39)	(1.812.755,24)