

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INTERNAVE ENGENHARIA S/S LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	53.496.774/0001-11
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.990.564,77	R\$ 3.850.141,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.956.747,25	R\$ 3.823.087,96
DISPONIVEL		R\$ 2.589.972,21	R\$ 2.271.321,22
CAIXA GERAL		R\$ 4.843,16	R\$ 4.690,17
CAIXA ADM		R\$ 4.843,16	R\$ 4.690,17
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.784,76	R\$ 534,91
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 2.784,76	R\$ 533,91
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.582.344,29	R\$ 2.266.096,14
BB - RENDA FIXA LP EMPRESA		R\$ 3.277.315,20	R\$ 3.044.802,08
CDB BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 355.227,51
BRADESCO APLICAÇÃO VGBL EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 72.000,00
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR		R\$ (694.970,91)	R\$ (1.205.933,45)
CREDITOS		R\$ 1.366.775,04	R\$ 1.551.766,74
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 869.194,15	R\$ 841.540,31
CIA. DOCAS RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		R\$ 46.726,56	R\$ 52.038,47
CENTRO ADMINISTRATIVO-DEPTO. HIDROVIÁRIO		R\$ 336.913,48	R\$ 0,00
ANDRE RIBEIRO BARUFI		R\$ 15.907,57	R\$ 0,00
MS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		R\$ 9.291,15	R\$ 9.291,15
MINERACAO DARDANELOS LTDA.		R\$ 16.196,38	R\$ 0,00
SUPERINTENDÊNCIA PORTO SP - DNIT		R\$ 444.159,01	R\$ 189.670,07
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBI		R\$ 0,00	R\$ 590.540,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 72.639,00
ADIANT. A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 72.639,00
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 4.895,52	R\$ 8.655,81
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 2.995,52	R\$ 5.135,81
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.900,00	R\$ 3.520,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 492.685,37	R\$ 628.931,62
IRF A RECUPERAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 471.502,77	R\$ 588.770,25
ICMS A RECUPERAR		R\$ 21.182,60	R\$ 21.182,60
INSS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 18.978,77
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 33.817,52	R\$ 27.054,01

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INTERNAVE ENGENHARIA S/S LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	53.496.774/0001-11
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO LIQUIDO		R\$ 33.817,52	R\$ 27.054,01
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 1.025.719,75	R\$ 1.025.719,75
VEÍCULOS		R\$ 416.029,63	R\$ 416.029,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 105.749,97	R\$ 105.749,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 127.331,87	R\$ 127.331,87
INSTALAÇÕES		R\$ 5.015,97	R\$ 5.015,97
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 273.619,35	R\$ 273.619,35
FERRAMENTAS		R\$ 39.372,96	R\$ 39.372,96
EMBARCAÇÕES		R\$ 58.600,00	R\$ 58.600,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (991.902,23)	R\$ (998.665,74)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ VEÍCULOS		R\$ (416.029,63)	R\$ (416.029,63)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ EQUIP. INFORMÁTICA		R\$ (73.815,49)	R\$ (80.202,39)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (127.331,87)	R\$ (127.331,87)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ INSTALAÇÕES		R\$ (5.015,97)	R\$ (5.015,97)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENT		R\$ (271.736,31)	R\$ (272.112,92)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ FERRAMENTAS		R\$ (39.372,96)	R\$ (39.372,96)
(-) (-) DEPRECIACÃO S/ EMBARCAÇÕES		R\$ (58.600,00)	R\$ (58.600,00)
PASSIVO		R\$ 3.990.564,77	R\$ 3.850.141,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 384.670,37	R\$ 344.647,15
FORNECEDORES		R\$ 56.557,69	R\$ 61.220,45
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 56.557,69	R\$ 61.220,45
AUTO POSTO GIMENES LTDA		R\$ 1.668,13	R\$ 0,00
AGROPECUARIA VEIGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 136,50
ADDED COMPUTER TELEPHONY COM. SERV LTDA		R\$ 17.640,11	R\$ 0,00
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES		R\$ 5.761,23	R\$ 0,00
CPX DISTRIBUIDORA S.A		R\$ 0,00	R\$ 665,01
CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA		R\$ 3.830,00	R\$ 0,00
DIVINO TEIXEIRA CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 52,97
FLAT ECONOMICO		R\$ 265,00	R\$ 0,00
FELIFER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.300,02
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 2.050,84	R\$ 0,00
FLOR DA TERRA COMERCIAL AGROPECUARIA LTD		R\$ 0,00	R\$ 252,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** INTERNAVE ENGENHARIA S/S LTDA.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 53.496.774/0001-11  
**Número de Ordem do Livro:** 36  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GLOBAL OFFSHORE LTDA ME		R\$ 7.920,00	R\$ 0,00
GERALDO DE FREITAS BRITO CIA. LTDA		R\$ 2.599,37	R\$ 0,00
GOMES MOREIRA POUSADA LTDA ME		R\$ 680,00	R\$ 0,00
IMPACTO SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 803,44	R\$ 826,87
J. VAZ ACUMULADORES LTDA		R\$ 786,24	R\$ 0,00
MOVYX TECNOLOGIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 409,63
OTIMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 911,00	R\$ 0,00
PROQUIM JACARE LTDA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E E		R\$ 0,00	R\$ 43.993,57
SAT PLUS MONITORAMENTO		R\$ 369,36	R\$ 0,00
SERTANEJO PRODUTOS E PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.400,00
SUGAI LUBRIFICANTES EIRELI EPP		R\$ 1.328,40	R\$ 0,00
TECHGEO LTDA EPP		R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
TIAGO DAVI SERVIÇOS NAVAIS E ENGENHARIA		R\$ 540,00	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES		R\$ 640,11	R\$ 733,88
VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO		R\$ 484,46	R\$ 0,00
VAZTEC AMBIENTAL EIRELI		R\$ 1.170,00	R\$ 450,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 62.678,62	R\$ 35.312,41
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 62.137,11	R\$ 35.080,71
SALARIOS A PAGAR		R\$ 27.763,52	R\$ 19.542,38
INSS A PAGAR		R\$ 18.182,53	R\$ 2.797,65
FGTS A PAGAR		R\$ 12.052,75	R\$ 11.863,85
IRRF S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.311,27	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 827,04	R\$ 876,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 541,51	R\$ 231,70
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 541,51	R\$ 231,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 15.880,87	R\$ 28.282,41
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 13.525,65	R\$ 28.194,63
PIS A RECOLHER		R\$ 2.401,07	R\$ 4.646,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.081,87	R\$ 21.444,15
ISS A RECOLHER		R\$ 42,71	R\$ 2.104,25
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 2.355,22	R\$ 87,78

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INTERNAVE ENGENHARIA S/S LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	53.496.774/0001-11
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRF S/SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 1.416,18	R\$ 0,00
ISS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 48,40	R\$ 0,00
PCC A RECOLHER		R\$ 50,64	R\$ 87,78
INSS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 840,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 52.299,40	R\$ 52.299,40
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 52.299,40	R\$ 52.299,40
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 52.299,40	R\$ 52.299,40
PROVISÕES		R\$ 197.253,79	R\$ 167.532,48
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 94.573,78	R\$ 8.347,47
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 46.102,85	R\$ 8.347,47
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS		R\$ 48.470,93	R\$ 0,00
TRIBUTARIAS S/ LUCRO A PAGAR		R\$ 102.680,01	R\$ 159.185,01
CSSL A PAGAR		R\$ 16.566,75	R\$ 27.508,46
IRPJ A PAGAR		R\$ 86.113,26	R\$ 131.676,55
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.605.894,40	R\$ 3.505.494,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 2.405.894,40	R\$ 2.305.494,82
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 2.405.894,40	R\$ 2.305.494,82
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (2.119.407,65)
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.405.894,40	R\$ 4.424.902,47