

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 1.392.824,16	R\$ 4.424.902,47
VENDAS DE MERCADORIA/SERVIÇOS		R\$ 8.867.353,76	R\$ 12.772.906,66
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 8.867.353,76	R\$ 12.772.906,66
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (673.419,13)	R\$ (951.355,17)
(-) ISS S/ FATURAMENTO		R\$ (349.760,71)	R\$ (485.144,07)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (57.637,81)	R\$ (83.023,89)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (266.020,61)	R\$ (383.187,21)
(-) CUSTOS		R\$ (437.224,04)	R\$ (894.827,52)
(-) CONSORCIO TUV RHEINLAND		R\$ (437.224,04)	R\$ (894.827,52)
(-) DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO COD 218061		R\$ (1.565.398,97)	R\$ (1.522.776,70)
(-) ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL		R\$ (72.817,82)	R\$ (89.476,30)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (14.405,00)	R\$ (166.552,40)
(-) REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$ (21.941,74)	R\$ (28.286,80)
(-) LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BÓIAS E SINALIZA		R\$ (54.717,92)	R\$ (36.839,50)
(-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.462,00)	R\$ (23.280,40)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (120.269,78)	R\$ (95.283,34)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (364.009,95)	R\$ (373.078,73)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.050,84)	R\$ (6.000,00)
(-) VIGILÂNCIA		R\$ 0,00	R\$ (1.686,00)
DESPESAS COM PREMIO DE SEGUROS		R\$ (1.857,28)	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (99.105,60)	R\$ 0,00
(-) DESPESA COM MULTA DE TRANSITO		R\$ (104,12)	R\$ (547,16)
(-) DESPESAS COM EPI'S		R\$ (4.987,33)	R\$ (7.301,20)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (3.606,71)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM COPA, COZINHA E LIMPEZA		R\$ (7.959,19)	R\$ (2.954,55)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS		R\$ (483,97)	R\$ (16,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ZONA		R\$ (284,40)	R\$ 0,00
DESPESAS COM MEDICAMENTO		R\$ (319,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM FRETE		R\$ (9.705,88)	R\$ (9.744,07)
(-) DESPESA COM SINAL DE SATÉLITE		R\$ (5.435,30)	R\$ (21.666,13)
DESPESAS COM SINALIZAÇÃO		R\$ (19.910,01)	R\$ 0,00
(-) DESPESA COM EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (278,04)
(-) DESPESAS COM CONCRETO		R\$ (60.403,83)	R\$ (90.215,25)
(-) DESPESAS COM ENERGIA		R\$ (3.811,12)	R\$ (23.208,03)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ (2.596,68)	R\$ (813,92)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE MERGULHO		R\$ (29.930,00)	R\$ (11.400,00)
(-) DESPESAS COM PPRA/PCMSO		R\$ (9.449,00)	R\$ (5.784,00)
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (281,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (15.884,13)	R\$ (1.965,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (216.440,11)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE MERGULHO		R\$ (4.485,00)	R\$ (8.125,00)
(-) DESPESA COM ALIMEN. PESSOAL EMBARCADO		R\$ 0,00	R\$ (2.574,60)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (99.564,60)	R\$ (97.027,34)
(-) SEGURO RISCOS DE CASCOS MARÍTIMOS		R\$ (94.824,42)	R\$ (112.850,91)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (40,00)	R\$ (2.451,55)
(-) MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		R\$ (120.019,92)	R\$ (46.355,82)
(-) DESPESAS COM OBRA		R\$ (79.598,42)	R\$ (167.436,91)
DESPESA COM UNIFORMES		R\$ (6.636,90)	R\$ 0,00
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (104,12)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (6.947,30)
(-) MATERIAIS PARA BALIZAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (40.049,03)
(-) DESPESAS COM MADEIRA		R\$ 0,00	R\$ (1.800,00)
(-) MANUTENÇÃO DE BÓIAS DE SINALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (40.677,30)
(-) CODEBA COD 220001		R\$ (344.769,44)	R\$ (489.055,55)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (2.140,00)	R\$ (24.900,00)
(-) LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BÓIAS E SINALIZA		R\$ (129.631,36)	R\$ (58.648,35)
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.975,00)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (15.600,00)
(-) VIGILÂNCIA		R\$ (15.400,00)	R\$ (16.500,00)
DESPESAS COM PREMIO DE SEGUROS		R\$ (997,10)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM EPI'S		R\$ 0,00	R\$ (2.806,00)
(-) DESPESAS COM COPA, COZINHA E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) DESPESAS COM SINALIZAÇÃO		R\$ (24.670,00)	R\$ (143.615,91)
(-) DESPESA COM EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE		R\$ (72.350,00)	R\$ (99.450,00)
DESPESAS COM TELEFONE		R\$ (7.282,98)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS SERVIÇOS DE MERGULHO		R\$ (51.680,00)	R\$ (72.920,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (968,00)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) CAMINHÃO GUINDAUTO P/ MOV. DE BOIAS		R\$ (33.600,00)	R\$ (49.250,00)
MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO		R\$ (3.075,00)	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (2.184,00)
(-) MATERIAIS PARA BALIZAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.181,29)
(-) CODERN COD 219042		R\$ (148.950,00)	R\$ (77.340,00)
(-) LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BÓIAS E SINALIZA		R\$ 0,00	R\$ (27.000,00)
(-) APOIO MARÍTIMO		R\$ (138.950,00)	R\$ (49.300,00)
DESPEAS COM SERVIÇOS DE MERGULHO		R\$ (10.000,00)	R\$ 0,00
(-) DESPEAS EVENTUAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.040,00)
(-) CONSÓRCIO HIDROVIA PARANÁ COD 221038		R\$ (29.952,32)	R\$ (13.852,45)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ 0,00	R\$ (13.617,81)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (700,00)	R\$ 0,00
DESPESA COM LEVANTAMENTO BATIMETRICO		R\$ (480,00)	R\$ 0,00
DESPEAS COM EPI'S		R\$ (300,28)	R\$ 0,00
(-) DESPEAS COM FRETE		R\$ (160,00)	R\$ (234,64)
SEGUROS		R\$ (7.375,00)	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO		R\$ (20.937,04)	R\$ 0,00
DNIT AM - AHIMOC COD 218040		R\$ (55.218,46)	R\$ 0,00
DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (41.300,00)	R\$ 0,00
DESPEAS COM ANÁLISES TÉCNICAS		R\$ (13.750,00)	R\$ 0,00
SEGURO		R\$ (168,46)	R\$ 0,00
(-) NEXA		R\$ (8.718,06)	R\$ (11.200,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (5.400,00)	R\$ (3.200,00)
ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (600,00)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (8.000,00)
DESPEAS COM PREMIO DE SEGUROS		R\$ (165,06)	R\$ 0,00
DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (2.553,00)	R\$ 0,00
(-) SECIS CÓD. 222046		R\$ 0,00	R\$ (21.700,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS - SECIS		R\$ 0,00	R\$ (5.500,00)
(-) DESPEAS COM MERGULHO		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
(-) DESPESA COM EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (11.200,00)
(-) DNIT - SP		R\$ 0,00	R\$ (900,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (900,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) FURNAS cód. 223021		R\$ 0,00	R\$ (45.325,78)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (667,20)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (665,01)
(-) MATERIAIS PARA BALIZAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (43.993,57)
DESPESAS COM VENDAS		R\$ (82.352,49)	R\$ 0,00
DESPESAS COM PREMIO DE SEGUROS		R\$ (16.160,83)	R\$ 0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (46.903,86)	R\$ 0,00
DESPESAS COM PCMSO E PPRA		R\$ (6.782,00)	R\$ 0,00
CESTA BÁSICA		R\$ (12.505,80)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.259.068,47)	R\$ (2.257.482,44)
(-) DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (886.162,05)	R\$ (924.706,20)
(-) DESPESAS COM INSS		R\$ (332.702,29)	R\$ (349.809,55)
(-) DESPESAS COM FGTS		R\$ (93.632,51)	R\$ (80.454,99)
(-) DESPESAS COM FÉRIAS		R\$ (79.339,99)	R\$ (33.388,94)
(-) DESPESAS COM 13º SALARIO		R\$ (96.658,98)	R\$ (112.684,45)
(-) DESPESAS COM PREMIO DE SEGUROS		R\$ (16.237,33)	R\$ (40.116,89)
(-) DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (37.800,82)	R\$ (118.415,64)
(-) DESPESAS COM REFEIÇÕES		R\$ (163.054,00)	R\$ (162.024,20)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R\$ (66.530,30)	R\$ (55.588,83)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (42.402,70)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMPRESSORAS		R\$ (3.689,73)	R\$ (3.146,48)
(-) DESPESAS COM HORAS EXTRAS		R\$ (142.332,07)	R\$ (155.820,84)
(-) DESPESAS COM AGUA		R\$ (1.529,27)	R\$ (1.553,63)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA		R\$ (5.791,91)	R\$ (1.940,35)
(-) DESPESAS COM TELEFONE		R\$ (15.455,42)	R\$ (8.406,70)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		R\$ (194.805,81)	R\$ (23.727,76)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (13.480,61)	R\$ (6.763,51)
(-) DESPESAS COM ALUGUÉIS		R\$ (1.800,00)	R\$ (2.400,00)
(-) BRASILPREV		R\$ (20.094,84)	R\$ (20.094,84)
(-) CREA		R\$ (7.349,27)	R\$ (7.303,89)
CERTIFICAÇÃO NAVAL		R\$ (131,20)	R\$ 0,00
(-) DESP. ALIM. PESSOAL EMBARCADO		R\$ (47.299,00)	R\$ (54.826,38)
(-) DESPESA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		R\$ (354,75)	R\$ (163,41)
(-) DESPESA COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.170,00)	R\$ (450,00)
(-) DESPESAS COM CONTABILIDADE		R\$ (30.986,32)	R\$ (31.066,40)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM PPRA/PCMSO		R\$ (680,00)	R\$ (6.058,00)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO EDIFÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (1.115,00)
(-) CESTA BASICA		R\$ 0,00	R\$ (13.052,86)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (294.343,36)	R\$ (61.310,45)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (897,60)	R\$ (2.354,87)
(-) DESPESAS COM COPA, COZINHA E LIMPEZA		R\$ (787,64)	R\$ (2.423,05)
(-) DESPESAS COM CARTORIOS		R\$ (803,71)	R\$ (199,69)
(-) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ZONA		R\$ (230,00)	R\$ (459,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (2.308,71)	R\$ (3.850,05)
DESPESAS COM ASSINATURAS		R\$ (1.065,42)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (3.489,36)	R\$ (1.409,40)
DESPESAS COM DOACOES, BONIFICAÇÕES		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
DESPESAS COM PROGRAMAS E SOFTWARES		R\$ (1.108,68)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (3.672,04)	R\$ (7.590,63)
(-) DESPESAS COM CERTIFICADOS DIGITAIS		R\$ 0,00	R\$ (569,68)
DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (17.640,11)	R\$ 0,00
DESPESAS COM PEDAGIOS		R\$ (779,29)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM FRETE		R\$ (5.658,71)	R\$ (2.971,23)
ENGENHEIRO VIRTUAL		R\$ (200.000,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESA COM SEGURANÇA		R\$ (30.049,75)	R\$ (29.221,58)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO		R\$ (582,99)	R\$ (7.244,34)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (5.217,23)	R\$ (3.016,93)
DESPESA COM SINAL DE SATÉLITE		R\$ (18.052,12)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		R\$ (392.766,69)	R\$ (438.221,47)
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL - PJ		R\$ (7.328,32)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ASSISTENCIA JURIDICA - PF		R\$ (109.847,87)	R\$ (107.158,44)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (155.560,00)	R\$ (164.168,37)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (120.030,50)	R\$ (166.894,66)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (158.818,73)	R\$ (104.080,67)
(-) DESPESAS COM IPTU		R\$ (50.061,60)	R\$ (52.917,72)
(-) DESPESAS COM IPVA/ LICENCIAMENTO		R\$ (14.689,61)	R\$ (17.607,28)
(-) DESPESAS COM TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS		R\$ (65.198,72)	R\$ (33.163,99)
(-) DESPESAS COM TFE		R\$ (300,03)	R\$ (391,68)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
TRIBUTOS MUNICIPAIS DIVERSOS		R\$ (28.568,77)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.098,36)	R\$ (6.557,40)
(-) DESPESAS COM JUROS		R\$ (247,26)	R\$ (1.188,41)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.837,38)	R\$ (5.368,99)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (13,72)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,32	R\$ 76,40
RECEITA DE JUROS		R\$ 0,32	R\$ 0,00
RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 26,17
RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL		R\$ 0,00	R\$ 50,23
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO		R\$ (255.379,78)	R\$ (367.859,72)
(-) DESPESAS C/ CSLL		R\$ (255.379,78)	R\$ (367.859,72)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (685.388,31)	R\$ (997.832,52)
(-) DESPESAS C/ IRPJ		R\$ (685.388,31)	R\$ (997.832,52)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (11.407,59)	R\$ (20.274,81)
(-) FGTS S/SALARIO		R\$ (11.407,59)	R\$ (20.274,81)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (65.255,72)	R\$ (66.127,94)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS E CAMINHÕES		R\$ (4.535,72)	R\$ (4.800,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ (1.327,94)
MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		R\$ (720,00)	R\$ 0,00
APURACAO DE RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 1.392.824,16	R\$ 4.424.902,47