

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: XLNAV PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.308.102/0001-19

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.081.594,10	R\$ 31.988.673,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.857,40	R\$ 6.889.555,31
CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA		R\$ 28.857,40	R\$ 6.889.555,31
BANCO INTER		R\$ 28.857,40	R\$ 178.113,34
APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO INTER SA		R\$ 0,00	R\$ 52,59
APLICAÇÃO CDB MAIS LIMITE DE CREDITO - BANCO INTER S.A		R\$ 0,00	R\$ 20.735,78
APLICACAO CDB POS DI LIQ. - BANCO INTER S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.690.653,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.052.736,70	R\$ 25.099.118,19
TERRENOS		R\$ 14.580.000,00	R\$ 15.258.738,13
TERRENO NAVEGANTES		R\$ 14.580.000,00	R\$ 14.580.000,00
IMPOSTOS E TAXAS - TERRENO NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 418.438,13
SERVIÇOS PRESTADOS - TERRENO NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 260.300,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO NAVEGANTES		R\$ 2.472.736,70	R\$ 9.840.380,06
CONCRETO - OBRA NAVEGANTES		R\$ 67.160,43	R\$ 946.977,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OBRA NAVEGANTES		R\$ 110.898,00	R\$ 387.764,97
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - OBRA NAVEGANTES		R\$ 763.798,04	R\$ 773.806,15
IMPOSTOS E TAXAS - OBRA NAVEGANTES		R\$ 413.492,23	R\$ 812,49
MATERIAL DE OBRA - OBRA NAVEGANTES		R\$ 914.286,02	R\$ 2.697.733,15
OUTRAS DESPESAS - OBRA NAVEGANTES		R\$ 38.343,19	R\$ 48.075,06
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS - OBRA NAVEGANTES		R\$ 112.162,20	R\$ 653.729,71
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRA NAVEGANTES		R\$ 0,00	R\$ 26.836,95
ALUGUEL / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 52.596,59	R\$ 221.299,59
ADIANTAMENTO CONTRATO PROAÇO		R\$ 0,00	R\$ 4.083.344,00
PASSIVO		R\$ 17.081.594,10	R\$ 31.988.673,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.570,51	R\$ 143.732,47
FORNECEDORES		R\$ 27.220,21	R\$ 99.516,18
BALTTECNICA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA		R\$ 13.230,50	R\$ 0,00
CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 04		R\$ 1.725,00	R\$ 2.913,00
CLAUDIR BATISTELI 71035990920		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: XLNAV PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.308.102/0001-19

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLETO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
COBALCHINI CONTABILIDADE LTDA		R\$ 650,00	R\$ 7.000,00
CR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
DOMPEL INFO. EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.836,00
EXPONENT ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
FERRAGENS HLS LTDA		R\$ 7.375,50	R\$ 0,00
JADER JOSE ALVES		R\$ 0,00	R\$ 49.800,00
JUCEMAR LIMAS TEIXEIRA FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 2.956,31
JUNIOR BACK EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
POSTO AGRICOPEL FL 54		R\$ 0,00	R\$ 454,87
SERRARIA E TRANSPORTADORA MAD REIS LTDA		R\$ 575,00	R\$ 0,00
SILVONEY ZIETZ ALVES		R\$ 0,00	R\$ 920,00
TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		R\$ 1.829,20	R\$ 0,00
TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA		R\$ 1.835,01	R\$ 0,00
TESTECON ENGENHARIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 986,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.848,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 673,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.350,30	R\$ 39.105,32
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 150,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.829,82
CRF - RETENÇÕES LEI 10.833 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 465,00
INSS RET.DE NF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.688,42
ISSQN RETIDO NF A RECOLHER		R\$ 3.350,30	R\$ 21.972,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.262,97
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR AOS ACIONISTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.262,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.060.000,00	R\$ 12.097.072,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 17.060.000,00	R\$ 12.097.072,00
NELSON LISOT		R\$ 5.052.000,00	R\$ 3.629.122,00
NELSON LISOT JUNIOR		R\$ 6.896.000,00	R\$ 4.838.828,00
CRISTIANO LISOT		R\$ 5.112.000,00	R\$ 3.629.122,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: XLNAV PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.308.102/0001-19
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (8.976,41)	R\$ 19.747.869,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 14.465.629,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 14.465.629,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (18.976,41)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (18.976,41)	R\$ 0,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 5.216.809,00
RESERVA DE CAPITAL AGIO EMISSAO AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.216.809,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 65.431,03
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 3.434,70
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 61.996,33