

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HIDRONAVE SOUTH AMERICAN LOGISTICS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.300.951/0001-01

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Anual

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.184.650,21	R\$ 13.896.148,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.389.738,07	R\$ 13.317.793,72
DISPONIBILIDADES		R\$ 586.643,51	R\$ 200.494,02
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 586.643,51	R\$ 200.494,02
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 586.643,51	R\$ 200.494,02
CRÉDITOS		R\$ 13.781.506,54	R\$ 13.093.506,29
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.716,93	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 12.716,93	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.872.461,02	R\$ 6.282.169,21
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País		R\$ 2.228,60	R\$ 2.228,60
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no Exterior		R\$ 7.870.232,42	R\$ 6.279.940,61
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 654.288,08	R\$ 419.865,47
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 39.799,52	R\$ 39.802,42
IRPJ Saldo Negativo		R\$ 380.238,25	R\$ 250.466,12
CSLL Saldo Negativo		R\$ 145.526,62	R\$ 93.233,63
PIS/PASEP a Compensar		R\$ 20.462,79	R\$ 6.489,59
COFINS a Compensar		R\$ 68.227,78	R\$ 29.840,59
Outros Tributos a Compensar		R\$ 33,12	R\$ 33,12
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 5.242.040,51	R\$ 6.391.471,61
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 5.200.000,00	R\$ 6.350.000,00
Outros Créditos em Contencioso - Circulante		R\$ 42.040,51	R\$ 41.471,61
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.588,02	R\$ 23.793,41
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.588,02	R\$ 23.793,41
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 21.588,02	R\$ 23.793,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 794.912,14	R\$ 578.355,07
IMOBILIZADO		R\$ 794.912,14	R\$ 578.355,07
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 794.912,14	R\$ 578.355,07
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 112.901,61	R\$ 122.103,61
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 71.063,46	R\$ 71.063,46
Veículos		R\$ 234.840,77	R\$ 234.840,77
Embarcações		R\$ 4.642.824,95	R\$ 4.709.583,25
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 321.778,89	R\$ 475.913,35
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (4.588.497,54)	R\$ (5.035.149,37)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDRONAVE SOUTH AMERICAN LOGISTICS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.300.951/0001-01

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Anual

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 15.184.650,21	R\$ 13.896.148,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.642.616,88	R\$ 8.454.256,62
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 8.642.616,88	R\$ 8.454.256,62
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 111.208,77	R\$ 103.121,82
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 93.831,24	R\$ 85.143,41
FGTS a Recolher		R\$ 14.653,54	R\$ 15.130,37
Demais Encargos a Recolher		R\$ 351,84	R\$ 351,04
Outros Benefícios de Curto Prazo		R\$ 2.372,15	R\$ 2.497,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 7.181.078,37	R\$ 7.972.521,38
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 329.611,90	R\$ 301.673,56
Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No Exterior - Circulante		R\$ 6.851.466,47	R\$ 7.670.847,82
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 238.637,87	R\$ 0,00
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 244.091,65	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante		R\$ (5.453,78)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 83.067,50	R\$ 83.039,99
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 2.913,29	R\$ 0,00
Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento		R\$ 33.841,53	R\$ 34.196,95
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 46.312,68	R\$ 48.843,04
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 956.288,49	R\$ 246.666,29
Provisão para o Imposto de Renda		R\$ 209.258,20	R\$ 0,00
Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 86.037,86	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 207.574,24	R\$ 181.513,01
Provisões de Natureza Tributária - Circulante		R\$ 64.236,59	R\$ 65.153,28
Provisões de Natureza Cível - Circulante		R\$ 389.181,60	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 72.335,88	R\$ 48.907,14
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 72.335,88	R\$ 48.907,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 58.318,35	R\$ 58.318,35
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 58.318,35	R\$ 58.318,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 58.318,35	R\$ 58.318,35
Outras Obrigações - Longo Prazo		R\$ 58.318,35	R\$ 58.318,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.483.714,98	R\$ 5.383.573,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDRONAVE SOUTH AMERICAN LOGISTICS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.300.951/0001-01

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Anual

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.694.790,00	R\$ 2.694.790,00
CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.694.790,00	R\$ 2.694.790,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior		R\$ (5.305.210,00)	R\$ (5.305.210,00)
RESERVAS		R\$ 3.788.924,98	R\$ 3.788.924,98
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.788.924,98	R\$ 3.788.924,98
Reserva Legal		R\$ 298.354,00	R\$ 298.354,00
Reserva Estatutária		R\$ 82.961,24	R\$ 82.961,24
Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído		R\$ 3.407.609,74	R\$ 3.407.609,74
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (1.100.141,16)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (1.100.141,16)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (1.100.141,16)