



CNPJ

12.882.488/0001-07

Razão Social

ATLANTICALOG SERVICOS LOGISTICOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	8.525.081,85	8.034.741,12
2	ATIVO CIRCULANTE	1.134.575,05	644.234,32
3	DISPONIVEL	1.109.662,71	639.267,82
4	CAIXA	138,38	138,38
5	CAIXA GERAL	138,38	138,38
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
8	BANCO DO BRASIL S/A AG 5439-9 CONTA 6000-3	0,00	0,00
5697	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.109.524,33	639.129,44
5804	BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.113.632,57	644.801,12
5777	PROVISÃO DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	(4.108,24)	(5.671,68)
12	CLIENTES	0,00	0,00
15	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	0,00	0,00
5813	MAERSK LOGISTICS	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	24.912,34	4.966,50
24	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.536,62	4.590,78
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.536,62	4.590,78
30	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	0,00
5797	IRMÃOS STAKONSKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00
5800	MARCIO ROBERTO GONZATTO	0,00	0,00
5798	PHD ADM E COM DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00
5799	SBCM PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00
32	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	375,72	375,72
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
40	INSS A RECUPERAR	375,72	375,72
60	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.390.506,80	7.390.506,80
78	IMOBILIZADO	7.390.506,80	7.390.506,80
88	BENS EM CONSTRUCAO	7.390.506,80	7.390.506,80
89	EDIFICAÇÃO E CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	7.145.701,80	7.145.701,80
5801	TERRENO RURAL - MATRICULA 11.306	44.805,00	44.805,00
5803	TERRENO RURAL - MATRICULA 25.974	150.000,00	150.000,00
5763	IMOVEL MAT 10588	50.000,00	50.000,00
105	PASSIVO	8.525.081,85	8.034.741,12
106	PASSIVO CIRCULANTE	807.316,41	660.818,70

107	FORNECEDORES	13.012,41	1.063,00
108	FORNECEDORES NACIONAIS	13.012,41	1.063,00
5755	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ATLANTICA	12.000,00	0,00
5789	ITAPOA CONTABILIDADE LTDA	1.012,41	1.063,00
110	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	240.380,89	240.380,89
116	EMPRÉSTIMO	240.380,89	240.380,89
5762	MUTUO	240.380,89	240.380,89
120	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	246.862,43	112.205,61
121	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	246.862,43	112.205,61
5814	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00
125	PIS A RECOLHER	3.401,30	0,00
126	COFINS A RECOLHER	15.698,30	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
129	IRPJ A PAGAR	164.942,59	79.921,92
130	CSLL A PAGAR	62.820,24	32.283,69
133	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.584,20	1.692,72
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.175,00	1.255,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.175,00	1.255,00
142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	409,20	437,72
191	INSS A RECOLHER	409,20	437,72
153	OUTRAS OBRIGAÇÕES	305.476,48	305.476,48
154	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	305.476,48	305.476,48
155	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	305.476,48	305.476,48
5719	DIVIDENDOS,PARTICIPAÇÕES E JRS S/CAPITAL	0,00	0,00
5720	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
5765	PHD HOLDING LTDA	0,00	0,00
5766	MARCIO ROBERTO GONZATTO	0,00	0,00
5795	SBCM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
5796	IRMÃOS STAKONSKI	0,00	0,00
172	PATRIMONIO LIQUIDO	7.717.765,44	7.373.922,42
173	CAPITAL SOCIAL	389.610,00	389.610,00
174	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	389.610,00	389.610,00
175	CAPITAL SOCIAL	389.610,00	389.610,00
5709	RESERVAS	6.805.195,00	6.805.195,00
181	RESERVAS DE LUCROS	6.805.195,00	6.805.195,00
5802	RESERVA DE AGIO	6.805.195,00	6.805.195,00
5781	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.960,44	179.117,42
5782	LUCROS OU PERIODOS ACUMULADOS	522.960,44	179.117,42
5785	LUCROS ACUMULADOS	56.736,40	179.117,42
5768	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	(109.018,08)	0,00
5784	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(4.946.150,00)	0,00
5790	RESULTADO DO EXERCICIO	5.521.392,12	0,00