



CNPJ

41.905.203/0001-04

Razão Social

IRB LOGISTICA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|           |  | 01/01/2023     | 31/12/2023      |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| 1         | ATIVO  | 88.566.058,64  | 81.365.237,54   |
| 1.1       | CIRCULANTE                                     | 10.928.838,12  | 27.276.135,44   |
| 1.1.01    | DISPONIBILIDADES                               | 1.099.547,35   | 285.594,15      |
| 1.1.01.01 | NUMERÁRIOS EM CAIXA                            | 0,00           | 6.340,00        |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 1.099.547,35   | 279.254,15      |
| 1.1.02    | CONTAS A RECEBER                               | 8.612.164,70   | 16.003.621,08   |
| 1.1.02.01 | CLIENTES A RECEBER                             | 8.612.164,70   | 16.003.621,08   |
| 1.1.02.02 | PECLD  | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.03    | OUTROS CRÉDITOS                                | 465.006,04     | 9.923.321,69    |
| 1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS E EMPREST. A FUNCIONÁRIOS        | 256.207,92     | 47.465,08       |
| 1.1.03.02 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                       | 94.465,43      | 7.984.807,62    |
| 1.1.03.03 | TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR               | 114.332,69     | 1.891.048,99    |
| 1.1.03.04 | OUTROS DIREITOS A RECEBER                      | 0,00           | 0,00            |
| 1.1.06    | DESPESAS EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE | 752.120,03     | 1.063.598,52    |
| 1.1.06.01 | DESPESAS EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE | 752.120,03     | 1.063.598,52    |
| 1.2       | NÃO CIRCULANTE                                 | 77.637.220,52  | 54.089.102,10   |
| 1.2.01    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 | 1.632.028,22   | 6.537.286,36    |
| 1.2.01.06 | TRIBUTOS DIFERIDOS                             | 1.632.028,22   | 6.537.286,36    |
| 1.2.01.98 | OUTROS DIREITOS A RECEBER LP                   | 0,00           | 0,00            |
| 1.2.02    | INVESTIMENTOS                                  | (271,67)       | (271,67)        |
| 1.2.02.02 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES               | (271,67)       | (271,67)        |
| 1.2.03    | IMOBILIZADOS                                   | 406.719,87     | 2.177.701,00    |
| 1.2.03.01 | BENS EM OPERAÇÃO                               | 406.719,87     | 2.530.566,34    |
| 1.2.03.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA                          | 0,00           | (352.865,34)    |
| 1.2.04    | INTANGÍVEL                                     | 73.976.917,88  | 36.810.442,93   |
| 1.2.04.01 | CUSTOS   | 78.272.124,46  | 49.156.581,53   |
| 1.2.04.02 | AMORTIZACÃO ACUMULADA                          | (4.295.206,58) | (12.346.138,60) |
| 1.2.05    | EM ANDAMENTO                                   | 1.621.826,22   | 8.563.943,48    |
| 1.2.05.01 | EM ANDAMENTO                                   | 1.621.826,22   | 8.563.943,48    |
| 2         | PASSIVO  | 88.566.058,64  | 81.365.237,54   |
| 2.1       | CIRCULANTE                                     | 93.770.139,05  | 79.050.436,64   |
| 2.1.02    | FORNECEDORES                                   | 6.889.769,95   | 6.290.726,26    |
| 2.1.02.01 | FORNECEDORES NACIONAIS                         | 6.889.769,95   | 6.290.726,26    |

|           |  |                |                 |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| 2.1.03    | OBRIGAÇÕES FISCAIS                         | 732.510,18     | 1.750.208,52    |
| 2.1.03.01 | IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER                | 438.153,72     | 1.562.559,63    |
| 2.1.03.02 | RETENÇÕES A RECOLHER                       | 294.356,46     | 187.648,89      |
| 2.1.04    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR / RECOLHER      | 236.151,06     | 557.248,22      |
| 2.1.04.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 236.151,06     | 557.248,22      |
| 2.1.05    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 605.249,98     | 1.217.297,60    |
| 2.1.05.01 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS / CONTRATADOS PF | 226.504,76     | 5.552,28        |
| 2.1.05.03 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO           | 378.745,22     | 1.211.745,32    |
| 2.1.07    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 74.456.073,72  | 35.008.637,56   |
| 2.1.07.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 5.770,40       | 16.163,94       |
| 2.1.07.03 | ARRENDAMENTO IFRS16                        | 74.450.303,32  | 34.992.473,62   |
| 2.1.08    | IMPOSTOS DIFERIDOS                         | (1.048.862,20) | 0,00            |
| 2.1.08.01 | IMPOSTOS DIFERIDOS                         | (1.048.862,20) | 0,00            |
| 2.1.09    | PROVISÃO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.09.01 | PROVISÃO IMPOSTOS DE RENDA E CSLL          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.10    | PARTES RELACIONADAS                        | 11.899.246,36  | 34.226.318,48   |
| 2.1.10.01 | CONTAS A PAGAR A PARTES RELACIONADAS       | 11.899.246,36  | 34.226.318,48   |
| 2.2       | NÃO CIRCULANTE                             | 0,00           | 20.699.127,72   |
| 2.2.03    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 0,00           | 4.445.206,89    |
| 2.2.03.02 | ARRENDAMENTO IFRS16                        | 0,00           | 4.445.206,89    |
| 2.2.04    | PROVISÃO PARA PERDAS                       | 0,00           | 16.253.920,83   |
| 2.2.04.01 | PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS      | 0,00           | 16.253.920,83   |
| 2.4       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | (5.204.080,41) | (18.384.326,82) |
| 2.4.01    | CAPITAL SOCIAL                             | 0,00           | 614.663,37      |
| 2.4.01.01 | CAPITAL SOCIAL                             | 0,00           | 614.663,37      |
| 2.4.02    | RESERVAS                                   | (5.204.080,41) | (18.998.990,19) |
| 2.4.02.01 | RESERVAS                                   | (5.204.080,41) | (18.998.990,19) |