



CNPJ
41.905.203/0001-04

Razão Social
IRB LOGISTICA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|-----------|--|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 18.436.049,43 | 88.566.058,64 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 1.473.038,65 | 10.928.838,12 |
| 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 3.447,27 | 1.099.547,35 |
| 1.1.01.01 | NUMERÁRIOS EM CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.447,27 | 1.099.547,35 |
| 1.1.02 | CONTAS A RECEBER | 1.087.181,55 | 8.612.164,70 |
| 1.1.02.01 | CLIENTES A RECEBER | 1.087.181,55 | 8.612.164,70 |
| 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 106.695,94 | 465.006,04 |
| 1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS E EMPREST. A FUNCIONÁRIOS | 19.553,30 | 256.207,92 |
| 1.1.03.02 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 87.142,64 | 94.465,43 |
| 1.1.03.03 | TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR | 0,00 | 114.332,69 |
| 1.1.03.04 | OUTROS DIREITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06 | DESPESAS EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE | 275.713,89 | 752.120,03 |
| 1.1.06.01 | DESPESAS EXERC. SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE | 275.713,89 | 752.120,03 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 16.963.010,78 | 77.637.220,52 |
| 1.2.01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 372.602,32 | 1.632.028,22 |
| 1.2.01.06 | TRIBUTOS DIFERIDOS | 372.602,32 | 1.632.028,22 |
| 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 0,00 | (271,67) |
| 1.2.02.02 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 0,00 | (271,67) |
| 1.2.03 | IMOBILIZADOS | 99.773,46 | 406.719,87 |
| 1.2.03.01 | BENS EM OPERAÇÃO | 99.773,46 | 406.719,87 |
| 1.2.04 | INTANGÍVEL | 16.490.635,00 | 73.976.917,88 |
| 1.2.04.01 | CUSTOS | 16.858.261,00 | 78.272.124,46 |
| 1.2.04.02 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (367.626,00) | (4.295.206,58) |
| 1.2.05 | EM ANDAMENTO | 0,00 | 1.621.826,22 |
| 1.2.05.01 | EM ANDAMENTO | 0,00 | 1.621.826,22 |
| 2 | PASSIVO | 18.436.049,43 | 88.566.058,64 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 18.765.891,55 | 93.770.139,05 |
| 2.1.02 | FORNECEDORES | 2.905.604,24 | 6.889.769,95 |
| 2.1.02.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.905.604,24 | 6.889.769,95 |
| 2.1.03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 60.467,62 | 732.510,18 |
| 2.1.03.01 | IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER | 57.667,69 | 438.153,72 |
| 2.1.03.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.799,93 | 294.356,46 |

| | | | |
|-----------|--|---------------|----------------|
| 2.1.04 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR / RECOLHER | 22.444,03 | 236.151,06 |
| 2.1.04.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 22.444,03 | 236.151,06 |
| 2.1.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 41.728,12 | 605.249,98 |
| 2.1.05.01 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS / CONTRATADOS PF | 0,00 | 226.504,76 |
| 2.1.05.03 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 41.728,12 | 378.745,22 |
| 2.1.07 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 15.532.964,40 | 74.456.073,72 |
| 2.1.07.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 30,40 | 5.770,40 |
| 2.1.07.03 | ARRENDAMENTO IFRS16 | 15.532.934,00 | 74.450.303,32 |
| 2.1.08 | IMPOSTOS DIFERIDOS | 202.683,14 | (1.048.862,20) |
| 2.1.08.01 | IMPOSTOS DIFERIDOS | 202.683,14 | (1.048.862,20) |
| 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 | 0,00 | 11.899.246,36 |
| 2.1.10.01 | CONTAS A PAGAR A PARTES RELACIONADAS | 0,00 | 11.899.246,36 |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.01.01 | EMPRÉSTIMOS LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (329.842,12) | (5.204.080,41) |
| 2.4.02 | RESERVAS | (329.842,12) | (5.204.080,41) |
| 2.4.02.01 | RESERVAS | (329.842,12) | (5.204.080,41) |