

**SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A**

C.N.P.J. 03.380.250/0001-92

Av. 14 de Março, 1.700 - Fone: (67) 3226-1010

Ladário - Mato Grosso do Sul - Brasil

**BALANÇO PATRIMONIAL****POSIÇÃO EM 31/12/2023**

<b>A T I V O</b>			<b>P A S S I V O</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.372.368,82</b>	<b>12.952.674,21</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>70.197.416,64</b>	<b>58.850.880,47</b>
Caixa e Bancos	30.720,63	30.083,75	Fornecedores	20.423.714,84	20.324.098,76
Contas a Receber	3.221.330,28	2.756.211,34	Encargos Trabalhistas	576.090,40	15.300.604,40
Outras Contas	1.865.973,74	1.872.371,70	Impostos e Contribuições	13.079.344,54	4.280.095,67
Estoque	95.566,56	95.566,56	Outras Contas a Pagar no País	2.128.859,38	2.128.859,38
Impostos a Recuperar	920.011,77	911.652,60	Provisões Para Contingencias	15.046.707,11	15.046.707,11
Créditos c/ Terceiros	8.238.765,84	7.286.788,26	Dívidas c/ Terceiros	18.942.700,37	1.770.515,15
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.497.974,23</b>	<b>155.951.328,93</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>191.422.410,28</b>	<b>208.513.610,81</b>
<b>REALIZÁVEL A L/P</b>	<b>139.628.338,03</b>	<b>149.120.511,57</b>	<b>EXIGÍVEL A L/P</b>	<b>191.422.410,28</b>	<b>208.513.610,81</b>
Créditos c/ Terceiros	139.628.338,03	149.120.511,57	Impostos e Contribuições	8.704.207,87	13.146.150,13
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.869.636,20</b>	<b>6.830.817,36</b>	Dívidas c/ Terceiros	163.760.376,56	176.409.634,83
<b>Investimentos:</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	Adto p/ Futuro Aumento de Capital	18.957.825,85	18.957.825,85
Investimentos	4.100,00	4.100,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(101.749.483,87)</b>	<b>(98.460.488,14)</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>5.865.536,20</b>	<b>6.826.717,36</b>	Capital Social	8.626.507,88	8.626.507,88
Chatas, Botes e Chalanas	11.641.342,50	11.641.342,50	Prejuízos Acumulados	(110.375.991,75)	(107.086.996,02)
Frota Motora	14.037.437,84	14.037.437,84			
Máq./Equip./Ferramentas	2.103.873,42	2.103.873,42			
Móveis e Utensílios	213.552,80	213.552,80			
Veículos	160.425,39	160.425,39			
Instalações	127.738,00	127.738,00			
Terrenos	6.446,94	6.446,94			
Computadores e Periféricos	222.978,18	222.978,18			
Obras em Curso	93.594,69	93.594,69			
(-) Depreciação	(22.741.853,56)	(21.780.672,40)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>159.870.343,05</b>	<b>168.904.003,14</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>159.870.343,05</b>	<b>168.904.003,14</b>

LUIS ALFREDO PENA GUERRA  
DIRETOR  
C.P.F. 061.611.537-77CLAUDIO GONSALES PADILHA  
DIRETOR  
C.P.F. 141.322.558-67VALDEMIR VALE DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC/MS 008893/O-2