



CNPJ

Razão Social

13.002.778/0001-81

PORTO PRAIA NORTE OPERACOES PORTUARIAS E SERVICOS LOGISTICOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2017

31/12/2017

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	3.538.516,33	3.501.969,12
2	ATIVO CIRCULANTE	367.398,39	77.607,59
3	DISPONIBILIDADES	324.949,68	35.158,88
4	CAIXA	46,83	122,00
5	CAIXA GERAL	46,83	122,00
8	BANCO CONTA MOVIMENTO	324.902,85	35.036,88
9	BANCO DA AMAZONIA C/C 072.426-3	24.765,03	14.570,85
11	BANCO DO BRASIL	15.272,14	20.466,03
5044	FINANCIAMENTO FNO BASA	284.865,68	0,00
51	OUTROS CREDITOS	42.448,71	42.448,71
54	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
65	B & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00
77	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	36.220,00	36.220,00
78	CAUÇÃO DE GARANTIA ANTAQ	36.220,00	36.220,00
80	ADIANT.EMPREGADOS/SOCIOS/TERC	0,00	0,00
81	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
90	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.228,71	6.228,71
102	INSS A COMPENSAR	40,00	40,00
106	IRRF A COMPENSAR	5.059,64	5.059,64
108	ISSQ A COMPENSAR	1.129,07	1.129,07
275	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.171.117,94	3.424.361,53
276	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	197.031,24	481.896,92
285	OUTROS CREDITOS	197.031,24	481.896,92
286	OUTROS CREDITOS	197.031,24	197.031,24
287	CBA INTERNATIONAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	197.031,24	197.031,24
288	CRÉDITOS FINANCEIROS	0,00	284.865,68
10	FINANCIAMENTO FNO BASA	0,00	284.865,68
342	IMOBILIZADO	2.974.086,70	2.942.464,61
343	BENS E DIREITOS EM USO	3.080.164,74	3.085.850,74
1545	BENS E DIREITO EM USO	3.080.164,74	3.085.850,74
345	APARELHO MOVEL CELULAR	3.473,00	3.473,00
347	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00
350	CERCA DE ALAMBRADO	264.455,99	264.455,99

353	RAMPA DE CONCRETO	1.500.000,00	1.500.000,00
355	EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS	6.777,92	6.777,92
363	GUARITA E ESTRUTURA BALANÇA	576.097,12	576.097,12
364	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.843,60	8.843,60
365	MOVEIS E UTENSILIOS	26.296,41	26.296,41
366	BALANÇA TOLEDO	154.750,00	154.750,00
371	TERRENOS	450.000,00	450.000,00
372	VEICULOS	86.470,70	86.470,70
361	BENFEITORIAS/MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.686,00
415	(-)-DEPRECIACAO ACUMULADA	(106.078,04)	(143.386,13)
1546	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(106.078,04)	(143.386,13)
416	(-)-DEP. AC. DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(3.000,00)	(3.000,00)
418	(-)-DEP.AC. BALANÇA DE TOLEDO	(30.950,00)	(46.425,00)
419	(-)-DEP.AC. CELULAR	(260,47)	(607,77)
425	(-)-DEP.AC. DE VEICULOS	(65.132,28)	(82.426,28)
426	(-)-DEP.AC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.033,12)	(2.595,27)
427	(-)-DEP.AC. MOVEIS E UTENSILIOS	(5.702,17)	(8.331,81)
1553	CONTAS COMPENSACOES	0,00	0,00
1550	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00
1551	CONTAS DE COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00
452	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - NATURATINS	0,00	9.307,89
453	(-) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - NATURATINS	0,00	(9.307,89)
457	PASSIVO	3.538.516,33	3.501.969,12
458	PASSIVO CIRCULANTE	7.883.739,50	10.560.400,98
459	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.372,14	2.804.352,75
460	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.899.372,14	2.804.352,75
462	FINANCIAMENTO FNO BASA	2.899.372,14	2.804.352,75
491	FORNECEDORES	4.779.046,81	7.605.183,36
5006	BRADESCO AUTO	4.345,65	0,00
5005	CLARO S.A	2.701,16	617,36
5048	COFERPA COMERCIO ATACADISTA DE FERRO E ACO LTDA ME	0,00	0,00
5008	ETX OBRAS INDUSTRIAIS EIRELI - CARGA GERAL	19.000,00	19.000,00
5004	IMX ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	25.000,00	25.000,00
5002	JORF APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	5.000,00	5.000,00
5007	SUSTENTAVEL ENG E M. AMBIENTE LTDA- TERM DE SOJA	12.500,00	0,00
5003	SUSTENTAVEL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	18.500,00	0,00
5009	FORNECEDORES ACIONISTAS	4.692.000,00	7.555.566,00
5011	AF INVESTIMENTOS LTDA	586.500,00	944.445,50
5010	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	3.519.000,00	5.666.675,00
5012	CISNE INVESTIMENTOS LTDA	586.500,00	944.445,50
493	OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC	4.647,94	6.026,27
494	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.575,38	4.079,66
496	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
502	SALARIOS A PAGAR	2.575,38	4.079,66
508	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.072,56	1.946,61
512	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00
513	FGTS A RECOLHER	378,33	355,23
514	INSS A RECOLHER	1.694,23	1.591,38
526	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190,20	122,45
527	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	190,20	122,45

556	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	190,20	122,45
576	OUTRAS OBRIGACOES	200.482,41	144.716,15
592	SEGUROS	3.451,17	7.888,90
593	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	4.610,26
5001	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A	3.451,17	3.278,64
594	OUTRAS OBRIGACOES	197.031,24	136.827,25
595	CBA INTERNATIONAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	197.031,24	136.827,25
617	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.732.601,31	3.750.533,04
618	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.732.601,31	3.750.533,04
630	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (PF/PJ)	2.075.240,00	2.739.740,00
5013	ANNE FRANS VAN DER WERF	454.370,00	454.370,00
5015	AUTOLOGISTICA EUROLATINA - TERMINAL DE SOJA	350.000,00	350.000,00
631	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	1.066.500,00	1.628.500,00
5053	BEOOS ADMINSTRADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	30.000,00
5014	MAARTEN WILLEM VAN PELT	204.370,00	246.870,00
5050	RT HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	30.000,00
632	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS DE SOCIOS	657.361,31	1.010.793,04
5018	ANNE FRANS VAN DER WERF	300.864,78	384.985,21
5017	AUTOLOGÍSTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	252.667,42	479.584,41
5054	BEOOS ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	288,38
5019	MAARTEN WILLEN VAN PELT	103.829,11	145.342,99
5051	RT HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	592,05
680	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.077.824,48)	(10.808.964,90)
681	CAPITAL SOCIAL	1.312.020,00	1.312.020,00
682	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAIS	1.312.020,00	1.312.020,00
683	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	688.810,50	688.810,50
684	CISNE INVESTIMENTOS LTDA	114.801,75	114.801,75
685	AF INVESTIMENTOS LTDA	114.801,75	114.801,75
5020	ANNE FRANS VAN DER WERF	49.200,75	49.200,75
5021	MAARTEN WILLEM VAN PELT	49.200,75	49.200,75
5022	KLAUS WEYAND	295.204,50	295.204,50
713	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.389.844,48)	(12.120.984,90)
714	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.389.844,48)	(12.120.984,90)
715	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	(6.539.633,78)	(8.389.844,48)
716	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS DO PERIODO	(1.850.210,70)	(3.731.140,42)
728	AJUSTE	0,00	0,00
729	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00