



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

01/01/2018

31/12/2018

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	3.501.969,12	3.468.253,42
2	ATIVO CIRCULANTE	77.607,59	50.402,57
3	DISPONIBILIDADES	35.158,88	14.142,57
4	CAIXA	122,00	2.969,53
5	CAIXA GERAL	122,00	2.969,53
8	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.036,88	11.173,04
9	BANCO DA AMAZONIA C/C 072.426-3	14.570,85	0,00
11	BANCO DO BRASIL	20.466,03	11.173,04
51	OUTROS CREDITOS	42.448,71	36.260,00
77	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	36.220,00	36.220,00
78	CAUÇÃO DE GARANTIA ANTAQ	36.220,00	36.220,00
90	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.228,71	40,00
102	INSS A COMPENSAR	40,00	40,00
106	IRRF A COMPENSAR	5.059,64	0,00
108	ISSQ A COMPENSAR	1.129,07	0,00
275	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.424.361,53	3.417.850,85
276	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	481.896,92	481.896,92
285	OUTROS CREDITOS	481.896,92	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	284.865,68	284.865,68
10	FINANCIAMENTO FNO BASA	284.865,68	284.865,68
342	IMOBILIZADO	2.942.464,61	2.935.953,93
343	BENS E DIREITOS EM USO	3.085.850,74	3.088.774,74
1545	BENS E DIREITO EM USO	3.085.850,74	3.088.774,74
345	APARELHO MOVEL CELULAR	3.473,00	3.473,00
347	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00
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	14.767,60
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	5.686,00	5.686,00
415	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(143.386,13)	(152.820,81)
1546	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(143.386,13)	(152.820,81)
416	(-)DEP. AC. DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(3.000,00)	0,00
418	(-)DEP.AC. BALANÇA DE TOLEDO	(46.425,00)	(51.583,32)
419	(-)DEP.AC. CELULAR	(607,77)	(722,17)
425	(-)DEP.AC. DE VEICULOS	(82.426,28)	(88.190,96)
426	(-)DEP.AC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(2.595,27)	(3.115,99)
427	(-)DEP.AC. MOVEIS E UTENSILIOS	(8.331,81)	(9.208,37)
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	9.307,89	9.307,89
453	(-) COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - NATURATINS	(9.307,89)	(9.307,89)
457	PASSIVO	3.501.969,12	3.468.253,42
458	PASSIVO CIRCULANTE	10.560.400,98	11.945.883,89
459	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.804.352,75	2.804.352,75
460	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.804.352,75	2.804.352,75
462	FINANCIAMENTO FNO BASA	2.804.352,75	2.804.352,75
491	FORNECEDORES	7.605.183,36	9.037.564,56
5005	CLARO S.A	617,36	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	0,00
5009	FORNECEDORES ACIONISTAS	7.555.566,00	8.993.564,56
5011	AF INVESTIMENTOS LTDA	944.445,50	1.124.195,32
5010	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	5.666.675,00	6.745.173,92
5012	CISNE INVESTIMENTOS LTDA	944.445,50	1.124.195,32
493	OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC	6.026,27	7.874,73
494	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.079,66	4.880,13
502	SALARIOS A PAGAR	4.079,66	4.880,13
508	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.946,61	2.994,60
513	FGTS A RECOLHER	355,23	656,96
514	INSS A RECOLHER	1.591,38	2.337,64
526	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122,45	214,88
527	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	122,45	214,88
556	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	122,45	214,88
576	OUTRAS OBRIGACOES	144.716,15	95.876,97
592	SEGUROS	7.888,90	8.307,53
593	TOKIO MARINE SEGURADORA	4.610,26	5.028,89
5001	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A	3.278,64	3.278,64
594	OUTRAS OBRIGACOES	136.827,25	87.569,44
595	CBA INTERNATIONAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	136.827,25	87.569,44
617	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.750.533,04	4.727.569,54
618	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.750.533,04	4.727.569,54
630	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (PF/PJ)	2.739.740,00	3.269.740,00
5013	ANNE FRANS VAN DER WERF	454.370,00	504.370,00

5015	AUTOLOGISTICA EUROLATINA - TERMINAL DE SOJA	350.000,00	350.000,00
631	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	1.628.500,00	2.008.500,00
5053	BEOOS ADMINSTRADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	30.000,00	67.500,00
5014	MAARTEN WILLEM VAN PELT	246.870,00	296.870,00
5050	RT HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	30.000,00	42.500,00
632	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.010.793,04	1.457.829,54
5018	ANNE FRANS VAN DER WERF	384.985,21	478.798,73
5017	AUTOLOGÍSTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	479.584,41	773.020,86
5054	BEOOS ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	288,38	6.702,90
5019	MAARTEN WILLEN VAN PELT	145.342,99	194.589,32
5051	RT HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	592,05	4.717,73
680	PATRIMONIO LIQUIDO	(10.808.964,90)	(13.205.200,01)
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	(12.120.984,90)	(14.517.220,01)
714	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.120.984,90)	(14.517.220,01)
715	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	(8.389.844,48)	(14.517.220,01)
716	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS DO PERIODO	(3.731.140,42)	0,00