



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

01/01/2019

31/12/2019

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	3.468.253,42	3.396.272,12
2	ATIVO CIRCULANTE	50.402,57	9.920,83
3	DISPONIBILIDADES	14.142,57	9.920,83
4	CAIXA	2.969,53	0,00
5	CAIXA GERAL	2.969,53	0,00
8	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.173,04	9.920,83
9	BANCO DA AMAZONIA C/C 072.426-3	0,00	4,22
11	BANCO DO BRASIL	11.173,04	9.916,61
51	OUTROS CREDITOS	36.260,00	0,00
77	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	36.220,00	0,00
78	CAUÇÃO DE GARANTIA ANTAQ	36.220,00	0,00
90	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,00	0,00
102	INSS A COMPENSAR	40,00	0,00
275	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.417.850,85	3.386.351,29
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	2.935.953,93	2.904.454,37
343	BENS E DIREITOS EM USO	3.088.774,74	3.088.774,74
1545	BENS E DIREITO EM USO	3.088.774,74	3.088.774,74
345	APARELHO MOVEL CELULAR	3.473,00	3.473,00
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	14.767,60	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	(152.820,81)	(184.320,37)
1546	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(152.820,81)	(184.320,37)
418	(-)DEP.AC. BALANÇA DE TOLEDO	(51.583,32)	(77.374,92)
419	(-)DEP.AC. CELULAR	(722,17)	(1.294,17)
425	(-)DEP.AC. DE VEICULOS	(88.190,96)	(86.470,70)
426	(-)DEP.AC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(3.115,99)	(5.589,41)
427	(-)DEP.AC. MOVEIS E UTENSILIOS	(9.208,37)	(13.591,17)
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	3.468.253,42	3.396.272,12
458	PASSIVO CIRCULANTE	11.945.883,89	13.408.707,09
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	9.037.564,56	10.596.190,61
5008	ETX OBRAS INDUSTRIAIS EIRELI - CARGA GERAL	19.000,00	0,00
5004	IMX ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	25.000,00	0,00
5045	PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA.	0,00	2.626,05
5009	FORNECEDORES ACIONISTAS	8.993.564,56	10.593.564,56
5011	AF INVESTIMENTOS LTDA	1.124.195,32	1.324.195,32
5010	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	6.745.173,92	7.945.173,92
5012	CISNE INVESTIMENTOS LTDA	1.124.195,32	1.324.195,32
493	OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC	7.874,73	5.517,48
494	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.880,13	2.962,29
502	SALARIOS A PAGAR	4.880,13	2.962,29
508	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.994,60	2.555,19
513	FGTS A RECOLHER	656,96	460,94
514	INSS A RECOLHER	2.337,64	2.094,25
526	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214,88	328,03
527	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	214,88	328,03
546	IMPOSTO RETIDOS LEI 10833/03	0,00	38,26
556	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	214,88	289,77
576	OUTRAS OBRIGACOES	95.876,97	2.318,22
592	SEGUROS	8.307,53	2.318,22
593	TOKIO MARINE SEGURADORA	5.028,89	0,00
5001	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A	3.278,64	0,00
5069	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.318,22
594	OUTRAS OBRIGACOES	87.569,44	0,00
595	CBA INTERNATIONAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	87.569,44	0,00
617	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.727.569,54	5.678.851,54
618	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.727.569,54	5.678.851,54
630	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (PF/PJ)	3.269.740,00	3.706.443,99
5013	ANNE FRANS VAN DER WERF	504.370,00	514.120,00
5015	AUTOLOGISTICA EUROLATINA - TERMINAL DE SOJA	350.000,00	350.000,00
631	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	2.008.500,00	2.375.865,45
5053	BEOOS ADMINSTRADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	67.500,00	67.500,00

5067	KLAUS WEYAND	0,00	49.838,54
5014	MAARTEN WILLEM VAN PELT	296.870,00	306.620,00
5050	RT HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	42.500,00	42.500,00
632	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.457.829,54	1.972.407,55
5018	ANNE FRANS VAN DER WERF	478.798,73	586.540,06
5017	AUTOLOGÍSTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	773.020,86	1.131.293,69
5054	BEOOS ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.702,90	0,00
5019	MAARTEN WILLEN VAN PELT	194.589,32	253.033,78
5051	RT HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	4.717,73	0,00
5070	KLAUS WEYAND	0,00	1.540,02
680	PATRIMONIO LIQUIDO	(13.205.200,01)	(15.691.286,51)
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	(14.517.220,01)	(17.061.650,35)
714	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.517.220,01)	(17.061.650,35)
715	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	(14.517.220,01)	(17.061.650,35)
728	AJUSTE	0,00	58.343,84
729	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	0,00	58.343,84