



CNPJ

Razão Social

13.002.778/0001-81

PORTO PRAIA NORTE OPERACOES PORTUARIAS E SERVICOS LOGISTICOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	3.402.674,48	3.187.556,08
2	ATIVO CIRCULANTE	24.365,67	23.065,19
3	DISPONIBILIDADES	14.596,58	23.065,19
4	CAIXA	594,33	385,89
5	CAIXA GERAL	594,33	385,89
8	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.002,25	22.679,30
9	BANCO DA AMAZONIA C/C 072.426-3	0,00	19.074,03
11	BANCO DO BRASIL	14.002,25	3.605,27
51	OUTROS CREDITOS	9.769,09	0,00
77	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
79	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
90	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.769,09	0,00
102	INSS A COMPENSAR	9.769,09	0,00
275	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.378.308,81	3.164.490,89
276	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	481.896,92	284.865,68
285	OUTROS CREDITOS	481.896,92	284.865,68
286	OUTROS CREDITOS	197.031,24	0,00
287	CBA INTERNATIONAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	197.031,24	0,00
288	CRÉDITOS FINANCEIROS	284.865,68	284.865,68
10	FINANCIAMENTO FNO BASA	284.865,68	284.865,68
342	IMOBILIZADO	2.896.411,89	2.879.625,21
343	BENS E DIREITOS EM USO	3.100.742,26	3.284.065,50
1545	BENS E DIREITO EM USO	3.100.742,26	3.284.065,50
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	21.015,12	24.307,12
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	266.501,94

361	BENFEITORIAS/MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	11.406,00	11.406,00
415	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(204.330,37)	(404.440,29)
1546	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(204.330,37)	(404.440,29)
418	(-)DEP.AC. BALANÇA DE TOLEDO	(92.849,88)	(108.324,84)
419	(-)DEP.AC. CELULAR	(1.637,37)	(1.980,57)
425	(-)DEP.AC. DE VEICULOS	(86.470,70)	(266.501,94)
426	(-)DEP.AC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	(7.151,57)	(8.782,41)
427	(-)DEP.AC. MOVEIS E UTENSILIOS	(16.220,85)	(18.850,53)
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	3.402.674,48	3.187.556,08
458	PASSIVO CIRCULANTE	15.194.749,05	15.104.234,04
459	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.706.959,53	2.610.623,56
460	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.706.959,53	2.610.623,56
462	FINANCIAMENTO FNO BASA	2.706.959,53	2.610.623,56
491	FORNECEDORES	12.472.564,56	12.472.564,56
5009	FORNECEDORES ACIONISTAS	12.472.564,56	12.472.564,56
5011	AF INVESTIMENTOS LTDA	1.559.070,32	1.559.070,32
5010	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	9.354.423,92	9.354.423,92
5012	CISNE INVESTIMENTOS LTDA	1.559.070,32	1.559.070,32
493	OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC	10.671,41	14.034,79
494	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.506,14	9.236,66
495	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
496	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
502	SALARIOS A PAGAR	9.506,14	9.236,66
508	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.165,27	4.798,13
513	FGTS A RECOLHER	912,74	1.259,26
514	INSS A RECOLHER	252,53	3.538,87
526	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.803,55	3.948,14
527	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	1.803,55	3.948,14
546	IMPOSTO RETIDOS LEI 10833/03	38,26	38,26
556	IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	1.765,29	3.909,88
576	OUTRAS OBRIGACOES	2.750,00	3.062,99
592	SEGUROS	2.750,00	3.062,99
593	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	0,00
5069	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.750,00	3.062,99
617	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.079.931,77	8.383.194,26
618	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.079.931,77	8.383.194,26
630	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (PF/PJ)	4.456.613,99	4.992.358,99
5013	ANNE FRANS VAN DER WERF	514.120,00	514.120,00
5015	AUTOLOGISTICA EUROLATINA - TERMINAL DE SOJA	350.000,00	350.000,00
631	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	2.460.865,45	2.460.865,45
5073	AUTOLOGISTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA - 2	665.170,00	1.200.915,00
5053	BEOOS ADMINSTRADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	67.500,00	67.500,00
5067	KLAUS WEYAND	49.838,54	49.838,54
5014	MAARTEN WILLEM VAN PELT	306.620,00	306.620,00
5050	RT HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	42.500,00	42.500,00

632	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.623.317,78	3.390.835,27
5018	ANNE FRANS VAN DER WERF	705.361,66	836.064,01
5017	AUTOLOGÍSTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA	1.554.041,05	2.019.954,40
5076	AUTOLOGÍSTICA EUROLATINA SERVIÇOS LTDA - 2	39.590,27	133.841,99
5019	MAARTEN WILLEN VAN PELT	317.529,84	388.497,38
5070	KLAUS WEYAND	6.794,96	12.477,49
680	PATRIMONIO LIQUIDO	(18.872.006,34)	(20.299.872,22)
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	(20.242.370,18)	(21.653.236,06)
714	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.242.370,18)	(21.653.236,06)
715	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	(20.242.370,18)	(20.242.370,18)
716	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS DO PERIODO	0,00	(1.410.865,88)
728	AJUSTE	58.343,84	41.343,84
729	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	58.343,84	41.343,84