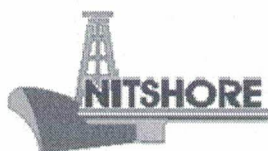


NITSHORE ENGENHARIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A
CNPJ: 07.522.140/0001-79

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	15.198.682,95	13.014.114,79
CAIXA E BANCOS	7.666.191,48	11.209.050,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	605.829,64	45.490,08
CLIENTES	5.858.872,19	1.272.845,95
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.061,66	29.408,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	794.557,70	128.554,20
DESPESAS ANTECIPADAS	230.122,81	258.248,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.047,47	70.515,99
NÃO CIRCULANTE	32.069.916,73	28.017.069,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS	352.277,79	-
EMPRESAS COLIGADAS E INTERLIGADAS	9.344.582,48	2.191.577,90
IMOBILIZADO	22.336.325,21	25.825.491,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	1.721.451,48	1.625.188,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.985.290,42	22.056.771,37
IMÓVEIS / TERRENOS	11.836.013,84	11.836.013,84
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS	11.079.793,30	11.079.793,30
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	11.752.234,29	11.752.234,29
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(37.038.458,12)	(32.524.509,34)
INTANGÍVEL	36.731,25	-
TOTAL DO ATIVO	47.268.599,68	41.031.184,64


Marcos Velloso Pimenta
CRC RJ 103585/O-3



NITSHORE ENGENHARIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A
CNPJ: 07.522.140/0001-79

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	8.833.223,50	7.206.059,63
FORNECEDORES	3.546.534,68	3.639.838,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	794.215,83	688.825,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.059.088,17	915.902,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	433.384,82	1.961.493,26
NÃO CIRCULANTE	8.059.419,51	7.727.244,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.865.979,69	4.823.951,61
ARRENDAMENTO MERCANTIL	431.219,05	-
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	45.916,52	20.975,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.716.304,25	2.882.318,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.375.956,67	26.097.880,36
CAPITAL SOCIAL	15.945.399,79	15.945.399,79
RESERVA LEGAL	1.889.705,80	1.550.801,98
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	11.340.851,08	4.901.678,59
ADIANTAMENTO PARA FUT. AUMENTO DE CAPITAL	1.200.000,00	3.700.000,00
TOTAL DO PASSIVO	47.268.599,68	41.031.184,64


Marcos Velloso Pimenta
CRC RJ 103585/O-3

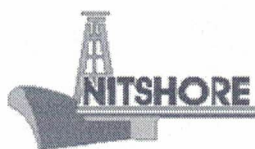


NITSHORE ENGENHARIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A
 CNPJ: 07.522.140/0001-79

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO		RESERVA LEGAL	RESERVA COM RETENÇÃO DE LUCROS	31/12/19		31/12/18	
		P/ FUTURO AUM. DE CAPITAL	P/ FUTURO AUM. DE CAPITAL			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
SALDO EM 01 DE JANEIRO	15.945.399,79	3.700.000,00	1.550.801,98	4.901.678,59	26.097.880,36	33.017.808,75			
RESULTADO DO EXERCÍCIO									
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	(2.500.000,00)	-	6.778.076,31	6.778.076,31	-			
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	(2.500.000,00)	2.200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	-	-	338.903,82	(338.903,82)	-	(2.492.820,63)			
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	(6.627.107,76)			
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO	15.945.399,79	1.200.000,00	1.889.705,80	11.340.851,08	30.375.956,67	26.097.880,36			


Marcos Velloso Pimentel
 CRC RJ 103585/O-3



NITSHORE ENGENHARIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A
CNPJ: 07.522.140/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO

DISCRIMINAÇÃO	2019	2018
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.778.076,31	(6.627.107,76)
Ajustes de exercícios anteriores	-	(2.492.820,63)
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	4.513.948,78	4.457.144,50
VARIAÇÃO DO SALDO :		
DE FORNECEDORES	(93.303,91)	1.735.166,37
DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	105.390,44	137.220,86
DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.977.172,02	2.451.695,11
DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(1.528.108,44)	1.961.493,26
DE DIVIDENDOS A PAGAR	-	-
DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.028,08	3.008,30
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	431.219,05	-
DE PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	24.941,49	(132.760,14)
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-
DE CLIENTES	(4.586.026,24)	285.882,23
DE CONTAS A RECEBER	-	-
DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.347,25	(6.197,61)
DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(666.003,50)	(122.507,60)
DE DESPESAS ANTECIPADAS	28.125,86	(30.306,90)
DE IMPOSTOS A RECUPERAR	41.468,52	260.161,83
DE DÉPÓSITOS JUDICIAIS	(352.277,79)	-
DE COLIGADAS E INTERLIGADAS	(7.153.004,58)	(1.876.998,40)
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO	578.993,34	3.073,42
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Varição de bens do Ativo Imobilizado	(1.024.782,04)	(66.117,65)
Varição do saldo do Ativo Intangível	(36.731,25)	-
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(2.500.000,00)	2.200.000,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS P/ (APLICADAS NAS) ATIVIDADES C	(2.982.519,95)	2.136.955,77
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES :		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.254.541,07	9.117.585,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.272.021,12	11.254.541,07
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(2.982.519,95)	2.136.955,77


Marcos Velloso Pimentel
CRC RJ 103585/O-2