



NITPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A
CNPJ: 07.522.104/0001-05

**BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO**

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	1.603.855,28	1.918.008,54
CAIXA E BANCOS	419.736,88	850.600,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.851,91	-
CLIENTES	894.893,58	999.486,89
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.402,59	3.445,23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.184,21	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	235.786,11	64.475,99
NÃO CIRCULANTE	9.970.576,91	8.335.843,45
INVESTIMENTOS	2.319.718,23	719.669,53
EMPRESAS COLIGADAS E INTERLIGADAS	5.425.524,84	4.404.788,15
IMOBILIZADO	2.225.333,84	3.211.385,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	309.999,43	308.285,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.511.530,78	1.504.980,78
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	7.417.871,70	7.417.871,70
BENFEITORIA EM PROTEÇÃO AMBIENTAL	1.762.614,49	1.762.614,49
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(8.776.682,56)	(7.782.366,67)
TOTAL DO ATIVO	11.574.432,19	10.253.851,99


Marcos Velloso Pimenta
CRC RJ 103585/O-3



NITPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A
CNPJ: 07.522.104/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	3.940.200,04	2.966.028,82
FORNECEDORES	1.847.226,45	909.847,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTA	1.273.210,70	998.457,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	638.351,01	876.311,45
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	181.411,88	181.411,88
NÃO CIRCULANTE	3.085.961,96	550.332,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.543.037,91	-
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	70.434,73	94.128,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.472.489,32	456.204,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.548.270,19	6.737.490,60
CAPITAL SOCIAL	5.308.893,95	5.308.893,95
RESERVA LEGAL	373.137,77	373.137,77
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	-	1.055.458,88
PREJUÍZO ACUMULADO	(2.733.761,53)	-
ADIANTAMENTO PARA FUT. AUMENTO DE CAPITAL	1.600.000,00	-
TOTAL DO PASSIVO	11.574.432,19	10.253.851,99

Marcos Velloso Pimenta
CRC RJ 103585/O-3



NITPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A
 CNPJ: 07.522.104/0001-05

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	P/ FUTURO AUM. DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA COM RETENÇÃO DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	31/12/19		31/12/18	
						TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
SALDO EM 01 DE JANEIRO	5.308.893,95	-	373.137,77	1.055.458,88	-	6.737.490,60	6.737.490,60	5.330.443,23	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	(3.868.278,94)	(3.868.278,94)	(3.868.278,94)	1.407.047,37	
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	1.600.000,00	-	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	79.058,53	-	79.058,53	79.058,53	-	
TRANSFERÊNCIAS DE RESERVAS	-	-	-	(1.134.517,41)	1.134.517,41	-	-	-	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO	5.308.893,95	1.600.000,00	373.137,77	-	(2.733.761,53)	4.548.270,19	4.548.270,19	6.737.490,60	

Marcos Velloso Pimenta
 CRC RJ 103585/O-3



NITPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS S/A
CNPJ: 07.522.104/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO

DISCRIMINAÇÃO	2019	2018
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.868.278,94)	1.407.047,37
Ajustes de exercícios anteriores	79.058,53	-
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	994.315,89	991.299,15
VARIAÇÃO DO SALDO :		
DE FORNECEDORES	937.378,46	722.686,62
DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	274.753,20	641.637,83
DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	778.324,34	1.079.667,63
DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	181.411,88
DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.543.037,91	-
DE PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(23.693,30)	(51.092,23)
DE CLIENTES	104.593,31	(177.301,41)
DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(3.957,36)	2.451,91
DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(6.184,21)	3.750,00
DE DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(171.310,12)	(60.242,19)
DE COLIGADAS E INTERLIGADAS	(1.020.736,69)	(4.404.788,15)
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO	(382.698,98)	336.528,41
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Varição do saldo de Investimentos	(1.600.048,70)	(167.596,21)
Varição de bens do Ativo Imobilizado	(8.263,96)	(38.896,02)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.600.000,00	-
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS P/ (APLICADAS NAS) ATIVIDADES	(391.011,64)	130.036,18
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES :		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	850.600,43	720.564,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	459.588,79	850.600,43
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(391.011,64)	130.036,18


Marcos Velloso Pimenta
CRC RJ 103585/O-3