



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

**BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO**

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE	3.438.822,52	1.603.855,28
CAIXA E BANCOS	2.097.829,37	419.736,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.000,00	39.851,91
CLIENTES	1.081.777,34	894.893,58
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.038,10	7.402,59
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	26.969,01	6.184,21
DESPESAS ANTECIPADAS	12.849,52	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	167.359,18	235.786,11
NÃO CIRCULANTE	11.332.650,32	9.970.576,91
INVESTIMENTOS	3.315.000,00	2.319.718,23
EMPRESAS COLIGADAS E INTERLIGADAS	6.624.882,43	5.425.524,84
IMOBILIZADO	1.392.767,89	2.225.333,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	277.703,86	309.999,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.511.530,78	1.511.530,78
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
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(9.576.952,94)	(8.776.682,56)
TOTAL DO ATIVO	14.771.472,84	11.574.432,19

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	2020	2019
CIRCULANTE	1.977.024,36	3.940.200,04
FORNECEDORES	710.446,64	1.847.226,45
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTA	679.989,44	1.273.210,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.734,24	638.351,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	231.411,88	181.411,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.442,16	-
NAO CIRCULANTE	8.074.887,50	3.085.961,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.300.532,72	1.543.037,91
FORNECEDORES	1.567.894,24	-
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	70.434,73	70.434,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.136.025,81	1.472.489,32
PATRIMONIO LIQUIDO	4.719.560,98	4.548.270,19
CAPITAL SOCIAL	5.308.893,95	5.308.893,95
RESERVA LEGAL	373.137,77	373.137,77
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	-	-
PREJUÍZO ACUMULADO	(4.562.470,74)	(2.733.761,53)
ADIANTAMENTO PARA FUT. AUMENTO DE CAPITAL	3.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL DO PASSIVO	14.771.472,84	11.574.432,19

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

E V E N T O S	CAPITAL SOCIAL	P/ FUTURO AUM. DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA COM RETENÇÃO DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS		31/12/19 TOTAL	
					31/12/20 TOTAL	31/12/19 TOTAL		
SALDO EM 01 DE JANEIRO	5.308.893,95	1.600.000,00	373.137,77	-	(2.733.761,53)	4.548.270,19	6.737.490,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO								
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		2.000.000,00			(1.825.513,66)	(1.825.513,66)	(3.868.279,94)	
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES						2.000.000,00	1.600.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RESERVAS					(3.195,55)	(3.195,55)	79.058,53	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO	5.308.893,95	3.600.000,00	373.137,77	-	(4.562.470,74)	4.719.560,98	4.548.270,19	

Marcos Valloso 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	2020	2019
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.825.513,66)	(3.868.278,94)
Ajustes de exercícios anteriores	(3.195,55)	79.058,53
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	800.270,38	994.315,89
VARIAÇÃO DO SALDO :		
DE FORNECEDORES	431.114,43	937.378,46
DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(593.221,26)	274.753,20
DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(868.080,28)	778.324,34
DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.000,00	-
DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.005.936,97	1.543.037,91
DE PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	(23.693,30)
DE CLIENTES	(186.883,76)	104.593,31
DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(6.635,51)	(3.957,36)
DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(20.784,80)	(6.184,21)
DE DESPESAS ANTECIPADAS	(12.849,52)	-
DE IMPOSTOS A RECUPERAR	68.426,93	(171.310,12)
DE COLIGADAS E INTERLIGADAS	(1.199.357,59)	(1.020.736,69)
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO	639.226,78	(382.698,98)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Varição do saldo de Investimentos	(995.281,77)	(1.600.048,70)
Varição de bens do Ativo Imobilizado	32.295,57	(8.263,96)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.000.000,00	1.600.000,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS P/ (APLICADAS NAS) ATIVIDADES	1.676.240,58	(391.011,64)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES :		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	459.588,79	850.600,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.135.829,37	459.588,79
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.676.240,58	(391.011,64)


Marcos Veloso Pimenta
CRC RJ 103585/O-3