



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

**BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO**

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE	9.936.823,89	15.198.682,95
CAIXA E BANCOS	4.795.730,88	7.666.191,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.877,23	605.829,64
CLIENTES	3.239.470,45	5.858.872,19
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.113,28	14.061,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	996.484,11	794.557,70
DESPESAS ANTECIPADAS	451.493,34	230.122,81
IMPOSTOS A RECUPERAR	397.654,60	29.047,47
NAO CIRCULANTE	36.119.420,70	32.069.916,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	352.277,79
EMPRESAS COLIGADAS E INTERLIGADAS	15.665.398,88	9.344.582,48
IMOBILIZADO	20.422.180,39	22.336.325,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	1.954.579,30	1.721.451,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.037.164,83	22.985.290,42
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	11.783.836,42	11.752.234,29
OBRAS EM ANDAMENTO	2.357.429,94	-
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(41.626.637,24)	(37.038.458,12)
INTANGÍVEL	31.841,43	36.731,25
TOTAL DO ATIVO	46.056.244,59	47.268.599,68

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	2020	2019
CIRCULANTE	6.330.773,74	8.833.223,50
FORNECEDORES	2.497.560,10	3.546.534,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	853.403,23	794.215,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.322.055,53	4.059.088,17
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	433.384,82	433.384,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	224.370,06	-
NAO CIRCULANTE	11.403.214,84	8.059.419,51
MÚTUOS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.734.338,31	4.865.979,69
ARRENDAMENTO MERCANTIL	146.952,90	431.219,05
FORNECEDORES	198.609,25	-
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	45.916,52	45.916,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.277.397,86	2.716.304,25
PATRIMONIO LIQUIDO	28.322.256,01	30.375.956,67
CAPITAL SOCIAL	15.945.399,79	15.945.399,79
RESERVA LEGAL	1.889.705,80	1.889.705,80
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	11.340.851,08	11.340.851,08
ADIANTAMENTO PARA FUT. AUMENTO DE CAPITAL	-	1.200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(853.700,66)	-
TOTAL DO PASSIVO	46.056.244,59	47.268.599,68

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		31/12/20 TOTAL	31/12/19 TOTAL
		P/ FUTURO AUM. DE CAPITAL	P/ FUTURO AUM. DE CAPITAL		RESERVA LEGAL	RESERVA COM RETENÇÃO DE LUCROS		
SALDO EM 01 DE JANEIRO	15.945.399,79	1.200.000,00	1.200.000,00	1.889.705,80	11.340.851,08	30.375.956,67	15.945.399,79	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	(853.700,66)	-	-
ADANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	(1.200.000,00)	-	-	-	(1.200.000,00)	1.200.000,00	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	13.230.556,88
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO	15.945.399,79	-	-	1.889.705,80	11.340.851,08	28.322.256,01	30.375.956,67	

Marcos Velloso Pimenta
 CRC RJ 103585/O-3

Avenida Feliciano Sodré, nº. 215 – Niterói / Rio de Janeiro.
 Tel.: 21 2707-3100



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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO**

DISCRIMINAÇÃO	2020	2019
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(853.700,66)	6.778.076,31
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	4.588.179,12	4.513.948,78
VARIAÇÃO DO SALDO :		
DE FORNECEDORES	(850.365,33)	(93.303,91)
DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.187,40	105.390,44
DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.824.060,97	2.977.172,02
DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	(1.528.108,44)
DE DIVIDENDOS A PAGAR	-	-
DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.728,68	42.028,08
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	(284.266,15)	431.219,05
DE PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	24.941,49
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-
DE CLIENTES	2.619.401,74	(4.586.026,24)
DE CONTAS A RECEBER	-	-
DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(1.051,62)	15.347,25
DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(201.926,41)	(666.003,50)
DE DESPESAS ANTECIPADAS	(221.370,53)	28.125,86
DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(368.607,13)	41.468,52
DE DÉPÓSITOS JUDICIAIS	352.277,79	(352.277,79)
DE COLIGADAS E INTERLIGADAS	(6.320.816,40)	(7.153.004,58)
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO	433.731,47	578.993,34
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Varição de bens do Ativo Imobilizado	(2.674.034,30)	(1.024.782,04)
Varição do saldo do Ativo Intangível	4.889,82	(36.731,25)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(1.200.000,00)	(2.500.000,00)
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS P/ (APLICADAS NAS) ATIVIDADES I	(3.435.413,01)	(2.982.519,95)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES :		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.272.021,12	11.254.541,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.836.608,11	8.272.021,12
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(3.435.413,01)	(2.982.519,95)


Marcos Velloso Pimenta
CRC RJ 103585/O-3