

SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A SANAVE CNPJ. 04.872.156/0001-13 - NIRE:153.0001630-4					
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial, A Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020 apresentados de forma comparativa, acompanhados do respectivo Relatório					
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, 2021 e 2020 comparativo (Em Reais sem Centavos)					
ATIVO	2022	2021	2020		
ATIVO CIRCULANTE	1,463,049	1,080,963	794,919		
Disponibilidades	59,331	437,347	143,454		
Duplicatas a Receber	281,277	514,207	521,456		
Outros Créditos	1,122,441	98,623	99,223		
Almoxxarifado de Consumo		30,786	30,786		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	162,418,561	163,426,837	171,570,367		
Realizável a Longo Prazo	34,356,969	35,365,245	34,378,338		
Empresas Ligadas	34,173,667	35,181,943	34,112,278		
Outros Créditos	183,302	183,302	266,060		
Investimentos	26,689	26,689	26,689		
Imobilizado	128,034,903	128,034,903	137,165,340		
Total do Ativo	163,881,610	164,507,800	172,365,286		
PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021	2020		
PASSIVO CIRCULANTE	10,587,162	16,223,266	34,967,518		
Fornecedores	2,210,101	2,249,668	2,249,668		
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6,633,677	5,619,917	8,811,090		
Instituições Financeiras	1,184,796	790,165	790,250		
Obrigações Previdenciárias, Sociais, Tributárias	558,588	7,563,516	23,116,510		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57,338,807	47,222,157	77,264,410		
Obrigações Sociais, Tributárias e Previdenciárias	57,338,807	47,222,157	77,264,410		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95,955,641	101,062,377	60,133,358		
Capital Social	62,895,270	62,895,270	62,895,270		
Reserva de Capital		647,467	647,467		
Reserva de Reavaliação		2,665,120	2,665,120		
Ajustes de Avaliação Patrimonial	36,322,138	120,117,354	120,117,354		
Prejuízos Acumulados	-3,261,767	-85,262,834	-126,191,853		
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	163,881,610	164,507,800	172,365,286		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO - DRE (Em Reais sem Centavos)	2022	2021	2020		
Receita Operacional Bruta	1,893,507	1,940,334	1,857,474		
(-) Deduções	12,862	19,403			
Receita Operacional Líquida	1,880,645	1,920,931	1,857,474		
(-) Custos Operacionais	565,577	770,087	1,244,509		
Custos Gerais	390,428	770,087	1,244,509		
Encargos de Depreciação	175,149				
Resultado Operacional Bruto	1,315,068	1,150,844	612,965		
(-) Despesas Operacionais	4,616,835	1,147,179	1,124,083		
Administração Geral	394,642	1,100,085	947,921		
Financeiras (Líquidas)	627,630				
Financeiros c/Tributos (Enc.Legal, Multas, Juros) e outros	3,590,432	33,903	85,871		
Tributárias	4,131	13,191	90,291		
Prejuízo não operacional	40,000	-7,992,085	60,500		
Venda e Dação de Bens do Imobilizado (p/Débitos Trabalhistas)	40,000	1,150,572	60,500		
(-) Baixa de Bens do Imobilizado-ref. Venda e Dação		9,142,657			
Prejuízo Líquido do Exercício	-3,261,767	-7,988,420	-450,618		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC (Em Reais sem Centavos)	2022	2021	2020		
Das Atividades Operacionais					
Prejuízo do Exercício	-3,261,767	-7,988,420	-450,618		
Termo de Transação Tributária - Ajuste de Encargos	-1,844,967	48,917,438			
Ajuste de Exercícios Anteriores					
Contas a Receber de Clientes	232,930	7,849			
Estoques de Consumo					
Outros Ativos	15,244	-986,906	-213,288		
Variação nos Passivos Operacionais					
Fornecedores e Contas a Pagar	974,193	-3,191,173	405,487		
Impostos e Contribuições	3,111,720	-45,595,246	361,090		
Atividades de Investimentos					
Variação do Imobilizado		-12,220			
Imobilizado - Dação e Venda p/c de Débitos Trabalhistas		9,142,657			
Empréstimos, Amortizações e Encargos Financeiros	394,631	-85	12,206		
Variação de Caixa e Equivalentes					
Caixa e Equivalentes Inicial	437,347	143,453	28,576		
Caixa e Equivalentes Final	-59,331	-437,347	-143,453		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020 (Em Reais sem Centavos)					
Data Encerramento	Capital Integralizado	Reserva de Capital/Reavaliação	Reavaliação Ajuste de Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Posição em 31/12/2019	62,895,270	3,312,587	120,117,354	-125,741,235	60,583,976
Prejuízo do Exercício 2020				-450,618	
Ajuste de Exercícios Anteriores					
Posição em 31/12/2020	62,895,270	3,312,587	120,117,354	-126,191,853	60,133,358
Prejuízo do Exercício 2021				-7,988,420	
Ajuste de Exercícios Anteriores				48,917,439	
Posição em 31/12/2021	62,895,270	3,312,587	120,117,354	-85,262,834	101,062,377
Prejuízo do Exercício 2022				-3,261,767	
Ajuste de Exercícios Anteriores		-3,312,587	-83,795,216	85,262,834	
Posição em 31/12/2022	62,895,270	0	36,322,138	-3,261,767	95,955,641

1- Notas Explicativas Complementares e Aprovação das Demonstrações Contábeis:

a) O Ativo Imobilizado está contabilizado pelo custo histórico, acrescido de avaliações e/ou reavaliações, com os respectivos ajustes de avaliação patrimonial, deduzida a depreciação acumulada.