

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2	1	ATIVO	496.676.303,88
3	1.1	CIRCULANTE	68.503.124,61
4	1.1.01	DISPONIVEL	51.839.667,59
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.738,82
15	1.1.01.02.0020	BANCO DA AMAZONIA - 84.887-1	64.483,38
25	1.1.01.02.0030	BANCO DA AMAZONIA - 85.166-7	495,00
35	1.1.01.02.0090	BANCO ITAU	1,01
46	1.1.01.02.0110	BANCO BRAS. DE DESCONTOS	11.759,43
73	1.1.01.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	51.762.928,77
75	1.1.01.04.0002	APLICACAO CDB/RDB	21.712.393,44
77	1.1.01.04.0004	APLICACAO RENDA FIXA	6.032.733,14
3386	1.1.01.04.0005	APLICACAO AUTOMÁTICA	221.680,44
3436	1.1.01.04.0007	CONTA RESERVA BASA	2.573.984,80
3437	1.1.01.04.0008	APLICACAO BASA CDB - 126918	3.145.262,76
3438	1.1.01.04.0101	APLICACAO BASA CDB - 126705	2.207.373,32
3439	1.1.01.04.0102	APLICACAO BASA CDB - 127116	1.576.249,64
3440	1.1.01.04.0103	APLICACAO BASA CDB - 127221	2.078.342,50
3441	1.1.01.04.0104	APLICACAO BB RENDE FACIL	9.988.973,79
3442	1.1.01.04.0105	APLICACAO BASA CDB - 127442	2.225.934,94
123	1.1.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.850.554,45
124	1.1.03.01	CONTAS A RECEBER DE FUNCIONARI	38.786,68
126	1.1.03.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	15.000,00
128	1.1.03.01.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.786,68
156	1.1.03.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.011.106,70
160	1.1.03.04.0010	ICMS NORMAL	35.867,87
166	1.1.03.04.0016	ICMS DIF ALIQ PAGTO A MAIOR	343.516,01
174	1.1.03.04.0050	IRRF A COMP S/SERV PRESTADOS P	2.132,30
3443	1.1.03.04.0126	SALDO NEGATIVO IRPJ	3.978.142,56
3444	1.1.03.04.0127	SALDO NEGATIVO CSLL	1.651.447,96
205	1.1.03.05	OPERACOES COM PARTES RELACIONA	118.534,14
208	1.1.03.05.0003	CONTA CORRENTE COLIGADAS	118.534,14
219	1.1.03.06	OUTROS CREDITOS E VALORES	160.661,65
225	1.1.03.06.0006	CONTAS DIVERSAS A RECEBER	11.829,78
3385	1.1.03.06.0023	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	148.831,87
238	1.1.03.07	CONTAS A RECEBER	2.521.465,28
239	1.1.03.07.0001	OUTROS VALORES A RECEBER	2.521.465,28
256	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.631.542,48
259	1.1.05.02	ICMS	2.027.614,72
268	1.1.05.02.0015	ICMS DIF ALIQUOTA - LC 102/00	2.027.614,72
276	1.1.05.04	PIS	391.826,82
289	1.1.05.04.0018	PIS PAGTO MAIOR/INDEVIDO	391.826,82
291	1.1.05.05	COFINS	1.823.439,24
304	1.1.05.05.0018	COFINS PAGTO MAIOR/INDEVIDO	1.823.439,24
306	1.1.05.06	IMPOSTO DE RENDA	2.383.919,35
308	1.1.05.06.0002	IRPJ PAGTO MAIOR/INDEVIDO	2.383.919,35
317	1.1.05.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.742,35
318	1.1.05.07.0002	CSLL PAGTO MAIOR/INDEVIDO	3.230,84
320	1.1.05.07.0004	CSLL/PIS/COFINS-RET FONT PG MAIOR	1.511,51
378	1.1.80	DESPESAS ANTECIPADAS	1.181.360,09
379	1.1.80.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.181.360,09
381	1.1.80.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.054.022,58
386	1.1.80.01.0007	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABAL	71.674,08
387	1.1.80.01.0008	VALE TRANSPORTE	55.663,43
403	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.942.978,45
404	1.2.01	CREDITOS E VALORES	30.000,00
424	1.2.01.04	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	30.000,00
425	1.2.01.04.0001	TITULOS DE CAPITALIZACAO	30.000,00
519	1.2.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.912.978,45
520	1.2.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	137.055,19
521	1.2.05.01.0002	ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS	137.055,19
524	1.2.05.02	ICMS	108.406,03
532	1.2.05.02.0014	ICMS DIF ALIQUOTA - LC 102/00	108.406,03
536	1.2.05.04	PIS	4.772.148,45
542	1.2.05.04.0013	CREDITO PIS	4.772.148,45
543	1.2.05.05	COFINS	21.895.368,78
549	1.2.05.05.0013	CREDITO COFINS	21.895.368,78
579	1.3	PERMANENTE	401.230.200,82
655	1.3.02	IMOBILIZADO	400.796.849,15
656	1.3.02.01	BENS E DIREITOS EM OPERACAO	368.941.927,56
660	1.3.02.01.0002	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	112.395.338,15
3425	1.3.02.01.0003	(-)CREDITO DE PIS E COFINS EDIFICIOS E CONSTRUCOES	(9.856.146,69)
659	1.3.02.01.0004	EDIFICIOS E CONSTRUCOES S/ CREDITO PIS E COFINS	26.818.769,32
662	1.3.02.01.0006	INSTALACOES	5.205.785,15
663	1.3.02.01.0007	(-)CREDITO DE PIS E COFINS INSTALACOES	(117.684,75)

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
664	1.3.02.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.186.237,88
3426	1.3.02.01.0009	(-)CREDITO DE PIS E COFINS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.598.368,75)
665	1.3.02.01.0010	EQUIPAMENTOS P/PROC DE DADOS	2.618.541,75
667	1.3.02.01.0011	(-)CREDITO DE PIS E COFINS EQUIPAMENTOS P/PROC DE DADOS	(237.065,40)
668	1.3.02.01.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	1.026.585,58
673	1.3.02.01.0017	FERRAMENTAS	304.798,17
676	1.3.02.01.0018	EMBARCACOES	966.507,67
675	1.3.02.01.0019	(-)CREDITO DE PIS E COFINS EMBARCACOES	(1.464,52)
680	1.3.02.01.0024	VEICULOS DE PASSAGEIROS	230.094,00
693	1.3.02.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(41.055.381,32)
695	1.3.02.02.0004	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	(10.622.282,11)
697	1.3.02.02.0006	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	(281.655,73)
699	1.3.02.02.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(28.648.052,17)
701	1.3.02.02.0010	EQUIPAMENTOS P/ PROC DADOS	(1.006.126,85)
703	1.3.02.02.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	(168.037,61)
707	1.3.02.02.0017	FERRAMENTAS	(44.087,25)
710	1.3.02.02.0020	EMBARCACOES	(181.597,30)
714	1.3.02.02.0024	VEICULOS DE PASSAGEIROS	(103.542,30)
727	1.3.02.03	BENS E DIREITOS EM ANDAMENTO	11.660.392,97
744	1.3.02.03.9990	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.660.392,97
774	1.3.02.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	42.794.095,79
787	1.3.02.06.9990	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.423.458,79
221	1.3.02.06.9991	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.370.637,00
811	1.3.02.11	BENS DIREITO DE USO	22.696.519,01
812	1.3.02.11.0001	ATIVO DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO	102.227,54
3430	1.3.02.11.0002	ATIVO DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO ALUGUEL FIXO	14.374.168,47
3431	1.3.02.11.0003	ATIVO DIREITO DE USO - ARRENDAMENTO EAGLE	8.220.123,00
813	1.3.02.12	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.240.704,86)
814	1.3.02.12.0001	ARRENDAMENTO	(102.227,54)
3432	1.3.02.12.0002	AMORTIZAÇÃO - ALUGUEL FIXO	(1.030.507,67)
3433	1.3.02.12.0003	AMORTIZAÇÃO - EAGLE	(3.107.969,65)
872	1.3.04	INTANGIVEL	433.351,67
873	1.3.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	568.889,41
875	1.3.04.01.0002	SOFTWARE	568.889,41
879	1.3.04.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA INTANGÍVEL	(135.537,74)
880	1.3.04.02.0002	SOFTWARE	(135.537,74)
919	2	PASSIVO	496.676.303,88
920	2.1	CIRCULANTE	25.779.986,61
921	2.1.01	EXIGIBILIDADES	4.903.542,74
922	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.903.542,74
926	2.1.01.01.9990	FORNECEDORES	4.903.542,74
932	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.974.479,15
933	2.1.02.01	EMPREST E FINANCIAMENTOS MOEDA	14.974.479,15
940	2.1.02.01.0007	FNO	14.974.479,15
949	2.1.03	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.399,36
956	2.1.03.04	PROVISOES DE OBRIGACOES C/PESS	993.324,54
957	2.1.03.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	653.388,50
959	2.1.03.04.0003	PROVISÃO BONUS GERENCIAL/PPR	339.936,04
961	2.1.03.99	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	39.074,82
965	2.1.03.99.0004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39.074,82
968	2.1.04	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	1.411.759,98
969	2.1.04.01	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	1.064.304,54
974	2.1.04.01.0004	ENTIDADES DE CLASSE	259,17
978	2.1.04.01.0009	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	113.552,69
979	2.1.04.01.0010	IR-FONTE S/SALARIOS-PRO-LABORE	129.989,65
980	2.1.04.01.0011	IR-FONTE S/SERVICOS E OUTROS	37.863,32
983	2.1.04.01.0014	INSS S/SALARIOS-PRO LABORE	234.662,46
984	2.1.04.01.0015	FGTS A RECOLHER	52.532,54
993	2.1.04.01.0024	ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	357.706,15
995	2.1.04.01.0026	ISS-IMPOSTO S/SERVICO TOMADO	40.792,59
1004	2.1.04.01.0035	INSS S/SERVICOS E OUTROS	96.945,97
1007	2.1.04.02	PROVISAO TRIBUTOS DIRPJ	347.455,44
1008	2.1.04.02.0001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	229.288,62
1009	2.1.04.02.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO	118.166,82
1027	2.1.05	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	1.851.103,63
1028	2.1.05.01	OPERAÇÕES ARRENDAMENTO	1.851.103,63
1029	2.1.05.01.0001	ARRENDAMENTO ALUGUEL FIXO	1.351.849,56
1030	2.1.05.01.0002	(-) JUROS A INCORRER ALUGUEL FIXO	(1.136.724,43)
3428	2.1.05.01.0003	ARRENDAMENTO EAGLE	2.080.389,62
3429	2.1.05.01.0004	(-) JUROS A INCORRER EAGLE	(444.411,12)
1034	2.1.80	OUTRAS OBRIGACOES	1.585.492,90
1035	2.1.80.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.585.492,90
1038	2.1.80.01.0003	SEGUROS	1.175.888,58

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 70

Empresa: 179 - Terminal Portuario Novo Remanso S/A

Itacoatiara/AM - CNPJ:13.999.991/0001-00

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1057	2.1.80.01.0060	AGUA/ENERGIA/COMUNICACOES	272.944,82
1073	2.1.80.01.9990	OUTRAS CONTAS A PAGAR	136.659,50
1082	2.1.90	OPERACOES COM PARTES RELACIONA	21.208,85
1093	2.1.90.03	VALORES A PAGAR P/COLIGADAS	21.208,85
1094	2.1.90.03.0001	CONTAS CORRENTES	21.208,85
1115	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	234.641.355,27
1120	2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.646.563,33
1121	2.2.02.01	EMPREST E FINANCIAMENTOS MOEDA	216.646.563,33
1127	2.2.02.01.0006	FNO	216.646.563,33
1209	2.2.05	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	17.994.791,94
1210	2.2.05.01	OPERAÇÕES ARRENDAMENTO	17.994.791,94
1211	2.2.05.01.0001	ARRENDAMENTO - ALUGUEL FIXO	29.965.998,58
1212	2.2.05.01.0002	(-)JUROS A INCORRER - ALUGUEL FIXO	(16.073.938,92)
3434	2.2.05.01.0003	ARRENDAMENTO - EAGLE	4.507.510,87
3435	2.2.05.01.0004	(-) JUROS A INCORRER - EAGLE	(404.778,59)
1280	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	236.254.962,00
1281	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	245.924.142,87
1282	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBS/INTEGRALIZADO	245.924.142,87
1286	2.4.01.01.0100	COTAS DE CAPITAL	315.111.287,54
1287	2.4.01.01.0900	(-)REDUCAO DE CAPITAL	(69.187.144,67)
1293	2.4.02	RESERVAS PATRIMONIAIS	(12.169.680,97)
1294	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	13.973.438,99
1299	2.4.02.01.0011	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	13.973.438,99
1321	2.4.02.70	LUCROS OU PREJUIZOS	(26.143.119,96)
1323	2.4.02.70.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.624.995,39)
1324	2.4.02.70.0100	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE	481.875,43
1334	2.4.03	AFAC-ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-PL	2.500.500,10
1335	2.4.03.01	AFAC-ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-PL	2.500.500,10
1336	2.4.03.01.0001	AFAC-ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-PL	2.500.500,10

**LUIZ ROBERTO
DICONO:14854756861**Assinado de forma digital por LUIZ
ROBERTO DICONO:14854756861
Dados: 2025.04.16 15:47:02 -03'00'

LUIZ ROBERTO DICONO
Contador
CPF: 148.547.568-61
CRC: 1SP266347/O-1

AQUILES DE OLIVEIRA DIAS TEIXEIRA
Presidente
CPF: 086.674.458-43

JEFERSON FERNANDO HINING
Diretor(a)
CPF: 591.060.850-91

TGSA Balanço Patrimonial 2024 - assinado pdf
Código do documento 9acbe999-167b-4482-9405-a3e84c53abe9



Assinaturas



AQUILES DE OLIVEIRA DIAS TEIXEIRA:08667445843
Certificado Digital
aquiles.dias@tgsabrazil.com.br
Assinou



JEFERSON FERNANDO HINING:59106085091
Certificado Digital
jeferson.hining@tgsabrazil.com.br
Assinou

Eventos do documento

16 Apr 2025, 19:11:17

Documento 9acbe999-167b-4482-9405-a3e84c53abe9 **criado** por CAROLINA RODRIGUES FONTES (412629b7-f796-4cf2-918c-30e60ad18ff1). Email:carolina.fontes@ageotermiais.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-16T16:11:17-03:00

16 Apr 2025, 19:12:26

Assinaturas **iniciadas** por CAROLINA RODRIGUES FONTES (412629b7-f796-4cf2-918c-30e60ad18ff1). Email: carolina.fontes@ageotermiais.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-16T16:12:26-03:00

16 Apr 2025, 19:22:44

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - AQUILES DE OLIVEIRA DIAS TEIXEIRA:08667445843
Assinou Email: aquiles.dias@tgsabrazil.com.br. IP: 201.71.231.22 (22-231-71-201.vipway.net.br porta: 6544).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC LINK RFB v2,OU=A1,CN=AQUILES DE OLIVEIRA DIAS TEIXEIRA:08667445843. - DATE_ATOM: 2025-04-16T16:22:44-03:00

16 Apr 2025, 19:29:32

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JEFERSON FERNANDO HINING:59106085091 **Assinou**
Email: jeferson.hining@tgsabrazil.com.br. IP: 201.71.231.22 (22-231-71-201.vipway.net.br porta: 59468). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC LINK RFB v2,OU=A1,CN=JEFERSON FERNANDO HINING:59106085091. - DATE_ATOM: 2025-04-16T16:29:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3036ea0dece04093eabeff49d3e875f81eac261d0fb55b15da4305f0680285f7
(SHA512):c911363780649d0686347ac8b13be5c06188cd5b6fe9ae562b27677ce3f99353c052b5a4c144d21b9ba1dad88f20561f6ec495a793314bea0d90ba324089b280

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
