



CNPJ

12.749.710/0001-06

Razão Social

CONCESSIONARIA PORTO NOVO SA

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/12/2024
BP 0000000001 TOTAL ATIVO	1.267.613.907,47	1.221.305.765,53
BP 0000001000 ATIVO CIRCULANTE	1.079.685.152,54	1.122.913.018,66
BP 0000001030 CAIXAS E BANCOS	5.979,19	5.380,20
BP 0000001040 APLICACOES FINANCEIRAS	6.038.839,28	13.472.080,19
BP 0000001050 CLIENTES	1.034.678.978,59	1.070.852.146,64
BP 0000001071 DESPESAS ANTECIPADAS	120.011,55	111.129,99
BP 0000001072 CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
BP 0000001073 IMPOSTOS A RECUPERAR	36.619.755,00	35.549.652,75
BP 0000001075 OUTROS CREDITOS	2.039.328,22	2.834.993,72
BP 0000001076 ESTOQUES	182.260,71	87.635,17
BP 0000002010 ATIVO NAO CIRCULANTE	187.928.754,93	98.392.746,87
BP 0000002038 CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	113.567.453,84	56.315.077,82
BP 0000002040 CLIENTES	0,00	16.549.106,84
BP 0000002042 INVESTIMENTOS	24.340.532,41	25.122.109,93
BP 0000002048 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	49.522.912,09	0,00
BP 0000003001 INTANGIVEL	462.501,41	384.506,38
BP 0000003025 BENS EM OPERACOES	7.799.972,95	6.831.496,66
BP 0000003030 AMORTIZACAO DE BENS EM OPERACOES	(7.337.471,54)	(6.446.990,28)
BP 0000003031 OUTROS INTANGIVEIS	35.355,18	21.945,90
BP 0000003032 OUTROS INTANGIVEIS	2.219.633,28	2.219.633,28
BP 0000003033 AMORTIZACAO OUTROS INTANGIVEIS	(2.184.278,10)	(2.197.687,38)
BP 0000004000 TOTAL PASSIVO	1.267.613.907,47	1.221.305.765,53
BP 0000004001 PASSIVO CIRCULANTE	2.662.620.633,88	1.395.407.973,56
BP 0000004010 FORNECEDORES	64.515.786,79	52.394.217,72
BP 0000004020 FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTOS	2.343.254.066,08	1.093.049.558,06
BP 0000004070 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	56.281,72	0,00
BP 0000004090 PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCI	0,00	0,00
BP 0000004110 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	120.655.222,43	119.348.710,31
BP 0000004111 RECEITA DIFERIDA	133.934.290,27	130.484.156,62
BP 0000004131 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	204.986,59	131.330,85
BP 0000005000 PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.695.200,89	45.438.583,94
BP 0000005060 IRPJ E CSL DIFERIDOS	46.695.200,89	45.438.583,94
BP 0000006001 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.441.701.927,30)	(219.540.791,97)

BP 000006010	CAPITAL SOCIAL	35.293.237,00	35.293.237,00
BP 000006040	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(1.476.995.164,30)	(254.834.750,17)
BP 000006041	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	721,20