



CNPJ

Razão Social

02.891.814/0001-99

TPAR TERMINAL PORTUARIO DE ANGRA DOS REIS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	340.180.236,15	347.762.852,97
1.1	Ativo Circulante	18.105.491,54	30.965.347,20
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	934,13	209.881,78
1.1.1.01	Caixa	934,13	209.881,78
1.1.1.02	Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
1.1.2	Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.1.2.01	Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.1.3	Contas a Receber	16.706.001,26	29.926.881,99
1.1.3.01	Clientes e Operações a Receber	2.884.046,05	7.365.976,78
1.1.3.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	13.821.955,21	22.560.905,21
1.1.3.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
1.1.4	Estoques	0,00	0,00
1.1.4.01	Estoques	0,00	0,00
1.1.4.02	(-) Provisão para Perdas em Estoques	0,00	0,00
1.1.4.03	(-) Provisão para Redução ao Valor Realizável Líquido	0,00	0,00
1.1.5	Tributos a Compensar e Recuperar	713.883,32	0,00
1.1.5.01	Impostos de Renda e Contribuição Social	701.480,99	0,00
1.1.5.02	Tributos Retidos na Fonte	0,00	0,00
1.1.5.03	Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	12.402,33	0,00
1.1.6	Despesas Antecipadas	6.270,82	16.757,46
1.1.6.01	Despesas Antecipadas	6.270,82	16.757,46
1.1.7	Outros Ativos Circulantes	678.402,01	811.825,97
1.1.7.01	Adiantamentos	678.402,01	811.825,97
1.1.7.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00
1.1.7.03	Convênios a Receber	0,00	0,00
1.1.7.04	Servidores Cedidos a Disposição de Outros Órgãos	0,00	0,00
1.1.8	Investimentos Temporários	0,00	0,00
1.1.8.01	Investimentos Temporários	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) Provisão para Perdas em Investimentos Temporários	0,00	0,00
1.1.8.03	(-) Ajustes a Valor de Mercado dos Investimentos Temporários	0,00	0,00
1.2	Ativo Não Circulante	322.074.744,61	316.797.505,77
1.2.0	RENOMEAR CONTA	0,00	0,00
1.2.0.70	RENOMEAR CONTA	0,00	0,00

1.2.1	Realizável a Longo Prazo	56.531,10	56.516,00
1.2.1.01	Clientes e Operações a Receber	0,00	0,00
1.2.1.02	(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
1.2.1.03	Contas a Receber de Partes Relacionadas	0,00	0,00
1.2.1.04	Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.2.1.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
1.2.1.06	Depósitos e Aplicações em Incentivos Fiscais	0,00	0,00
1.2.1.07	(-) Provisão para Perdas em Incentivos Fiscais	0,00	0,00
1.2.1.08	(-) Provisão para Redução ao Valor de Mercado dos Incentivos Fiscais	0,00	0,00
1.2.1.09	Depósitos Judiciais	56.531,10	56.516,00
1.2.1.10	Depositos Judiciais Tributáveis	0,00	0,00
1.2.1.11	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.2.1.12	Ressarcimento por Benfeitorias úteis em Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.1.70	RENOMEAR CONTA	0,00	0,00
1.2.1.99	Outros	0,00	0,00
1.2.2	Investimentos	63.554.000,00	63.554.000,00
1.2.2.01	Investimentos	63.554.000,00	63.554.000,00
1.2.2.02	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.03	(-) Ajustes a Valor de Mercado dos Investimentos	0,00	0,00
1.2.3	Imobilizado	7.011.459,82	5.313.121,92
1.2.3.01	Bens em Operação	1.658.609,81	1.690.984,34
1.2.3.02	Depreciação - Bens em Operação	(3.586.342,41)	(4.480.136,45)
1.2.3.03	(-) Impairment - Bens em Operação	0,00	0,00
1.2.3.04	Bens - Administração	3.925.992,74	4.039.283,77
1.2.3.05	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens Administrativos	(3.003.697,59)	(3.133.376,41)
1.2.3.06	(-) Impairment - Bens Administração	0,00	0,00
1.2.3.07	Bens da União - Operação	0,00	0,00
1.2.3.08	Depreciação - Bens da União - Operação	0,00	0,00
1.2.3.09	(-) Impairment - Bens da União - Operação	0,00	0,00
1.2.3.10	Bens da União - Administração	20.444.032,42	20.444.032,42
1.2.3.11	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens da União - Administração	(13.587.208,42)	(14.404.969,66)
1.2.3.12	(-) Impairment - Bens da União - Administração	0,00	0,00
1.2.3.13	Bens da União - Terceiros	69.234,66	69.234,66
1.2.3.14	Depreciação, Amortização e Exaustão - Bens da União - Terceiros	(40.253,44)	(43.022,80)
1.2.3.15	(-) Impairment - Bens da União - Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.16	Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.17	Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.18	(-) Impairment - Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.19	Imobilizado em Andamento	1.041.092,05	1.041.092,05
1.2.3.20	Benfeitorias úteis em Bens de Terceiros	90.000,00	90.000,00
1.2.3.21	Depreciação, Amortização e Exaustão - Benfeitorias úteis em Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.22	(-) Impairment - Benfeitorias úteis em Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.4	Intangível	251.452.753,69	247.873.867,85
1.2.4.01	Intangível	258.608.525,37	258.608.525,37
1.2.4.02	Intangível Implantação	0,00	0,00
1.2.4.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(7.155.771,68)	(10.734.657,52)
1.9	Compensação Ativa	0,00	0,00
1.9.1	Compensação Ativa	0,00	0,00
1.9.1.01	Garantias	0,00	0,00
1.9.1.02	Convênios	0,00	0,00

1.9.1.99	Outros	0,00	0,00
2	PASSIVO	340.180.236,15	347.762.852,97
2.1	Passivo Circulante	9.632.247,02	15.715.628,28
2.1.1	Fornecedores	2.973.998,66	882.638,38
2.1.1.01	Fornecedores de Bens de Serviços Nacionais	2.973.998,66	882.638,38
2.1.1.02	Fornecedores de Bens de Serviços Estrangeiros	0,00	0,00
2.1.1.99	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos	2.472.360,99	1.211.768,69
2.1.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	2.472.360,99	1.211.768,69
2.1.2.02	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
2.1.2.03	Debêntures	0,00	0,00
2.1.2.04	(-) Deságio a Apropriar (Conta Devedora)	0,00	0,00
2.1.2.05	(-) Custos de Transação a Amortizar	0,00	0,00
2.1.2.06	(-) Outros Encargos Financeiros a Amortizar	0,00	0,00
2.1.3	Obrigações Trabalhistas	338.250,06	323.669,17
2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	338.250,06	323.669,17
2.1.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	3.686.711,71	2.537.576,90
2.1.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	622.105,07	277.294,09
2.1.4.02	Obrigações Fiscais	3.064.606,64	2.260.282,81
2.1.5	Consignações a Pagar	0,00	0,00
2.1.5.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	0,00	0,00
2.1.6	Obrigações Societárias	0,00	0,00
2.1.6.01	Obrigações Societárias	0,00	0,00
2.1.7	Contas a Pagar	13.302,78	0,00
2.1.7.01	Contas a Pagar	13.302,78	0,00
2.1.8	Outros Passivos	0,00	10.759.975,14
2.1.8.01	Impostos e Contribuições Diferidos	0,00	0,00
2.1.8.02	Outras Obrigações	0,00	0,00
2.1.8.03	Multas do Poder Concedente	0,00	0,00
2.1.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	10.168.710,86
2.1.8.05	Convênios	0,00	0,00
2.1.8.06	Provisões para Contingências	0,00	0,00
2.1.8.07	Provisões para Multas do Poder Concedente	0,00	0,00
2.1.8.08	Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.1.8.09	Outras Provisões	0,00	591.264,28
2.1.9	Receitas Antecipadas	147.622,82	0,00
2.1.9.01	Receitas Antecipadas a apropriar	147.622,82	0,00
2.2	Passivo Não Circulante	162.206.072,97	163.462.737,20
2.2.1	Fornecedores	0,00	0,00
2.2.1.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	0,00	0,00
2.2.1.02	Fornecedores de Bens e Serviços Estrangeiros	0,00	0,00
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.088.753,99	1.021.397,39
2.2.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	2.088.753,99	1.021.397,39
2.2.2.02	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
2.2.2.03	Debêntures	0,00	0,00
2.2.2.04	(-) Deságio a Apropriar (Conta Devedora)	0,00	0,00
2.2.2.05	(-) Custos de Transação a Amortizar	0,00	0,00
2.2.2.06	(-) Outros Encargos Financeiros a Amortizar	0,00	0,00
2.2.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
2.2.3.01	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
2.2.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.312.781,10	3.636.801,93

2.2.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	0,00	0,00
2.2.4.02	Obrigações Fiscais	1.312.781,10	3.636.801,93
2.2.5	Consignações a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.5.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	0,00	0,00
2.2.6	Obrigações Societárias de Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.6.01	Obrigações Societárias	0,00	0,00
2.2.7	Contas a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.01	Contas a Pagar	0,00	0,00
2.2.8	Outros Passivos	158.804.537,88	158.804.537,88
2.2.8.01	Impostos e Contribuições Diferidos	0,00	0,00
2.2.8.02	Outras Obrigações	0,00	0,00
2.2.8.03	Multas do Poder Concedente	0,00	0,00
2.2.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	20.216.590,61	20.216.590,61
2.2.8.05	Convênios	0,00	0,00
2.2.8.06	Provisões para Contingências	0,00	0,00
2.2.8.07	Provisões para Multas do Poder Concedente	0,00	0,00
2.2.8.08	Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.2.8.09	Outras Provisões	138.587.947,27	138.587.947,27
2.2.9	Receitas Antecipadas	0,00	0,00
2.2.9.01	Receitas Antecipadas	0,00	0,00
2.3	Patrimônio Líquido	168.341.916,16	168.584.487,49
2.3.1	Capital Social	83.897.859,02	83.897.859,02
2.3.1.01	Capital Social	83.897.859,02	83.897.859,02
2.3.2	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.2.01	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.3.02	Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
2.3.4	Reservas de Lucros	83.172.896,26	83.172.896,26
2.3.4.01	Reservas de Lucros	83.172.896,26	83.172.896,26
2.3.5	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.5.01	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.6	Prejuízos Acumulados	1.271.160,88	1.513.732,21
2.3.6.01	Prejuízos Acumulados	1.271.160,88	1.513.732,21
2.3.7	Ações da Tesouraria	0,00	0,00
2.3.7.01	Ações da Tesouraria	0,00	0,00
2.9	Compensação Passiva	0,00	0,00
2.9.1	Compensação Passiva	0,00	0,00
2.9.1.01	Garantias	0,00	0,00
2.9.1.02	Convênios	0,00	0,00
2.9.1.99	Outros	0,00	0,00