



CNPJ

Razão Social

02.891.814/0001-99

TPAR TERMINAL PORTUARIO DE ANGRA DOS REIS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	276.772.781,47	278.643.624,69
1.1	Ativo Circulante	6.008.285,40	14.457.374,23
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	346.908,11	15.418,20
1.1.1.01	Caixa	346.908,11	15.418,20
1.1.2	Títulos e Valores Mobiliários	12.000,00	141.861,24
1.1.2.01	Títulos e Valores Mobiliários	12.000,00	141.861,24
1.1.3	Contas a Receber	1.945.807,45	11.570.875,85
1.1.3.01	Clientes e Operações a Receber	29.944.185,64	37.108.499,03
1.1.3.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	0,00	2.465.801,19
1.1.3.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(27.998.378,19)	(28.003.424,37)
1.1.5	Tributos a Compensar e Recuperar	3.041.569,84	2.034.265,04
1.1.5.01	Impostos de Renda e Contribuição Social	1.087.571,46	829.269,44
1.1.5.03	Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	1.953.998,38	1.204.995,60
1.1.6	Despesas Antecipadas	240.000,00	120.000,00
1.1.6.01	Despesas Antecipadas	240.000,00	120.000,00
1.1.7	Outros Ativos Circulantes	422.000,00	574.953,90
1.1.7.01	Adiantamentos	422.000,00	574.953,90
1.2	Ativo Não Circulante	270.764.496,07	264.186.250,46
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	1.612.578,11	1.044.092,80
1.2.1.01	Clientes e Operações a Receber	700.472,29	700.472,29
1.2.1.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	912.105,82	304.035,22
1.2.1.09	Depósitos Judiciais	0,00	39.585,29
1.2.2	Investimentos	2.500.000,00	142.000,00
1.2.2.01	Investimentos	2.500.000,00	142.000,00
1.2.3	Imobilizado	9.831.835,51	7.968.518,13
1.2.3.01	Bens em Operação	1.653.045,82	1.653.740,81
1.2.3.02	Depreciação - Bens em Operação	(1.802.103,87)	(2.694.070,47)
1.2.3.04	Bens - Administração	3.487.848,69	3.800.270,84
1.2.3.05	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens Administrativos	(3.164.913,60)	(3.628.850,92)
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	(11.951.685,94)	(12.769.447,18)
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	(34.714,72)	(37.484,08)

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
1.2.4	Intangível	256.820.082,45	255.031.639,53
1.2.4.01	Intangível	258.608.525,37	258.608.525,37
1.2.4.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.788.442,92)	(3.576.885,84)
2	<b>PASSIVO</b>	<b>276.772.781,47</b>	<b>278.643.624,69</b>
2.1	<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.710.679,05</b>	<b>11.386.118,39</b>
2.1.1	<b>Fornecedores</b>	<b>3.139.441,50</b>	<b>4.352.318,79</b>
2.1.1.01	Fornecedores de Bens de Serviços Nacionais	3.139.441,50	4.352.318,79
2.1.2	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>290.279,45</b>	<b>1.701.839,62</b>
2.1.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	290.279,45	1.701.839,62
2.1.3	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>284.888,41</b>	<b>271.722,93</b>
2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	284.888,41	271.722,93
2.1.4	<b>Obrigações Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>844.095,52</b>	<b>1.056.371,73</b>
2.1.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	326.447,20	265.535,55
2.1.4.02	Obrigações Fiscais	517.648,32	790.836,18
2.1.7	<b>Contas a Pagar</b>	<b>4.351,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.01	Contas a Pagar	4.351,35	0,00
2.1.8	<b>Outros Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856.242,50</b>
2.1.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	0,00	3.856.242,50
2.1.9	<b>Receitas Antecipadas</b>	<b>147.622,82</b>	<b>147.622,82</b>
2.1.9.01	Receitas Antecipadas a apropriar	147.622,82	147.622,82
2.2	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>158.187.457,79</b>	<b>161.274.929,86</b>
2.2.2	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>169.338,93</b>	<b>2.544.416,35</b>
2.2.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	169.338,93	2.544.416,35
2.2.4	<b>Obrigações Fiscais e Previdenciárias</b>	<b>646.356,40</b>	<b>1.380.666,87</b>
2.2.4.02	Obrigações Fiscais	646.356,40	1.380.666,87
2.2.8	<b>Outros Passivos</b>	<b>157.371.762,46</b>	<b>157.349.846,64</b>
2.2.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	18.783.815,19	18.761.899,37
2.2.8.09	Outras Provisões	138.587.947,27	138.587.947,27
2.3	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>113.874.644,63</b>	<b>105.982.576,44</b>
2.3.1	<b>Capital Social</b>	<b>83.897.859,02</b>	<b>83.897.859,02</b>
2.3.1.01	Capital Social	83.897.859,02	83.897.859,02
2.3.4	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>83.172.896,26</b>	<b>83.172.896,26</b>
2.3.4.01	Reservas de Lucros	83.172.896,26	83.172.896,26
2.3.6	<b>Prejuízos Acumulados</b>	<b>(53.196.110,65)</b>	<b>(61.088.178,84)</b>
2.3.6.01	Prejuízos Acumulados	(53.196.110,65)	(61.088.178,84)