



CNPJ

Razão Social

02.891.814/0001-99

TPAR TERMINAL PORTUARIO DE ANGRA DOS REIS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	278.643.624,69	340.180.236,15
1.1	Ativo Circulante	14.457.374,23	18.105.491,54
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.418,20	934,13
1.1.1.01	Caixa	15.418,20	934,13
1.1.2	Títulos e Valores Mobiliários	141.861,24	0,00
1.1.2.01	Títulos e Valores Mobiliários	141.861,24	0,00
1.1.3	Contas a Receber	11.570.875,85	16.706.001,26
1.1.3.01	Clientes e Operações a Receber	37.108.499,03	2.884.046,05
1.1.3.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	2.465.801,19	13.821.955,21
1.1.3.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(28.003.424,37)	0,00
1.1.5	Tributos a Compensar e Recuperar	2.034.265,04	713.883,32
1.1.5.01	Impostos de Renda e Contribuição Social	829.269,44	701.480,99
1.1.5.03	Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	1.204.995,60	12.402,33
1.1.6	Despesas Antecipadas	120.000,00	6.270,82
1.1.6.01	Despesas Antecipadas	120.000,00	6.270,82
1.1.7	Outros Ativos Circulantes	574.953,90	678.402,01
1.1.7.01	Adiantamentos	574.953,90	678.402,01
1.2	Ativo Não Circulante	264.186.250,46	322.074.744,61
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	1.044.092,80	56.531,10
1.2.1.01	Clientes e Operações a Receber	700.472,29	0,00
1.2.1.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	304.035,22	0,00
1.2.1.09	Depósitos Judiciais	39.585,29	56.531,10
1.2.2	Investimentos	142.000,00	63.554.000,00
1.2.2.01	Investimentos	142.000,00	63.554.000,00
1.2.3	Imobilizado	7.968.518,13	7.011.459,82
1.2.3.01	Bens em Operação	1.653.740,81	1.658.609,81
1.2.3.02	Depreciação - Bens em Operação	(2.694.070,47)	(3.586.342,41)
1.2.3.04	Bens - Administração	3.800.270,84	3.925.992,74
1.2.3.05	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens Administrativos	(3.628.850,92)	(3.003.697,59)
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	(12.769.447,18)	(13.587.208,42)
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	(37.484,08)	(40.253,44)

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	255.031.639,53	251.452.753,69
1.2.4.01	Intangível	258.608.525,37	258.608.525,37
1.2.4.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(3.576.885,84)	(7.155.771,68)
2	PASSIVO	278.643.624,69	340.180.236,15
2.1	Passivo Circulante	11.386.118,39	9.632.247,02
2.1.1	Fornecedores	4.352.318,79	2.973.998,66
2.1.1.01	Fornecedores de Bens de Serviços Nacionais	4.352.318,79	2.973.998,66
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos	1.701.839,62	2.472.360,99
2.1.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	1.701.839,62	2.472.360,99
2.1.3	Obrigações Trabalhistas	271.722,93	338.250,06
2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	271.722,93	338.250,06
2.1.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.056.371,73	3.686.711,71
2.1.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	265.535,55	622.105,07
2.1.4.02	Obrigações Fiscais	790.836,18	3.064.606,64
2.1.7	Contas a Pagar	0,00	13.302,78
2.1.7.01	Contas a Pagar	0,00	13.302,78
2.1.8	Outros Passivos	3.856.242,50	0,00
2.1.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	3.856.242,50	0,00
2.1.9	Receitas Antecipadas	147.622,82	147.622,82
2.1.9.01	Receitas Antecipadas a apropriar	147.622,82	147.622,82
2.2	Passivo Não Circulante	161.274.929,86	162.206.072,97
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.544.416,35	2.088.753,99
2.2.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	2.544.416,35	2.088.753,99
2.2.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.380.666,87	1.312.781,10
2.2.4.02	Obrigações Fiscais	1.380.666,87	1.312.781,10
2.2.8	Outros Passivos	157.349.846,64	158.804.537,88
2.2.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	18.761.899,37	20.216.590,61
2.2.8.09	Outras Provisões	138.587.947,27	138.587.947,27
2.3	Patrimônio Líquido	105.982.576,44	168.341.916,16
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
2.3.4	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
2.3.6	Prejuízos Acumulados	(61.088.178,84)	1.271.160,88
2.3.6.01	Prejuízos Acumulados	(61.088.178,84)	1.271.160,88