



CNPJ

10.719.774/0001-20

Razão Social

TPAR OPERADORA PORTUARIA 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	65.661.777,79	94.296.582,54
1.1	Ativo Circulante	32.196.018,69	41.478.306,52
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	764.777,98	7.508,91
1.1.1.01	Caixa	764.777,98	7.508,91
1.1.2	Títulos e Valores Mobiliários	60.000,00	49.881,18
1.1.2.01	Títulos e Valores Mobiliários	60.000,00	49.881,18
1.1.3	Contas a Receber	24.877.912,45	28.738.897,16
1.1.3.01	Clientes e Operações a Receber	5.540.580,09	7.010.130,00
1.1.3.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	19.337.332,36	21.728.767,16
1.1.5	Tributos a Compensar e Recuperar	3.141.650,24	6.022.076,68
1.1.5.01	Impostos de Renda e Contribuição Social	2.751.509,54	5.648.159,84
1.1.5.02	Tributos Retidos na Fonte	45.071,75	45.071,75
1.1.5.03	Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	345.068,95	328.845,09
1.1.6	Despesas Antecipadas	70.369,78	96.596,86
1.1.6.01	Despesas Antecipadas	70.369,78	96.596,86
1.1.7	Outros Ativos Circulantes	3.281.308,24	6.563.345,73
1.1.7.01	Adiantamentos	3.281.308,24	6.563.345,73
1.2	Ativo Não Circulante	33.465.759,10	52.818.276,02
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	608.685,51	1.217.376,62
1.2.1.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	599.844,37	199.948,21
1.2.1.09	Depósitos Judiciais	8.841,14	1.017.428,41
1.2.2	Investimentos	22.258.000,00	37.615.227,54
1.2.2.01	Investimentos	22.258.000,00	37.615.227,54
1.2.3	Imobilizado	8.834.825,63	13.397.589,14
1.2.3.01	Bens em Operação	4.393.779,23	9.583.884,59
1.2.3.02	Depreciação - Bens em Operação	(927.642,53)	(1.428.327,58)
1.2.3.04	Bens - Administração	4.670.092,48	4.800.838,73
1.2.3.05	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens Administrativos	(509.376,11)	(665.162,68)
1.2.3.10	Bens da União - Administração	2.540.412,76	2.540.412,76
1.2.3.11	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens da União - Administração	(1.402.590,20)	(1.504.206,68)
1.2.3.19	Imobilizado em Andamento	70.150,00	70.150,00
1.2.4	Intangível	1.764.247,96	588.082,72
1.2.4.01	Intangível	15.290.148,54	15.290.148,54

1.2.4.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(13.525.900,58)	(14.702.065,82)
2	PASSIVO	65.661.777,79	94.296.582,54
2.1	Passivo Circulante	31.491.572,24	63.825.892,70
2.1.1	Fornecedores	7.603.380,75	10.180.587,43
2.1.1.01	Fornecedores de Bens de Serviços Nacionais	7.603.380,75	10.180.587,43
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos	4.246.902,27	3.189.291,45
2.1.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	4.246.902,27	3.189.291,45
2.1.3	Obrigações Trabalhistas	1.154.643,06	1.320.921,97
2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	1.154.643,06	1.320.921,97
2.1.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.886.313,47	4.640.066,20
2.1.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	325.561,42	752.279,01
2.1.4.02	Obrigações Fiscais	1.560.752,05	3.887.787,19
2.1.7	Contas a Pagar	1.877.206,55	3.783.030,76
2.1.7.01	Contas a Pagar	1.877.206,55	3.783.030,76
2.1.8	Outros Passivos	14.316.478,28	40.685.449,83
2.1.8.02	Outras Obrigações	0,00	5.649.449,76
2.1.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	13.479.515,84	33.362.075,19
2.1.8.09	Outras Provisões	836.962,44	1.673.924,88
2.1.9	Receitas Antecipadas	406.647,86	26.545,06
2.1.9.01	Receitas Antecipadas a apropriar	406.647,86	26.545,06
2.2	Passivo Não Circulante	7.071.743,02	9.109.849,08
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.158.136,57	6.007.947,46
2.2.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	6.158.136,57	6.007.947,46
2.2.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	913.606,45	3.101.901,62
2.2.4.02	Obrigações Fiscais	913.606,45	3.101.901,62
2.3	Patrimônio Líquido	27.098.462,53	21.360.840,76
2.3.1	Capital Social	35.729.814,00	35.729.814,00
2.3.1.01	Capital Social	35.729.814,00	35.729.814,00
2.3.2	Reservas de Capital	13.522.607,37	13.522.607,37
2.3.2.01	Reservas de Capital	13.522.607,37	13.522.607,37
2.3.4	Reservas de Lucros	95.707.651,95	95.707.651,95
2.3.4.01	Reservas de Lucros	95.707.651,95	95.707.651,95
2.3.6	Prejuízos Acumulados	(117.361.610,79)	(123.099.232,56)
2.3.6.01	Prejuízos Acumulados (do exercício anterior)	(117.361.610,79)	(123.099.232,56)
2.3.7	Ações da Tesouraria	(500.000,00)	(500.000,00)
2.3.7.01	Ações da Tesouraria	(500.000,00)	(500.000,00)