



CNPJ

10.719.774/0001-20

Razão Social

TPAR OPERADORA PORTUARIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	94.296.582,54	366.280.920,92
1.1	Ativo Circulante	41.478.306,52	77.025.253,59
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.508,91	82.630,41
1.1.1.01	Caixa	7.508,91	82.630,41
1.1.2	Títulos e Valores Mobiliários	49.881,18	0,00
1.1.2.01	Títulos e Valores Mobiliários	49.881,18	0,00
1.1.3	Contas a Receber	28.738.897,16	38.095.304,39
1.1.3.01	Clientes e Operações a Receber	7.010.130,00	14.473.453,89
1.1.3.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	21.728.767,16	23.621.850,50
1.1.5	Tributos a Compensar e Recuperar	6.022.076,68	7.949.341,45
1.1.5.01	Impostos de Renda e Contribuição Social	5.648.159,84	7.945.493,07
1.1.5.02	Tributos Retidos na Fonte	45.071,75	0,00
1.1.5.03	Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	328.845,09	3.848,38
1.1.6	Despesas Antecipadas	96.596,86	92.153,92
1.1.6.01	Despesas Antecipadas	96.596,86	92.153,92
1.1.7	Outros Ativos Circulantes	6.563.345,73	30.805.823,42
1.1.7.01	Adiantamentos	6.563.345,73	30.805.823,42
1.2	Ativo Não Circulante	52.818.276,02	289.255.667,33
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	1.217.376,62	8.841,14
1.2.1.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	199.948,21	0,00
1.2.1.09	Depósitos Judiciais	1.017.428,41	8.841,14
1.2.2	Investimentos	37.615.227,54	276.476.000,00
1.2.2.01	Investimentos	37.615.227,54	276.476.000,00
1.2.3	Imobilizado	13.397.589,14	12.770.826,19
1.2.3.01	Bens em Operação	9.583.884,59	9.925.834,58
1.2.3.02	Depreciação - Bens em Operação	(1.428.327,58)	(2.316.419,02)
1.2.3.04	Bens - Administração	4.800.838,73	4.866.973,52
1.2.3.05	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens Administrativos	(665.162,68)	(710.302,49)
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	(1.504.206,68)	(1.605.823,16)
1.2.3.19	Imobilizado em Andamento	70.150,00	70.150,00
1.2.4	Intangível	588.082,72	0,00
1.2.4.01	Intangível	15.290.148,54	0,00

1.2.4.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(14.702.065,82)	0,00
2	PASSIVO	94.296.582,54	366.280.920,92
2.1	Passivo Circulante	63.825.892,70	128.239.492,11
2.1.1	Fornecedores	10.180.587,43	13.104.153,30
2.1.1.01	Fornecedores de Bens de Serviços Nacionais	10.180.587,43	13.104.153,30
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos	3.189.291,45	3.824.501,06
2.1.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	3.189.291,45	3.824.501,06
2.1.3	Obrigações Trabalhistas	1.320.921,97	2.080.113,72
2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	1.320.921,97	2.080.113,72
2.1.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	4.640.066,20	8.106.923,91
2.1.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	752.279,01	970.279,25
2.1.4.02	Obrigações Fiscais	3.887.787,19	7.136.644,66
2.1.7	Contas a Pagar	3.783.030,76	13.088,08
2.1.7.01	Contas a Pagar	3.783.030,76	13.088,08
2.1.8	Outros Passivos	40.685.449,83	100.844.166,98
2.1.8.02	Outras Obrigações	5.649.449,76	30.569.259,47
2.1.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	33.362.075,19	67.764.020,19
2.1.8.09	Outras Provisões	1.673.924,88	2.510.887,32
2.1.9	Receitas Antecipadas	26.545,06	266.545,06
2.1.9.01	Receitas Antecipadas a apropriar	26.545,06	266.545,06
2.2	Passivo Não Circulante	9.109.849,08	8.463.773,95
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.007.947,46	5.361.872,33
2.2.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	6.007.947,46	5.361.872,33
2.2.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	3.101.901,62	3.101.901,62
2.2.4.02	Obrigações Fiscais	3.101.901,62	3.101.901,62
2.3	Patrimônio Líquido	21.360.840,76	229.577.654,86
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	(123.099.232,56)	85.117.581,54
2.3.6.01	Prejuízos Acumulados (do exercício anterior)	(123.099.232,56)	85.117.581,54
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)