



CNPJ

10.719.774/0001-20

Razão Social

TPAR OPERADORA PORTUARIA 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	366.280.920,92	395.164.258,53
1.1	Ativo Circulante	77.025.253,59	109.802.061,80
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	82.630,41	108.528,02
1.1.1.01	Caixa	82.630,41	108.528,02
1.1.3	Contas a Receber	38.095.304,39	34.634.133,37
1.1.3.01	Clientes e Operações a Receber	14.473.453,89	13.483.732,93
1.1.3.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	23.621.850,50	21.150.400,44
1.1.5	Tributos a Compensar e Recuperar	7.949.341,45	8.388.517,49
1.1.5.01	Impostos de Renda e Contribuição Social	7.945.493,07	8.220.365,80
1.1.5.02	Tributos Retidos na Fonte	0,00	21.181,79
1.1.5.03	Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	3.848,38	146.969,90
1.1.6	Despesas Antecipadas	92.153,92	79.312,05
1.1.6.01	Despesas Antecipadas	92.153,92	79.312,05
1.1.7	Outros Ativos Circulantes	30.805.823,42	66.591.570,87
1.1.7.01	Adiantamentos	30.805.823,42	66.591.570,87
1.2	Ativo Não Circulante	289.255.667,33	285.362.196,73
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	8.841,14	22.374,60
1.2.1.09	Depósitos Judiciais	8.841,14	22.374,60
1.2.2	Investimentos	276.476.000,00	276.476.000,00
1.2.2.01	Investimentos	276.476.000,00	276.476.000,00
1.2.3	Imobilizado	12.770.826,19	8.863.822,13
1.2.3.01	Bens em Operação	9.925.834,58	6.283.199,73
1.2.3.02	Depreciação - Bens em Operação	(2.316.419,02)	(2.366.141,47)
1.2.3.04	Bens - Administração	4.866.973,52	4.866.973,52
1.2.3.05	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens Administrativos	(710.302,49)	(823.332,77)
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	(1.605.823,16)	(1.707.439,64)
1.2.3.19	Imobilizado em Andamento	70.150,00	70.150,00
2	PASSIVO	366.280.920,92	395.164.258,53
2.1	Passivo Circulante	128.239.492,11	155.043.646,50
2.1.1	Fornecedores	13.104.153,30	10.662.034,57
2.1.1.01	Fornecedores de Bens de Serviços Nacionais	13.104.153,30	10.662.034,57
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos	3.824.501,06	1.194.866,19

2.1.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	3.824.501,06	1.194.866,19
2.1.3	Obrigações Trabalhistas	2.080.113,72	496.701,10
2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	2.080.113,72	496.701,10
2.1.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	8.106.923,91	2.968.501,91
2.1.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	970.279,25	219.784,13
2.1.4.02	Obrigações Fiscais	7.136.644,66	2.748.717,78
2.1.7	Contas a Pagar	13.088,08	0,00
2.1.7.01	Contas a Pagar	13.088,08	0,00
2.1.8	Outros Passivos	100.844.166,98	139.721.542,73
2.1.8.02	Outras Obrigações	30.569.259,47	66.402.568,61
2.1.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	67.764.020,19	70.004.220,91
2.1.8.09	Outras Provisões	2.510.887,32	3.314.753,21
2.1.9	Receitas Antecipadas	266.545,06	0,00
2.1.9.01	Receitas Antecipadas a apropriar	266.545,06	0,00
2.2	Passivo Não Circulante	8.463.773,95	9.703.730,82
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.361.872,33	2.740.000,48
2.2.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	5.361.872,33	2.740.000,48
2.2.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	3.101.901,62	6.963.730,34
2.2.4.02	Obrigações Fiscais	3.101.901,62	6.963.730,34
2.3	Patrimônio Líquido	229.577.654,86	230.416.881,21
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	85.117.581,54	85.956.807,89
2.3.6.01	Prejuízos Acumulados (do exercício anterior)	85.117.581,54	85.956.807,89
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)