

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORTO PRAIA NORTE OPERACOES PORTUARIAS E SERVICOS LOGISTICOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 13.002.778/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.798.330,50	R\$ 4.042.595,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 124.459,56	R\$ 139.893,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 113.985,54	R\$ 60.159,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 3.624,67	R\$ 264,72
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 110.360,87	R\$ 59.894,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT.EMPREGADOS/SOCIOS/TERC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 10.474,02	R\$ 79.734,49
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 10.474,02	R\$ 79.734,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.673.870,94	R\$ 3.902.701,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 44.559,66	R\$ 137.377,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 44.559,66	R\$ 137.377,06
EMPRESTIMOS		R\$ 44.559,66	R\$ 137.377,06
IMOBILIZADO		R\$ 3.629.311,28	R\$ 3.765.324,69
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.941.453,76	R\$ 4.110.554,60
BENS E DIREITO EM USO		R\$ 3.941.453,76	R\$ 4.110.554,60
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (312.142,48)	R\$ (345.229,91)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (312.142,48)	R\$ (345.229,91)
CONTAS COMPENSACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 3.798.330,50	R\$ 4.042.595,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.995.071,31	R\$ 1.384.231,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.668.510,17	R\$ 1.249.560,17
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.668.510,17	R\$ 1.249.560,17
FORNECEDORES		R\$ 241.501,50	R\$ 56.000,00
FORNECEDORES		R\$ 241.501,50	R\$ 56.000,00
OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC		R\$ 79.089,98	R\$ 47.833,59
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 65.337,04	R\$ 32.702,56
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 13.752,94	R\$ 15.131,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.401,30
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.401,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 5.969,66	R\$ 16.436,14
SEGUROS		R\$ 5.969,66	R\$ 16.436,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.430.742,85	R\$ 12.648.142,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.430.742,85	R\$ 12.648.142,27
EMPRESTIMO COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 7.567.476,37	R\$ 9.230.722,98
JUROS SOBRE PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.878.858,22	R\$ 3.424.101,51
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (15.591,74)	R\$ (6.682,22)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (7.627.483,66)	R\$ (9.989.778,21)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 19.397.431,00	R\$ 19.397.431,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 19.397.431,00	R\$ 19.397.431,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (27.024.914,66)	R\$ (29.626.666,44)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (27.024.914,66)	R\$ (29.626.666,44)
AJUSTE		R\$ 0,00	R\$ 239.457,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.AD.6E.E8.1A.80.DA.6C.49.AF.A1.DE.4C.9E.C7.78.03.6C.77.7B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped