



CNPJ

Razão Social

13.002.778/0001-81

PORTO PRAIA NORTE OPERACOES PORTUARIAS E SERVICOS LOGISTICOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	3.798.330,50	4.042.595,26
1.01	ATIVO CIRCULANTE	124.459,56	139.893,51
1.01.01	DISPONIBILIDADES	113.985,54	60.159,02
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.624,67	264,72
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	110.360,87	59.894,30
1.01.03	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.01.03.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
1.01.03.07	ADIANT.EMPREGADOS/SOCIOS/TERC	0,00	0,00
1.01.03.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
1.01.08	DESPESAS A APROPRIAR	10.474,02	79.734,49
1.01.08.02	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.474,02	79.734,49
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.673.870,94	3.902.701,75
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.559,66	137.377,06
1.02.01.02	OUTROS CREDITOS	44.559,66	137.377,06
1.02.01.02.04	EMPRESTIMOS	44.559,66	137.377,06
1.02.04	IMOBILIZADO	3.629.311,28	3.765.324,69
1.02.04.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.941.453,76	4.110.554,60
1.02.04.01.01	BENS E DIREITO EM USO	3.941.453,76	4.110.554,60
1.02.04.02	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(312.142,48)	(345.229,91)
1.02.04.02.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(312.142,48)	(345.229,91)
1.02.06	CONTAS COMPENSACOES	0,00	0,00
1.02.06.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00
1.02.06.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00
2	PASSIVO	3.798.330,50	4.042.595,26
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.995.071,31	1.384.231,20
2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.668.510,17	1.249.560,17
2.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.668.510,17	1.249.560,17
2.01.03	FORNECEDORES	241.501,50	56.000,00
2.01.03.01	FORNECEDORES	241.501,50	56.000,00
2.01.04	OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC	79.089,98	47.833,59
2.01.04.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	65.337,04	32.702,56
2.01.04.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.752,94	15.131,03
2.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	14.401,30

2.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	0,00	14.401,30
2.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	5.969,66	16.436,14
2.01.06.05	SEGUROS	5.969,66	16.436,14
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.430.742,85	12.648.142,27
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.430.742,85	12.648.142,27
2.02.01.04	EMPRESTIMO COM PARTES RELACIONADAS	7.567.476,37	9.230.722,98
2.02.01.05	JUROS SOBRE PARTES RELACIONADAS	1.878.858,22	3.424.101,51
2.02.01.07	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	(15.591,74)	(6.682,22)
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.627.483,66)	(9.989.778,21)
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	19.397.431,00	19.397.431,00
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.397.431,00	19.397.431,00
2.04.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.024.914,66)	(29.626.666,44)
2.04.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.024.914,66)	(29.626.666,44)
2.04.08	AJUSTE	0,00	239.457,23