



CNPJ

15.494.541/0001-90

Razão Social

SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2025	31/12/2025
1 ATIVO	28.189.061,43	31.928.958,34
1.1 ATIVO CIRCULANTE	28.189.061,43	30.682.850,85
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE	28.189.061,43	30.682.850,85
1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.342.708,95	25.606.144,21
1.1.1.01.02 BANCOS	13.589,30	9.338,34
1.1.1.01.02.001 BANCO ITAU	4.437,86	186,90
1.1.1.01.02.011 BANCO RB INVESTIMENTOS	9.151,44	9.151,44
1.1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	23.329.119,65	25.596.805,87
1.1.1.01.04.010 APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	975.083,55	534.268,28
1.1.1.01.04.012 APLICACAO FINANCEIRA MELLOW -	22.354.036,10	0,00
1.1.1.01.04.022 APLICACAO FINANCEIRA DAYCOVAL - LFT	0,00	25.062.537,59
1.1.1.05 IMPOSTOS ATIVOS	4.846.352,48	5.076.706,64
1.1.1.05.04 RETENCOES SOBRE FATURAMENTO	2.958.477,61	2.958.477,61
1.1.1.05.04.003 PIS FATURAMENTO A RECUPERAR	526.462,88	526.462,88
1.1.1.05.04.004 COFINS FATURAMENTO A RECUPERAR	2.432.014,73	2.432.014,73
1.1.1.05.06 TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E	0,00	2.230,20
1.1.1.05.06.001 IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	0,00	2.230,20
1.1.1.05.21 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.1.05.22.001 IRPJ A RECUPERAR ? 2024	908.934,95	995.406,30
1.1.1.05.22.002 CSSL A RECUPERAR 2024	978.939,92	1.120.592,53
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.246.107,49
1.2.1 ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.246.107,49
1.2.1.02 IMPOSTOS ATIVOS	0,00	1.246.107,49
1.2.1.02.01 TRIBUTOS DIFERIDOS - FEDERAIS	0,00	1.246.107,49
1.2.1.02.01.001 IRPJ DIFERIDO	0,00	916.255,51
1.2.1.02.01.002 CSSL DIFERIDO	0,00	329.851,98
2 PASSIVO	28.189.061,43	31.928.958,34
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	282.820,64	342.424,07
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE	282.820,64	342.424,07
2.1.1.02 IMPOSTOS PASSIVOS	8.952,55	68.409,51
2.1.1.02.01 TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	8.952,55	68.409,51
2.1.1.02.01.001 IRPJ A PAGAR	0,00	35.083,17
2.1.1.02.01.003 CSSL A PAGAR	0,00	17.839,29

2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	1.251,43	2.164,86
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	7.701,12	13.322,19
2.1.1.04	PARTES RELACIONADAS	273.868,09	274.014,56
2.1.1.04.03	DIVIDENDOS A RECEBER	273.868,09	274.014,56
2.1.1.04.03.999	DIV - MINORITARIOS	273.868,09	274.014,56
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.665.022,02
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.665.022,02
2.2.1.04	PROVISOES	0,00	3.665.022,02
2.2.1.04.03	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	3.665.022,02
2.2.1.04.03.002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS FI	0,00	3.665.022,02
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.906.240,79	27.921.512,25
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	20.511.181,50	20.511.181,50
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.511.181,50	20.511.181,50
2.4.1.01.01	INTEGRALIZADO	20.511.181,50	20.511.181,50
2.4.1.01.01.999	CAPITAL INTEGRALIZADO	20.511.181,50	20.511.181,50
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	7.395.059,29	7.410.330,75
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	373.299,31	374.070,21
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	373.299,31	374.070,21
2.4.2.01.01.001	RESERVA LEGAL	373.299,31	374.070,21
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCRO	7.021.759,98	7.036.260,54
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	7.584.927,38	7.600.345,31
2.4.2.02.01.006	RESERVAS DE LUCRO - 2012	(555,38)	(555,38)
2.4.2.02.01.007	RESERVAS DE LUCRO - 2013	(32.508,04)	(32.508,04)
2.4.2.02.01.008	RESERVAS DE LUCRO - 2014	(127.030,18)	(127.030,18)
2.4.2.02.01.009	RESERVAS DE LUCRO - 2015	3.877,17	3.877,17
2.4.2.02.01.010	RESERVAS DE LUCRO - 2016	188.030,00	188.030,00
2.4.2.02.01.011	RESERVAS DE LUCRO - 2017	171.127,65	171.127,65
2.4.2.02.01.012	RESERVAS DE LUCRO - 2018	(21.091.937,60)	(21.091.937,60)
2.4.2.02.01.013	RESERVAS DE LUCRO - 2019	(3.355.000,39)	(3.355.000,39)
2.4.2.02.01.014	RESERVAS DE LUCRO - 2020	(7.570.309,89)	(7.570.309,89)
2.4.2.02.01.015	RESERVAS DE LUCRO - 2021	(11.825.655,55)	(11.825.655,55)
2.4.2.02.01.016	RESERVAS DE LUCRO - 2022	12.721.801,76	12.721.801,76
2.4.2.02.01.017	RESERVAS DE LUCRO - 2023	28.014.892,91	28.014.892,91
2.4.2.02.01.018	RESERVAS DE LUCRO - 2024	10.488.194,92	10.503.612,85
2.4.2.02.02	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(563.167,40)	(564.084,77)
2.4.2.02.02.009	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2015	(3.877,17)	(3.877,17)
2.4.2.02.02.010	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2016	(27.936,40)	(27.936,40)
2.4.2.02.02.011	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2017	(171.127,65)	(171.127,65)
2.4.2.02.02.012	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2018	84.000,00	84.000,00
2.4.2.02.02.018	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2024	(444.226,18)	(444.226,18)
2.4.2.02.02.019	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2025	0,00	(917,37)