



CNPJ

58.578.997/0001-41

Razão Social

MRS Hidrovias

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			

		01/01/2025	31/12/2025
1	1 - ATIVO	100.000,00	424.561.883,26
11	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00	252.265.047,38
111	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	100.000,00	252.265.047,38
11101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.000,00	247.851.255,67
111012	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.000,00	294.493,74
11101201	BANCO DO BRASIL	100.000,00	288.830,83
11101203	BANCO BRADESCO	0,00	799,60
11101204	BANCO ITAU	0,00	4.863,31
111013	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	247.556.761,93
11101303	BANCO BRADESCO	0,00	240.549.604,70
11101305	ITAU BBA	0,00	7.007.157,23
11106	DESPESAS ANTECIPADAS CP	0,00	0,00
111069	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
11106999	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
11107	IMPOSTOS A RECUPERAR CP	0,00	4.350.221,22
111071	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CP	0,00	4.350.221,22
11107101	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.306.918,11
11107102	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ O LUCRO	0,00	787.979,68
11107103	PIS	0,00	229.062,94
11107104	COFINS	0,00	1.026.260,49
11108	OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	63.570,49
111081	ADIANTAMENTOS CP	0,00	63.570,49
11108101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	63.570,49
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	172.296.835,88
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.175.016,65
12107	IMPOSTOS A RECUPERAR LP	0,00	1.175.016,65
121071	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR LP	0,00	1.175.016,65
12107103	PIS	0,00	209.597,58
12107104	COFINS	0,00	965.419,07
123	IMOBILIZADO	0,00	171.121.819,23
12301	BENS OPERAC. PROPRIOS - CUSTOS	0,00	26.984.100,00
123011	TERRENOS	0,00	26.984.100,00

12301101	TERRENOS	0,00	26.984.100,00
12396	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	35.273.123,35
123961	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	35.273.123,35
12396101	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	35.273.123,35
12398	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	108.864.595,88
123981	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	108.864.595,88
12398101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	108.864.595,88
2	2 - PASSIVO	100.000,00	424.561.883,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.606.721,54
211	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.606.721,54
21103	FORNECEDORES E OPERAÇÕES A PAGAR CP	0,00	15.066.588,32
211031	FORNECEDORES CP	0,00	15.066.588,32
21103101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.066.588,32
21105	OBRIGACOES FISCAIS CP	0,00	3.540.133,22
211051	TRIBUTOS FEDERAIS CP	0,00	3.351.236,94
21105101	PIS A RECOLHER	0,00	0,01
21105102	COFINS A RECOLHER	0,00	(0,01)
21105103	IRPJ A RECOLHER	0,00	2.079.600,99
21105104	CSLL A RECOLHER	0,00	757.296,36
21105105	RETENCOES IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	514.339,59
211052	TRIBUTOS ESTADUAIS CP	0,00	0,00
21105201	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
211053	TRIBUTOS MUNICIPAIS CP	0,00	188.896,28
21105302	ISS - LEI COMPLEMENTAR 116/200	0,00	188.896,28
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	174.127.655,12
221	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	174.127.655,12
22104	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS LP	0,00	173.873.932,72
221044	OUTRAS	0,00	173.873.932,72
22105	OBRIGACOES FISCAIS LP	0,00	253.722,40
221051	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	253.722,40
22105101	IRRF	0,00	253.722,40
3	3 - PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	231.827.506,60
31	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	231.827.506,60
311	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00	231.827.506,60
31101	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	226.250.000,00
311011	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	226.250.000,00
31101101	ACOES ORDINARIAS	1.000.000,00	226.250.000,00
311012	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(900.000,00)	0,00
31101201	ACOES ORDINARIAS A INTEGRALIZAR	(900.000,00)	0,00
31104	RESERVAS DE LUCROS	0,00	5.577.506,60
311041	RESERVA LEGAL	0,00	278.875,33
31104101	RESERVA LEGAL	0,00	278.875,33
311042	RESERVAS DE LUCRO PARA EXPANSÃO	0,00	3.973.973,45
31104201	RESERVAS DE LUCRO PARA EXPANSÃO	0,00	3.973.973,45
311043	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS NÃO - DISTRI	0,00	1.324.657,82
31104301	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS NÃO - DISTRI	0,00	1.324.657,82
31107	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
311071	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
3110710101	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS	0,00	0,00