



CNPJ

Razão Social

12.749.710/0001-06

CONCESSIONARIA PORTO NOVO SA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
BP 0000000001	TOTAL ATIVO	1.221.305.765,53	1.265.959.183,67
BP 0000001000	ATIVO CIRCULANTE	1.122.913.018,66	1.176.225.538,22
BP 0000001030	CAIXAS E BANCOS	5.380,20	42.894,34
BP 0000001040	APLICACOES FINANCEIRAS	13.472.080,19	17.168.991,41
BP 0000001050	CLIENTES	1.070.852.146,64	1.118.492.971,76
BP 0000001071	DESPESAS ANTECIPADAS	111.129,99	91.017,78
BP 0000001073	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.549.652,75	35.616.996,38
BP 0000001075	OUTROS CREDITOS	2.834.993,72	4.812.666,55
BP 0000001076	ESTOQUES	87.635,17	0,00
BP 0000002010	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.392.746,87	89.733.645,45
BP 0000002038	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	56.315.077,82	56.315.077,82
BP 0000002040	CLIENTES	16.549.106,84	5.659.399,89
BP 0000002042	INVESTIMENTOS	25.122.109,93	27.464.223,38
BP 0000003001	INTANGIVEL	384.506,38	275.233,42
BP 0000003025	BENS EM OPERACOES	6.831.496,66	6.277.215,88
BP 0000003030	AMORTIZACAO DE BENS EM OPERACOES	(6.446.990,28)	(6.001.982,46)
BP 0000003031	OUTROS INTANGIVEIS	21.945,90	19.710,94
BP 0000003032	OUTROS INTANGIVEIS	2.219.633,28	2.219.633,28
BP 0000003033	AMORTIZACAO OUTROS INTANGIVEIS	(2.197.687,38)	(2.199.922,34)
BP 0000004000	TOTAL PASSIVO	1.221.305.765,53	1.265.959.183,67
BP 0000004001	PASSIVO CIRCULANTE	1.395.407.973,56	1.545.515.200,09
BP 0000004010	FORNECEDORES	52.394.217,72	46.681.338,63
BP 0000004020	FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTOS	1.093.049.558,06	1.249.500.748,45
BP 0000004110	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	119.348.710,31	121.453.667,05
BP 0000004111	RECEITA DIFERIDA	130.484.156,62	127.879.445,96
BP 0000004131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	131.330,85	0,00
BP 0000005000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	45.438.583,94	45.615.899,67
BP 0000005060	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	45.438.583,94	45.615.899,67
BP 0000006001	PATRIMONIO LIQUIDO	(219.540.791,97)	(325.171.916,09)
BP 0000006010	CAPITAL SOCIAL	35.293.237,00	35.293.237,00
BP 0000006040	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(254.834.750,17)	(360.465.870,55)
BP 0000006041	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	721,20	717,46