



CNPJ

Razão Social

02.891.814/0001-99

TPAR TERMINAL PORTUARIO DE ANGRA DOS REIS 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	347.762.852,97	327.910.918,97
1.1	Ativo Circulante	30.965.347,20	14.309.311,26
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	209.881,78	170.579,52
1.1.1.01	Caixa	209.881,78	170.579,52
1.1.1.02	Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
1.1.2	Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.1.2.01	Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.1.3	Contas a Receber	29.926.881,99	13.977.564,04
1.1.3.01	Clientes e Operações a Receber	7.365.976,78	566.013,64
1.1.3.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	22.560.905,21	13.411.550,40
1.1.3.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
1.1.4	Estoques	0,00	0,00
1.1.4.01	Estoques	0,00	0,00
1.1.4.02	(-) Provisão para Perdas em Estoques	0,00	0,00
1.1.4.03	(-) Provisão para Redução ao Valor Realizável Líquido	0,00	0,00
1.1.5	Tributos a Compensar e Recuperar	0,00	23.913,91
1.1.5.01	Impostos de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
1.1.5.02	Tributos Retidos na Fonte	0,00	0,00
1.1.5.03	Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	0,00	23.913,91
1.1.6	Despesas Antecipadas	16.757,46	0,00
1.1.6.01	Despesas Antecipadas	16.757,46	0,00
1.1.7	Outros Ativos Circulantes	811.825,97	137.253,79
1.1.7.01	Adiantamentos	811.825,97	137.253,79
1.1.7.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00
1.1.7.03	Convênios a Receber	0,00	0,00
1.1.7.04	Servidores Cedidos a Disposição de Outros Órgãos	0,00	0,00
1.1.8	Investimentos Temporários	0,00	0,00
1.1.8.01	Investimentos Temporários	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) Provisão para Perdas em Investimentos Temporários	0,00	0,00
1.1.8.03	(-) Ajustes a Valor de Mercado dos Investimentos Temporários	0,00	0,00
1.2	Ativo Não Circulante	316.797.505,77	313.601.607,71
1.2.0	RENOMEAR CONTA	0,00	0,00
1.2.0.70	RENOMEAR CONTA	0,00	0,00

1.2.1	Realizável a Longo Prazo	56.516,00	0,00
1.2.1.01	Clientes e Operações a Receber	0,00	0,00
1.2.1.02	(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
1.2.1.03	Contas a Receber de Partes Relacionadas	0,00	0,00
1.2.1.04	Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.2.1.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
1.2.1.06	Depósitos e Aplicações em Incentivos Fiscais	0,00	0,00
1.2.1.07	(-) Provisão para Perdas em Incentivos Fiscais	0,00	0,00
1.2.1.08	(-) Provisão para Redução ao Valor de Mercado dos Incentivos Fiscais	0,00	0,00
1.2.1.09	Depósitos Judiciais	56.516,00	0,00
1.2.1.10	Depositos Judiciais Tributáveis	0,00	0,00
1.2.1.11	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.2.1.12	Ressarcimento por Benfeitorias úteis em Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.1.70	RENOMEAR CONTA	0,00	0,00
1.2.1.99	Outros	0,00	0,00
1.2.2	Investimentos	63.554.000,00	63.554.000,00
1.2.2.01	Investimentos	63.554.000,00	63.554.000,00
1.2.2.02	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.03	(-) Ajustes a Valor de Mercado dos Investimentos	0,00	0,00
1.2.3	Imobilizado	5.313.121,92	5.747.748,23
1.2.3.01	Bens em Operação	1.690.984,34	1.690.984,34
1.2.3.02	Depreciação - Bens em Operação	(4.480.136,45)	(1.607.130,90)
1.2.3.03	(-) Impairment - Bens em Operação	0,00	0,00
1.2.3.04	Bens - Administração	4.039.283,77	4.121.614,09
1.2.3.05	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens Administrativos	(3.133.376,41)	(3.734.970,41)
1.2.3.06	(-) Impairment - Bens Administração	0,00	0,00
1.2.3.07	Bens da União - Operação	0,00	0,00
1.2.3.08	Depreciação - Bens da União - Operação	0,00	0,00
1.2.3.09	(-) Impairment - Bens da União - Operação	0,00	0,00
1.2.3.10	Bens da União - Administração	20.444.032,42	20.444.032,42
1.2.3.11	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens da União - Administração	(14.404.969,66)	(18.856.092,70)
1.2.3.12	(-) Impairment - Bens da União - Administração	0,00	0,00
1.2.3.13	Bens da União - Terceiros	69.234,66	69.234,66
1.2.3.14	Depreciação, Amortização e Exaustão - Bens da União - Terceiros	(43.022,80)	(46.022,94)
1.2.3.15	(-) Impairment - Bens da União - Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.16	Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.17	Depreciação - Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.18	(-) Impairment - Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.3.19	Imobilizado em Andamento	1.041.092,05	2.816.078,84
1.2.3.20	Benfeitorias úteis em Bens de Terceiros	90.000,00	941.000,00
1.2.3.21	Depreciação, Amortização e Exaustão - Benfeitorias úteis em Bens de Terceiros	0,00	(90.979,17)
1.2.3.22	(-) Impairment - Benfeitorias úteis em Bens de Terceiros	0,00	0,00
1.2.4	Intangível	247.873.867,85	244.299.859,48
1.2.4.01	Intangível	258.608.525,37	258.626.815,80
1.2.4.02	Intangível Implantação	0,00	0,00
1.2.4.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(10.734.657,52)	(14.326.956,32)
1.9	Compensação Ativa	0,00	0,00
1.9.1	Compensação Ativa	0,00	0,00
1.9.1.01	Garantias	0,00	0,00
1.9.1.02	Convênios	0,00	0,00

1.9.1.99	Outros	0,00	0,00
2	PASSIVO	347.762.852,97	327.910.918,97
2.1	Passivo Circulante	15.715.628,28	18.063.100,52
2.1.1	Fornecedores	882.638,38	809.036,37
2.1.1.01	Fornecedores de Bens de Serviços Nacionais	882.638,38	809.036,37
2.1.1.02	Fornecedores de Bens de Serviços Estrangeiros	0,00	0,00
2.1.1.99	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos	1.211.768,69	590.519,52
2.1.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	1.211.768,69	590.519,52
2.1.2.02	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
2.1.2.03	Debêntures	0,00	0,00
2.1.2.04	(-) Deságio a Apropriar (Conta Devedora)	0,00	0,00
2.1.2.05	(-) Custos de Transação a Amortizar	0,00	0,00
2.1.2.06	(-) Outros Encargos Financeiros a Amortizar	0,00	0,00
2.1.3	Obrigações Trabalhistas	323.669,17	366.618,15
2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	323.669,17	366.618,15
2.1.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	2.537.576,90	1.730.090,18
2.1.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	277.294,09	236.579,71
2.1.4.02	Obrigações Fiscais	2.260.282,81	1.493.510,47
2.1.5	Consignações a Pagar	0,00	0,00
2.1.5.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	0,00	0,00
2.1.6	Obrigações Societárias	0,00	12.189.457,11
2.1.6.01	Obrigações Societárias	0,00	12.189.457,11
2.1.7	Contas a Pagar	0,00	0,00
2.1.7.01	Contas a Pagar	0,00	0,00
2.1.8	Outros Passivos	10.759.975,14	2.377.379,19
2.1.8.01	Impostos e Contribuições Diferidos	0,00	0,00
2.1.8.02	Outras Obrigações	0,00	0,00
2.1.8.03	Multas do Poder Concedente	0,00	0,00
2.1.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	10.168.710,86	2.377.379,19
2.1.8.05	Convênios	0,00	0,00
2.1.8.06	Provisões para Contingências	0,00	0,00
2.1.8.07	Provisões para Multas do Poder Concedente	0,00	0,00
2.1.8.08	Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.1.8.09	Outras Provisões	591.264,28	0,00
2.1.9	Receitas Antecipadas	0,00	0,00
2.1.9.01	Receitas Antecipadas a apropriar	0,00	0,00
2.2	Passivo Não Circulante	163.462.737,20	192.954.678,98
2.2.1	Fornecedores	0,00	0,00
2.2.1.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	0,00	0,00
2.2.1.02	Fornecedores de Bens e Serviços Estrangeiros	0,00	0,00
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.021.397,39	297.544,57
2.2.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	1.021.397,39	297.544,57
2.2.2.02	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Estrangeira	0,00	0,00
2.2.2.03	Debêntures	0,00	0,00
2.2.2.04	(-) Deságio a Apropriar (Conta Devedora)	0,00	0,00
2.2.2.05	(-) Custos de Transação a Amortizar	0,00	0,00
2.2.2.06	(-) Outros Encargos Financeiros a Amortizar	0,00	0,00
2.2.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
2.2.3.01	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
2.2.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	3.636.801,93	3.963.005,29

2.2.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	0,00	0,00
2.2.4.02	Obrigações Fiscais	3.636.801,93	3.963.005,29
2.2.5	Consignações a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.5.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	0,00	0,00
2.2.6	Obrigações Societárias de Longo Prazo	0,00	24.378.914,00
2.2.6.01	Obrigações Societárias	0,00	24.378.914,00
2.2.7	Contas a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.01	Contas a Pagar	0,00	0,00
2.2.8	Outros Passivos	158.804.537,88	164.315.215,12
2.2.8.01	Impostos e Contribuições Diferidos	0,00	0,00
2.2.8.02	Outras Obrigações	0,00	0,00
2.2.8.03	Multas do Poder Concedente	0,00	0,00
2.2.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	20.216.590,61	25.727.267,85
2.2.8.05	Convênios	0,00	0,00
2.2.8.06	Provisões para Contingências	0,00	0,00
2.2.8.07	Provisões para Multas do Poder Concedente	0,00	0,00
2.2.8.08	Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.2.8.09	Outras Provisões	138.587.947,27	138.587.947,27
2.2.9	Receitas Antecipadas	0,00	0,00
2.2.9.01	Receitas Antecipadas	0,00	0,00
2.3	Patrimônio Líquido	168.584.487,49	116.893.139,47
2.3.1	Capital Social	83.897.859,02	120.466.230,13
2.3.1.01	Capital Social	83.897.859,02	120.466.230,13
2.3.2	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.2.01	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.3.02	Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
2.3.4	Reservas de Lucros	83.172.896,26	10.036.154,04
2.3.4.01	Reservas de Lucros	83.172.896,26	10.036.154,04
2.3.5	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.5.01	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.6	Prejuízos Acumulados	1.513.732,21	(13.609.244,70)
2.3.6.01	Prejuízos Acumulados	1.513.732,21	(13.609.244,70)
2.3.7	Ações da Tesouraria	0,00	0,00
2.3.7.01	Ações da Tesouraria	0,00	0,00
2.9	Compensação Passiva	0,00	0,00
2.9.1	Compensação Passiva	0,00	0,00
2.9.1.01	Garantias	0,00	0,00
2.9.1.02	Convênios	0,00	0,00
2.9.1.99	Outros	0,00	0,00