



CNPJ10.719.774/0001-20

Razão SocialTPAR OPERADORA PORTUARIA S/A

Balanço 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>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	395.164.258,53	306.243.435,11
1.1	Ativo Circulante	109.802.061,80	43.830.909,19
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	108.528,02	3.492.124,02
1.1.1.01	Caixa	108.528,02	3.492.124,02
1.1.3	Contas a Receber	34.634.133,37	33.217.716,44
1.1.3.01	Clientes e Operações a Receber	13.483.732,93	7.321.437,79
1.1.3.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	21.150.400,44	25.896.278,65
1.1.5	Tributos a Compensar e Recuperar	8.388.517,49	6.713.152,39
1.1.5.01	Impostos de Renda e Contribuição Social	8.220.365,80	6.342.385,72
1.1.5.02	Tributos Retidos na Fonte	21.181,79	219.992,99
1.1.5.03	Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	146.969,90	150.773,68
1.1.6	Despesas Antecipadas	79.312,05	51.285,78
1.1.6.01	Despesas Antecipadas	79.312,05	51.285,78
1.1.7	Outros Ativos Circulantes	66.591.570,87	356.630,56
1.1.7.01	Adiantamentos	66.591.570,87	356.630,56
1.2	Ativo Não Circulante	285.362.196,73	262.412.525,92
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	22.374,60	0,00
1.2.1.09	Depósitos Judiciais	22.374,60	0,00
1.2.2	Investimentos	276.476.000,00	254.218.000,00
1.2.2.01	Investimentos	276.476.000,00	254.218.000,00
1.2.3	Imobilizado	8.863.822,13	8.194.525,92
1.2.3.01	Bens em Operação	6.283.199,73	5.321.636,73
1.2.3.02	Depreciação - Bens em Operação	(2.366.141,47)	(2.105.143,49)
1.2.3.04	Bens - Administração	4.866.973,52	4.721.966,10
1.2.3.05	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens Administrativos	(823.332,77)	(706.650,16)
1.2.3.10	Bens da União - Administração	2.540.412,76	2.540.412,76
1.2.3.11	Depreciação, Armotização e Exaustão - Bens da União - Administração	(1.707.439,64)	(1.778.288,93)
1.2.3.19	Imobilizado em Andamento	70.150,00	200.592,91
2	PASSIVO	395.164.258,53	306.243.435,11
2.1	Passivo Circulante	155.043.646,50	87.592.938,88
2.1.1	Fornecedores	10.662.034,57	7.897.440,21
2.1.1.01	Fornecedores de Bens de Serviços Nacionais	10.662.034,57	7.897.440,21
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos	1.194.866,19	787.298,70

2.1.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	1.194.866,19	787.298,70
2.1.3	Obrigações Trabalhistas	496.701,10	576.543,03
2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	496.701,10	576.543,03
2.1.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	2.968.501,91	8.425.166,72
2.1.4.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher	219.784,13	277.807,26
2.1.4.02	Obrigações Fiscais	2.748.717,78	8.147.359,46
2.1.6	Obrigações Societárias	0,00	13.096.236,85
2.1.6.01	Obrigações Societárias	0,00	13.096.236,85
2.1.8	Outros Passivos	139.721.542,73	56.750.007,91
2.1.8.02	Outras Obrigações	66.402.568,61	252,00
2.1.8.04	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	70.004.220,91	56.749.755,91
2.1.8.09	Outras Provisões	3.314.753,21	0,00
2.1.9	Receitas Antecipadas	0,00	60.245,46
2.1.9.01	Receitas Antecipadas a apropriar	0,00	60.245,46
2.2	Passivo Não Circulante	9.703.730,82	41.936.812,25
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.740.000,48	1.952.701,78
2.2.2.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda Nacional	2.740.000,48	1.952.701,78
2.2.4	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	6.963.730,34	8.791.636,77
2.2.4.02	Obrigações Fiscais	6.963.730,34	8.791.636,77
2.2.6	Obrigações Societárias de Longo Prazo	0,00	31.192.473,70
2.2.6.01	Obrigações Societárias	0,00	31.192.473,70
2.3	Patrimônio Líquido	230.416.881,21	176.713.683,98
2.3.1	Capital Social	35.729.814,00	82.518.524,55
2.3.1.01	Capital Social	35.729.814,00	82.518.524,55
2.3.2	Reservas de Capital	13.522.607,37	13.522.607,37
2.3.2.01	Reservas de Capital	13.522.607,37	13.522.607,37
2.3.4	Reservas de Lucros	95.707.651,95	1.081.077,12
2.3.4.01	Reservas de Lucros	95.707.651,95	1.081.077,12
2.3.6	Prejuízos Acumulados	85.956.807,89	95.730.384,94
2.3.6.01	Prejuízos Acumulados (do exercício anterior)	85.956.807,89	95.730.384,94
2.3.7	Ações da Tesouraria	(500.000,00)	(16.138.910,00)
2.3.7.01	Ações da Tesouraria	(500.000,00)	(16.138.910,00)