



CNPJ

Razão Social

02.891.814/0001-99

TPAR TERMINAL PORTUARIO DE ANGRA DOS REIS S/A

## Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
TOTAL_OPERACIONAL_LIQUIDO	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	5.805.339,72	242.571,33
TOTAL_OPERACIONAL_BRUTO	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	9.343.287,91	400.017,22
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	20.526.513,81	11.583.868,91
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22.693.752,67	21.819.204,03
4.3	Custos Alocados à Infraestrutura Operacional e Terrestre	727.082,14	(4.544.585,32)
4.3.1.01	Salários	(967.854,15)	(1.107.667,56)
4.3.1.02	Gratificações	0,00	(1.025,00)
4.3.1.03	Horas Extras	(158.692,31)	(235.139,61)
4.3.1.05	Provisão de Férias	(186.317,70)	(143.489,54)
4.3.1.06	Descanso Semanal Remunerado	(39.044,15)	(54.634,70)
4.3.1.07	Provisão de 13º Salário	(152.080,45)	(81.939,79)
4.3.1.10	Aviso Prévio	(9.193,49)	0,00
4.3.1.13	INSS	(608.633,76)	(518.653,48)
4.3.1.14	FGTS	(115.347,94)	(130.483,75)
4.3.1.19	Vale Refeição	(294.388,62)	(256.538,00)
4.3.1.21	Vale Transporte	(11.945,23)	(12.212,67)
4.3.1.23	Plano Saúde	(386.908,46)	(504.459,96)
4.3.1.24	Plano Odontológico	(17.302,08)	(19.536,93)
4.3.1.26	Seguro de Vida	(33.758,70)	(29.636,15)
4.3.1.27	Assistência Materno - Infantil	(12.840,00)	(12.840,00)
4.3.1.28	Equipamentos de Proteção Individual	(29.286,06)	(3.098,22)
4.3.1.29	Estagiários	(18.370,20)	(17.886,00)
4.3.1.30	Menores Aprendizizes	0,00	(935,16)
4.3.1.32	FGTS 40%	(16.283,55)	0,00
4.3.1.33	Salários Adicionais Fixos	(76.052,86)	(77.138,31)
4.3.1.37	Unifomes	(7.414,10)	(28.767,70)
4.3.1.38	Pensão Alimentícia	0,00	443,21
4.3.1.39	Ticket Farmácia	(148,59)	0,00
4.3.1.41	(-) Recuperação de Custos - Gastos Pessoal Aliseo	7.494.262,46	0,00
4.3.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	(5.071.368,16)	(1.834.941,65)
4.3.3.02	Material de Escritório	0,00	(175,14)
4.3.3.04	Material de Informática	0,00	(3.981,75)
4.3.3.05	Material para Manutenção e Conservação	(325.637,34)	(143.897,52)

4.3.3.07	Material de Consumo	0,00	(1.179,70)
4.3.3.08	Material PEI	(1.300,00)	0,00
4.3.3.09	Material de Segurança	(9.031,74)	(24.425,70)
4.3.3.10	Material de Contenção	(2.534,70)	(202,40)
4.3.3.11	Material Operacional	(3.513,85)	(18.739,80)
4.3.3.12	Material para Manutenção de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Veículos	(20.144,60)	(22.155,86)
4.3.4.01	Energia Elétrica	(645.704,35)	(678.537,09)
4.3.4.02	Água	(169.701,60)	(271.827,04)
4.3.4.03	Seguro Operacional	(31.354,18)	(49.792,10)
4.3.4.04	Combustível	(12.678,58)	(25.401,18)
4.3.4.07	(-) Recuperação de Custos	2.667.651,18	1.816.310,93
4.3.4.09	Doações	0,00	(50.000,00)
4.5	Custos Alocados á Aluguel de Equipamentos	(174.029,00)	499.149,96
4.5.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	(174.029,00)	499.149,96
4.9	Custos Alocados à Outorga	(2.720.292,00)	(6.189.899,76)
4.9.1.02	Pagamentos à Administração Portuária	(2.720.292,00)	(6.189.899,76)
6.1	Despesas Administrativas e Gerais	(6.519.159,10)	(5.760.962,39)
6.1.1.23	Despesas Médicas	(14.884,60)	(35.633,76)
6.1.1.24	Plano Saúde	(58.633,14)	(82.560,07)
6.1.1.28	Assistência Materno - Infantil	(10.146,00)	0,00
6.1.1.29	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	(380,00)
6.1.1.32	Despesas com Pro-Labore	(31.536,00)	(33.888,00)
6.1.1.36	Viagens e Hospedagens de Funcionários	(80.837,33)	(8.733,75)
6.1.1.41	Brindes	(22.996,00)	(17.366,94)
6.1.1.42	Refeições	(20.404,28)	(46.514,92)
6.1.1.99	Outras Despesas	(311.717,62)	(121.966,15)
6.1.2.03	Segurança e Vigilância	(1.428.547,25)	(1.809.171,26)
6.1.2.04	Advocácios	(1.142.660,43)	(799.438,40)
6.1.2.06	Auditoria	(17.885,17)	(7.575,54)
6.1.2.07	Limpeza e Conservação	(24.833,08)	(360,00)
6.1.2.08	Transporte	(34.830,23)	(54.438,65)
6.1.2.10	Domínio de Software e Sistemas	(525.194,68)	(477.523,29)
6.1.2.11	Assessoria e Consultoria em Informática	(139.187,58)	(24.593,16)
6.1.2.12	Assessorias e Consultorias	(1.014.757,38)	(883.841,30)
6.1.2.15	Manutenção Preventiva	0,00	(19.470,88)
6.1.2.17	Instalação e Manutenção	(12.400,00)	(15.075,00)
6.1.2.19	Dedetização e Desinfecção	(19.320,00)	(21.952,36)
6.1.2.20	Gráfica e Repografia	(10.490,00)	(17.972,00)
6.1.2.21	Análise Técnica	(142.285,50)	(169.582,66)
6.1.2.22	Viagens e Hospedagens - Terceiros	(90.235,90)	(108.045,08)
6.1.2.23	Locação de Veículos	(65.507,97)	0,00
6.1.2.25	Organização de Festas e Recepções	0,00	(64.004,00)
6.1.2.26	Assessoria Contabil e Departamento Pessoal	(288.322,18)	(188.591,19)
6.1.2.28	Serviços de Mão de Obra	(10.773,16)	(17.585,45)
6.1.2.99	Outros Serviços de Terceiros	(9.519,86)	(61.074,87)
6.1.3.01	Material de Escritório	(29.695,90)	(24.321,05)
6.1.3.03	Informática	(7.461,47)	(9.447,81)
6.1.3.06	Certificado Digital	(4.307,39)	(365,00)
6.1.4.05	Telefonia	(7.703,44)	(6.545,26)
6.1.4.06	Internet	(117.135,57)	(123.026,61)

6.1.4.08	Propaganda e Publicidade	(39.780,00)	(22.000,00)
6.1.4.12	Despesas e Multas Indedutíveis	(365.790,17)	0,00
6.1.4.15	Taxas Municipais	(58.595,92)	(4.626,82)
6.1.4.16	Taxas Federais	(50,00)	0,00
6.1.4.19	Cartório	(2.129,70)	(36.040,47)
6.1.4.21	Materiais de Limpeza e Higiene	(45.426,02)	(38.699,00)
6.1.4.22	Materiais de Copa e Cozinha	(57.012,90)	(94.669,84)
6.1.4.23	Materiais de Manutenção e Conservação	(22.003,72)	(88.065,58)
6.1.4.25	Materiais de Pintura	(8.352,82)	(17.851,48)
6.1.4.26	Materiais de Elétrica	(4.300,35)	(775,20)
6.1.4.27	Materiais de Hidráulica	(114,90)	(844,66)
6.1.4.28	Anuidade Crea	(3.393,24)	(298,92)
6.1.4.29	Taxa de Incêndio	0,00	(1.567,83)
6.1.4.31	Taxa INEA	(7.053,96)	0,00
6.1.4.32	Correios	(66,40)	0,00
6.1.4.33	Outras Taxas	(28.308,74)	(41.638,30)
6.1.4.34	Despesa com Aluguéis	(60.207,56)	(42.757,64)
6.1.4.35	Combustível	(59.851,39)	(32.974,79)
6.1.4.38	Licença Para Uso	(47.527,33)	(70.579,77)
6.1.4.39	Taxas e Custos Judiciais	0,00	(2.842,00)
6.1.4.41	Gás Encanado	(250,37)	0,00
6.1.7.10	Outras Despesas	(14.734,50)	(13.685,68)
6.3	Depreciação , Amortização e Exaustão	(4.664.066,80)	(5.422.889,30)
6.3.1.01	Despesas com Depreciação	(1.085.180,96)	(1.844.003,46)
6.3.1.02	Despesas com Amortização	(3.578.885,84)	(3.578.885,84)
8.1.2	Despesas Financeiras	(3.558.376,20)	(181.525,22)
8.1.2.01	Juros Passivos	(2.261.972,81)	(119.020,57)
8.1.2.02	Descontos Financeiros	(5.371,17)	(37.042,96)
8.1.2.03	Variações Cambiais Passivas	0,00	28.395,19
8.1.2.08	Despesas Bancárias	(135.648,61)	(48.838,18)
8.1.2.09	IOF	(9.201,03)	(5.018,70)
8.1.2.11	Outras Receitas Financeiras - Não Dedutível - Adição	(1.146.182,58)	0,00
8.1.1	Receitas Financeiras	20.428,01	24.079,33
8.1.1.01	Juros Ativos	1.755,24	0,10
8.1.1.11	Descontos Obtidos	18.650,30	23.380,01
8.1.1.12	Rendimentos Bancários	22,47	699,22
9.1.1	Outras Receitas e Despesas Não Operacionais	56.554.000,00	0,00
9.1.1.01	Receitas Não Operacionais	56.554.000,00	0,00
TOTAL_ANTES_IR_CS	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	62.359.339,72	242.571,33