



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 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
TOTAL_OPERACIONAL	PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(15.794.958,61)	(7.892.068,19)
TOTAL03	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(15.302.338,60)	(6.282.892,25)
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(6.320.297,73)	4.297.844,33
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.575.688,50	13.502.420,60
3.1	Receita Bruta dos Serviços Portuário	1.575.688,50	13.502.420,60
3.1.3.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Interior	1.701.352,61	15.334.596,54
3.1.9.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Vendas e Serviços	(191.021,11)	(1.725.142,11)
3.1.9.10	Receitas Alternativas	65.357,00	0,00
3.1.9.11	Deduções da Receita	0,00	(107.033,83)
4.3	Custos Alocados à Infraestrutura Operacional e Terrestre	(3.133.918,80)	(4.028.524,28)
4.3.1.01	Salários	(1.001.404,79)	(911.034,70)
4.3.1.02	Gratificações	(14.636,44)	(242,67)
4.3.1.03	Horas Extras	(86.496,58)	(174.661,88)
4.3.1.05	Provisão de Férias	(109.102,02)	(196.704,85)
4.3.1.06	Descanso Semanal Remunerado	(26.226,60)	(39.626,22)
4.3.1.07	Provisão de 13º Salário	(101.169,13)	(114.590,25)
4.3.1.10	Aviso Prévio	0,00	(21.382,85)
4.3.1.12	Outras Despesas de Pessoal	(89.294,20)	0,00
4.3.1.13	INSS	(269.956,14)	(382.299,84)
4.3.1.14	FGTS	(108.834,77)	(127.671,28)
4.3.1.19	Vale Refeição	(280.682,84)	(306.055,20)
4.3.1.21	Vale Transporte	(11.763,85)	(15.297,63)
4.3.1.22	Despesas Médicas	(4.336,50)	(563,10)
4.3.1.23	Plano Saúde	(397.497,99)	(405.101,21)
4.3.1.24	Plano Odontológico	(17.104,54)	(17.483,95)
4.3.1.26	Seguro de Vida	(25.671,28)	(30.130,33)
4.3.1.27	Assistência Materno - Infantil	(12.840,00)	(12.840,00)
4.3.1.28	Equipamentos de Proteção Individual	(45.231,00)	(6.264,90)
4.3.1.29	Estagiários	(5.748,39)	(27.368,69)
4.3.1.32	FGTS 40%	0,00	(46.369,36)
4.3.1.33	Salários Adicionais Fixos	(81.313,67)	(83.720,57)
4.3.1.37	Unifomes	(5.512,00)	(23.973,78)
4.3.1.39	Ticket Farmácia	0,00	(355,60)

4.3.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	(1.609.522,21)	(2.304.009,32)
4.3.3.04	Material de Informática	(26.057,24)	(10.667,77)
4.3.3.05	Material para Manutenção e Conservação	(81.198,28)	(39.251,15)
4.3.3.06	Ferramentas	(1.309,97)	(2.418,34)
4.3.3.08	Material PEI	(600,00)	(4.356,29)
4.3.3.09	Material de Segurança	(4.145,80)	(10.646,95)
4.3.3.10	Material de Contenção	(59.500,00)	0,00
4.3.3.11	Material Operacional	(16.605,46)	(809,35)
4.3.3.12	Material para Manutenção de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Veículos	(890,00)	(2.288,20)
4.3.4.01	Energia Elétrica	(490.141,57)	(570.495,80)
4.3.4.02	Água	(19.077,07)	(33.104,36)
4.3.4.03	Seguro Operacional	0,00	(5.112,99)
4.3.4.04	Combustível	(5.384,82)	(9.319,31)
4.3.4.07	(-) Recuperação de Custos	1.875.336,35	1.907.694,41
4.5	Custos Alocados á Aluguel de Equipamentos	131.205,57	385.302,48
4.5.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	150.922,24	385.302,48
4.5.2.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Nacional	(19.716,67)	0,00
4.9	Custos Alocados à Outorga	(4.893.273,00)	(5.561.354,47)
4.9.1.02	Pagamentos à Administração Portuária	(4.893.273,00)	(5.561.354,47)
6.1	Despesas Administrativas e Gerais	(4.931.321,35)	(6.493.390,89)
6.1.1.23	Despesas Médicas	(60,00)	(16.064,30)
6.1.1.24	Plano Saúde	(50.456,19)	(89.299,48)
6.1.1.28	Assistência Materno - Infantil	0,00	(40.629,48)
6.1.1.29	Equipamentos de Proteção Individual	(941,19)	(997,17)
6.1.1.32	Despesas com Pro-Labore	(45.100,00)	(34.600,65)
6.1.1.36	Viagens e Hospedagens de Funcionários	(5.014,56)	(44.990,24)
6.1.1.39	CSRF	333,66	0,00
6.1.1.40	IRRF	(3.714,34)	0,00
6.1.1.41	Brindes	0,00	(4.357,58)
6.1.1.42	Refeições	(24.343,63)	(58.079,38)
6.1.1.99	Outras Despesas	(244,85)	(2.704,29)
6.1.2.03	Segurança e Vigilância	(1.168.896,93)	(1.198.301,56)
6.1.2.04	Advocatícios	(812.628,14)	(777.488,87)
6.1.2.06	Auditoria	(59.627,38)	(23.400,16)
6.1.2.07	Limpeza e Conservação	(17.416,01)	(21.362,00)
6.1.2.08	Transporte	(3.424,79)	(25.901,41)
6.1.2.10	Domínio de Software e Sistemas	(230.051,75)	(560.519,39)
6.1.2.11	Assessoria e Consultoria em Informática	(78.287,57)	(283.333,03)
6.1.2.12	Assessorias e Consultorias	(637.909,18)	(1.109.819,55)
6.1.2.13	Serviços de Entrega	0,00	(49,98)
6.1.2.14	Inspeção	(80,00)	0,00
6.1.2.15	Manutenção Preventiva	(9.700,00)	0,00
6.1.2.16	Assessoria Administrativa	(240.000,00)	(110.000,00)
6.1.2.17	Instalação e Manutenção	(31.740,00)	(23.490,00)
6.1.2.19	Detetização e Desinfecção	(30.336,00)	(9.545,00)
6.1.2.20	Gráfica e Repografia	(24.873,65)	(8.126,39)
6.1.2.21	Análise Técnica	(100.141,17)	(188.740,43)
6.1.2.22	Viagens e Hospedagens - Terceiros	(124.911,91)	(214.499,04)
6.1.2.23	Locação de Veículos	(1.600,10)	(214,51)
6.1.2.26	Assessoria Contabil e Departamento Pessoal	(141.700,00)	(168.000,00)

6.1.2.27	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	(20.861,31)
6.1.2.28	Serviços de Mão de Obra	0,00	(38.803,49)
6.1.2.99	Outros Serviços de Terceiros	0,00	(59.311,15)
6.1.3.01	Material de Escritório	(15.899,28)	(24.749,74)
6.1.3.03	Informática	(16.495,47)	(50.711,40)
6.1.3.05	Outros Materiais	(186,80)	0,00
6.1.3.06	Certificado Digital	(403,10)	(365,00)
6.1.4.05	Telefonia	(16.454,67)	(17.342,64)
6.1.4.06	Internet	(115.424,41)	(124.673,42)
6.1.4.08	Propaganda e Publicidade	(51.113,97)	(87.720,00)
6.1.4.15	Taxas Municipais	(44.309,78)	(49.760,05)
6.1.4.16	Taxas Federais	(163,00)	0,00
6.1.4.17	Taxas Estaduais	0,00	(173,03)
6.1.4.19	Cartório	(320,45)	(15.511,97)
6.1.4.21	Materiais de Limpeza e Higiene	(29.116,82)	(45.826,36)
6.1.4.22	Materiais de Copa e Cozinha	(28.401,10)	(52.213,72)
6.1.4.23	Materiais de Manutenção e Conservação	(33.704,67)	(58.240,07)
6.1.4.25	Materiais de Pintura	(15.018,33)	(5.081,09)
6.1.4.26	Materiais de Elétrica	(22.432,94)	(17.783,39)
6.1.4.27	Materiais de Hidráulica	(7.984,40)	(1.321,79)
6.1.4.28	Anuidade Crea	(577,11)	0,00
6.1.4.29	Taxa de Incêndio	(8.973,56)	(9.352,90)
6.1.4.31	Taxa INEA	(24.683,49)	0,00
6.1.4.32	Correios	(683,47)	(489,56)
6.1.4.33	Outras Taxas	(14.029,07)	(9.325,99)
6.1.4.34	Despesa com Aluguéis	(193,20)	(73.619,02)
6.1.4.35	Combustível	(28.496,20)	(67.440,97)
6.1.4.38	Licença Para Uso	(1.489,02)	(32.430,52)
6.1.4.39	Taxas e Custos Judiciais	(3.830,76)	(1.694,73)
6.1.4.41	Gás Encanado	0,00	(366,91)
6.1.6.01	Despesas para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	(5.046,18)
6.1.7.01	Provisões	0,00	(608.070,60)
6.1.7.07	Despesas Tributárias	(608.070,60)	0,00
6.1.7.10	Outras Despesas	0,00	(590,00)
6.3	Depreciação , Amortização e Exaustão	(4.050.719,52)	(4.087.345,69)
6.3.1.01	Despesas com Depreciação	(2.142.276,60)	(2.178.902,77)
6.3.1.02	Despesas com Amortização	(1.908.442,92)	(1.908.442,92)
8.1	Receitas e Despesas Financeiras	(492.620,01)	(1.609.175,94)
8.1.1.01	Juros Ativos	0,00	(5.516,73)
8.1.1.11	Descontos Obtidos	6.597,61	6.885,96
8.1.1.12	Rendimentos Bancários	3,49	61,31
8.1.2.01	Juros Passivos	(467.185,24)	(1.586.010,15)
8.1.2.02	Descontos Financeiros	(1,03)	(964,82)
8.1.2.03	Variações Cambiais Passivas	(25.209,20)	0,00
8.1.2.08	Despesas Bancárias	(6.825,64)	(23.631,51)
TOTAL_ANTES_IR_CS	PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(15.794.958,61)	(7.892.068,19)