



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** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
TOTAL_OPERACIONAL_LIQUIDO	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(7.892.068,19)	5.805.339,72
TOTAL_OPERACIONAL_BRUTO	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(6.282.892,25)	9.343.287,91
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.297.844,33	20.526.513,81
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.502.420,60	22.693.752,67
3.1	Receita Bruta dos Serviços Portuário	13.502.420,60	22.693.752,67
3.1.3.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Interior	15.334.596,54	25.904.671,58
3.1.9.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Vendas e Serviços	(1.725.142,11)	(2.576.018,63)
3.1.9.11	Deduções da Receita	(107.033,83)	(634.900,28)
4.3	Custos Alocados à Infraestrutura Operacional e Terrestre	(4.028.524,28)	727.082,14
4.3.1.01	Salários	(911.034,70)	(967.854,15)
4.3.1.02	Gratificações	(242,67)	0,00
4.3.1.03	Horas Extras	(174.661,88)	(158.692,31)
4.3.1.05	Provisão de Férias	(196.704,85)	(186.317,70)
4.3.1.06	Descanso Semanal Remunerado	(39.626,22)	(39.044,15)
4.3.1.07	Provisão de 13º Salário	(114.590,25)	(152.080,45)
4.3.1.10	Aviso Prévio	(21.382,85)	(9.193,49)
4.3.1.13	INSS	(382.299,84)	(608.633,76)
4.3.1.14	FGTS	(127.671,28)	(115.347,94)
4.3.1.19	Vale Refeição	(306.055,20)	(294.388,62)
4.3.1.21	Vale Transporte	(15.297,63)	(11.945,23)
4.3.1.22	Despesas Médicas	(563,10)	0,00
4.3.1.23	Plano Saúde	(405.101,21)	(386.908,46)
4.3.1.24	Plano Odontológico	(17.483,95)	(17.302,08)
4.3.1.26	Seguro de Vida	(30.130,33)	(33.758,70)
4.3.1.27	Assistência Materno - Infantil	(12.840,00)	(12.840,00)
4.3.1.28	Equipamentos de Proteção Individual	(6.264,90)	(29.286,06)
4.3.1.29	Estagiários	(27.368,69)	(18.370,20)
4.3.1.32	FGTS 40%	(46.369,36)	(16.283,55)
4.3.1.33	Salários Adicionais Fixos	(83.720,57)	(76.052,86)
4.3.1.37	Unifomes	(23.973,78)	(7.414,10)
4.3.1.39	Ticket Farmácia	(355,60)	(148,59)
4.3.1.41	(-) Recuperação de Custos - Gastos Pessoal Aliseo	0,00	7.494.262,46
4.3.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	(2.304.009,32)	(5.071.368,16)

4.3.3.04	Material de Informática	(10.667,77)	0,00
4.3.3.05	Material para Manutenção e Conservação	(39.251,15)	(325.637,34)
4.3.3.06	Ferramentas	(2.418,34)	0,00
4.3.3.08	Material PEI	(4.356,29)	(1.300,00)
4.3.3.09	Material de Segurança	(10.646,95)	(9.031,74)
4.3.3.10	Material de Contenção	0,00	(2.534,70)
4.3.3.11	Material Operacional	(809,35)	(3.513,85)
4.3.3.12	Material para Manutenção de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Veículos	(2.288,20)	(20.144,60)
4.3.4.01	Energia Elétrica	(570.495,80)	(645.704,35)
4.3.4.02	Água	(33.104,36)	(169.701,60)
4.3.4.03	Seguro Operacional	(5.112,99)	(31.354,18)
4.3.4.04	Combustível	(9.319,31)	(12.678,58)
4.3.4.07	(-) Recuperação de Custos	1.907.694,41	2.667.651,18
4.5	Custos Alocados á Aluguel de Equipamentos	385.302,48	(174.029,00)
4.5.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	385.302,48	(174.029,00)
4.9	Custos Alocados à Outorga	(5.561.354,47)	(2.720.292,00)
4.9.1.02	Pagamentos à Administração Portuária	(5.561.354,47)	(2.720.292,00)
6.1	Despesas Administrativas e Gerais	(6.493.390,89)	(6.519.159,10)
6.1.1.23	Despesas Médicas	(16.064,30)	(14.884,60)
6.1.1.24	Plano Saúde	(89.299,48)	(58.633,14)
6.1.1.28	Assistência Materno - Infantil	(40.629,48)	(10.146,00)
6.1.1.29	Equipamentos de Proteção Individual	(997,17)	0,00
6.1.1.32	Despesas com Pro-Labore	(34.600,65)	(31.536,00)
6.1.1.36	Viagens e Hospedagens de Funcionários	(44.990,24)	(80.837,33)
6.1.1.41	Brindes	(4.357,58)	(22.996,00)
6.1.1.42	Refeições	(58.079,38)	(20.404,28)
6.1.1.99	Outras Despesas	(2.704,29)	(311.717,62)
6.1.2.03	Segurança e Vigilância	(1.198.301,56)	(1.428.547,25)
6.1.2.04	Advocáticos	(777.488,87)	(1.142.660,43)
6.1.2.06	Auditoria	(23.400,16)	(17.885,17)
6.1.2.07	Limpeza e Conservação	(21.362,00)	(24.833,08)
6.1.2.08	Transporte	(25.901,41)	(34.830,23)
6.1.2.10	Domínio de Software e Sistemas	(560.519,39)	(525.194,68)
6.1.2.11	Assessoria e Consultoria em Informática	(283.333,03)	(139.187,58)
6.1.2.12	Assessorias e Consultorias	(1.109.819,55)	(1.014.757,38)
6.1.2.13	Serviços de Entrega	(49,98)	0,00
6.1.2.16	Assessoria Administrativa	(110.000,00)	0,00
6.1.2.17	Instalação e Manutenção	(23.490,00)	(12.400,00)
6.1.2.19	Dedetização e Desinfecção	(9.545,00)	(19.320,00)
6.1.2.20	Gráfica e Repografia	(8.126,39)	(10.490,00)
6.1.2.21	Análise Técnica	(188.740,43)	(142.285,50)
6.1.2.22	Viagens e Hospedagens - Terceiros	(214.499,04)	(90.235,90)
6.1.2.23	Locação de Veículos	(214,51)	(65.507,97)
6.1.2.26	Assessoria Contabil e Departamento Pessoal	(168.000,00)	(288.322,18)
6.1.2.27	Locação de Máquinas e Equipamentos	(20.861,31)	0,00
6.1.2.28	Serviços de Mão de Obra	(38.803,49)	(10.773,16)
6.1.2.99	Outros Serviços de Terceiros	(59.311,15)	(9.519,86)
6.1.3.01	Material de Escritório	(24.749,74)	(29.695,90)
6.1.3.03	Informática	(50.711,40)	(7.461,47)
6.1.3.06	Certificado Digital	(365,00)	(4.307,39)

6.1.4.05	Telefonia	(17.342,64)	(7.703,44)
6.1.4.06	Internet	(124.673,42)	(117.135,57)
6.1.4.08	Propaganda e Publicidade	(87.720,00)	(39.780,00)
6.1.4.12	Despesas e Multas Indedutíveis	0,00	(365.790,17)
6.1.4.15	Taxas Municipais	(49.760,05)	(58.595,92)
6.1.4.16	Taxas Federais	0,00	(50,00)
6.1.4.17	Taxas Estaduais	(173,03)	0,00
6.1.4.19	Cartório	(15.511,97)	(2.129,70)
6.1.4.21	Materiais de Limpeza e Higiene	(45.826,36)	(45.426,02)
6.1.4.22	Materiais de Copa e Cozinha	(52.213,72)	(57.012,90)
6.1.4.23	Materiais de Manutenção e Conservação	(58.240,07)	(22.003,72)
6.1.4.25	Materiais de Pintura	(5.081,09)	(8.352,82)
6.1.4.26	Materiais de Elétrica	(17.783,39)	(4.300,35)
6.1.4.27	Materiais de Hidráulica	(1.321,79)	(114,90)
6.1.4.28	Anuidade Crea	0,00	(3.393,24)
6.1.4.29	Taxa de Incêndio	(9.352,90)	0,00
6.1.4.31	Taxa INEA	0,00	(7.053,96)
6.1.4.32	Correios	(489,56)	(66,40)
6.1.4.33	Outras Taxas	(9.325,99)	(28.308,74)
6.1.4.34	Despesa com Aluguéis	(73.619,02)	(60.207,56)
6.1.4.35	Combustível	(67.440,97)	(59.851,39)
6.1.4.38	Licença Para Uso	(32.430,52)	(47.527,33)
6.1.4.39	Taxas e Custos Judiciais	(1.694,73)	0,00
6.1.4.41	Gás Encanado	(366,91)	(250,37)
6.1.6.01	Despesas para Crédito de Liquidação Duvidosa	(5.046,18)	0,00
6.1.7.01	Provisões	(608.070,60)	0,00
6.1.7.10	Outras Despesas	(590,00)	(14.734,50)
6.3	Depreciação , Amortização e Exaustão	(4.087.345,69)	(4.664.066,80)
6.3.1.01	Despesas com Depreciação	(2.178.902,77)	(1.085.180,96)
6.3.1.02	Despesas com Amortização	(1.908.442,92)	(3.578.885,84)
8.1.2	Despesas Financeiras	(1.610.606,48)	(3.558.376,20)
8.1.2.01	Juros Passivos	(1.586.010,15)	(2.261.972,81)
8.1.2.02	Descontos Financeiros	(964,82)	(5.371,17)
8.1.2.08	Despesas Bancárias	(23.631,51)	(135.648,61)
8.1.2.09	IOF	0,00	(9.201,03)
8.1.2.11	Outras Receitas Financeiras - Não Dedutível - Adição	0,00	(1.146.182,58)
8.1.1	Receitas Financeiras	1.430,54	20.428,01
8.1.1.01	Juros Ativos	(5.516,73)	1.755,24
8.1.1.11	Descontos Obtidos	6.885,96	18.650,30
8.1.1.12	Rendimentos Bancários	61,31	22,47
9.1.1	Outras Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	56.554.000,00
9.1.1.01	Receitas Não Operacionais	0,00	56.554.000,00
TOTAL_ANTES_IR_CS	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(7.892.068,19)	62.359.339,72