



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
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
TOTAL_OPERACIONAL_LIQUIDO	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	242.571,33	(15.066.117,81)
TOTAL_OPERACIONAL_BRUTO	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	400.017,22	(13.999.643,00)
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	11.583.868,91	(931.457,36)
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.819.204,03	11.156.324,05
3.1	Receita Bruta dos Serviços Portuário	21.819.204,03	11.156.324,05
3.1.3.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Interior	24.327.290,88	12.535.353,77
3.1.9.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Vendas e Serviços	(2.508.086,85)	(1.382.460,39)
3.1.9.10	Receitas Alternativas	0,00	2.500,00
3.1.9.11	Deduções da Receita	0,00	930,67
4.3	Custos Alocados à Infraestrutura Operacional e Terrestre	(4.544.585,32)	(5.949.495,25)
4.3.1.01	Salários	(1.107.667,56)	(1.334.657,34)
4.3.1.02	Gratificações	(1.025,00)	0,00
4.3.1.03	Horas Extras	(235.139,61)	(356.130,39)
4.3.1.05	Provisão de Férias	(143.489,54)	(211.372,97)
4.3.1.06	Descanso Semanal Remunerado	(54.634,70)	(80.101,95)
4.3.1.07	Provisão de 13º Salário	(81.939,79)	(204.699,19)
4.3.1.10	Aviso Prévio	0,00	(3.935,58)
4.3.1.13	INSS	(518.653,48)	(543.642,68)
4.3.1.14	FGTS	(130.483,75)	(170.194,29)
4.3.1.19	Vale Refeição	(256.538,00)	(386.788,43)
4.3.1.21	Vale Transporte	(12.212,67)	(22.194,46)
4.3.1.23	Plano Saúde	(504.459,96)	(635.156,81)
4.3.1.24	Plano Odontológico	(19.536,93)	(23.914,49)
4.3.1.26	Seguro de Vida	(29.636,15)	(30.178,81)
4.3.1.27	Assistência Materno - Infantil	(12.840,00)	(13.680,00)
4.3.1.28	Equipamentos de Proteção Individual	(3.098,22)	(38.351,10)
4.3.1.29	Estagiários	(17.886,00)	(7.945,84)
4.3.1.30	Menores Aprendizizes	(935,16)	(3.565,54)
4.3.1.32	FGTS 40%	0,00	(1.214,76)
4.3.1.33	Salarios Adicionais Fixos	(77.138,31)	(91.759,67)
4.3.1.37	Unifomes	(28.767,70)	(68.600,52)
4.3.1.38	Pensão Alimentícia	443,21	0,00
4.3.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	(1.834.941,65)	(2.637.844,07)

4.3.3.02	Material de Escritório	(175,14)	0,00
4.3.3.04	Material de Informática	(3.981,75)	(8.545,78)
4.3.3.05	Material para Manutenção e Conservação	(143.897,52)	(178.582,78)
4.3.3.06	Ferramentas	0,00	(3.727,79)
4.3.3.07	Material de Consumo	(1.179,70)	(10.349,18)
4.3.3.08	Material PEI	0,00	(1.494,14)
4.3.3.09	Material de Segurança	(24.425,70)	(13.010,10)
4.3.3.10	Material de Contenção	(202,40)	(109,50)
4.3.3.11	Material Operacional	(18.739,80)	(14.526,44)
4.3.3.12	Material para Manutenção de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Veículos	(22.155,86)	(47.414,98)
4.3.4.01	Energia Elétrica	(678.537,09)	(584.645,17)
4.3.4.02	Água	(271.827,04)	(305.373,28)
4.3.4.03	Seguro Operacional	(49.792,10)	(54.382,46)
4.3.4.04	Combustível	(25.401,18)	(22.401,18)
4.3.4.07	(-) Recuperação de Custos	1.816.310,93	2.175.996,42
4.3.4.09	Doações	(50.000,00)	(15.000,00)
4.5	Custos Alocados á Aluguel de Equipamentos	499.149,96	63.106,77
4.5.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	499.149,96	63.106,77
4.9	Custos Alocados à Outorga	(6.189.899,76)	(6.201.392,93)
4.9.1.02	Pagamentos à Administração Portuária	(6.189.899,76)	(6.201.392,93)
6.1	Despesas Administrativas e Gerais	(5.760.962,39)	(7.202.196,04)
6.1.1.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	(1.940,61)
6.1.1.23	Despesas Médicas	(35.633,76)	(17.747,50)
6.1.1.24	Plano Saúde	(82.560,07)	(116.337,83)
6.1.1.28	Assistência Materno - Infantil	0,00	(17.942,00)
6.1.1.29	Equipamentos de Proteção Individual	(380,00)	(409,00)
6.1.1.32	Despesas com Pro-Labore	(33.888,00)	(36.432,00)
6.1.1.36	Viagens e Hospedagens de Funcionários	(8.733,75)	(1.320,00)
6.1.1.41	Brindes	(17.366,94)	(18.041,57)
6.1.1.42	Refeições	(46.514,92)	(31.368,73)
6.1.1.99	Outras Despesas	(121.966,15)	(7.987,23)
6.1.2.03	Segurança e Vigilância	(1.809.171,26)	(2.121.887,21)
6.1.2.04	Advocatícios	(799.438,40)	(794.739,63)
6.1.2.06	Auditoria	(7.575,54)	(29.072,47)
6.1.2.07	Limpeza e Conservação	(360,00)	(121.306,00)
6.1.2.08	Transporte	(54.438,65)	(27.318,38)
6.1.2.09	Coleta de Resíduos Recicláveis	0,00	(88.730,80)
6.1.2.10	Domínio de Software e Sistemas	(477.523,29)	(482.396,00)
6.1.2.11	Assessoria e Consultoria em Informática	(24.593,16)	(2.150,00)
6.1.2.12	Assessorias e Consultorias	(883.841,30)	(824.502,18)
6.1.2.14	Inspeção	0,00	(110,00)
6.1.2.15	Manutenção Preventiva	(19.470,88)	(16.026,00)
6.1.2.17	Instalação e Manutenção	(15.075,00)	(51.004,23)
6.1.2.19	Dedetização e Desinfecção	(21.952,36)	(25.838,14)
6.1.2.20	Gráfica e Repografia	(17.972,00)	(9.133,00)
6.1.2.21	Análise Técnica	(169.582,66)	(242.950,82)
6.1.2.22	Viagens e Hospedagens - Terceiros	(108.045,08)	(140.105,73)
6.1.2.23	Locação de Veículos	0,00	(6.702,50)
6.1.2.25	Despesas com Festas, Eventos e Feiras	(64.004,00)	(258.826,50)
6.1.2.26	Assessoria Contabil e Departamento Pessoal	(188.591,19)	(527.324,26)

6.1.2.27	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	(560,00)
6.1.2.28	Serviços de Mão de Obra	(17.585,45)	(31.131,73)
6.1.2.99	Outros Serviços de Terceiros	(61.074,87)	(25.560,00)
6.1.3.01	Material de Escritório	(24.321,05)	(30.265,22)
6.1.3.03	Informática	(9.447,81)	(4.632,24)
6.1.3.05	Outros Materiais	0,00	(1.514,81)
6.1.3.06	Certificado Digital	(365,00)	(365,00)
6.1.4.05	Telefonia	(6.545,26)	(3.248,54)
6.1.4.06	Internet	(123.026,61)	(124.801,39)
6.1.4.08	Propaganda e Publicidade	(22.000,00)	(22.166,47)
6.1.4.15	Taxas Municipais	(4.626,82)	(64.994,29)
6.1.4.17	Taxas Estaduais	0,00	(106.076,04)
6.1.4.19	Cartório	(36.040,47)	(853,86)
6.1.4.20	Consórcio	0,00	(2.316,82)
6.1.4.21	Materiais de Limpeza e Higiene	(38.699,00)	(46.058,91)
6.1.4.22	Materiais de Copa e Cozinha	(94.669,84)	(141.961,62)
6.1.4.23	Materiais de Manutenção e Conservação	(88.065,58)	(72.888,00)
6.1.4.25	Materiais de Pintura	(17.851,48)	(14.664,52)
6.1.4.26	Materiais de Elétrica	(775,20)	(13.956,98)
6.1.4.27	Materiais de Hidráulica	(844,66)	(2.015,29)
6.1.4.28	Anuidade Crea	(298,92)	(1.326,24)
6.1.4.29	Taxa de Incêndio	(1.567,83)	(11.325,18)
6.1.4.31	Taxa INEA	0,00	(2.175,87)
6.1.4.32	Correios	0,00	(146,18)
6.1.4.33	Outras Taxas	(41.638,30)	(29.819,67)
6.1.4.34	Despesa com Aluguéis	(42.757,64)	(82.415,22)
6.1.4.35	Combustível	(32.974,79)	(35.542,90)
6.1.4.36	Seguros	0,00	(760,39)
6.1.4.38	Licença Para Uso	(70.579,77)	(79.892,63)
6.1.4.39	Taxas e Custos Judiciais	(2.842,00)	(111,06)
6.1.4.40	Anuidade CRC	0,00	(3.298,65)
6.1.7.04	Despesas com Patrocínio	0,00	(202.500,00)
6.1.7.10	Outras Despesas	(13.685,68)	(23.200,00)
6.3	Depreciação , Amortização e Exaustão	(5.422.889,30)	(5.865.989,60)
6.3.1.01	Despesas com Depreciação	(1.844.003,46)	(2.287.103,76)
6.3.1.02	Despesas com Amortização	(3.578.885,84)	(3.578.885,84)
8.1.2	Despesas Financeiras	(181.525,22)	(1.095.310,22)
8.1.2.01	Juros Passivos	(119.020,57)	(947.731,24)
8.1.2.02	Descontos Financeiros	(37.042,96)	(154.519,33)
8.1.2.03	Variações Cambiais Passivas	28.395,19	0,00
8.1.2.04	Variações Monetárias	0,00	16.852,01
8.1.2.08	Despesas Bancárias	(48.838,18)	(9.911,66)
8.1.2.09	IOF	(5.018,70)	0,00
8.1.1	Receitas Financeiras	24.079,33	28.835,41
8.1.1.01	Juros Ativos	0,10	61,40
8.1.1.11	Descontos Obtidos	23.380,01	26.076,31
8.1.1.12	Rendimentos Bancários	699,22	1.177,37
8.1.1.99	Outras Receitas Financeiras	0,00	1.520,33
TOTAL_ANTES_IR_CS	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	242.571,33	(15.066.117,81)