



CNPJ

Razão Social

10.719.774/0001-20

TPAR OPERADORA PORTUARIA 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	(2.217.773,65)	12.583.931,09
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	51.401.775,29	77.950.751,04
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	51.401.775,29	77.950.751,04
3.1	Receita Bruta dos Serviços Portuário	52.433.181,18	79.311.814,17
3.1.3.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Interior	58.078.153,78	90.027.444,70
3.1.9.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Vendas e Serviços	(5.645.272,60)	(10.716.410,53)
3.1.9.10	Receitas Alternativas	300,00	780,00
8.1	Receitas e Despesas Financeiras	(1.031.405,89)	(1.361.063,13)
8.1.1.01	Juros Ativos	818,51	439,99
8.1.1.11	Descontos Obtidos	47.730,66	53.952,81
8.1.1.12	Rendimentos Bancários	685,28	4.957,46
8.1.2.01	Juros Passivos	(310.398,86)	(1.184.744,48)
8.1.2.02	Descontos Financeiros	(639.204,75)	(196.753,87)
8.1.2.03	Variações Cambiais Passivas	(22.266,09)	0,00
8.1.2.08	Despesas Bancárias	(100.013,36)	(38.915,04)
8.1.2.09	IOF	(8.757,28)	0,00
6.1	Despesas Administrativas e Gerais	(5.628.128,77)	(9.855.270,81)
6.1.1.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	(576.920,72)	(52.584,13)
6.1.1.15	FGTS	0,00	(590,98)
6.1.1.23	Despesas Médicas	(20.964,90)	(26.401,40)
6.1.1.24	Plano Saúde	(55.000,00)	(29.122,62)
6.1.1.34	Contribuição Social de Sindicato	(3.420,00)	(3.420,00)
6.1.1.35	Reembolso de Funcionários	0,00	(93.520,84)
6.1.1.36	Viagens e Hospedagens de Funcionários	(2.667,46)	(981,90)
6.1.1.37	Pagamento de MMO	(367.851,99)	(424.549,48)
6.1.1.38	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ADM	(1.525.810,93)	(2.716.413,72)
6.1.1.41	Brindes	0,00	(1.000,00)
6.1.1.42	Refeições	(54.811,65)	(5.798,77)
6.1.1.99	Outras Despesas	(18.999,89)	(338,07)
6.1.2.04	Advocatícios	(631.937,92)	(1.518.173,53)
6.1.2.06	Auditoria	(62.000,00)	(58.200,00)
6.1.2.07	Limpeza e Conservação	(25.191,28)	(3.240,50)
6.1.2.08	Serviços de Transporte	(32.979,01)	(135.935,46)

6.1.2.09	Coleta de Resíduos Recicláveis	(3.327,50)	(1.791,00)
6.1.2.10	Domínio de Software e Sistemas	(1.176,00)	(31.521,90)
6.1.2.11	Assessoria e Consultoria em Informática	(49.269,33)	(52.050,47)
6.1.2.12	Assessorias e Consultorias	(302.421,70)	(10.229,49)
6.1.2.14	Serviços de Inspeção	(1.740,00)	(990,00)
6.1.2.15	Manutenção Preventiva	(34.908,84)	(1.550,00)
6.1.2.19	Dedetização e Desinfecção	(30.353,65)	(67.301,22)
6.1.2.20	Gráfica e Repografia	(1.730,40)	0,00
6.1.2.21	Análise Técnica	(40.669,32)	(30.560,00)
6.1.2.22	Viagens e Hospedagens	(21.748,45)	(3.549,77)
6.1.2.23	Locação de Veículos	(5.034,42)	0,00
6.1.2.25	Organização de Festas e Recepções	(4.300,00)	(32.291,25)
6.1.2.27	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	(8.375,00)
6.1.2.28	Serviços de Mão de Obra	0,00	(118.145,00)
6.1.2.31	Remuneração mensal Diretor Presidente	0,00	(130.000,00)
6.1.2.32	Remuneração sobre Garantias de Empréstimos	0,00	(4.061.105,24)
6.1.2.99	Outros Serviços de Terceiros	(4.229,09)	(1.000,00)
6.1.3.01	Material de Escritório	(1.279,90)	0,00
6.1.3.05	Outros Materiais	0,00	(581,67)
6.1.3.06	Certificado Digital	(215,00)	(430,00)
6.1.4.05	Telefonia	(122,89)	0,00
6.1.4.06	Internet	(10.842,40)	(2.738,91)
6.1.4.08	Propaganda e Publicidade	0,00	(2.300,00)
6.1.4.15	Taxas Municipais	(34.182,13)	(26.465,34)
6.1.4.19	Cartório	(91.523,04)	(16.951,38)
6.1.4.21	Materiais de Limpeza e Higiene	(61,12)	(227,00)
6.1.4.22	Materiais de Copa e Cozinha	(1.425,04)	0,00
6.1.4.23	Materiais de Manutenção e Conservação	(23.552,13)	(35.138,37)
6.1.4.25	Materiais de Pintura	(1.922,94)	(12.600,61)
6.1.4.26	Materiais de Elétrica	(645,32)	(241,00)
6.1.4.27	Materiais de Hidráulica	0,00	(767,50)
6.1.4.33	Outras Taxas	(15.200,82)	(20.107,76)
6.1.4.34	Despesa com Aluguéis	(91.710,38)	(84.030,20)
6.1.4.35	Combustível	(12.995,74)	(9.390,64)
6.1.4.39	Taxas e Custos Judiciais	(77.906,20)	(81,56)
6.1.4.41	Gás Encanado	(537,55)	0,00
6.1.4.42	Impostos Ogmo	0,00	(22.337,13)
6.1.7.09	Multas	(1.384.439,76)	0,00
6.1.7.10	Outras Despesas	(101,96)	(150,00)
6.3	Depreciação , Amortização e Exaustão	(1.064.369,21)	(1.049.383,10)
6.3.1.01	Despesas com Depreciação	(1.064.369,21)	(1.049.383,10)
4.3	Custos Alocados á Infraestrutura Operacional e Terrestre	(34.561.091,86)	(40.575.912,71)
4.3.1.01	Salários	(3.762.088,71)	(1.848.699,00)
4.3.1.02	Gratificações	(82.042,01)	0,00
4.3.1.03	Horas Extras	(874.797,40)	(651.530,96)
4.3.1.05	Férias	(460.407,29)	(302.744,21)
4.3.1.06	Descanso Semanal Remunerado	(854.215,62)	(148.438,57)
4.3.1.07	13º Salário	(88.707,31)	(280.781,02)
4.3.1.10	Aviso Prévio	(296.664,80)	(29.359,58)
4.3.1.11	Rescisões Trabalhistas	(52.250,10)	(62.177,89)

4.3.1.13	INSS	(1.756.920,92)	(837.509,77)
4.3.1.14	FGTS	(453.000,07)	(223.832,18)
4.3.1.19	Vale Refeição	(792.654,23)	(453.297,45)
4.3.1.21	Vale Transporte	(11.939,95)	(32.382,70)
4.3.1.22	Despesas Médicas	(83.590,94)	0,00
4.3.1.23	Plano Saúde	(1.651.495,05)	(1.029.495,69)
4.3.1.24	Plano Odontológico	(66.928,89)	(27.039,94)
4.3.1.26	Seguro de Vida	(47.302,03)	(45.046,43)
4.3.1.28	Equipamentos de Proteção Individual	(97.529,77)	(33.496,34)
4.3.1.30	Menores Aprendizizes	(4.775,81)	(1.961,40)
4.3.1.32	FGTS 40%	(1.020.243,42)	(50.252,60)
4.3.1.33	Salários Adicionais Fixos	(965.852,69)	(68.193,22)
4.3.1.36	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO TPA	(13.284.901,73)	(25.372.230,74)
4.3.1.37	Uniformes	(2.700,00)	(13.220,00)
4.3.1.39	Ticket Farmácia	242,65	(242,65)
4.3.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	(2.804.271,98)	(2.974.693,44)
4.3.3.05	Material para Manutenção e Conservação	(512.128,22)	(342.477,17)
4.3.3.06	Ferramentas	(685,47)	(19.353,01)
4.3.3.09	Material de Segurança	(510,00)	0,00
4.3.3.10	Material de Contenção	(14.820,00)	(59.005,49)
4.3.3.11	Material Operacional	(557.701,25)	(1.956.163,04)
4.3.3.12	Material para Manutenção de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Veículos	(70.311,46)	(184.744,71)
4.3.3.13	Material Promocional	(6.500,00)	0,00
4.3.4.01	Energia Elétrica	(3.628,80)	0,00
4.3.4.03	Seguro Operacional	(315.107,14)	(291.158,29)
4.3.4.04	Combustível	(1.748.350,52)	(1.060.388,80)
4.3.4.08	Recuperação de Custos - TPAR - Terminal Portuário de Angra dos Reis	(1.816.310,93)	(2.175.996,42)
4.5	Custos Alocados á Aluguel de Equipamentos	(12.365.959,10)	(13.886.253,33)
4.5.2.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Nacional	(12.365.959,10)	(13.886.253,33)
9.1	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.057.000,00	(2.730.631,46)
9.1.1.01	Receitas Não Operacionais	3.057.000,00	1.500.000,00
9.1.1.02	Despesas Não Operacionais	0,00	(4.230.631,46)
TOTAL_ANTES_IR_CS	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	839.226,35	9.853.299,63