

BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ 04.887.625/0001-78

Relatório da Diretoria

elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

		Balanco Patrimonial			Demonstração do resultado			Demonstração do resultado abrangente			Demonstração do fluxo de caixa			
	Nota	2023	2022		Nota	2023	2022	Nota	2023	2022		Nota	2023	2022
Ativo Circulante				Passivo Circulante				Receita líquida	18	1.584.214	1.642.624	Lucro líquido do exercício	509.519	505.871
Caixa e equivalentes de caixa	6	520.935	33.638	Fornecedores	14	87.820	70.396	Ganhos de conversão		(416.470)	(397.645)	Depreciação e amortização	385.231	364.228
Contas a receber de clientes	7	211.191	166.315	Obrigações com pessoal	16,6	48.611	57.394	em itens não monetários		(141.622)	(115.303)	Provisões para riscos operacionais	-	3.000
Contas a receber - APS	9	21.992	26.015	Juros sobre o capital próprio a pagar	16,5	61.200	26.775	Outros resultados abrangentes, líquidos				Provisão para riscos trabalhistas e cíveis	12.874	39.831
Estoques	9	21.992	26.015	Passivo de arrendamentos	22	397.433	111.225	Imposto de renda e contribuição social		(141.622)	(115.303)	Provisão para créditos	1.645	5.758
Outros ativos		2.750	6.314	Passivo fiscal diferido	15	1.75.140	239.751	de liquidação duvidosa				Provisão para desvalorização do estoque	8.663	1.838
Juros sobre empréstimos		-	4.675	Reservas de capital	22	596.969	212.393	Resultado abrangente atribuído ao grupo				Provisão para créditos	184.691	178.259
Juros sobre empréstimos concedidos		-	4.675	Passivo de arrendamentos	22	672.825	40.000	renda, base negativa de contribuição social e correspondentes				Fluxo de caixa líquido do exercício	1.865	1.838
Despesas antecipadas		7.528	1.002	Passivos Fiscais diferidos	11	69.569	120.012	renda, base negativa de contribuição social e correspondentes				Fluxo de caixa antes do	275	(224)
Total do ativo circulante		808.664	250.980	Passivo Fiscal diferido	15	1.75.140	239.751	de liquidação duvidosa				ativos e passivos operacionais	(43.168)	(28.187)
Não circulante				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa líquido proveniente				Fluxo de caixa das atividades de investimento	849.851	884.819
Empréstimos concedidos	10	419.741	443.505	Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de investimento				Concessão de empréstimos	-	-
Contas a receber - APS	8	21.998	26.015	Reservas de capital	22	477.020	477.020	partes relacionadas				Arrendamento de aplicações financeiras	6.001	3.092
Depósitos Judiciais	15	25.427	42.670	Reservas de capital	22	477.020	477.020	Aquisição de imobilizado e intangível				Reembolso "Sítio Padrão" - APS	10.558	10.559
Total realizado a longo prazo		467.166	518.731	Reservas de capital	22	477.020	477.020	Caixa líquido aplicado				Fluxo de caixa das atividades de investimento	(68.120)	(459.090)
Imobilizado	12	1.110.140	1.486.963	Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de financiamento				Fluxo de caixa antes do	1.051.930	1.070.374
Intangível	13	7.423	15.136	Reservas de capital	22	477.020	477.020	Contas a receber de clientes				ativos e passivos operacionais	(59.300)	(10.719)
Direito de uso	22	1.101.373	1.019.956	Reservas de capital	22	477.020	477.020	Estoques				Fluxo de caixa antes do	553	(7.798)
Total do ativo não circulante		2.686.102	2.122.786	Reservas de capital	22	477.020	477.020	Depósitos Judiciais				Fluxo de caixa antes do	14.616	11.240
Total do ativo		3.494.766	2.773.766	Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fornecedores				Fluxo de caixa antes do	23.217	(9.888)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Outros valores a receber e a pagar				Fluxo de caixa antes do	1.937	(8.988)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Ativos e passivos fiscais correntes				Fluxo de caixa antes do	(1.596)	17.337
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	IR e contribuição social pagos				Fluxo de caixa antes do	(226.191)	(209.944)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Juros pagos				Fluxo de caixa antes do	44.915	(5.895)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa líquido proveniente				Fluxo de caixa das atividades de investimento	849.851	884.819
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de investimento				Concessão de empréstimos	-	-
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	partes relacionadas				Arrendamento de aplicações financeiras	6.001	3.092
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Aquisição de imobilizado e intangível				Aquisição de imobilizado e intangível	(76.187)	(33.675)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Reembolso "Sítio Padrão" - APS				Reembolso "Sítio Padrão" - APS	10.558	10.559
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Caixa líquido aplicado				Fluxo de caixa das atividades de investimento	(68.120)	(459.090)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de financiamento				Fluxo de caixa antes do	1.051.930	1.070.374
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Contas a receber de clientes				ativos e passivos operacionais	(59.300)	(10.719)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Estoques				Fluxo de caixa antes do	553	(7.798)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Depósitos Judiciais				Fluxo de caixa antes do	14.616	11.240
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fornecedores				Fluxo de caixa antes do	23.217	(9.888)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Outros valores a receber e a pagar				Fluxo de caixa antes do	1.937	(8.988)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Ativos e passivos fiscais correntes				Fluxo de caixa antes do	(1.596)	17.337
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	IR e contribuição social pagos				Fluxo de caixa antes do	(226.191)	(209.944)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Juros pagos				Fluxo de caixa antes do	44.915	(5.895)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa líquido proveniente				Fluxo de caixa das atividades de investimento	849.851	884.819
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de investimento				Concessão de empréstimos	-	-
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	partes relacionadas				Arrendamento de aplicações financeiras	6.001	3.092
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Aquisição de imobilizado e intangível				Aquisição de imobilizado e intangível	(76.187)	(33.675)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Reembolso "Sítio Padrão" - APS				Reembolso "Sítio Padrão" - APS	10.558	10.559
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Caixa líquido aplicado				Fluxo de caixa das atividades de investimento	(68.120)	(459.090)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de financiamento				Fluxo de caixa antes do	1.051.930	1.070.374
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Contas a receber de clientes				ativos e passivos operacionais	(59.300)	(10.719)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Estoques				Fluxo de caixa antes do	553	(7.798)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Depósitos Judiciais				Fluxo de caixa antes do	14.616	11.240
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fornecedores				Fluxo de caixa antes do	23.217	(9.888)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Outros valores a receber e a pagar				Fluxo de caixa antes do	1.937	(8.988)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Ativos e passivos fiscais correntes				Fluxo de caixa antes do	(1.596)	17.337
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	IR e contribuição social pagos				Fluxo de caixa antes do	(226.191)	(209.944)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Juros pagos				Fluxo de caixa antes do	44.915	(5.895)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa líquido proveniente				Fluxo de caixa das atividades de investimento	849.851	884.819
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de investimento				Concessão de empréstimos	-	-
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	partes relacionadas				Arrendamento de aplicações financeiras	6.001	3.092
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Aquisição de imobilizado e intangível				Aquisição de imobilizado e intangível	(76.187)	(33.675)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Reembolso "Sítio Padrão" - APS				Reembolso "Sítio Padrão" - APS	10.558	10.559
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Caixa líquido aplicado				Fluxo de caixa das atividades de investimento	(68.120)	(459.090)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de financiamento				Fluxo de caixa antes do	1.051.930	1.070.374
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Contas a receber de clientes				ativos e passivos operacionais	(59.300)	(10.719)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Estoques				Fluxo de caixa antes do	553	(7.798)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Depósitos Judiciais				Fluxo de caixa antes do	14.616	11.240
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fornecedores				Fluxo de caixa antes do	23.217	(9.888)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Outros valores a receber e a pagar				Fluxo de caixa antes do	1.937	(8.988)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Ativos e passivos fiscais correntes				Fluxo de caixa antes do	(1.596)	17.337
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	IR e contribuição social pagos				Fluxo de caixa antes do	(226.191)	(209.944)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Juros pagos				Fluxo de caixa antes do	44.915	(5.895)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa líquido proveniente				Fluxo de caixa das atividades de investimento	849.851	884.819
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de investimento				Concessão de empréstimos	-	-
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	partes relacionadas				Arrendamento de aplicações financeiras	6.001	3.092
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Aquisição de imobilizado e intangível				Aquisição de imobilizado e intangível	(76.187)	(33.675)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Reembolso "Sítio Padrão" - APS				Reembolso "Sítio Padrão" - APS	10.558	10.559
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Caixa líquido aplicado				Fluxo de caixa das atividades de investimento	(68.120)	(459.090)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fluxo de caixa das atividades de financiamento				Fluxo de caixa antes do	1.051.930	1.070.374
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Contas a receber de clientes				ativos e passivos operacionais	(59.300)	(10.719)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Estoques				Fluxo de caixa antes do	553	(7.798)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Depósitos Judiciais				Fluxo de caixa antes do	14.616	11.240
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Fornecedores				Fluxo de caixa antes do	23.217	(9.888)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Outros valores a receber e a pagar				Fluxo de caixa antes do	1.937	(8.988)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Ativos e passivos fiscais correntes				Fluxo de caixa antes do	(1.596)	17.337
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	IR e contribuição social pagos				Fluxo de caixa antes do	(226.191)	(209.944)
				Reservas de capital	22	477.020	477.020	Juros pagos				Fluxo de caixa antes do	44.915	(5.895)