



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais)

ATIVO

		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE		<u>70.587</u>	<u>63.940</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Nota 4	<u>62.552</u>	<u>49.528</u>
Caixa e Bancos		-	371
Aplicações de Liquidez Imediata		62.552	49.157
CONTAS A RECEBER		<u>6.196</u>	<u>11.791</u>
Clientes	Nota 5	5.557	11.036
Servidores a Disposição		26	22
Adiantamentos a Empregados	Nota 6	465	392
Adiantamentos a Empresas	Nota 7	148	341
TRIBUTOS A RECUPERAR	Nota 8	1.658	2.417
ESTOQUES		73	91
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		108	113
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>387.397</u>	<u>378.877</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Nota 9	<u>135.211</u>	<u>117.417</u>
Depósitos e Cauções Judiciais	Nota 9 a	941	888
Clientes	Nota 9 b	675	1.382
Créditos a Receber	Nota 9 c	133.595	115.147
INVESTIMENTOS	Nota 10	<u>4</u>	<u>29</u>
IMOBILIZADO	Nota 11	<u>252.012</u>	<u>261.078</u>
INTANGÍVEL	Nota 12	<u>170</u>	<u>353</u>
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	Nota 25	<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
TOTAL		<u>459.221</u>	<u>444.054</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais)

PASSIVO		31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE		<u>23.481</u>	<u>23.569</u>
Fornecedores	Nota 13	2.477	1.869
Obrigações Trabalhistas	Nota 14	3.271	3.973
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 15	2.022	1.967
PORTUS - RTSA	Nota 16	729	630
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	Nota 17 a	2.008	1.829
Provisões	Nota 18	2.203	2.082
Credores Diversos	Nota 19	5.243	4.882
Dividendos a Pagar	Nota 24 f	4.469	5.667
Depósitos Contribuições e Consignações		517	267
Convênios	Nota 20	14	14
Ações Judiciais	Nota 21	484	345
Receitas Diferidas	Nota 22 a	44	44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>58.198</u>	<u>62.759</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>58.198</u>	<u>62.759</u>
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 15 a	11.521	9.865
PORTUS - RTSA	Nota 16	509	1.055
Créditos para futuro aumento de capital	Nota 23	5.829	5.257
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	Nota 17 a	23.930	24.728
PORTUS - Passivo Atuarial	Nota 17 b	7.176	12.577
Receitas Diferidas	Nota 22 b	9.233	9.277
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>376.305</u>	<u>356.489</u>
Capital Social	Nota 24 a	334.151	334.151
Créditos para aumento de capital	Nota 23	6.411	6.411
Ajuste O.R.A. - Portus	Nota 24 d	995	(4.258)
Reserva de Lucros	Nota 24 b	34.748	20.185
PASSIVO COMPENSADO		<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
Convênio CVT	Nota 25	1.237	1.237
TOTAL		<u>459.221</u>	<u>444.054</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais)

		ACUMULADO 01/jan/24 A 31/dez/24	ACUMULADO 01/jan/23 A 31/dez/23
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	Nota 26	<u>87.335</u>	<u>89.785</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS	Nota 27	<u>(43.894)</u>	<u>(44.518)</u>
LUCRO BRUTO		<u>43.441</u>	<u>45.267</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		<u>-29.649</u>	<u>-22.232</u>
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 28	<u>(40.783)</u>	<u>(42.245)</u>
Outras Receitas e Despesas Operacionais	Nota 29	<u>11.134</u>	<u>20.013</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>13.792</u>	<u>23.035</u>
Receitas Financeiras	Nota 30 a	6.020	7.130
Despesas Financeiras	Nota 30 b	(4.488)	(4.563)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>15.324</u>	<u>25.602</u>
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CSLL		<u>(934)</u>	<u>11.017</u>
Impostos Diferidos	Nota 31	(800)	(1.535)
Reversão IRPJ Diferido (Declarado Imune conf. Proclamação de Independência)	Nota 31	-	13.194
CSLL Corrente	Nota 31	(134)	(642)
LUCRO OU(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	Nota 24 e	<u>14.390</u>	<u>36.619</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(Em milhares de reais)

	ACUMULADO 01/jan/24 A 31/dez/24	ACUMULADO 01/jan/23 A 31/dez/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.033	11.068
Resultado do Exercício	14.390	36.619
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	15.178	15.110
(+) Depreciação/Amortizações	16.742	16.679
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(1.564)	(1.569)
(+/-) Baixas Depreciação Bens Leilão		
(+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido	-	-
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	6.377	(4.515)
Clientes	4.857	(3.488)
Servidores a disposição	(4)	(2)
Adiantamentos a Empregados	(73)	127
Adiantamentos a Empresas	193	-
Impostos a Recuperar	759	(510)
Estoques	18	(41)
Despesas Antecipadas	5	19
(-) Provisão para perdas com Clientes	622	(620)
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	(22.355)	(38.815)
Depósitos realizáveis a longo prazo	(53)	32
Clientes	707	75
Créditos a Receber	(18.448)	(28.736)
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	1.656	(10.082)
PORTUS - IRTS	(546)	(556)
Créditos para Futuro Aumento de Capital	572	604
Portus Termo de Compromisso	(798)	(853)
Provisão Portus	(5.401)	645
Receita diferida	(44)	56



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	-4.557	2.669
Fornecedores	608	1.471
Obrigações Trabalhistas	-702	1.293
Credores Diversos	361	(47)
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	55	110
Depósitos Contribuições e Consignações	250	(179)
Provisões	220	(122)
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	179	147
Convênios	-	-
Ações Judiciais	139	(8)
Receitas Diferidas	-	4
Dividendos	- 5.667	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.904)	(4.979)
Aumento/Redução nos Investimentos	25	(2)
Aplicações no Imobilizado	(5.929)	(4.742)
Alienação de Imobilizado		-
Baixas no Imobilizado		-
Aplicações no Intangível		(235)
Baixas do Intangível	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.895	3.994
Créditos para Aumento de Capital	-	-
Integralização de Capital	-	-
Reserva Especial	217	230
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	5.253	5.010
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	4.425	(1.246)
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.024	10.083
Saldo no Início do Período	49.528	39.445
Saldo no Final do Período	62.552	49.528
Variação do Período	13.024	10.083

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 DE DEZEMBRO 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		CRÉD. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS				AJUSTE DE AVALIAÇÃO	LUCRO(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL GERAL
	GOVERNO FEDERAL	OUTROS		LEGAL	RETENÇÃO	ESPECIAL	A REALIZAR			
Saldos em 31 de dezembro de 2022	333.984	167	6.411			1.762	-	(3.012)	(17.769)	321.543
Lucro do Exercício de 2023	-	-	-						36.619	36.619
Aumento Capital com créditos para futuro aumento de cap									-	-
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d							-	(1.246)		(1.246)
Dividendos Obrigatórios Nota 24.f									(5.667)	(5.667)
Reservas de Lucros - Nota 24.b				1.193			17.001		(18.194)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 24.c						229			5.011	5.240
Saldos em 31 de dezembro de 2023	333.984	167	6.411	1.193	-	1.991	17.001	(4.258)	-	356.489
Lucro do Exercício de 2024	-	-	-						14.390	14.390
Aumento Capital com créditos para futuro aumento de cap									-	-
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d							-	5.253		5.253
Dividendos Obrigatórios Nota 24.f									(4.469)	(4.469)
Reservas de Lucros - Nota 24.b				941	13.406	217	-		(14.347)	217
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 24.c									4.425	4.425
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	333.984	167	6.411	2.134	13.406	2.208	17.001	995	-	376.306

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(Em milhares de reais)

	ACUMULADO 01/jan/24 A 31/dez/24	ACUMULADO 01/jan/23 A 31/dez/23
RECEITAS	115.509	129.106
Vendas de Serviços	82.703	86.486
Arrendamentos operacionais	18.205	14.143
Reversão (perdas) de créditos esperados	-	961
Outras Receitas Operacionais	18.914	28.812
(-) Cancelamento de Serviços	(4.313)	(1.296)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(45.899)	(52.236)
Materias	273	515
Água	1.692	1.030
Energia Elétrica	6.111	6.323
Serviços de Terceiros	28.546	26.285
Despesas Atuariais	3.658	3.704
Outros Custos	5.619	14.379
VALOR ADICIONADO BRUTO PRODUZIDO	69.610	76.870
Depreciação e Amortização	(15.806)	(15.739)
(-) Ajuste RTT	1.564	1.569
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	55.368	62.700
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	6.020	7.130
Receitas Financeiras	6.020	7.130
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	61.388	69.830
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	61.388	69.830
PESSOAL	29.907	25.339
Remuneração Direta	16.912	15.268
Benefícios	5.206	3.045
Previdência Social	4.877	4.493
FGTS	1.425	1.293
Honorários da Diretoria	1.487	1.240
TRIBUTOS	11.050	107
Federais	9.394	10.189
PIS/COFINS e CSLL Diferidos	1.656	3.112
Reversão IRPJ Diferido (Imunidade)	-	(13.194)
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS	6.041	7.765
Despesas Financeiras	4.487	4.563
Aluguéis	1.554	3.202
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS	14.390	36.619
Lucro Retidos	14.390	36.619

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

(Em milhares de reais)

	01/jan/24 a 31/dez/24	01/jan/23 a 31/dez/23
(=) LUCRO DO PERÍODO	<u>14.390</u>	<u>36.619</u>
(+ou -) Outros Resultados Abrangentes	<u>9.678</u>	<u>3.765</u>
Ajuste de Avaliação Patrimonial Portus - Atuarial	5.253	(1.246)
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.425	5.011
(=) RESULTADO ABRANGENTE GERAL	<u>24.068</u>	<u>40.384</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Antônio Erinaldo Freire Malveira
Contador
Companhia Docas do Ceará
CRC CE-014871/O-2
CPF: 386.***.***-15



Demonstrações Financeiras – Exercício de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

Lúcio Ferreira Gomes
Diretor Presidente
Companhia Docas do Ceará

Ivo Novais Dias Montenegro
Diretor de Administração e Finanças
Companhia Docas do Ceará

José Pereira Campos Júnior
Diretor Comercial
Companhia Docas do Ceará

Urbano Costa Lima Filho
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária
Companhia Docas do Ceará