



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
30 DE JUNHO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em milhares de reais)

ATIVO

		30/06/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		<u>71.524</u>	<u>70.587</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Nota 4	<u>62.935</u>	<u>62.552</u>
Caixa e Bancos		12	-
Aplicações de Liquidez Imediata		62.923	62.552
CONTAS A RECEBER		<u>6.050</u>	<u>6.196</u>
Clientes	Nota 5	5.030	5.557
Servidores a Disposição		35	26
Adiantamentos a Empregados	Nota 6	905	465
Adiantamentos a Empresas	Nota 7	80	148
TRIBUTOS A RECUPERAR	Nota 8	2.056	1.658
ESTOQUES		93	73
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		390	108
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>385.371</u>	<u>387.397</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Nota 9	<u>137.215</u>	<u>135.211</u>
Depósitos e Cauções Judiciais	Nota 9 a	967	941
Clientes	Nota 9 b	585	675
Créditos a Receber	Nota 9 c	135.663	133.595
INVESTIMENTOS	Nota 10	<u>4</u>	<u>4</u>
IMOBILIZADO	Nota 11	<u>248.017</u>	<u>252.012</u>
INTANGÍVEL	Nota 12	<u>135</u>	<u>170</u>
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	Nota 25	<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
TOTAL		<u>458.132</u>	<u>459.221</u>

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
30 DE JUNHO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em milhares de reais)

PASSIVO		30/06/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		<u>19.783</u>	<u>23.481</u>
Fornecedores	Nota 13	1.241	2.477
Obrigações Trabalhistas	Nota 14	4.495	3.271
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 15	1.786	2.022
PORTUS - RTSA	Nota 16	630	729
PORTUS - Termo de Compromisso Dívida	Nota 17 a	2.465	2.008
Provisões	Nota 18	3.429	2.203
Credores Diversos	Nota 19	4.844	5.243
Dividendos a Pagar		0	4.469
Depósitos Contribuições e Consignações		321	517
Convênios	Nota 20	14	14
Ações Judiciais	Nota 21	511	484
Receitas Diferidas	Nota 22 a	47	44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>61.742</u>	<u>58.198</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>61.742</u>	<u>58.198</u>
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 15 a	11.676	11.521
PORTUS - RTSA	Nota 16	273	509
Créditos para futuro aumento de capital	Nota 23	6.202	5.829
PORTUS - Termo de Compromisso Dívida	Nota 17 a	34.309	23.930
PORTUS - Passivo Atuarial	Nota 17 b	0	7.176
Receitas Diferidas	Nota 22 b	9.282	9.233
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>375.370</u>	<u>376.305</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	8.820	995
Reserva de Lucros	Nota 24 b	32.540	34.748
Prejuízos Acumulados	Nota 24 f	(6.552)	-
PASSIVO COMPENSADO		<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
Convênio CVT	Nota 25	1.237	1.237
TOTAL		<u>458.132</u>	<u>459.221</u>

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais)

		PERÍODOS DE		PERÍODOS DE		ACUMULADO	ACUMULADO
		01/abr/25	01/abr/24	01/abr/25	01/abr/24	01/jan/25	01/jan/24
		A	A	A	A	A	A
		30/jun/25	30/jun/24	30/jun/25	30/jun/24	30/jun/25	31/dez/24
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	Nota 26	<u>23.097</u>	<u>22.682</u>	<u>45.543</u>	<u>87.335</u>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS	Nota 27	<u>(9.856)</u>	<u>(10.988)</u>	<u>(19.830)</u>	<u>(43.894)</u>		
LUCRO BRUTO		<u>13.241</u>	<u>11.694</u>	<u>25.713</u>	<u>43.441</u>		
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		<u>(14.052)</u>	<u>(11.998)</u>	<u>(24.480)</u>	<u>(29.649)</u>		
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 28	<u>(11.209)</u>	<u>(10.590)</u>	<u>(21.721)</u>	<u>(40.783)</u>		
Outras Receitas e Despesas Operacionais	Nota 29	<u>(2.843)</u>	<u>(1.408)</u>	<u>(2.759)</u>	<u>11.134</u>		
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(811)</u>	<u>(304)</u>	<u>1.233</u>	<u>13.792</u>		
Receitas Financeiras	Nota 30 a	2.256	1.349	4.489	6.020		
Despesas Financeiras	Nota 30 b	(1.613)	(1.190)	(3.595)	(4.488)		
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>(168)</u>	<u>(145)</u>	<u>2.127</u>	<u>15.324</u>		
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CSLL		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(59)</u>	<u>(934)</u>		
Impostos Diferidos	Nota 31	-	-	(59)	(800)		
CSLL Corrente	Nota 31	-	-	-	(134)		
LUCRO OU(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	Nota 24 e	<u>(168)</u>	<u>(145)</u>	<u>2.068</u>	<u>14.390</u>		

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 30/06/2025

(Em milhares de reais)

	01/jan/25 a 30/jun/25	01/jan/24 a 31/dez/24
(=) LUCRO DO PERÍODO	<u>2.068</u>	<u>14.390</u>
(+ou -) Outros Resultados Abrangentes	<u>200</u>	<u>9.678</u>
Ajuste de Avaliação Patrimonial Portus - Atuarial	8.820	5.253
Ajuste de Exercícios Anteriores	(8.620)	4.425
(=) RESULTADO ABRANGENTE GERAL	<u>2.268</u>	<u>24.068</u>

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
30 DE JUNHO 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(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	ESPECIAL	RETENÇÃO DE LUCROS	LUCROS A REALIZAR			
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	333.984	167	6.411	2.134	2.208	13.405	17.001	995	-	376.305
Lucro do 1º Trimestre de 2025 nota 24.e									2.236	2.236
Aumento Capital com créditos para futuro aumento de cap										-
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d								1.282		1.282
Reserva Especial - Dividendos Obrigatórios Nota 24.b2					(2.208)					(2.208)
Reservas de Lucros -Retenção de Lucros										-
Ajustes de Exercícios Anteriores									387	387
Saldos em 31 de Março de 2025	333.984	167	6.411	2.134	-	13.405	17.001	2.277	2.623	378.002
Prejuízo do 2º Trimestre de 2025 nota 24.e									(168)	(168)
Aumento Capital com créditos para futuro aumento de cap										-
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d								6.543		6.543
Reserva Especial - Dividendos Obrigatórios Nota 24.b2										-
Reservas de Lucros -Retenção de Lucros										-
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 24.c									(9.007)	(9.007)
Saldos em 30 de Junho de 2025	333.984	167	6.411	2.134	-	13.405	17.001	8.820	(6.552)	375.370

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2025 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2º trimestre de 2025 e 2º trimestre de 2024 (Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/abr/25 A 30/jun/25	PERÍODO 01/abr/24 A 30/jun/24	ACUMULADO 01/jan/25 A 30/jun/25	ACUMULADO 01/jan/24 A 31/dez/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.721)	351	(1.802)	9.033
Resultado do Exercício	(168)	(145)	2.068	14.390
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	-5.279	4.903	-1.160	15.178
(+) Depreciação/Amortizações	4.082	4.228	8.485	16.742
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(354)	(388)	(1.025)	(1.564)
(+/-) Baixas Depreciação Bens Leilão	-	-	-	-
(+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido	(9.007)	1.063	(8.620)	-
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	872	607	(555)	6.377
Clientes	556	(776)	545	4.857
Servidores a disposição	10	(3)	(9)	(4)
Adiantamentos a Empregados	(199)	(204)	(439)	(73)
Adiantamentos a Empresas	(80)	-	68	193
Impostos a Recuperar	(122)	1.363	(398)	759
Estoques	(24)	9	(21)	18
Despesas Antecipadas	(96)	(71)	(282)	5
(-) Provisão para perdas com Clientes	827	289	(19)	622
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	3.239	(955)	1.541	(22.355)
Depósitos realizáveis a longo prazo	(26)	(3)	(26)	(53)
Clientes	(60)	707	90	707
Créditos a Receber	-	-	(2.068)	(18.448)
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	(143)	-	(81)	1.656
PORTUS - RTSA	-	(135)	-	(546)
Créditos para Futuro Aumento de Capital	200	137	374	572
Portus Termo de Compromisso Dívida	10.474	(215)	10.379	(798)
Provisão Portus	(7.266)	(1.435)	(7.176)	(5.401)
Receita diferida	60	(11)	49	(44)
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	(3.385)	(4.059)	-3.696	(4.557)
Fornecedores	(642)	(280)	(1.236)	608
Obrigações Trabalhistas	385	29	1.224	-702
Credores Diversos	(49)	1.032	(399)	361
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	647	313	123	55
Depósitos Contribuições e Consignações	38	20	(196)	250
Provisões	899	597	1.226	220
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	-	43	0	179
Dividendos a pagar	(4.604)	(5.813)	-4.469	-5.667
Ações Judiciais	(62)	-	28	139
Receitas Diferidas	3	-	3	0



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.637)</u>	<u>(1.217)</u>	<u>(3.431)</u>	<u>(5.904)</u>
Aumento/Redução nos Investimentos	-	26	-	25
Aplicações no Imobilizado	(1.637)	(1.241)	(3.431)	(5.929)
Alienação de Imobilizado	-	-	-	-
Baixas no Imobilizado	-	-	-	-
Aplicações no Intangível	-	(2)	-	-
Baixas do Intangível	-	-	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>6.543</u>	<u>1.500</u>	<u>5.616</u>	<u>9.895</u>
Créditos para Aumento de Capital	-	-	-	-
Integralização de Capital	-	-	-	-
Reserva Especial	-	52	(2.208)	217
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	6.543	1.448	7.824	5.253
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	-	-	-	4.425
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA^A	<u>185</u>	<u>634</u>	<u>383</u>	<u>13.024</u>
Saldo no Início do Período	62.750	56.120	62.552	49.528
Saldo no Final do Período	62.935	56.754	62.935	62.552
Variação do Período	185	634	383	13.024

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2025 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2º trimestre de 2025 e 2º trimestre de 2024 (Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/abr/25 30/jun/25	PERÍODO 01/abr/24 30/jun/24	ACUMULADO 01/jan/25 30/jun/25	ACUMULADO 01/jan/24 31/dez/24
RECEITAS	25.636	25.542	52.632	115.509
Vendas de Serviços	20.904	21.416	41.915	82.703
Arrendamentos operacionais	4.970	5.271	9.244	18.205
Reversão (perdas) de créditos esperados	15	-	19	-
Ganhos (perdas) em alienação de ativos imobilizados	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	50	435	2.189	18.914
(-) Cancelamento de Serviços	(303)	(1.580)	(735)	(4.313)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(11.964)	(11.479)	(22.801)	(45.899)
Materias	181	53	251	273
Água	378	310	756	1.692
Energia Elétrica	1.174	1.335	2.731	6.111
Serviços de Terceiros	6.841	7.387	13.269	28.546
Despesas Atuariais	968	905	1.918	3.658
Outros Custos	2.422	1.489	3.876	5.619
VALOR ADICIONADO BRUTO PRODUZIDO	13.672	14.063	29.831	69.610
Depreciação e Amortização	(3.851)	(3.991)	(7.729)	(15.806)
(-) Ajuste RTT	354	388	730	1.564
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	10.175	10.460	22.832	55.368
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.257	1.349	4.489	6.020
Receitas Financeiras	2.257	1.349	4.489	6.020
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	12.432	11.809	27.321	61.388
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	12.432	11.809	27.321	61.388
PESSOAL	8.395	7.837	16.411	29.907
Remuneração Direta	5.089	3.940	9.553	16.912
Benefícios	1.131	2.064	2.564	5.206
Previdência Social	1.383	1.121	2.725	4.877
FGTS	418	356	904	1.425
Honorários da Diretoria	374	356	665	1.487
TRIBUTOS	2.474	2.425	5.036	11.050
Federais	2.474	2.425	4.880	9.394
PIS/COFINS e CSLL Diferidos	-	-	156	1.656
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS	1.731	1.692	3.806	6.041
Despesas Financeiras	1.613	1.190	3.595	4.487
Aluguéis	118	502	211	1.554
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS	(168)	(145)	2.068	14.390
Juros sobre Capital Próprio e dividendos	-	-	-	-
Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-
Lucro Retidos	(168)	(145)	2.068	14.390

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

Antônio Erinaldo Freire Malveira
Contador
CRC CE-014871/O-2