



Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais)

ATIVO

		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		<u>63.940</u>	<u>49.341</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Nota 4	<u>49.528</u>	<u>39.445</u>
Caixa e Bancos		371	186
Aplicações de Liquidez Imediata		49.157	39.259
CONTAS A RECEBER		<u>11.791</u>	<u>7.808</u>
Clientes	Nota 5	11.036	6.928
Servidores a Disposição		22	20
Adiantamentos a Empregados	Nota 6	392	519
Adiantamentos a Empresas	Nota 7	341	341
TRIBUTOS A RECUPERAR	Nota 8	2.417	1.906
ESTOQUES		91	50
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		113	132
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>378.877</u>	<u>360.380</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Nota 9	<u>117.417</u>	<u>88.788</u>
Depósitos e Cauções Judiciais	Nota 9 a	888	920
Clientes	Nota 9 b	1.382	1.457
Créditos a Receber	Nota 9 c	115.147	86.411
INVESTIMENTOS	Nota 10	<u>29</u>	<u>27</u>
IMOBILIZADO	Nota 11	<u>261.078</u>	<u>271.215</u>
INTANGÍVEL	Nota 12	<u>353</u>	<u>350</u>
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	Nota 25	<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
TOTAL		<u>444.054</u>	<u>410.958</u>

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



Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais)

PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		<u>23.569</u>	<u>15.232</u>
Fornecedores	Nota 13	1.869	398
Obrigações Trabalhistas	Nota 14	3.973	2.680
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 15	1.967	1.857
PORTUS - RTSA	Nota 16	630	630
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	Nota 17 a	1.829	1.682
Provisões	Nota 18	2.082	2.204
Credores Diversos	Nota 19	4.882	4.929
Dividendos a Pagar	Nota 24 f	5.667	0
Depósitos Contribuições e Consignações		267	446
Convênios	Nota 20	14	14
Ações Judiciais	Nota 21	345	352
Receitas Diferidas	Nota 22 a	44	40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>62.759</u>	<u>72.946</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>62.759</u>	<u>72.946</u>
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 15 a	9.865	19.947
PORTUS - RTSA	Nota 16	1.055	1.612
Créditos para futuro aumento de capital	Nota 23	5.257	4.653
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	Nota 17 a	24.728	25.581
PORTUS - Passivo Atuarial	Nota 17 d	12.577	11.932
Receitas Diferidas	Nota 22 b	9.277	9.221
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>356.489</u>	<u>321.543</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	(4.258)	(3.012)
Reserva Especial	Nota 24 b	20.185	1.761
Prejuízos Acumulados	Nota 24 f	-	(17.769)
PASSIVO COMPENSADO		<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
Convênio CVT	Nota 25	1.237	1.237
TOTAL		<u>444.054</u>	<u>410.958</u>

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



Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais)

		PERÍODOS DE		PERÍODOS DE		ACUMULADO	ACUMULADO
		01/out/23	01/out/22	01/out/23	01/out/22	01/jan/23	01/jan/22
		A	A	A	A	A	A
		31/dez/23	31/dez/22	31/dez/23	31/dez/22	31/dez/23	31/dez/22
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	Nota 26	<u>17.710</u>	<u>18.657</u>	<u>75.642</u>	<u>61.135</u>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS	Nota 27	<u>(12.331)</u>	<u>(10.408)</u>	<u>(44.518)</u>	<u>(39.445)</u>		
LUCRO BRUTO		<u>5.379</u>	<u>8.249</u>	<u>31.124</u>	<u>21.690</u>		
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		<u>(7.507)</u>	<u>(7.443)</u>	<u>-8.089</u>	<u>51.087</u>		
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 28	<u>(9.935)</u>	<u>(8.490)</u>	<u>(42.245)</u>	<u>(29.463)</u>		
Outras Receitas e Despesas Operacionais	Nota 29	<u>2.428</u>	<u>1.047</u>	<u>34.156</u>	<u>80.550</u>		
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(2.128)</u>	<u>806</u>	<u>23.035</u>	<u>72.778</u>		
Receitas Financeiras	Nota 30 a	2.083	1.269	7.130	4.485		
Despesas Financeiras	Nota 30 b	(1.220)	(1.008)	(4.563)	(5.462)		
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>(1.265)</u>	<u>1.067</u>	<u>25.602</u>	<u>71.800</u>		
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CSLL		<u>(642)</u>	<u>-</u>	<u>11.017</u>	<u>(17.944)</u>		
Impostos Diferidos	Nota 31	-	-	(1.535)	(17.944)		
Reversão IRPJ Diferido (Declarado Imune conf. Proclamação de Independência)	Nota 31	-	-	13.194	-		
CSLL Corrente	Nota 31	(642)	-	(642)	-		
LUCRO OU (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	Nota 24 e	<u>(1.907)</u>	<u>1.067</u>	<u>36.619</u>	<u>53.856</u>		

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



Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
4º trimestre de 2023 e 4º trimestre de 2022
(Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/out/23 A 31/dez/23	PERÍODO 01/out/22 A 31/dez/22	ACUMULADO 01/jan/23 A 31/dez/23	ACUMULADO 01/jan/22 A 31/dez/22
ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(2.054)</u>	<u>(1.137)</u>	<u>11.068</u>	<u>(44.528)</u>
Resultado do Exercício	(1.907)	1.067	36.619	53.856
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	<u>3.825</u>	<u>3.731</u>	<u>15.110</u>	<u>13.582</u>
(+) Depreciação/Amortizações	4.211	4.138	16.679	16.474
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(386)	(407)	(1.569)	(1.613)
(+/-) Baixas Depreciação Bens Leilão	-	-	-	(1.279)
(+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido	-	-	-	-
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	<u>(1.910)</u>	<u>-2.222</u>	<u>(4.515)</u>	<u>(2.029)</u>
Clientes	(1.119)	(2.229)	(3.488)	(3.584)
Servidores a disposição	(2)	(19)	(2)	17
Adiantamentos a Empregados	176	116	127	(150)
Adiantamentos a Empresas	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	(120)	(718)	(510)	334
Estoques	(9)	1	(41)	7
Despesas Antecipadas	180	125	19	(20)
(-) Provisão para perdas com Clientes	(1.016)	501	(620)	1.367
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	<u>(781)</u>	<u>(2.188)</u>	<u>(38.815)</u>	<u>(109.972)</u>
Depósitos realizáveis a longo prazo	-	87	32	(131)
Clientes	75	-	75	(750)
Créditos a Receber	-	-	(28.736)	(80.042)
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	-	(124)	(10.082)	19.463
PORTUS - IRTS	(175)	-	(556)	-
Créditos para Futuro Aumento de Capital	145	146	604	(52.465)
Portus Termo de Compromisso	(265)	-	(853)	-
Provisão Portus	(647)	(2.298)	645	(5.268)
Receita diferida	86	-	56	9.221
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	<u>(1.281)</u>	<u>-1.524</u>	<u>2.669</u>	<u>34</u>
Fornecedores	95	(1.000)	1.471	(1.234)
Obrigações Trabalhistas	230	(802)	1.293	-101
Credores Diversos	142	412	(47)	208
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	(1.348)	558	110	437
Depósitos Contribuições e Consignações	12	205	(179)	59
Provisões	(452)	-957	(122)	152
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	35	45	147	167
Convênios	-	-	0	203
Ações Judiciais	1	14	(8)	103
Receitas Diferidas	4	-	4	40



Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.236)</u>	<u>(1.728)</u>	<u>(4.979)</u>	<u>(5.433)</u>
Aumento/Redução nos Investimentos	-	5	(2)	5
Aplicações no Imobilizado	(2.236)	(1.733)	(4.742)	(6.867)
Alienação de Imobilizado	-	-	-	-
Baixas no Imobilizado	-	-	-	1.429
Aplicações no Intangível	-	-	(235)	-
Baixas do Intangível	-	-	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>1.882</u>	<u>3.233</u>	<u>3.994</u>	<u>63.807</u>
Créditos para Aumento de Capital	-	-	-	(6.312)
Integralização de Capital	-	-	-	60.832
Reserva Especial	54	55	230	194
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	774	2.137	5.010	4.634
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	1.054	1.041	(1.246)	4.459
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>-2.408</u>	<u>368</u>	<u>10.083</u>	<u>13.846</u>
Saldo no Início do Período	51.936	39.077	39.445	25.599
Saldo no Final do Período	49.528	39.445	49.528	39.445
Variação do Período	-2.408	368	10.083	13.846

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



Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		CRÉD. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	RESERVA ESPECIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	LUCRO(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL GERAL
	GOVERNO FEDERAL	OUTROS					
Saldos em 31 de dezembro de 2021	273.138	181	12.723	1.568	(7.645)	(76.083)	203.882
Lucro no ano 31/12/2022	60.846	(14)	(6.312)			53.855	108.375
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap							
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 25.d					4.633		4.633
Reserva Especial Nota 25.b				194	-		194
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 25c						4.459	4.459
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	333.984	167	6.411	1.762	(3.012)	(17.769)	321.543
Prejuízo 1º trimestre 2023						(825)	(825)
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap							-
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d					122		122
Reserva Especial Nota 24.b				57			57
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 24.c						1.179	1.179
Saldo em 31 de Março de 2023	333.984	167	6.411	1.819	(2.890)	(17.415)	322.076
Prejuízo 2º trimestre 2023						(873)	(873)
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap							-
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d					(2.881)		(2.881)
Reserva Especial Nota 24.b				57			57
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 24.c						1.722	1.722
Saldo em 30 de Junho de 2023	333.984	167	6.411	1.876	(5.771)	(16.566)	320.101
Lucro 3º trimestre 2023						40.224	40.224
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap							-
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d					739		739
Reserva Especial Nota 24.b				61			61
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 24.c						1.056	1.056
Saldo em 30 de Setembro de 2023	333.984	167	6.411	1.937	(5.032)	24.714	362.181
Prejuízo 4º trimestre 2023						(1.907)	(1.907)
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap							-
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d					774		774
Dividendos Obrigatórios Nota 24.f						(5.667)	(5.667)
Reservas Especial Nota 24.b				54			54
Reservas de Lucros Nota 24.b				18.194		(18.194)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 24.c						1.054	1.054
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	333.984	167	6.411	20.185	(4.258)	-	356.489

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



Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

(Em milhares de reais)

	01/jan/23 a 31/dez/23	01/jan/22 a 31/dez/22
(=) LUCRO DO PERÍODO	<u>36.619</u>	<u>53.856</u>
(+ou -) Outros Resultados Abrangentes	<u>3.765</u>	<u>9.092</u>
Ajuste de Avaliação Patrimonial Portus - Atuarial	(1.246)	4.633
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.011	4.459
(=) RESULTADO ABRANGENTE GERAL	<u>40.384</u>	<u>62.948</u>

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

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