Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
30 DE SETEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais)

A T I V O

		30/09/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		46.751	33.466
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**Nota 4**	39.078	25.599
Caixa e Bancos		281	303
Aplicações de Liquidez Imediata		38.797	25.296
CONTAS A RECEBER		6.176	5.458
Clientes	**Nota 5**	5.200	4.711
Servidores a Disposição		1	37
Adiantamentos a Empregados	**Nota 6**	634	369
Adiantamentos a Empresas	**Nota 7**	341	341
TRIBUTOS A RECUPERAR	**Nota 8**	1.189	2.240
ESTOQUES		50	57
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		258	112
ATIVO NÃO CIRCULANTE		362.470	287.606
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**Nota 9**	88.875	7.865
Depósitos e Cauções Judiciais	**Nota 9 a**	1.007	789
Clientes	**Nota 9 b**	1.457	707
Créditos a Receber	**Nota 9 c**	86.411	6.370
INVESTIMENTOS	**Nota 10**	32	32
IMOBILIZADO	**Nota 11**	273.162	279.156
INTANGÍVEL	**Nota 12**	401	553
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	**Nota 26**	1.237	1.237
TOTAL		**410.458**	**322.309**

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

Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
30 DE SETEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais)

P A S S I V O

		30/09/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		16.756	15.198
Fornecedores	**Nota 13**	1.399	1.632
Obrigações Trabalhistas	**Nota 14**	3.482	2.781
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	**Nota 15**	1.298	1.396
PORTUS - IRTS	**Nota 16**	630	630
Parcelamento INSS	**Nota 17**	0	23
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	**Nota 18 a**	1.637	1.515
Provisões	**Nota 19**	3.161	2.053
Credores Diversos	**Nota 20**	4.517	4.721
Depósitos Contribuições e Consignações		240	387
Convênios	**Nota 21**	14	(189)
Ações Judiciais	**Nota 22**	338	249
Receitas Diferidas	**Nota 23 a**	40	0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		75.221	101.993
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		75.221	101.993
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	**Nota 15 a**	19.947	0
PORTUS - IRTS	**Nota 16**	1.735	2.095
Créditos para futuro aumento de capital	**Nota 24**	4.506	57.117
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	**Nota 18 a**	25.607	25.713
PORTUS - Passivo Atuarial	**Nota 18 d**	14.205	17.067
Ações Judiciais - Longo Prazo	**Nota 22**	0	0
Receitas Diferidas	**Nota 23 b**	9.221	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		317.245	203.881
Capital Social	**Nota 25 a**	334.151	273.319
Créditos para aumento de capital	**Nota 24**	6.411	12.723
Ajuste O.R.A. - Portus	**Nota 25 c**	(5.149)	(7.645)
Reserva Especial	**Nota 25 b**	1.707	1.568
Prejuizos Acumulados	**Nota 25 f**	(19.876)	(76.083)
PASSIVO COMPENSADO		1.237	1.237
Convênio CVT	**Nota 26**	1.237	1.237
TOTAL		**410.458**	**322.309**

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

Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais)

		PERÍODOS DE 01/jul/22 A 30/set/22	PERÍODOS DE 01/jul/21 A 30/set/21	ACUMULADO 01/jan/22 A 30/set/22	ACUMULADO 01/jan/21 A 30/set/21
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**Nota 27**	16.141	14.759	42.477	40.381
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**Nota 28**	(9.752)	(9.163)	(29.037)	(28.766)
LUCRO BRUTO		6.389	5.595	13.440	11.615
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		69.951	(5.759)	58.530	(16.796)
Despesas Gerais e Administrativas	**Nota 29**	(7.725)	(6.408)	(20.973)	(19.729)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**Nota 30**	77.676	649	79.503	2.933
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		76.340	(163)	71.970	(5.181)
Receitas Financeiras	**Nota 31 a**	1.265	202	3.216	429
Despesas Financeiras	**Nota 31 b**	(1.011)	(1.449)	(4.454)	(3.629)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		76.594	(1.410)	70.732	(8.381)
		-	-	-	-
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CSSL		(17.944)	-	(17.944)	-
Impostos Diferidos	**Nota 32**	(17.944)	-	(17.944)	-
		-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**Nota 25 e**	**58.650**	**(1.410)**	**52.788**	**(8.381)**

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

Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
3º trimestre de 2022 e 3º trimestre de 2021
(Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/jul/22 A 30/set/22	PERÍODO 01/jul/21 A 30/set/21	ACUMULADO 01/jan/22 A 30/set/22	ACUMULADO 01/jan/21 A 30/set/21
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**6.696**	**4.207**	**-43.392**	**6.310**
Resultado do Exercício	58.650	(1.410)	52.788	(8.381)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	**3.716**	**5.413**	**9.851**	**14.846**
(+) Depreciação/Amortizações	4.139	3.902	12.336	11.781
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(423)	(221)	(1.206)	(660)
(+/-) Baixas Depreciação Bens Leilão	-	-	(1.279)	-
(+/-) Otras mutações do Patrimônio Líquido		1.731		3.725
(-) Créditos PIS/COFINS (Depreciação/Amortização)	-			
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	**2.072**	**448**	**192**	**1.668**
Clientes	48	(566)	(1.355)	(530)
Servidores a disposição	2	(18)	36	24
Adiantamentos a Empregados	101	84	(265)	(291)
Adiantamentos a Empresas	-	26	-	26
Impostos a Recuperar	944	820	1.051	2.593
Estoques	(3)	(1)	6	(3)
Despesas Antecipadas	115	103	(146)	-151
Acordos/Ressarcimentos		-		-
(-) Provisão para perdas com Clientes	865	-	865	
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	**(59.635)**	**(1.610)**	**(107.781)**	**(4.452)**
Depósitos realizáveis a longo prazo	(104)	(25)	(218)	(52)
Devedores diversos	-	-	(750)	(707)
Ativos Fiscais a longo prazo	(80.041)	-	(80.041)	0
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	19.825	(116)	19.587	(374)
AFAC	144	676	(52.611)	1.369
Ações Judiciais - Longo Prazo	-	(108)		(108)
Provisão PORTUS	540	(2.038)	(2.969)	(4.582)
Receita diferida	-	-	9.221	0
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	**1.893**	**1.367**	**1.558**	**2.629**
Fornecedores	822	665	(233)	798
Obrigações Trabalhistas	368	(167)	701	737
Credores Diversos	125	(13)	(204)	(53)
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	163	445	-	411
Depósitos Contribuições e Consignações	5	12	(146)	(158)

Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

Provisões	335	317	1.108	786
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	(1)	0	-	0
Convênios	0	(0)	203	0
Ações Judiciais	76	108	89	108
Receitas Diferidas	-	-	40	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(557)**	**(247)**	**(3.704)**	**(569)**
Aumento/Redução nos Investimentos	2	-	-	(4)
Aplicações no Imobilizado	(559)	(247)	(5.134)	(565)
Alienação de Imobilizado	-	-		
Baixas no Imobilizado	-	-	1.430	-
Aplicações no Intangível	-	-	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**447**	**1.135**	**60.575**	**3.259**
Créditos para Aumento de Capital	-		(6.312)	
Integralização de Capital			60.832	
Reserva Especial	55	19	85	38
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	(648)	1.116	2.497	3.221
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	1.040	-	3.473	0
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**6.584**	**5.095**	**13.479**	**9.000**
Saldo no Início do Período	32.494	14.912	25.599	11.007
Saldo no Final do Período	39.078	20.007	39.078	20.007
Variação do Periodo	**6.584**	**5.095**	**13.479**	**9.000**

Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
30 DE SETEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais)

	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		CRÉD. P/ FUTURO	RESERVA	AJUSTE DE	LUCRO(PREJUÍZOS)	TOTAL
DESCRIÇÃO	GOVERNO FEDERAL	OUTROS	AUMENTO CAPITAL	ESPECIAL	AVALIAÇÃO	ACUMULADOS	GERAL
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**273.138**	**181**	**8.547**	**1.502**	**(11.895)**	(76.394)	**195.078**
Prejuízo do Exercício de 2021						(4.735)	**(4.735)**
Reserva Especial Nota 27.b				66			**66**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 27.c						**5.046**	**5.046**
Crédito P/ Futuro aumento de capital			4177				**4.177**
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 27.d					4.250		**4.250**
Saldos em 31 de dezembro de 2021	273.138	181	12.723	1.568	(7.645)	(76.083)	203.881
Prejuizo 1º trimestre 2022						(3.442)	**(3.442)**
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 25.d					(1)		**(1)**
Reserva Especial Nota 25.b				38	-		**38**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 25c						1.276	**1.276**
Prejuizo 2º trimestre 2022						(2.419)	**(2.419)**
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap	60.846	(14)	(6.312)				**54.520**
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 25.d					3.145		**3.145**
Reserva Especial Nota 25.b				47			**47**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 25.c						1.103	**1.103**
Saldo em 30 de Junho de 2022	**333.984**	**167**	**6.411**	**1.653**	**(4.501)**	**(79.565)**	**258.149**
Lucro 3º trimestre 2022						**58.650**	**58.650**
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap	-	-	-				**-**
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 25.d					(648)		**(648)**
Reserva Especial Nota 25.b				55			**55**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 25.c						1.040	**1.040**
Saldo em 30 de Setembro de 2022	**333.984**	**167**	**6.411**	**1.708**	**(5.149)**	**(19.875)**	**317.245**

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

Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 30/09/2022

(Em milhares de reais)

	01/jan/22 a 30/set/22	01/01/2021 a 31/12/2021
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**52.789**	(4.734)
(+ou -) Outros Resultados Abrangentes	5.915	9.295
Ajuste de Avaliação Patrimonial Portus - Atuarial	2.496	4.250
Ajuste de Exercicios Anteriores	3.419	5.045
(=) RESULTADO ABRANGENTE GERAL	58.704	4.561

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

ANTONIO ERINALDO FREIRE MALVEIRA:38610566315

Assinado de forma digital por ANTONIO ERINALDO FREIRE MALVEIRA:38610566315
Dados: 2023.02.09 14:58:48 -03'00'