Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

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

A T I V O

		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		49.341	33.466
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**Nota 4**	39.445	25.599
Caixa e Bancos		186	303
Aplicações de Liquidez Imediata		39.259	25.296
CONTAS A RECEBER		7.808	5.458
Clientes	**Nota 5**	6.928	4.711
Servidores a Disposição		20	37
Adiantamentos a Empregados	**Nota 6**	519	369
Adiantamentos a Empresas	**Nota 7**	341	341
TRIBUTOS A RECUPERAR	**Nota 8**	1.906	2.240
ESTOQUES		50	57
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		132	112
ATIVO NÃO CIRCULANTE		360.380	287.606
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**Nota 9**	88.788	7.865
Depósitos e Cauções Judiciais	**Nota 9 a**	920	789
Clientes	**Nota 9 b**	1.457	707
Créditos a Receber	**Nota 9 c**	86.411	6.370
INVESTIMENTOS	**Nota 10**	27	32
IMOBILIZADO	**Nota 11**	271.215	279.156
INTANGÍVEL	**Nota 12**	350	553
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	**Nota 26**	1.237	1.237
TOTAL		**410.958**	**322.309**

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

Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

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

P A S S I V O

		31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		15.232	15.198
Fornecedores	**Nota 13**	398	1.632
Obrigações Trabalhistas	**Nota 14**	2.680	2.781
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	**Nota 15**	1.857	1.396
PORTUS - IRTS	**Nota 16**	630	630
Parcelamento INSS	**Nota 17**	0	23
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	**Nota 18 a**	1.682	1.515
Provisões	**Nota 19**	2.204	2.053
Credores Diversos	**Nota 20**	4.929	4.721
Depósitos Contribuições e Consignações		446	387
Convênios	**Nota 21**	14	(189)
Ações Judiciais	**Nota 22**	352	249
Receitas Diferidas	**Nota 23 a**	40	0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		72.946	101.993
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		72.946	101.993
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	**Nota 15 a**	19.947	0
PORTUS - IRTS	**Nota 16**	1.612	2.095
Créditos para futuro aumento de capital	**Nota 24**	4.653	57.117
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	**Nota 18 a**	25.581	25.713
PORTUS - Passivo Atuarial	**Nota 18 d**	11.932	17.067
Ações Judiciais - Longo Prazo	**Nota 22**	0	0
Receitas Diferidas	**Nota 23 b**	9.221	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		321.543	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 d**	(3.012)	(7.645)
Reserva Especial	**Nota 25 b**	1.761	1.568
Prejuízos Acumulados	**Nota 25 f**	(17.769)	(76.083)
PASSIVO COMPENSADO		1.237	1.237
Convênio CVT	**Nota 26**	1.237	1.237
TOTAL		**410.958**	**322.309**

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

Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais)

		PERÍODOS DE 01/out/22 A 31/dez/22	PERÍODOS DE 01/out/21 A 31/dez/21	ACUMULADO 01/jan/22 A 31/dez/22	ACUMULADO 01/jan/21 A 31/dez/21
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**Nota 27**	18.657	15.234	61.135	55.615
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**Nota 28**	(10.408)	(10.510)	(39.445)	(39.275)
LUCRO BRUTO		8.249	4.724	21.690	16.340
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(7.443)	557	51.087	(16.239)
Despesas Gerais e Administrativas	**Nota 29**	(8.490)	(6.942)	(29.463)	(26.671)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**Nota 30**	1.047	7.499	80.550	10.432
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		806	5.281	72.778	100
Receitas Financeiras	**Nota 31 a**	1.269	419	4.485	848
Despesas Financeiras	**Nota 31 b**	(1.008)	(2.054)	(5.462)	(5.683)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		1.067	3.646	71.800	(4.735)
		-	-	-	-
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CSLL		-	-	(17.944)	-
Impostos Diferidos	**Nota 32**	-		(17.944)	
		-	-	-	-
LUCRO OU(PREJUIZO)LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**Nota 25 e**	**1.067**	**3.646**	**53.856**	**(4.735)**

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

Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
4º trimestre de 2022 e 4º trimestre de 2021
(Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/out/22 A 31/dez/22	PERÍODO 01/out/21 A 31/dez/21	ACUMULADO 01/jan/22 A 31/dez/22	ACUMULADO 01/jan/21 A 31/dez/21
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(1.137)**	**4.207**	**(44.528)**	**2.225**
Resultado do Exercício	1.067	3.646	53.856	(4.735)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	**3.731**	**5.413**	**13.582**	**9.287**
(+) Depreciação/Amortizações	4.138	3.902	16.474	15.679
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(407)	(221)	(1.613)	(879)
(+/-) Baixas Depreciação Bens Leilão	-	-	(1.279)	-
(+/-) Otras mutações do Patrimônio Líquido		1.731	-	(5.513)
(-) Créditos PIS/COFINS (Depreciação/Amortização)	-			
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	**(2.222)**	**448**	**(2.029)**	**2.990**
Clientes	(2.229)	(566)	(3.584)	(740)
Servidores a disposição	(19)	(18)	17	22
Adiantamentos a Empregados	116	84	(150)	(150)
Adiantamentos a Empresas	-	26	-	26
Impostos a Recuperar	(718)	820	334	3.868
Estoques	1	(1)	7	2
Despesas Antecipadas	125	103	(20)	(38)
Acordos/Ressarcimentos		-		-
(-) Provisão para perdas com Clientes	501	-	1.367	
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	**(2.188)**	**(1.610)**	**(109.972)**	**(6.721)**
Depósitos realizáveis a longo prazo	87	(25)	(131)	(207)
Devedores diversos	-	-	(750)	(707)
Créditos a Rcebeber	-	-	(80.042)	(1.642)
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	(124)	(116)	19.463	(490)
AFAC	146	676	(52.465)	2.498
Ações Judiciais - Longo Prazo	-	(108)		(108)
Provisão PORTUS	(2.298)	(2.038)	(5.268)	(6.065)
Receita diferida	-	-	9.221	0
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	**(1.524)**	**1.367**	**34**	**1.404**
Fornecedores	(1.000)	665	(1.234)	849
Obrigações Trabalhistas	(802)	(167)	(101)	671
Credores Diversos	412	(13)	208	(199)
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	558	445	437	494
Depósitos Contribuições e Consignações	205	12	59	10

Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

Provisões	(957)	317	152	-119
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	45	0	167	0
Convênios	0	(0)	203	0
Ações Judiciais	14	108	103	-302
Receitas Diferidas	-	-	40	0
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(1.728)**	**(247)**	**(5.433)**	**(1.171)**
Aumento/Redução nos Investimentos	5	-	5	(20)
Aplicações no Imobilizado	(1.733)	(247)	(6.867)	(1.167)
Alienação de Imobilizado	-	-		15
Baixas no Imobilizado	-	-	1.429	-
Aplicações no Intangível	-	-	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**3.233**	**1.135**	**63.807**	**13.538**
Créditos para Aumento de Capital	-		(6.312)	0
Integralização de Capital			60.832	4177
Reserva Especial	55	19	194	66
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	2.137	1.116	4.634	4.250
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	1.041	-	4.459	5.046
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**368**	**5.095**	**13.846**	**14.592**
Saldo no Início do Período	39.077	14.912	25.599	11.007
Saldo no Final do Período	39.445	20.007	39.445	25.599
Variação do Periodo	**368**	**5.095**	**13.847**	**14.592**

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

Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 DE DEZEMBRO 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 24.b				66			**66**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 24.c						**5.046**	**5.046**
Crédito P/ Futuro aumento de capital			4177				**4.177**
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.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**
Saldo em 31 de Março de 2022	**273.138**	**181**	**12.723**	**1.606**	**(7.646)**	**(78.249)**	**201.753**
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						**58.649**	**58.649**
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				54			**54**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 25.c						1.040	**1.040**
Saldo em 30 de Setembro de 2022	**333.984**	**167**	**6.411**	**1.707**	**(5.149)**	**(19.876)**	**317.244**
Lucro 4º trimestre 2022						**1.067**	**1.067**
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap	-	-	-				**-**
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 25.d					2.137		**2.137**
Reserva Especial Nota 25.b				54			**54**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 25.c						1.040	**1.040**
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	**333.984**	**167**	**6.411**	**1.761**	**(3.012)**	**(17.769)**	**321.543**

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

(Em milhares de reais)

	01/jan/22 a 31/dez/22	01/jan/21 a 31/dez/21
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**53.856**	**(4.734)**
(+ou -) Outros Resultados Abrangentes	9.092	9.295
Ajuste de Avaliação Patrimonial Portus - Atuarial	4.633	4.250
Ajuste de Exercicios Anteriores	4.459	5.045
(=) RESULTADO ABRANGENTE GERAL	**62.948**	**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: 2023.03.14 14:36:15 -03'00'

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