



Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

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

ATIVO

		30/09/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		<u>72.897</u>	<u>70.587</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Nota 4	<u>66.410</u>	<u>62.552</u>
Caixa e Bancos		2	-
Aplicações de Liquidez Imediata		66.408	62.552
CONTAS A RECEBER		<u>4.964</u>	<u>6.196</u>
Clientes	Nota 5	4.179	5.557
Servidores a Disposição		24	26
Adiantamentos a Empregados	Nota 6	723	465
Adiantamentos a Empresas	Nota 7	38	148
TRIBUTOS A RECUPERAR	Nota 8	1.173	1.658
ESTOQUES		97	73
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		253	108
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>387.326</u>	<u>387.397</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Nota 9	<u>139.217</u>	<u>135.211</u>
Depósitos e Cauções Judiciais	Nota 9 a	19.662	941
Clientes	Nota 9 b	510	675
Créditos a Receber	Nota 9 c	119.045	133.595
INVESTIMENTOS	Nota 10	<u>29</u>	<u>4</u>
IMOBILIZADO	Nota 11	<u>247.957</u>	<u>252.012</u>
INTANGÍVEL	Nota 12	<u>123</u>	<u>170</u>
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	Nota 25	<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
TOTAL		<u>461.460</u>	<u>459.221</u>

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

Companhia Docas do Ceará – Ministério dos Portos e Aeroportos
Praça Amigos da Marinha s/n – Mucuripe – Fortaleza/CE – 60.180-422 – Fone: (85)3124-2001- www.docasdoceara.com.br



Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

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

	P A S S I V O	30/09/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		<u>20.216</u>	<u>23.481</u>
Fornecedores	Nota 13	2.077	2.477
Obrigações Trabalhistas	Nota 14	3.453	3.271
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 15	1.838	2.022
PORTUS - RTSA	Nota 16	630	729
PORTUS - Termo de Compromisso Dívida	Nota 17 a	2.506	2.008
Provisões	Nota 18	3.943	2.203
Credores Diversos	Nota 19	4.806	5.243
Dividendos a Pagar		0	4.469
Depósitos Contribuições e Consignações		298	517
Convênios	Nota 20	14	14
Ações Judiciais	Nota 21	607	484
Receitas Diferidas	Nota 22 a	44	44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>61.468</u>	<u>58.198</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>61.468</u>	<u>58.198</u>
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 15 a	11.845	11.521
PORTUS - RTSA	Nota 16	127	509
Créditos para futuro aumento de capital	Nota 23	6.432	5.829
PORTUS - Termo de Compromisso Dívida	Nota 17 a	33.864	23.930
PORTUS - Passivo Atuarial	Nota 17 b	0	7.176
Receitas Diferidas	Nota 22 b	9.200	9.233
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>378.539</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	6.670	995
Reserva de Lucros	Nota 24 b	32.540	34.748
Prejuízos Acumulados	Nota 24 f	(1.233)	-
PASSIVO COMPENSADO		<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
Convênio CVT	Nota 25	1.237	1.237
TOTAL		<u>461.460</u>	<u>459.221</u>

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

Companhia Docas do Ceará – Ministério dos Portos e Aeroportos
Praça Amigos da Marinha s/n – Mucuripe – Fortaleza/CE – 60.180-422 – Fone: (85)3124-2001- www.docasdoceara.com.br



Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais)

		PERÍODOS DE 01/jul/25 A 30/set/25	PERÍODOS DE 01/jul/24 A 30/set/24	ACUMULADO 01/jan/25 A 30/set/25	ACUMULADO 01/jan/24 A 30/set/24
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	Nota 26	<u>19.828</u>	<u>24.209</u>	<u>65.372</u>	<u>68.125</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS	Nota 27	<u>(9.814)</u>	<u>(9.512)</u>	<u>(29.644)</u>	<u>(31.827)</u>
LUCRO BRUTO		<u>10.014</u>	<u>14.697</u>	<u>35.728</u>	<u>36.298</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		<u>(8.770)</u>	<u>(5.635)</u>	<u>(33.251)</u>	<u>(27.012)</u>
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 28	<u>(10.585)</u>	<u>(9.780)</u>	<u>(32.306)</u>	<u>(28.983)</u>
Outras Receitas e Despesas Operacionais	Nota 29	<u>1.815</u>	<u>4.145</u>	<u>(945)</u>	<u>1.971</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>1.244</u>	<u>9.062</u>	<u>2.477</u>	<u>9.286</u>
Receitas Financeiras	Nota 30 a	<u>2.394</u>	<u>1.830</u>	<u>6.883</u>	<u>4.603</u>
Despesas Financeiras	Nota 30 b	<u>(911)</u>	<u>(1.071)</u>	<u>(4.506)</u>	<u>(3.415)</u>
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>2.727</u>	<u>9.821</u>	<u>4.854</u>	<u>10.474</u>
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CSLL		<u>(74)</u>	<u>(178)</u>	<u>(133)</u>	<u>(178)</u>
Impostos Diferidos	Nota 31	<u>(74)</u>	<u>-</u>	<u>(133)</u>	<u>-</u>
CSLL Corrente	Nota 31	<u>-</u>	<u>(178)</u>	<u>-</u>	<u>(178)</u>
LUCRO OU(PREJUIZO)LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	Nota 24 e	<u>2.653</u>	<u>9.643</u>	<u>4.721</u>	<u>10.296</u>

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



Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 30/09/2025

(Em milhares de reais)

	01/jan/25	01/jan/24
	a	a
	30/set/25	31/dez/24
(=) LUCRO DO PERÍODO	<u>4.721</u>	<u>14.390</u>
(+ou -) Outros Resultados Abrangentes	<u>716</u>	<u>9.678</u>
Ajuste de Avaliação Patrimonial Portus - Atuarial	6.670	5.253
Ajuste de Exercícios Anteriores	(5.954)	4.425
(=) RESULTADO ABRANGENTE GERAL	<u>5.437</u>	<u>24.068</u>

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



Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
30 DE SETEMBRO 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			
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
Lucro do 3º Trimestre de 2025 nota 24.e									2.653 2.653
Aumento Capital com créditos para futuro aumento de cap									-
Ajustes de Avaliação Portus - O. R. Abrangentes Nota 24.d								(2.150)	(2.150)
Reserva Especial - Dividendos Obrigatórios Nota 24.b2									-
Reservas de Lucros -Retenção de Lucros									-
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 24.c									2.666 2.666
Saldos em 30 de Setembro de 2025	333.984	167	6.411	2.134	-	13.405	17.001	6.670	(1.233) 378.539

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



Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
3º trimestre de 2025 e 3º trimestre de 2024
(Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/jul/25 A 30/set/25	PERÍODO 01/jul/24 A 30/set/24	ACUMULADO 01/jan/25 A 30/set/25	ACUMULADO 01/jan/24 A 30/set/24
ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.306	9.187	7.504	15.032
Resultado do Exercício	2.653	9.643	4.721	10.296
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	6.394	4.838	5.237	14.626
(+) Depreciação/Amortizações	4.081	4.158	12.273	12.608
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(353)	(393)	(1.083)	-1.169
(+/-) Baixas Depreciação Bens Leilão				
(+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido	2.666	1.073	(5.953)	3.187
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	2.102	1.299	1.547	3.967
Clientes	1.674	(253)	2.219	3.059
Servidores a disposição	11	24	2	1
Adiantamentos a Empregados	182	199	(258)	-235
Adiantamentos a Empresas	42		110	0
Impostos a Recuperar	884	160	485	1.244
Estoques	(5)		(24)	23
Despesas Antecipadas	137	130	(145)	-125
(-) Provisão para perdas com Clientes	(823)	1.039	(842)	0
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	(2.276)	(6.667)	(736)	(9.575)
Depósitos realizáveis a longo prazo	(18.695)	(94)	(18.721)	-53
Clientes	75	-	165	707
Créditos a Receber	16.618	(6.772)	14.550	-6.772
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	23	493	324	493
PORTUS - RTSA	-	(137)	(382)	-360
Créditos para Futuro Aumento de Capital	230	146	603	420
Portus Termo de Compromisso Dívida	(445)	(344)	9.934	-639
Provisão Portus	-	52	(7.176)	-3.338
Receita diferida	(82)	(11)	(33)	-33
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	433	74	3.265	(4.282)
Fornecedores	835	968	(400)	521
Obrigações Trabalhistas	(1.042)	(121)	182	86
Credores Diversos	(38)	(1.042)	(437)	-160
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	52	(161)	(184)	-333
Depósitos Contribuições e Consignações	(22)	(8)	(219)	-7
Provisões	514	278	1.740	1.011
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	41		399	128
Dividendos a pagar			-4.469	-5.667
Ações Judiciais	96	160	123	139
Receitas Diferidas	(3)			0
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.681)	(887)	(7.113)	(2.890)
Aumento/Redução nos Investimentos	(25)		(25)	25
Aplicações no Imobilizado	(3.656)	(887)	(7.088)	(2.915)
Alienação de Imobilizado				
Baixas no Imobilizado				
Aplicações no Intangível				
Baixas do Intangível				
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.150)	187	3.467	3.571
Créditos para Aumento de Capital		-		
Integralização de Capital		-		
Reserva Especial	-	73	(2.208)	177
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	(2.150)	114	5.675	3.394
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.475	8.487	3.858	15.713
Saldo no Início do Período	62.935	56.754	62.552	49.528
Saldo no Final do Período	66.410	65.241	66.410	65.241
Variação do Período	3.475	8.487	3.858	15.713

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

Companhia Docas do Ceará – Ministério dos Portos e Aeroportos
 Praça Amigos da Marinha s/n – Mucuripe – Fortaleza/CE – 60.180-422 – Fone: (85)3124-2001- www.docasdoceara.com.br



Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre de 2025 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 3º trimestre de 2025 e 3º trimestre de 2024 (Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/jul/25 30/set/25	PERÍODO 01/jul/24 30/set/24	ACUMULADO 01/jan/25 30/set/25	ACUMULADO 01/jan/24 30/set/24
RECEITAS	24.220	31.232	76.833	77.637
Vendas de Serviços	18.118	22.546	60.033	63.653
Arrendamentos operacionais	4.078	4.259	13.322	13.343
Reversão (perdas) de créditos esperados			-	
Ganhos (perdas) em alienação de ativos imobilizados			-	
Outras Receitas Operacionais	2.244	4.460	4.433	2.285
(-) Cancelamento de Serviços	(220)	(33)	(955)	(1.644)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(9.003)	(8.564)	(31.873)	(27.358)
Materiais	136	51	388	166
Água	338	327	1.094	972
Energia Elétrica	623	755	3.354	4.494
Serviços de Terceiros	7.022	7.037	20.291	21.039
Despesas Atuariais	510	39	2.427	116
Outros Custos	374	355	4.319	571
VALOR ADICIONADO BRUTO PRODUZIDO	15.217	22.668	44.960	50.279
Depreciação e Amortização	(3.850)	(3.925)	(11.579)	(11.903)
(-) Ajuste RTT	353	393	1.083	1.169
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	11.720	19.136	34.464	39.545
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.394	1.830	6.883	4.603
Receitas Financeiras	2.394	1.830	6.883	4.603
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	14.114	20.966	41.347	44.148
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	14.114	20.966	41.347	44.148
PESSOAL	8.089	6.801	24.412	20.817
Remuneração Direta	4.808	4.118	14.379	11.985
Benefícios	1.134	786	3.591	3.332
Previdência Social	1.395	1.216	4.121	3.458
FGTS	389	343	1.293	1.009
Honorários da Diretoria	363	338	1.028	1.033
TRIBUTOS	2.315	3.056	7.351	7.720
Federais	2.147	2.563	7.027	7.227
PIS/COFINS e CSLL Diferidos	168	493	324	493
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS	1.057	1.466	4.863	5.315
Despesas Financeiras	911	1.070	4.506	3.415
Aluguéis	146	396	357	1.900
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS	2.653	9.643	4.721	10.296
Juros sobre Capital Próprio e dividendos			-	
Dividendos adicionais propostos			-	
Lucro Retidos	2.653	9.643	4.721	10.296

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

Edgar Francisco Ribeiro Júnior
Contador
CRC CE-027309/O-6