

CONSELHO FISCAL DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às dez horas (10h:00m) do dia vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e cinco (28/08/2025), o Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A. se reuniu, através da plataforma virtual Google Meet – link da vídeo chamada <https://meet.google.com/oxo-kvyj-tsk>, com a presença dos seguintes conselheiros: **Daniel da Silva Moura** (Presidente), **Gilson José Monteiro Filho** (Membro), **Rodrigo Antunes Lira** (Membro), **Paulo Corrêa Nery da Fonseca** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), **Adriano Nemesio Martins** (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), **Breno Mello do Rego Barros** (Coordenador Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), **Sâmela Laís de Oliveira Andrade** (Assessora de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos da empresa Porto do Recife S.A.), **Priscila de Lira Luna** (Responsável pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda - EPP. A partir de então, este Conselho passou a tratar dos seguintes assuntos: **1) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS RELATIVOS AO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025 - POSICIONAMENTO 31/06/2025**: inicialmente, o Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., Paulo Corrêa Nery da Fonseca, presente nesta Reunião Ordinária, solicitou alguns minutos aos membros deste Conselho Fiscal, para registrar algumas ações da atual gestão do Porto do Recife, consideradas, no entendimento da Diretoria Executiva da empresa, fundamentais para o desenvolvimento do Porto do Recife. Nesse sentido, uma das principais ações da empresa Porto do Recife S.A. objetiva a execução das obras de dragagem. Como sabemos, o Porto do Recife convive com algumas restrições operacionais em função do seu calado, de forma que as obras de dragagem são fundamentais para o Porto, garantindo a navegabilidade e a segurança das embarcações, além de garantir a remoção do assoreamento que reduz a profundidade dos canais e permitir o acesso de navios maiores, com maior capacidade de carga, aumentando a eficiência operacional e a competitividade do Porto, sendo essencial para o desenvolvimento econômico do setor portuário. Da mesma forma, a gestão vem adotando todas as providências no sentido de dar celeridade ao mencionado processo e que, em breve, traremos boas notícias para os senhores em relação a esse assunto. Além disso, existe no Porto do Recife uma carência de espaço para armazenagem de mercadorias, para recepcionar as cargas movimentadas por navios de longo curso (mercadorias importadas), pelo fato de alguns armazéns não apresentarem condições físicas adequadas para receber aquele tipo de carga, isso demonstra o quanto precisamos estar voltados para executar alguns projetos de reforma desses armazéns, além de outras obras como por exemplo a requalificação da drenagem e da pavimentação do cais, melhoria da infraestrutura de armazenagem, requalificação elétrica da Zona Primária do Porto do Recife, sistemas de combate a incêndio e sistema de defensas. Além das obras de execução da dragagem, não menos importante do que os demais projetos que esta gestão tem a intenção de executar, está o projeto de requalificação dos armazéns do Porto do Recife, também uma das prioridades da gestão. Como a empresa Porto do Recife S.A. não dispõe de recursos suficientes para executar essas reformas, obras de manutenção dos armazéns, de uma única vez, nós resolvemos tratar essas manutenções e obras de forma gradativa. Em relação à reforma dos armazéns iniciamos com o Armazém 06 e, na sequência faremos a reforma do Armazém 02 e depois a reforma do Armazém 05. Além disso, nos mantemos atentos às exigências a serem cumpridas para renovarmos a certificação do ISPS Code, motivo pelo qual já se encontra em andamento, junto à equipe responsável pelo cumprimento das demandas do ISPS Code, todas as pendências a serem tratadas para atendimento ao disposto na legislação vigente. Envidaremos todos os esforços para fazer o


melhor pelo Porto do Recife, porque esse é o nosso compromisso e, com a colaboração da nossa equipe, tenho a certeza de que estamos no caminho certo e iremos conseguir alcançar os nossos objetivos, pela importância do Porto do Recife para o Estado de Pernambuco e para o setor portuário como um todo. Deixo aqui a apresentação da Sra. Priscila Luna, a qual demonstrará os resultados da empresa no período apurado e a constatação de que, em tão pouco tempo, já percebemos uma realidade positiva em relação ao exercício financeiro de 2025 e tudo mais que ainda está por vir". Na sequência, o Presidente deste Conselho Fiscal, Daniel da Silva Moura, convidou a Sra. Priscila de Lira Luna, responsável pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda. – EPP, para dar início a sua apresentação sobre os resultados financeiros relativos ao 1º semestre do exercício de 2025. Nesse momento, a Coordenadora de Articulação Institucional da empresa Porto do Recife S.A., lembrou aos conselheiros que "as documentações já foram previamente enviadas para todos os membros deste CONFIS, para análise prévia". Dessa forma, a Sra. Priscila Luna registrou que "o Balanço Patrimonial relativo ao período de 01 de janeiro/2025 a 31/06/2025, apresenta em seu Ativo Circulante - Caixa e Equivalente de Caixa, um total de R\$ 11.997.417,00 (onze milhões, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dezessete reais), comparado aos resultados apresentados em todo o exercício de 2024 que totalizou R\$9.776.533,00 (nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais); O Contas a Receber de Clientes até 31 de junho de 2025, se mantendo variando próximo aos R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) equivalente ao resultado apresentado no exercício de 2024. Em relação aos impostos e contribuições a recuperar, que totaliza R\$ 513.057,00 (quinhentos e treze mil e cinquenta e sete reais), a maior parte é relativa ao imposto de renda, retido na fonte, da aplicação financeira. Os empréstimos e adiantamentos totalizaram R\$ 472.564 (quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), porém ainda faltava abater, quando foi gerada essa planilha, o valor relativo ao adiantamento de férias, sendo esse, posteriormente, lançado. O contas a receber de longo prazo, no valor de R\$ 6.975.989,00 (seis milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais) são relativos à processos que a empresa Porto do Recife S.A. ainda se encontra aguardando as decisões na justiça. Os depósitos judiciais no valor de R\$4.074.474,00 (quatro milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais) se refere ao valor bloqueado referente aos processos movidos pelo Instituto de Seguridade Social PORTUS, que a empresa Porto do Recife S.A. se encontra aguardando julgamento do recurso e outro pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, além de processos menores aguardando parecer jurídico. Em relação ao subgrupo "Outros Créditos", o valor de R\$ 2.869.507,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sete reais) é referente aos processos do Instituto de Seguridade Social PORTUS, onde estão contabilizados, até o 1º semestre/2025, os valores relativos ao parcelamento formalizado; em relação ao novo parcelamento, a contabilidade se encontra aguardando decisão de como a empresa irá contabilizar. Existe uma empresa de consultoria contratada para dar suporte e promover orientações sobre o assunto, restando decidido que, a partir do 2º semestre, a contabilidade e a Coordenadoria Financeira irão contabilizar, na despesa, as parcelas referentes ao novo parcelamento e, quando a empresa de consultoria apresentar as suas orientações, será providenciada a contabilização até o mês de dezembro/2025, no formato que irá ser orientado. Em relação ao imobilizado, podemos identificar que houve um aumento em função da compra de defensas, que são "elementos estruturais de borracha, pneumáticos ou de espuma, essenciais para absorver a energia de impacto durante a atracação e desatracação de navios. As defensas protegem tanto o cais quanto a embarcação, evitando danos estruturais e aumentando a segurança operacional, reduzindo custos com manutenção", além da compra das novas balanças e outros equipamentos utilizados na área operacional. Em relação ao subgrupo "Intangível", os valores apontados se

referem às obras antigas, realizadas no período de 2011 a 2014 e que a contabilidade vem amortizando no decorrer dos anos. Por fim, o total do Ativo até 31 de junho de 2025 foi de R\$34.929.663,00 (trinta e quatro milhões novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais), enquanto que o montante totalizado no exercício de 2024 no "Ativo" foi de R\$ 36.545.450,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais). Na conta do "passivo", no grupo de "fornecedores" a empresa Porto do Recife S.A., de janeiro/2025 até 31 de junho de 2025, fechou o período com R\$ 517.726,00 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e vinte e seis reais), comparado ao exercício de 2024 com R\$918.199,00 (novecentos e dezoito mil, cento e noventa e nove reais). No subgrupo de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias fechou o 1º semestre de 2025 com R\$2.090.446,00 (dois milhões, noventa mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) se refere mais à provisão de férias e 13º salário. No subgrupo "Outras Contas a Pagar", relativo à água, energia, adiantamento de fornecedores e clientes, houve uma redução de R2.407.102,00 (dois milhões quatrocentos e sete mil, cento e dois reais), no exercício de 2024 para R\$1.489.571,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais) no exercício de 2025. No Passivo Não Circulante, no subgrupo fornecedores, identificamos um valor de R\$4.347.453,00 (quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), diz respeito a um saldo relativo ao processo da ENGEMAN e por isso se repete nos exercícios de 2024 e 2025, sem previsão para celebração de acordo. Esse processo se encontra monitorado pela Coordenadoria Jurídica da empresa Porto do Recife S.A.. Em relação aos saldos que compõem o subgrupo Débitos Fiscais e Previdenciários, se referem ao parcelamento antigo junto ao Instituto de Seguridade Social – PORTUS, realizado em março de 2025 e esse parcelamento foi juntado ao novo débito que totalizou o valor de, aproximadamente, R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), que compôs o acordo celebrado. No subgrupo Provisão para Contingências exercício de 2025, compõe o saldo que ficou no exercício de 2024, onde foi apresentado o valor de R\$327.431,00 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais), relativo a processos que tramitam na justiça, havendo grandes possibilidades de perda quando forem julgados. No subgrupo "Contas a Pagar" com um saldo no valor de R114.615,00 (cento e quatorze mil, seiscentos e quinze reais), se refere à cessão de empregados advindos de outros órgãos. No subgrupo "Outras Obrigações, se refere a um saldo devedor que a empresa Porto do Recife S.A. possui junto ao Instituto PORTUS, o qual também compõe o montante dos valores que foram parcelados. A contabilidade se encontra aguardando a decisão de como será contabilizado, o que deverá ser absorvido pelo valor do processo. Por fim, o Capital Social da empresa Porto do Recife S.A. está totalizado, atualmente, em R\$217.082.946,00 (duzentos e dezessete milhões, oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais), sem variações para o período. A reserva de lucro é de R\$ 35.345.671, saldo contabilizado desde 2014, inclusive poderemos propor a absorção dessa reserva para diminuir o prejuízo acumulado da empresa, o qual totaliza R\$ 234.134.621,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais). O total do Passivo e Patrimônio Líquido está em R\$34.929.663,00 (trinta e quatro milhões novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais) até 31/06/2025 e de R\$36.545.450,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) no exercício de 2024. Os senhores conselheiros também receberam a planilha relativa aos índices do fechamento dos exercícios anteriores e o que podemos observar é que a empresa vem melhorando a cada dia, saindo de mais passivo do que ativo; para cada R\$1,00 (um real) de passivo, a empresa teria R\$0,25 (zero vírgula vinte e cinco de ativo, ou seja, se recebêssemos todos os ativos e vendêssemos, ainda assim não se pagaria o que existia de passivo antes; hoje, temos que para cada R\$1,00 (um real) de passivo, a empresa tem R\$1,44 de ativo e no circulante ainda temos

mais, ou seja, quase R\$ 3,00 (três) reais de ativo. Na referida planilha, também estão colocados os índices de solvência geral e de endividamento. Além dessas informações, vocês também receberam o Mapa da Demonstração de Resultado que compõe o detalhamento da Demonstração de Resultado onde o mesmo faz um comparativo dos exercícios de 2025 e 2024, compreendendo o mesmo período de janeiro a 31 de junho em ambos os exercícios. Dessa forma, verificamos que, no 1º semestre, em 2025, a empresa Porto do Recife S.A. faturou 21% a mais do que o arrecadado na receita de 2024. A maior variação de crescimento foi na armazenagem com 24% (vinte e quatro por cento) a mais no exercício de 2025 comparado a 2024. Em relação às receitas com contratos de arrecadadas através dos arrendamentos, em 2025 houve um aumento de 75% (setenta e cinco por cento) em comparação a receita arrecadada no exercício de 2024. Os impostos incidentes sobre o faturamento variam de acordo com a receita. Os custos e despesas com pessoal teve em 2025 um aumento de 4% (quatro por cento) em comparação ao exercício de 2024. O subgrupo "Serviços de Terceiros em 2025, houve um aumento na ordem de 53% (cinquenta e três por cento em relação ao exercício de 2024, lembrando que é exatamente nessa despesa que atualmente a empresa está utilizando bastante recurso em função de reformas nos armazéns, bastante comprometidos ao longo dos anos, a troca do gradil do Porto do Recife e outros serviços e obras de manutenção que estão sendo executados no Porto. Em relação ao grupo "Depreciação e Amortização", esse diz respeito às obras antigas do ano de 2014, as quais vem sendo amortizadas ano a ano. Em relação à conta "Despesas Operacionais", mais especificamente no que diz respeito às despesas gerais e administrativas com pessoal e encargos, houve uma redução no exercício de 2025 em relação ao ano de 2024. Já em relação ao consumo de material, esse aumentou em 49% (quarenta e nove por cento) em 2025, comparado com o ano de 2024, os quais incluem os materiais de manutenção, em função das obras de manutenção realizadas e por isso essa variação. No subgrupo "Serviços de Terceiros" identificamos que houve um aumento de 164% (cento e sessenta e quatro por cento) em 2025 comparado ao exercício de 2024; dentro do valor de R\$7.774.497,00 (sete milhões setecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais), houve uma despesa relativa aos honorários advocatícios relativo aos processos do Instituto de Seguridade Social PORTUS, no valor de aproximadamente R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), valor muito relevante dentro do grupo, acarretando nessa variação de 164% a maior ocorrida no exercício de 2025, em relação a 2024. Em relação aos impostos e taxas, contidos no grupo das despesas gerais e administrativas, temos que no exercício de 2025 houve um aumento de 233% em comparação às despesas de 2024 e isso se deu, principalmente, em função dos pagamentos relativos às taxas de limpeza (TLP) cobradas pela Prefeitura do Recife, pois a empresa Porto do Recife S.A. é responsável pela administração dos bens da União que se encontram inseridos na área do Porto Organizado do Recife, é ela que administra os referidos bens, sendo responsável pela área. Em relação às despesas gerais, em 2025 houve uma redução na ordem de 52% (cinquenta e dois por cento), comparadas com as despesas gerais realizadas em 2024. Os créditos tributários pertencentes ao grupo "Outras Receitas e Despesas operacionais Líquidas", aumentou em 22% (vinte e dois por cento) em 2025 em relação aos resultados de 2024. No grupo "Outras Despesas", em 2025, diz respeito às despesas com patrocínio, que totalizaram o valor de R\$ 24.145,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais) e no subgrupo "Outras Receitas", referentes aos recursos que a empresa Porto do Recife S.A. possui em banco, os quais estão aplicados. A receita financeira da empresa vem aumentando e as despesas financeiras se encontram dentro dos limites realizados nos anos anteriores, com pequenas variações. Como podemos verificar, no final da planilha apresentada (Mapa da Demonstração do Resultado), apresentamos o detalhamento das despesas gerais que se apresenta, neste exercício de 2025, totalizando o montante de R\$ 1.124.427,00 (um milhão



PORTO DO RECIFE S.A.



Paulo Corrêa Nery da Fonseca
Diretor Presidente da empresa
Porto do Recife S.A.






Adriano Nemésio Martins
Diretor Administrativo e Financeiro
da empresa Porto do Recife S.A.


Breno Mello do Rego Barros
Coordenador Financeiro da empresa
Porto do Recife S.A.


Priscila de Lira Luna
Contadora responsável pela empresa
Meira & Luna Contabilidade Ltda - EPP


Sâmela Laís de Oliveira Andrade
Assessora de Conformidade, Controle Interno
e Gestão de Riscos da empresa Porto do Recife S.A.



PORTO do RECIFE S.A.

PORTO DO RECIFE S/A

C.N.P.J. 04.417.870/0001-11 Nire: 263000119999

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JUNHO DE 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	17.003.934	13.338.854
Caixa e equivalentes de caixa	11.997.417	9.776.533
Contas a receber de clientes	3.968.230	3.041.245
Estoques	52.666	18.362
Impostos e Contribuições a Recuperar	513.057	405.356
Empréstimos e Adiantamentos	472.564	97.359
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.925.728	23.206.595
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.975.989	6.358.256
Contas a receber de clientes	32.008	32.008
Depósitos Judiciais	4.074.474	4.043.536
Outros Créditos	2.869.507	2.282.712
IMOBILIZADO	3.530.666	3.095.548
Bens e Direitos em Uso	7.366.391	6.895.985
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	(3.835.726)	(3.800.437)
INTANGÍVEL	7.419.074	13.752.791
Bens Incorpóreos e Intangíveis	138.481	138.481
(-) Amortização Acumuladas	(138.481)	(138.481)
Intangível de Concessão	167.569.642	167.569.642
(-) Amortizações Acumuladas Intangível de Concessão	(160.150.568)	(153.816.850)
TOTAL DO ATIVO	<u>34.929.663</u>	<u>36.545.450</u>

Recife, 30 de junho 2025



PORTO do RECIFE S.A.

PORTO DO RECIFE S/A

C.N.P.J. 04.417.870/0001-11 Nire: 263000119999

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JUNHO DE 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	5.841.893	6.998.143
Fornecedores	517.726	918.199
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.090.446	1.231.323
Obrigações Fiscais a Recolher	1.744.149	2.441.519
Outras Contas a Pagar	1.489.571	2.407.102
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.793.774	10.793.774
Fornecedores	4.347.453	4.347.453
Débitos Fiscais / Previdenciários	4.983.841	4.983.841
Provisão para Contingências	327.431	327.431
Outras Contas a Pagar	114.615	114.615
Outras Obrigações	1.020.434	1.020.434
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.293.996	18.753.532
Capital Social	217.082.946	217.082.946
Reservas de Capital	-	-
Reservas de Lucros	35.345.671	35.345.671
Prejuízos Acumulados	(234.134.621)	(233.675.085)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>34.929.663</u>	<u>36.545.450</u>

Recife, 30 de junho 2025



PORTO DO RECIFE S/A
C.N.P.J. 04.417.870/0001-11 Nire: 263000119999

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
01 DE JANEIRO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.129.547	19.983.390
(-) Custo dos Serviços Prestados	(11.295.189)	(10.657.381)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.834.358	9.326.010
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.712.361)	(9.476.262)
Despesas Gerais e Administrativas	(14.002.232)	(10.474.873)
Outras Receitas e Depesas Operacionais Líquidas	289.872	998.611
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(878.002)	(150.252)
Resultado Financeiro	418.466	212.571
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(459.536)	62.319
Resultado Não Operacional	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(459.536)	62.319

Recife, 30 de junho de 2025

3



PORTO DO RECIFE S/A

C.N.P.J. 04.417.870/0001-11 Nire: 263000119999

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES ENCERRADO EM 30 JUNHO DE 2025

		2025	2024	2023	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG):	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$ =	<u>1,44</u>	<u>1,11</u>	<u>0,41</u>	<u>0,25</u>
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC):	$\frac{AC}{PC}$ =	<u>2,91</u>	<u>1,91</u>	<u>0,66</u>	<u>0,41</u>
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG):	$\frac{AT}{PC+ELP}$ =	<u>2,10</u>	<u>2,05</u>	<u>1,07</u>	<u>1,01</u>
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE):	$\frac{PC+ELP}{AT}$ =	<u>0,48</u>	<u>0,49</u>	<u>0,94</u>	<u>0,99</u>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (DF):	AC-PC =	11.162.041,70	6.340.711,25	-6.034.910,86	-13.398.162,00

LEGENDA:

AC	=	ATIVO CIRCULANTE
RLP	=	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC	=	PASSIVO CIRCULANTE
ELP	=	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ET	=	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT	=	ATIVO TOTAL (AC + RLP + PERMANENTE)

Recife, 30 de junho de 2025





PORTO DO RECIFE S/A
C.N.P.J. 04.417.870/0001-11 Nire: 263000119999

MAPA DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM 31 DE JUNHO DE 2025 E 2024

	2025	2024	AH
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.144.157	22.452.397	21%
Receitas da Infraestrutura de Acesso Aquaviário	3.855.445	3.615.640	7%
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	1.215.875	1.165.461	4%
Receitas da Infraestrutura Operacional ou Terrestre	4.101.807	4.028.742	2%
Receitas de Armazenagem	8.111.879	6.530.101	24%
Receitas por Diversos Padronizados	888.009	1.296.926	-32%
Receitas com Contratos de Arrendamento	7.433.665	4.259.835	75%
Receitas Alternativas - Patrimoniais Dentro da Área do Porto Organiz	1.537.475	1.555.691	-1%
(-) Deduções da receita bruta	(3.014.610)	(2.469.006)	22%
(-) Descontos Incondicionais e Vendas Canceladas	-	-	0%
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas	(3.014.610)	(2.469.006)	22%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.129.547	19.983.390	21%
(-) Custo dos Serviços Prestados	(11.295.189)	(10.657.381)	6%
Pessoal e Encargos Operação do Porto	3.493.890	3.361.296	4%
Material para Manutenção	-	-	0%
Serviços Prestados por Terceiros	1.465.099	959.885	53%
Depreciação/Amortização	6.336.199	6.336.199	0%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.834.358	9.326.010	38%
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.712.361)	(9.476.262)	45%
Despesas Gerais e Administrativas	(14.002.232)	(10.474.873)	34%
Pessoal e encargos	(4.700.454)	(4.942.666)	-5%
Consumo de Materiais	(227.580)	(152.569)	49%
Serviços de Terceiros	(7.774.497)	(2.946.494)	164%
Impostos e Taxas	(142.467)	(42.794)	233%
Despesas Gerais	(1.124.427)	(2.348.960)	-52%
Depreciação	(32.807)	(41.389)	-21%
Outras Receitas e Despesas Operacionais Líquidas	289.872	998.611	-71%
Créditos tributários	314.017	256.552	22%
Líquido Provisões para Contingências / Reversão	-	-	0%
Outras despesas	(24.145)	-	0%
Outras receitas	-	742.059	-100%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(878.002)	(150.252)	484%
Resultado Financeiro	418.466	212.571	97%
Receitas financeiras	488.582	265.920	84%
Despesas financeiras	(70.116)	(53.349)	31%
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(459.536)	62.319	-837%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	0%
Receitas e Despesas não Operacionais	-	-	0%
Receitas não Operacionais	-	-	0%
Despesas não Operacionais	-	-	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(459.536)	62.319	-837%
DETALHAMENTO DAS DESPESAS GERAIS	1.124.427	2.348.960	
Seguros	23.398	24.000	-3%
Energia elétrica	503.899	496.541	1%
Água e Esgoto	218.639	481.093	-55%
Telefonia	58.440	41.275	42%
Internet	407	396	3%
Propaganda e Publicidade	29.441	88.928	-67%
Despesas de Viagens e Estádias	49.432	81.690	-39%
Despesas e Multas Indedutíveis	-	-	0%
Locação de Bens Móveis	197.175	249.676	-21%
Contribuição Sindical	21.500	10.500	105%
Ações Trabalhistas de Terceiros	-	66.371	-100%
Ações Cíveis	-	650.000	-100%
Correios	104	50	107%
Custas Cartoriais e Judiciais	550	158.441	-100%
Honorários S/Acordos Tributários Justiça	21.443	-	100%
Outras	-	-	-



PORTO do RECIFE S.A.

PORTO DO RECIFE S/A

C.N.P.J. 04.417.870/0001-11 Nire: 263000119999

RELAÇÃO RECEITA X DESPESA COMPARATIVO ANUAL 2025 E 2024

		2025	2024	AH
RECEITA	OPERACIONAL	R\$ 27.144.157	R\$ 22.452.397	21%
	RECEITA FINANCEIRA	R\$ 488.582	R\$ 265.920	84%
	OUTRAS RECEITAS	R\$ 314.017	R\$ 998.611	-69%
	TOTAL	R\$ 27.946.756	R\$ 23.716.927	18%
DESPESA	GASTOS COM PESSOAL	R\$ 8.194.344	R\$ 8.303.962	-1%
	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 9.239.597	R\$ 3.906.379	137%
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.157.077	R\$ 2.511.801	26%
	DESPESA FINANCEIRA	R\$ 70.116	R\$ 53.349	31%
	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 6.369.006	R\$ 6.377.588	0%
	OUTROS	R\$ 1.376.152	R\$ 2.501.530	-45%
	TOTAL	R\$ 28.406.292	R\$ 23.654.609	20%
LUCRO/PREJUÍZO CONTÁBIL		R\$ (459.536)	R\$ 62.319	
EBIT		R\$ 5.491.004	R\$ 6.227.336	
EBITDA		R\$ (878.002)	R\$ (150.252)	

EBIT = lucro operacional + tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) + das despesas financeiras

EBITDA = lucro operacional + tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) + das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras + Depreciação + Amortização