



Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais)

		A T I V O	
		31/03/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		<u>23.251</u>	<u>21.864</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Nota 4	<u>13.089</u>	<u>11.007</u>
Caixa e Bancos		2.003	257
Aplicações de Liquidez Imediata		11.086	10.750
CONTAS A RECEBER		<u>4.493</u>	<u>4.616</u>
Clientes	Nota 5	3.862	3.971
Servidores a Disposição		68	59
Adiantamentos a Empregados		196	219
Adiantamentos a Empresas	Nota 6	366	366
TRIBUTOS A RECUPERAR	Nota 7	5.299	6.108
ESTOQUES		63	59
		-	-
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		307	74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>290.383</u>	<u>293.165</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Nota 8	<u>6.021</u>	<u>5.308</u>
Depósitos e Cauções Judiciais	Nota 8 a	587	581
Clientes	Nota 8 b	707	-
Ativos Fiscais Diferidos	Nota 8 c	4.727	4.727
INVESTIMENTOS	Nota 9	<u>17</u>	<u>12</u>
IMOBILIZADO	Nota 10	<u>283.640</u>	<u>287.054</u>
INTANGÍVEL	Nota 11	<u>705</u>	<u>791</u>
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	Nota 24	<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
TOTAL		<u>314.871</u>	<u>316.266</u>

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



Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais)

PASSIVO		31/03/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		<u>14.384</u>	<u>13.794</u>
Fornecedores	Nota 12	623	783
Obrigações Trabalhistas	Nota 13	2.825	2.110
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 14	1.251	1.072
PORTUS - IRTS	Nota 15	630	630
Parcelamento INSS	Nota 16	56	56
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	Nota 17 a	1.355	1.312
Provisões	Nota 18	2.113	2.172
Credores Diversos	Nota 19	4.969	4.919
Depósitos Contribuições e Consignações		199	377
Convênios	Nota 20	(189)	(189)
Ações Judiciais	Nota 21	551	551
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>103.716</u>	<u>106.157</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>103.716</u>	<u>106.157</u>
PORTUS - IRTS	Nota 15	2.440	2.551
Parcelamento INSS 2016	Nota 16	17	34
Créditos para futuro aumento de capital	Nota 22	54.883	54.619
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	Nota 17 a	24.840	24.696
PORTUS - Passivo Atuarial	Nota 17 b	21.428	24.148
Ações Judiciais - Longo Prazo	Nota 21	108	108
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>195.534</u>	<u>195.078</u>
Capital Social	Nota 23 a	273.319	273.319
Créditos para aumento de capital	Nota 22	8.547	8.547
Ajuste O.R.A. - Portus	Nota 23 d	(9.571)	(11.895)
Reserva Especial	Nota 23 b	1.509	1.502
Prejuízos Acumulados	Nota 23 e	(78.269)	(76.394)
PASSIVO COMPENSADO		<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
Convênio CVT	Nota 24	1.237	1.237
TOTAL		<u>314.871</u>	<u>316.266</u>

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



Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE MARÇO DE 2020
(Em milhares de reais)

		PERÍODOS DE 01/jan/21 A 31/mar/21	PERÍODOS DE 01/jan/20 A 31/mar/20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	Nota 25	<u>13.505</u>	<u>14.368</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS	Nota 26	<u>(10.179)</u>	<u>(10.145)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.326</u>	<u>4.223</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		<u>(5.278)</u>	<u>(4.800)</u>
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 27	<u>(6.541)</u>	<u>(6.330)</u>
Outras Receitas e Despesas Operacionais	Nota 28	<u>1.263</u>	<u>1.529</u>
Ganhos e Perdas Capital		<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(1.952)</u>	<u>(578)</u>
Receitas Financeiras	Nota 29 a	89	309
Despesas Financeiras	Nota 29 b	(999)	(662)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>(2.863)</u>	<u>(931)</u>
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>-</u>	<u>-</u>
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	Nota 23 e	<u>(2.863)</u>	<u>(931)</u>

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



Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE MARÇO DE 2020
(Em milhares de reais)

	PERÍODOS DE 01/jan/21 A 31/mar/21	PERÍODOS DE 01/jan/20 A 31/mar/20
ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>-985</u>	<u>3.091</u>
Resultado do Exercício	(2.863)	(931)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	<u>3.747</u>	<u>3.877</u>
(+) Depreciação/Amortizações	3.967	4.017
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(220)	(223)
(+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido	-	83
 (+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	<u>695</u>	<u>-1307</u>
Clientes	108	(579)
Servidores a disposição	(9)	2
Adiantamentos a Empregados	24	(547)
Adiantamentos a Empresas	-	(36)
Impostos a Recuperar	809	(229)
Estoques	(4)	8
Despesas Antecipadas	(233)	74
(-) Provisão para perdas com Clientes	-	(0)
 (+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	<u>-3.154</u>	<u>392</u>
Depósitos realizáveis a longo prazo	(6)	(27)
Clientes- Longo Prazo	(707)	-
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	(128)	(121)
AFAC	264	539
Provisão PORTUS	(2.577)	-
 (+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	<u>589</u>	<u>1.060</u>
Fornecedores	(160)	527
Obrigações Trabalhistas	715	716
Credores Diversos	50	(100)
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	222	43
Depósitos Contribuições e Consignações	(178)	(145)
Provisões	(58)	168
Convênios	0	0
Ações Judiciais	-	(150)



Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-252</u>	<u>0</u>
Aumento/Redução nos Investimentos	(4)	-
Aplicações no Imobilizado	(262)	-
Baixas no Imobilizado	15	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>3.320</u>	<u>15</u>
Reserva Especial	7	15
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	2.324	-
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	988	-
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>2.082</u>	<u>3.105</u>
Saldo no Início do Período	11.007	3.327
Saldo no Final do Período	13.089	6.432
Variação do Período	2.082	3.105

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



Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE MARÇO DE 2020
(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 2019 (REAPRESENTADO)	273.138	181	8.547	1.461	(7.658)	(78.715)	196.952
Absorção do Prejuízo com Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do Exercício 2020	-	-	-	-	-	(931)	(931)
Reserva Especial Nota 23.b	-	-	-	15	-	-	15
Saldos em 31 de março de 2020	273.138	181	8.547	1.476	(7.658)	(79.647)	196.036
Absorção do Prejuízo com Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do Exercício 2020	-	-	-	-	-	(3.517)	(3.517)
Reserva Especial Nota 23.b	-	-	-	11	-	-	11
Saldos em 30 de junho de 2020	273.138	181	8.547	1.487	(7.658)	(83.164)	192.530
Prejuízo do Exercício 2020	-	-	-	-	-	(1.797)	(1.797)
Reserva Especial Nota 23.b	-	-	-	8	-	-	8
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 23.c	-	-	-	-	-	1.179	1.179
Ajustes de Avaliação Portus - O R. Abrangentes Nota 23.d	-	-	-	-	(3.496)	-	(3.496)
Saldos em 30 de setembro de 2020	273.138	181	8.547	1.494	(11.154)	(83.782)	188.425
Prejuízo do Exercício 2020	-	-	-	-	-	6.200	6.200
Reserva Especial Nota 23.b	-	-	-	7	-	-	7
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 23.c	-	-	-	-	-	1.187	1.187
Ajustes de Avaliação Portus - O R. Abrangentes Nota 23.d	-	-	-	-	(741)	-	(741)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	273.138	181	8.547	1.502	(11.895)	(76.394)	195.078
Prejuízo do Exercício 2020	-	-	-	-	-	(2.863)	(2.863)
Reserva Especial Nota 23.b	-	-	-	7	-	-	7
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 23.c	-	-	-	-	-	988	988
Ajustes de Avaliação Portus - O R. Abrangentes Nota 23.d	-	-	-	-	2.324	-	2.324
Saldos em 31 de março de 2021	273.138	181	8.547	1.509	(9.571)	(78.269)	195.534

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Companhia Docas do Ceará – Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Praça Amigos da Marinha s/n – Mucuripe – Fortaleza/CE – 60.180-422 – Fone: (85)3266-8989- www.docasdoceara.com.br