



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

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

		A T I V O	
		30/06/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		<u>24.548</u>	<u>21.864</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Nota 4	<u>14.912</u>	<u>11.007</u>
Caixa e Bancos		1.250	257
Aplicações de Liquidez Imediata		13.662	10.750
CONTAS A RECEBER		<u>4.913</u>	<u>4.616</u>
Clientes	Nota 5	3.935	3.971
Servidores a Disposição		17	59
Adiantamentos a Empregados		594	219
Adiantamentos a Empresas	Nota 6	366	366
TRIBUTOS A RECUPERAR	Nota 7	4.335	6.108
ESTOQUES		61	59
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		328	74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>286.781</u>	<u>293.165</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Nota 8	<u>6.041</u>	<u>5.308</u>
Depósitos e Cauções Judiciais	Nota 8 a	607	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>280.068</u>	<u>287.054</u>
INTANGÍVEL	Nota 11	<u>655</u>	<u>791</u>
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	Nota 24	<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
TOTAL		<u>312.566</u>	<u>316.266</u>



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

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

PASSIVO		30/06/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		<u>15.057</u>	<u>13.794</u>
Fornecedores	Nota 12	916	783
Obrigações Trabalhistas	Nota 13	3.014	2.110
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	Nota 14	954	1.072
PORTUS - IRTS	Nota 15	630	630
Parcelamento INSS	Nota 16	56	56
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	Nota 17 a	1.397	1.312
Provisões	Nota 18	2.641	2.172
Credores Diversos	Nota 19	4.880	4.919
Depósitos Contribuições e Consignações		207	377
Convênios	Nota 20	(189)	(189)
Ações Judiciais	Nota 21	551	551
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		<u>104.048</u>	<u>106.157</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>104.048</u>	<u>106.157</u>
PORTUS - IRTS	Nota 15	2.327	2.551
Parcelamento INSS 2016	Nota 16	1	34
Créditos para futuro aumento de capital	Nota 22	55.312	54.619
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	Nota 17 a	24.976	24.696
PORTUS - Passivo Atuarial	Nota 17 b	21.324	24.148
Ações Judiciais - Longo Prazo	Nota 21	108	108
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>192.224</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	(9.790)	(11.895)
Reserva Especial	Nota 23 b	1.521	1.502
Prejuízos Acumulados	Nota 23 e	(81.371)	(76.394)
PASSIVO COMPENSADO		<u>1.237</u>	<u>1.237</u>
Convênio CVT	Nota 24	1.237	1.237
TOTAL		<u>312.566</u>	<u>316.266</u>

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais)

		PERÍODOS DE 01/abr/21 A 30/jun/21	PERÍODOS DE 01/abr/20 A 30/jun/20	ACUMULADO 01/jan/21 A 30/jun/21	ACUMULADO 01/jan/20 A 30/jun/20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	Nota 25	<u>12.117</u>	<u>11.108</u>	<u>25.622</u>	<u>25.476</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS	Nota 26	<u>(9.423)</u>	<u>(9.757)</u>	<u>(19.602)</u>	<u>(19.901)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.694</u>	<u>1.352</u>	<u>6.020</u>	<u>5.575</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		<u>(5.759)</u>	<u>(4.452)</u>	<u>(11.037)</u>	<u>(9.253)</u>
Despesas Gerais e Administrativas	Nota 27	<u>(6.781)</u>	<u>(6.295)</u>	<u>(13.321)</u>	<u>(12.624)</u>
Outras Receitas e Despesas Operacionais	Nota 28	<u>1.021</u>	<u>1.842</u>	<u>2.284</u>	<u>3.371</u>
Ganhos e Perdas Capital		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(3.065)</u>	<u>(3.101)</u>	<u>(5.017)</u>	<u>(3.678)</u>
Receitas Financeiras	Nota 29 a	<u>138</u>	<u>98</u>	<u>226</u>	<u>408</u>
Despesas Financeiras	Nota 29 b	<u>(1.180)</u>	<u>(515)</u>	<u>(2.180)</u>	<u>(1.177)</u>
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>(4.107)</u>	<u>(3.517)</u>	<u>(6.970)</u>	<u>(4.448)</u>
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	Nota 23 e	<u>(4.107)</u>	<u>(3.517)</u>	<u>(6.970)</u>	<u>(4.448)</u>

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2º trimestre de 2021 e 2º trimestre de 2020
(Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/abr/21 A 30/jun/21	PERÍODO 01/abr/20 A 30/jun/20	ACUMULADO 01/jan/21 A 30/jun/21	ACUMULADO 01/jan/20 A 30/jun/20
ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.096</u>	<u>2.135</u>	<u>110</u>	<u>5.225</u>
Resultado do Exercício	(4.107)	(3.517)	(6.970)	(4.448)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	<u>3.692</u>	<u>3.759</u>	<u>7.440</u>	<u>7.552</u>
(+) Depreciação/Amortizações	3.912	3.981	7.879	7.997
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	-219	-222	-439	(445)
(+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido	0	-	-	-
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	<u>526</u>	<u>534</u>	<u>1.221</u>	<u>-773</u>
Clientes	-73	671	36	92
Servidores a disposição	51	57	42	59
Adiantamentos a Empregados	-398	149	-374	(398)
Adiantamentos a Empresas	-	-	-	(36)
Impostos a Recuperar	964	-263	1.773	(491)
Estoques	2	-7	-2	1
Despesas Antecipadas	-21	-74	-254	(0)
(-) Provisão para perdas com Clientes	-	-	-	(0)
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	<u>312</u>	<u>-91</u>	<u>-2.842</u>	<u>301</u>
Depósitos realizáveis a longo prazo	-20	-23	-26	(50)
Clientes- Longo Prazo	0	0	-707	0
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	-130	-466	-258	(586)
AFAC	429	398	693	937
Provisão PORTUS	32	0	-2.544	-
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	<u>673</u>	<u>1.450</u>	<u>1.262</u>	<u>2.593</u>
Fornecedores	293	-284	133	243
Obrigações Trabalhistas	189	-348	904	368
Credores Diversos	-89	-48	-40	(148)
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	-256	2.008	-34	2.134
Depósitos Contribuições e Consignações	8	-29	-170	(174)
Provisões	527	143	469	312
Convênios	0	0	0	0
Ações Judiciais	0	8	0	(142)



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>-70</u>	<u>-231</u>	<u>-322</u>	<u>-231</u>
Aumento/Redução nos Investimentos	0	0	-4	-
Aplicações no Imobilizado	-70	-1	-318	(1)
Baixas no Imobilizado	-	-	-	-
Aplicações no Intangível	-	(229)	-	(229)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>798</u>	<u>11</u>	<u>4.117</u>	<u>26</u>
Reserva Especial	12	11	19	26
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	-219	0	2.105	-
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	1.005	0	1.993	-
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>1.823</u>	<u>1.915</u>	<u>3.905</u>	<u>5.020</u>
Saldo no Início do Período	13.089	6.432	11.007	3.327
Saldo no Final do Período	14.912	8.347	14.912	8.347
Varição do Período	1.823	1.915	3.905	5.020

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



Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
30 DE JUNHO DE 2021 E 30 DE JUNHO 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 30 de junho de 2020	273.138	181	8.547	1.487	(7.658)	(83.164)	192.530
Absorção do Prejuízo com Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do Exercício 2020	-	-	-	-	-	4.404	4.404
Reserva Especial Nota 23.b	-	-	-	15	-	-	15
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 23.c	-	-	-	-	-	2.367	2.367
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 23.d	-	-	-	-	(4.237)	-	(4.237)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	273.138	181	8.547	1.502	(11.895)	(76.394)	195.078
Prejuízo do Exercício 2021	-	-	-	-	-	(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
Prejuízo do Exercício 2020	-	-	-	-	-	(4.107)	(4.107)
Reserva Especial Nota 23.b	-	-	-	12	-	-	12
Ajustes de Exercícios Anteriores Nota 23.c	-	-	-	-	-	1.005	1.005
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 23.d	-	-	-	-	(219)	-	(219)
Saldos em 30 de junho de 2021	273.138	181	8.547	1.521	(9.790)	(81.371)	192.224

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