

Portonave S/A - Terminais Portuarios de Navegantes
 CNPJ: 01.335.341/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2021
 (Em milhares de reais)

ATIVO	Controladora		Consolidado		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2020		30/06/2021	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2020
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Disponibilidades	446.660	225.785	447.221	226.350	Fornecedores	10.621	10.596	11.274	11.286
Contas a receber de clientes	34.745	31.944	40.054	36.284	Empréstimos e financiamentos	3.065	3.042	3.065	3.042
Adiantamento a fornecedores	1.272	233	1.272	233	Debêntures	160.979	144.555	160.979	144.555
Indenizações de seguro a receber	768	494	768	494	Operações com derivativos	1.120	-	1.120	-
Impostos a recuperar	49.558	70.640	49.558	70.640	Salários, provisões e contribuições sociais	15.112	21.233	16.292	22.851
Contas a receber - partes relacionadas	33.174	29.878	33.174	29.878	Impostos, taxas e contribuições	85.800	6.186	86.731	6.954
Despesas de exercícios seguintes	1.142	5.215	1.147	5.218	Adiantamento de Clientes	539	543	539	543
Outros créditos	480	959	529	1.051	Dividendos propostos	107.778	130.892	107.778	130.892
					Prov. Perdas com Investimento Passivo a Descoberto	8.087	10.071	-	-
Total do ativo circulante	567.799	365.148	573.723	370.148	Total do passivo circulante	393.101	327.118	387.778	320.123
NÃO CIRCULANTE					NÃO CIRCULANTE				
Realizável a longo prazo:					Exigível a longo prazo:				
Contas a receber - partes relacionadas	10.696	11.508	-	-	Fornecedores	375	938	375	938
Despesas de exercícios seguintes	138	181	139	183	Empréstimos e financiamentos	11.826	13.304	11.826	13.304
Depósitos judiciais	2.321	180	2.321	180	Debêntures	562.581	643.617	562.581	643.617
Outros créditos	15	15	15	15	Impostos, taxas e contribuições	951	979	951	979
Total do ativo não circulante	13.169	11.884	2.475	378	Imposto de renda e contribuição social diferidos	31.561	28.486	31.561	28.486
					Partes Relacionadas	967.497	990.488	967.497	990.488
Investimentos:					Provisões para riscos cíveis, trabalhistas, tributários	34.356	29.596	34.909	30.108
Outros investimentos	49.525	56.050	49.525	56.050	Total do passivo não circulante	1.609.148	1.707.408	1.609.701	1.707.920
Imobilizado	910.056	917.126	910.056	917.149	PARTICIPAÇÕES DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES	-	-	-	-
Intangível	1.056.761	1.068.560	1.056.761	1.068.560	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Total do ativo não circulante	2.016.342	2.041.736	2.016.342	2.041.759	Capital social	407.375	366.116	407.375	366.116
					Reserva Legal	15.003	15.003	15.003	15.003
TOTAL DO ATIVO	2.597.310	2.418.768	2.592.540	2.412.285	Lucros do período	172.683	3.123	172.683	3.123
					Total do patrimônio líquido	595.061	384.242	595.061	384.242
					TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.597.310	2.418.768	2.592.540	2.412.285

DocuSigned by:

Anderson da Silva Gomes

83D394859AF044B...

Anderson da Silva Gomes
 Contador
 CRC 1 PR - 049.702/O-4

Portonave S/A - Terminais Portuarios de Navegantes
 CNPJ: 01.335.341/0001-80
 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021
 (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	30/06/21	31/12/20	30/06/21	31/12/20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro líquido (Prejuízo) do período	172.683	6.573	172.683	6.573
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.076	4.119	3.076	4.119
Depreciação e amortização	33.058	53.938	33.081	53.943
Baixa de ativo imobilizado, intangível e diferido	65	484	65	484
Variações monetárias de contratos com empresas ligadas, operações não comerciais	(38.157)	215.447	(38.157)	215.447
Variação da Provisão para Devedores Duvidosos	(69)	9.041	(69)	9.041
Provisão de juros s/ debêntures	28.137	64.279	28.137	64.279
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	4.760	4.779	4.802	4.819
Resultado de equivalência patrimonial	(1.984)	(1.294)	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	430	990	430	990
Juros sobre empréstimos e financiamentos-partes relacionadas	15.166	29.203	15.166	29.203
Apropriação de receitas diferidas, líquidas (Aumento) diminuição dos ativos	-	(75)	-	(75)
Contas a receber de clientes	(2.732)	(8.592)	(3.701)	(9.458)
Contas a receber empresas ligadas, operações comerciais	(2.483)	(2.433)	(3.296)	(3.581)
Impostos a recuperar	21.082	(70.556)	21.082	(70.556)
Depósitos Judiciais	(2.141)	63	(2.141)	79
Despesas do exercício seguinte e outros valores a receber	3.282	(3.619)	3.337	(3.652)
Aumento (diminuição) dos passivos				
Fornecedores	(538)	2.643	(589)	2.529
Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	-	-	-	-
Obrigações sociais e trabalhistas	(6.122)	9.750	(6.560)	10.401
Impostos, taxas e contribuições	79.587	(2.223)	79.750	(2.088)
Ajuste a Valor Justo de Contrato a Termo	1.120		1.120	
Adiantamentos de clientes e outras contas a pagar	(5)	(272)	(5)	(277)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	308.215	312.245	308.211	312.220
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de bens do imobilizado	(6.670)	(23.006)	(6.670)	(23.006)
Recebimento da venda de imobilizado	-	1.050	-	1.050
Adições ao ativo intangível e diferido	(1.058)	(253)	(1.058)	(253)
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de investimentos	(7.728)	(22.209)	(7.728)	(22.209)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Integralização de capital em dinheiro	15.022	-	15.022	-
Pagamentos de empréstimos	(1.478)	(739)	(1.478)	(739)
Pagamentos de debêntures	(70.000)	(80.000)	(70.000)	(80.000)
Juros e remunerações pagas sobre debêntures	(22.749)	(63.582)	(22.749)	(63.582)
Juros e remunerações pagas sobre empréstimos	(407)	(1.022)	(407)	(1.022)
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de financiamento	(79.612)	(145.343)	(79.612)	(145.343)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.875	144.693	220.871	144.668
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
No início do exercício	225.785	81.092	226.350	81.682
No fim do exercício	446.660	225.785	447.221	226.350
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.875	144.693	220.871	144.668

DocuSigned by:

Anderson da Silva Gomes

83D394859AF044B...

Anderson da Silva Gomes
 Contador
 CRC 1 PR - 049.702/O-4

Portonave S/A - Terminais Portuarios de Navegantes
CNPJ: 01.335.341/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
Receita operacional bruta				
Receita bruta das operações portuárias	373.616	231.059	387.429	242.262
Receitas MSC	57.989	46.023	57.989	46.023
Outras receitas	2.400	2.400	-	-
	434.005	279.482	445.418	288.285
Deduções da receita operacional bruta	(32.948)	(23.008)	(34.097)	(24.268)
Receita operacional líquida	401.057	256.474	411.321	264.017
Custos dos serviços prestados				
Operação portuária	(33.755)	(20.335)	(37.251)	(23.075)
Custo com pessoal	(39.292)	(33.521)	(43.289)	(37.070)
Depreciação/Amortização	(17.373)	(23.279)	(17.374)	(23.281)
	(90.420)	(77.135)	(97.914)	(83.426)
Lucro bruto	310.637	179.339	313.407	180.591
Despesas operacionais				
Despesas gerais e administrativas	(13.262)	(10.578)	(13.595)	(10.906)
Remuneração dos administradores	(1.108)	(981)	(1.108)	(981)
Despesas com pessoal	(8.862)	(8.383)	(8.896)	(8.457)
Depreciação/Amortização	(15.685)	(16.115)	(15.685)	(16.115)
Resultado de equivalência patrimonial	1.984	655	-	-
Outras receitas (despesas) operacionais	(994)	2.379	(1.015)	2.379
	(37.927)	(33.023)	(40.299)	(34.080)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	272.710	146.316	273.108	146.511
Resultado financeiro				
Receitas financeiras	5.415	2.080	5.420	2.085
Despesas financeiras	(50.363)	(53.038)	(50.382)	(53.053)
Variação cambial, líquida	37.812	(272.534)	37.812	(272.534)
	(7.136)	(323.492)	(7.150)	(323.502)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	265.574	(177.176)	265.958	(176.991)
Imposto de renda e contribuição social				
Correntes	(89.815)	(37.097)	(90.199)	(37.282)
Diferidos	(3.076)	94.523	(3.076)	94.523
	(92.891)	57.426	(93.275)	57.241
Participação de acionistas não controladores	0	0	0	0
Lucro (Prejuízo) líquido do período	172.683	(119.750)	172.683	(119.750)
Quantidade de ações (lotes de mil)	155.454	140.397	155.454	140.397
Lucro líquido por lote de mil ações, em reais	1,11	-0,85	1,11	-0,85

DocuSigned by:

Anderson da Silva Gomes

83D394859AF044B...

Anderson da Silva Gomes
Contador
CRC 1 PR - 049.702/O-4