



PORTO SECO CENTRO OESTE S.A.

CNPJ/MF 02.680.379/0001-53

VP - 5E QDA. 09 LOTE 07 - DAIA

ANÁPOLIS - GO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RELATÓRIO DA DIRETORIA - A DIRETORIA do PORTO SECO CENTRO OESTE S/A no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem apresentar aos senhores acionistas e ao público em geral, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como colocar à disposição dos interessados, a documentação suporte de que trata a Lei 6.404/76, na sua Sede Social em expediente comercial. Anápolis - GO, 31 de dezembro de 2024 - SAID VIEIRA BORGES - Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ 1)

	2024	2023
A T I V O		
CIRCULANTE	30.443.295	22.759.293
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.498.525	2.915.728
Clientes	9.484.788	8.608.606
Adiantamentos	7.007.638	5.041.525
Impostos a Recuperar	4.712.387	706.638
Depósitos Judiciais	2.500.054	1.371.243
Despesas Antecipadas	684.528	560.178
Outros Créditos à Receber	3.555.375	3.555.375
NÃO CIRCULANTE	160.305.754	160.916.724
Investimentos	16.787	4.141
Imobilizações Líquidas	152.686.489	152.697.197
Intangível Líquido	-	1.980
Diferido Líquido	7.602.478	8.213.406
TOTAL DO ATIVO	190.749.049	183.676.017
P A S S I V O		
CIRCULANTE	36.225.919	41.161.590
Fornecedores	2.317.143	2.575.352
Obrigações Trabalhistas	4.065.528	3.829.294
Obrigações Fiscais e Sociais	8.775.220	4.276.841
Contas a Pagar	6.816.120	20.206.619
Adiantamento de Cliente	30.448	80.000
Empréstimos e Financiamentos	14.221.460	10.193.484
NÃO CIRCULANTE	13.971.257	16.827.098
Empréstimos e Financiamentos	3.229.266	8.837.901
Contas à Pagar	7.366.154	7.366.154
Outras Obrigações à Pagar	3.375.837	623.043
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.551.873	125.687.329
Capital Social	21.500.000	21.500.000
Ações em Tesouraria	(2.687.500)	(2.687.500)
Reserva Legal	4.300.000	4.300.000
Lucros Acumulados	70.262.477	72.337.218
Reservas de Lucros	47.176.896	30.237.611
TOTAL DO PASSIVO	190.749.049	183.676.017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - (EM R\$ 1,00)

	2024	2023
OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.164.652	100.976.458
(-) Deduções	(14.279.272)	(6.914.351)
RECEITAS BRUTAS	98.885.380	94.062.107
(-) Custos Operacionais	(28.683.818)	(24.987.963)
RECEITAS OPERACIONAIS	70.201.562	69.074.144
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(46.361.014)	(54.700.427)
Despesas Operacionais	(41.354.910)	(66.389.343)
Despesas(Receitas) Financeiras	(5.406.464)	3.235.091
Outras Receitas e Despesas	400.360	8.453.825
RESULTADO DO OPERACIONAL	23.840.548	14.373.717
Provisão para IR e CSLL	(8.986.704)	(11.346.247)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.853.844	3.027.470

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO 2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A PORTO SECO CENTRO OESTE S/A, é uma sociedade por ações de direito privado com capital fechado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores, e pelas disposições legais pertinentes à sociedade ou a qualquer de seus objetivos. Inscrita no CNPJ-MF sob o nº 02.680.379.379/0001-53, seu estatuto social está registro arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob NIRE 5230000806-9. Possui sede administrativa na Viela VP-5E, Qd. 09 - Lt. 07 - Distrito Agroindustrial de Anápolis, Anápolis - GO, CEP:75.132-125. A sociedade iniciou suas atividades em 07 de fevereiro de 1980 e tem sua duração por prazo indeterminado, porém em 25 de julho de 1998, foi realizada cisão da sociedade, que resultou nas diretrizes sociais vigentes. A Sociedade é uma permissionária de serviço público, recinto alfandegário de uso público, onde são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias, sob controle aduaneiro. A companhia mantém transações relevantes, atuando no controle aduaneiro, juntamente com a Receita Federal do Brasil, e segue o plano de negócios desta, na condução de suas operações.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), e Demonstração do Valor Abrangente, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei 10.406/2002, com observância das normas relativas às sociedades por ações, Lei 6.404/76 e alterações posteriores como a Lei 11.638/07, estão em conformidade com a

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (EM R\$ 1,00)

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	OPERAÇÕES EM TESOURARIA	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2023	21.500.000	(2.687.500)	106.874.829	125.687.329
Resultado Exercício	-	-	14.853.844	14.853.844
Reservas Lucros	-	-	-	-
Ajustes patrimoniais	-	-	10.700	10.700
Saldo 31/12/2023	21.500.000	(2.687.500)	121.739.373	140.551.873

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE	2024	2023
Lucros do exercício	14.853.844	3.027.470
Ações em Tesouraria	-	(2.687.500)
Reservas de Lucros	(16.939.285)	(9.392.356)
Outros resultados abrangentes	10.700	(5.789.390)
Resultado abrangente do exercício	(2.074.741)	(14.841.776)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (EM R\$ 1)

	2024	2023
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.853.844	3.027.470
POR AJUSTE:	6.482.764	(4.413.010)
Depreciações e Amortizações	6.472.064	1.376.380
Ajuste	10.700	(5.789.390)
VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	(14.312.058)	5.287.068
Aumento / Redução Clientes	(876.182)	(5.079.234)
Aumento / Redução Adiantamentos	(1.966.113)	2.544.243
Aumento / Redução Impostos à Recuperar	(4.005.749)	304.526
Aumento / Redução Despesas Antecipadas	(124.350)	(217.621)
Aumento / Redução Outros Créditos à Receber	(1.128.811)	22.287.597
Aumento / Redução Fornecedores	(258.209)	1.527.646
Aumento / Redução Provisões	4.734.613	3.279.007
Aumento / Redução Adiantamentos de Clientes	(49.552)	69.123
Aumento / Redução Contas a Pagar	(10.637.705)	(19.428.219)
CAIXA LÍQUIDO DE ATIVIDADES INVESTIMENTOS	7.024.550	3.901.528
FLUXO DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.861.094)	(21.393.720)
Participação Societária	(12.646)	(480)
Movimentação Líquidas do Imobilizado	(5.848.448)	(22.006.150)
Movimentação Líquidas do Intangível e Diferido	-	612.910
CAIXA LÍQUIDO DE ATIVIDADES INVESTIMENTOS	1.163.456	(17.492.192)
FLUXO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS	(1.580.659)	16.517.981
Aumento/Redução Ações em Tesouraria	-	2.687.500
Aumento/Redução de Empréstimos	(1.580.659)	13.830.481
CAIXA LÍQUIDO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS	(417.203)	(974.211)
AUMENTO / REDUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	(417.203)	(974.211)
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.915.728	3.889.939
NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.498.525	2.915.728
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(417.203)	(974.211)

SAID VIEIRA BORGES
Presidente

MURILO PAULINELLE PACÍFICO DIAS
CRC-GO 018591/O-O CPF 004.917.261-12

legislação comercial, fiscal, tributária, as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board – IASB), os pronunciamentos, e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 03 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O Regime de Escrituração Contábil adotado pela PORTO SECO CENTRO OESTE é o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. **3.2**- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da Cia. **3.3** - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000(R1). **3.4** – As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo. **3.5** - A administração da Cia fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000(R1). **3.6** - Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000(R1) expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. **3.7** - O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. **3.8** - Apesar da intenção de apurar o valor recuperável dos ativos observando as NBCs, para apurar o custo atribuído de seus ativos, a Empresa Porto Seco Centro Oeste S/A., efetuou a análise de seus ativos e,