



PORTO DO RECIFE S/A
 C.N.P.J. 04.417.870/0001-11 Nire: 263000119999
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024



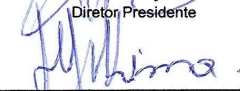
	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	5.195.683	6.260.953
Ajustes do lucro (prejuízo) líquido:		
Provisão/Reversão Contingências	(11.832.635)	(8.895.886)
Depreciações e Amortização	6.256.619	12.753.487
Baixa de Contas a Receber	-	711.195
Baixa de Contas a Pagar	-	(4.384.686)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado	(380.333)	6.445.062
Variação de ativos e passivos operacionais		
Clientes Aumento/Diminuição	(2.486.067)	1.019.438
Estoque Aumento/Diminuição	(29.656)	23.502
Impostos e Contribuições a Recuperar Aumento/Diminuição	(225.503)	(1.360.317)
Empréstimos e Adiantamentos Aumento/Diminuição	(21.609)	24.969
Demais Valores a Receber Aumento/Diminuição	186.384	444.591
Fornecedores Diminuição/Aumento	146.357	(1.124.902)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciário Diminuição/Aumento	11.175.302	2.688.508
Obrigações Tributárias Diminuição/Aumento	370.047	(5.110.267)
Demais Obrigações Diminuição/Aumento	311.478	1.090.368
Caixa líquido das atividades operacionais	9.046.401	4.140.951
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Ativo Imobilizado (-)	(4.205.791)	(297.381)
Caixa líquido das atividades de investimento	(4.205.791)	(297.381)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Reservas de Capital	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	-	-
Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	4.840.610	3.843.571
Caixa no início do ano	9.776.533	5.932.962
Caixa no final do ano	14.617.143	9.776.533
Varição	4.840.610	3.843.571

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Recife, 31 de dezembro de 2025


 Paulo Corrêa Nery da Fonseca
 Diretor Presidente


 Adriano Nemesio Martins
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Marcos Jose Matoso de Lima
 Diretor Técnico


 Ilza Carla Lopes de Albuquerque Galvão
 Diretora Comercial


 Priscila de Lira Luna
 Contadora
 CRC/PE 018184/O-6