

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido individuais e consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de lucros	Reserva legal	Reservas de incentivos fiscais	Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.069.658	131.788	17.897	52.588	35	-	1.271.966
Realização de ajuste a avaliação patrimonial	-	-	-	-	(35)	-	(35)
Reserva legal de anos anteriores	-	(2.061)	2.061	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	98.567	98.567
Constituição de reserva legal	-	-	4.928	-	-	(4.928)	-
Constituição de reserva de incentivos	-	-	-	12.610	-	(12.610)	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	(16.539)	(16.539)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(3.203)	(3.203)
Constituição da reserva de lucros	-	61.287	-	-	-	(61.287)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.069.658	191.014	24.886	65.198	-	-	1.350.756
Aumento de capital	64.332	-	-	(64.332)	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	154.891	154.891
Constituição de reserva legal	-	-	7.745	-	-	(7.745)	-
Ajuste constituição de reserva	-	-	-	(2)	-	-	(2)
Constituição de reserva de incentivos	-	-	-	20.708	-	(20.708)	-
Juros sobre capital próprio atribuível aos dividendos obrigatório	-	-	-	-	-	(25.860)	(25.860)
Distribuição de dividendos obrigatórios	-	-	-	-	-	(5.749)	(5.749)
Constituição da reserva de lucros	-	94.829	-	-	-	(94.829)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	1.133.990	285.843	32.631	21.572	-	-	1.474.036

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações contábeis individuais e consolidadas.

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de Reais)

		Controladora		Consolidado	
	Nota explicativa	2025	2024	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Lucro líquido do exercício		154.891	98.567	154.891	98.567
Itens que não afetam o caixa operacional					
Equivalência patrimonial	9	(12.637)	(13.568)	-	-
Depreciações e amortizações	10, 11, 21 e 22	40.277	40.144	44.264	43.858
Impostos diferidos		848	(833)	848	(942)
Amortização de mais valia	9	1.521	1.521	-	-
Ajuste constituição da reserva de incentivos fiscais		(2)		(2)	
Amortização da avaliação patrimonial		-	(35)	-	(35)
Provisão para contingências		-	2.046	-	2.046
Baixa de ativo imobilizado/intangível	10	-	95	-	143
Provisão Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLI)	7	403	(1.186)	1.891	(1.186)
Lucro líquido ajustado		185.301	126.751	201.892	142.451
Variações nos ativos e passivos					
Contas a receber de clientes		(8.701)	2.111	(9.327)	(112)
Estoques		(220)	233	(253)	235
Outros créditos		(991)	2	(991)	19
Impostos a recuperar		(3.090)	(3.996)	(3.402)	(4.869)
Despesas pagas antecipadamente		(127)	2.885	(127)	2.885
Fornecedores		14.582	(7.307)	14.620	(7.751)
Obrigações fiscais		1.979	(702)	2.114	(1.291)
Contingências		(1.805)	-	(1.805)	-
Obrigações sociais e trabalhistas		946	593	1.116	550
Outras contas a pagar		946	30	943	(1.001)
Caixa líquido das atividades operacionais		188.820	120.600	204.780	131.116
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Títulos e valores mobiliários		(77.800)	(80.480)	(77.800)	(80.480)
Recebimento de dividendos de controladas	9	6.784	2.340	-	-
Aquisição de bens do imobilizado/intangível	10 e 11	(57.014)	(49.584)	(63.037)	(54.206)
Caixa líquido das atividades de investimentos		(128.030)	(127.724)	(140.837)	(134.686)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Dividendos e JCP	15	(32.559)	(24.473)	(32.559)	(24.473)
Participações nos lucros	16	7.639	12.784	7.487	14.796
Caixa líquido das atividades de financiamentos		(24.920)	(11.689)	(25.072)	(9.677)
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa		35.870	(18.813)	38.871	(13.247)