

**FUNDAÇÃO CENTRO DE
EXCELÊNCIA PORTUÁRIA
DE SANTOS**

ATAC LTDA

FUND. CENTRO DE EXC. PORT. DE SANTOS - CENEP

CNPJ: 10.918.306/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

CONTRIBUIÇÕES

Subvenções	240.000,00	
Prestação de Serviços	647.599,10	
Convenio APS	874.263,20	
Patrocínio	181.890,00	
Receitas c/ Cursos	<u>2.007.194,38</u>	3.950.946,68

DESPESAS / RECEITAS

Despesas c/Pessoal	(472.835,65)	
Despesas Administrativas	(1.317.472,90)	
Despesas Operacionais	(1.406.851,67)	
Despesas Tributarias	(900,00)	
Despesas Financeiras	(7.642,50)	
Receitas Financeiras	<u>41.205,40</u>	<u>(3.164.497,32)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

786.449,36

DESPESAS/RECEIRAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas não Operacionais	<u>25.177,22</u>
---------------------------	------------------

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

811.626,58

FUND. CENTRO DE EXC. PORT. DE SANTOS - CENEP

CNPJ: 10.918.306/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	1.073,16	
Bancos c/Movimento	1.965,38	
Aplicações Financeiras	2.933.151,54	
Impostos a Recuperar	4.626,20	
Clientes	249.345,41	
Outros Créditos	<u>13.207,59</u>	3.203.369,28

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado	499.748,73	
Depreciação Acumulada	<u>(376.373,84)</u>	<u>123.374,89</u>

TOTAL DO ATIVO

3.326.744,17

6 

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	18.934,35	
Encargos Sociais	28.470,95	
Encargos Tributários	12.182,56	
Obrigações c/Pessoal	73.869,25	
Outros Encargos a Pagar	<u>37.621,58</u>	171.078,69

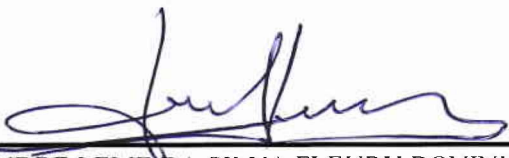
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	<u>3.155.665,48</u>
-------------------	---------------------

TOTAL DO PASSIVO

3.326.744,17

Santos, 31 de Dezembro de 2025



ANDRE LEME DA SILVA FLEURY BONINI
PRESIDENTE
FUND. CENTRO EXC. PORT SANTOS - CENEP



CARLOS HENRIQUE GOMES DA CRUZ
CONTADOR - CRC 1SP217392/O-3
ATAC-ASSES.TEC.ADM. CONTÁBEIS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2025

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação CENEP SANTOS, tem como objeto o exercício das funções e responsabilidades, definidas no art. 32 da lei 8630/93, para o Centro de Treinamento Profissional voltado aos trabalhadores portuários e aqueles que desempenham funções correlatas das atividades portuárias em relação aos treinamentos para aperfeiçoamento e re-qualificação profissional, bem como a excelência portuária, por meio de ensino em níveis técnico, superior e pós-graduação com desenvolvimento de pesquisas, inclusive científicas, e geração de tecnologia em temas portuários e ciências do mar, na região metropolitana de influência do Porto Organizado de Santos, no sentido de transformar e manter a região onde se insere o Porto de Santos, em referências nacional e internacional de tecnologia portuária e marítima.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis da legislação societária e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos.

3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a-) Apuração do Resultado

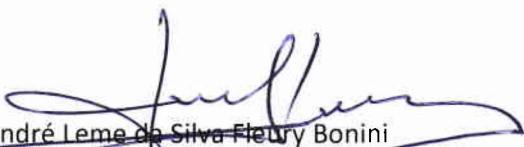
As despesas e receitas são apropriadas pelo regime de competência;

b-) Aplicações Financeiras

Estão avaliados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do Balanço;

c-) Imobilizado

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição pelas taxas estabelecidas na legislação.



André Leme da Silva Fleury Bonini

Presidente

CENEP Centro Excelência Port. de Santos



Carlos Henrique Gomes da Cruz

Contador- CRC 1SP217392/O-3

ATAC – Asses. Em Técnicas Adm. e Contábeis Ltda

Demonstração Analítica do Resultado		Período	de Janeiro a Dezembro
Empresa 0416-FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS		CNPJ/CPF	10.918.306/0001-85
Grupo ATIVO	Levantado em 31 de Dezembro de 2025		Folha: 00001
	2024	2025	
ATIVO	2.472.350,53	3.326.744,17	
CIRCULANTE	2.383.883,56	3.203.369,28	
DISPONIVEL	1.073,16	1.073,16	
CAIXA	1.073,16	1.073,16	
DEPOSITO BANCARIOS	1.965,38	1.965,38	
BANCOS C/MOVIMENTO	1.965,38	1.965,38	
BANCO PAGSEGURO	1.965,38	1.965,38	
APLICACOES FINANCEIRAS	2.004.208,46	2.933.151,54	
BANCOS C/APLICACAO	2.004.208,46	2.933.151,54	
BANCO DO BRASIL 47,105-4	175.811,06	301.135,49	
BANCO SANTANDER	94.676,16	317.782,83	
BANCO SANTANDER-INVESTIMENTOS	1.733.721,24	2.314.233,22	
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.710,26	4.626,20	
IRRF A RECUPERAR	364,65	364,65	
I.S.S	708,75	708,75	
I.N.S.S	2.636,86	3.552,80	
CRÉDITOS P/VENDAS E SERVIÇOS	364.927,45	249.345,41	
CLIENTES	364.927,45	249.345,41	
ALPHAMAR PORT SERVIC	0,00	5.280,00	
BRASIL TERMINAL PORT	55.540,00	53.444,00	
CAPITANIA DOS PORTOS	220.767,08	68.767,08	
COMPANHIA DOCAS DO E	53.249,77	72.638,73	
HIDROVIAS DO BRASIL	1.800,00	4.845,00	
METALOCK DO BRASIL	0,00	10.800,00	
ORGAO GESTOR DE MAO	28.570,60	28.570,60	
SCPAR PORTO DE IMBIT	5.000,00	5.000,00	
OUTROS CREDITOS	7.998,85	13.207,59	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.908,43	10.010,14	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	90,42	3.197,45	
NAO CIRCULANTE	88.466,97	123.374,89	
IMOBILIZADO	444.358,31	499.748,73	
IMOBILIZADO	444.358,31	499.748,73	
BENFEITORIAS	20.731,13	20.731,13	
COMPUTADORES E PERIF/2025	0,00	51.413,88	
COMPUTADORES E PERIFERICOS/17	3.099,00	3.099,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS/18	3.483,90	3.483,90	
COMPUTADORES E PERIFERICOS/20	17.072,72	17.072,72	
COMPUTADORES/PERIFERICOS 2022	24.947,91	24.947,91	
CONTAINER	16.292,00	16.292,00	
EQUIP.E PERIFERICOS DE INFORM	141.749,00	141.749,00	
INSTALACOES	8.617,00	8.617,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2018	5.160,88	5.160,88	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /2017	6.932,48	6.932,48	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /2020	15.100,00	15.100,00	

Demonstração Analítica do Resultado		Período	de Janeiro a Dezembro
Empresa 0416-FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS		CNPJ/CPF	10.918.306/0001-85
Grupo ATIVO	Levantado em 31 de Dezembro de 2025	Folha: 00002	
	2024	2025	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2023	18.400,38	18.400,38	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2024	3.842,60	3.842,60	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2025	0,00	990,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	141.517,76	141.517,76	
MOVEIS E UTENSILIOS/2017	4.019,40	4.019,40	
MOVEIS E UTENSILIOS/2023	13.392,15	13.392,15	
MOVEIS E UTENSILIOS/2025	0,00	2.986,54	
DEPRECIACAO ACUMULADA	-355.891,34	-376.373,84	
DEPRECIACOES	-355.891,34	-376.373,84	
BENFEITORIAS	-9.812,13	-10.641,21	
COMPUTADORES E PERIF/2025	0,00	-3.452,47	
COMPUTADORES E PERIFERICOS/17	-3.099,00	-3.099,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS/18	-3.483,90	-3.483,90	
COMPUTADORES E PERIFERICOS/20	-14.796,37	-17.072,72	
COMPUTADORES/PERIFERICOS 2022	-10.395,04	-15.384,64	
CONTAINER	-543,04	-2.172,16	
EQUIP.E PERIFERICOS DE INFORM	-141.749,00	-141.749,00	
INSTALACOES	-8.132,29	-8.547,37	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2018	-3.526,43	-4.042,43	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2017	-4.968,04	-5.661,16	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2020	-6.543,01	-8.052,85	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2023	-2.299,82	-4.139,66	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2024	-192,12	-576,36	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2025	0,00	-82,40	
MOVEIS E UTENSILIOS	-141.517,77	-141.517,77	
MOVEIS E UTENSILIOS/2017	-3.047,92	-3.449,80	
MOVEIS E UTENSILIOS/2023	-1.785,46	-3.124,54	
MOVEIS E UTENSILIOS/2025	0,00	-124,40	

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0416-FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS

CNPJ/CPF 10.918.306/0001-85

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2025

Folha: 00003

	2024	2025
PASSIVO	2.472.350,53	3.326.744,17
CIRCULANTE	128.311,63	171.078,69
DEBITOS P/COMPRAS E SERVICOS	36.432,83	18.934,35
FORNECEDORES	36.432,83	18.934,35
ALLPARK EMPREENDIMEN	164,90	164,90
ALUISIO DE SOUZA MOR	9.100,00	9.100,00
ATAC	877,00	0,00
ATHUS CONSULTORIA EM	784,00	7.476,72
CRED LITORAL MEDICIN	0,00	259,70
FABIO LUIZ DO NASCIM	490,00	490,00
ILLUMINATH DESENVOLV	0,00	183,70
MARK'S CENTER DISTR.	134,93	134,93
RR FALCAO TRANSP E L	0,00	1.124,40
SYMPLA INTERNET SOLU	24.882,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	18.590,97	28.470,95
FGTS A RECOLHER	2.052,24	2.755,40
INSS A RECOLHER	16.538,73	25.715,55
ENCARGOS TRIBUTARIOS	8.920,75	12.182,56
CONTR.SOCIAL - COFINS A REC.	33,27	33,27
IRF SOC. CIVIL A RECOLHER	110,70	162,21
IRF ASSALARIADO A RECOLHER	2.899,47	3.671,29
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	172,56	254,33
IRF S/ VINC.EMPREGATICIO	813,39	3.420,75
ISS A PAGAR / TERCEIROS	4.548,17	4.149,47
IMPOSTO A PAGAR COD-5952	343,19	491,24
OBRIGACOES C.PESSOAL	42.449,26	73.869,25
PROVISAO P/FERIAS E ENC.	25.177,22	43.076,26
SALARIOS A PAGAR	17.272,04	30.792,99
OUTROS ENCARGOS A PAGAR	21.827,82	37.621,58
OUTROS A PAGAR	21.827,82	37.621,58
ADIANTAMENTOS	90,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	90,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.344.038,90	3.155.665,48
PATRIMONIO SOCIAL	2.344.038,90	3.155.665,48
PATRIMONIO SOCIAL	2.344.038,90	3.155.665,48

Demonstração Analítica do Resultado		Período	de Janeiro a Dezembro
Empresa 0416-FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS		CNPJ/CPF	10.918.306/0001-85
Grupo	DESPESAS DO EXERCICIO	Levantado em 31 de Dezembro de 2025	Folha: 00004
		2024	2025
	DESPESAS DO EXERCICIO	2.558.480,34	4.017.329,30
	DESPESAS	2.558.480,34	4.017.329,30
	DESPESAS ASSISTENCIAIS	1.575.886,05	2.724.324,57
	ASSISTIDOS	1.066.436,89	1.406.851,67
	CURSOS/TREINAMENTOS	641.917,75	904.597,07
	EVENTOS/CONFRATERNIZACOES	1.911,00	0,00
	I.N.S.S. / RPA	70.634,21	74.818,04
	MATERIAL CONSUMO	0,00	68.986,90
	SERVICOS PRESTADOS - RPA	351.973,93	358.449,66
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	509.449,16	1.317.472,90
	ANUNCIOS E PUBLICACOES	5.597,98	15.501,02
	ASSINATURAS	74,70	0,00
	ASSOCIACAO DE CLASSE	166,00	0,00
	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	5.808,07
	BRINDES E PRESENTES	10.510,00	37.908,30
	CONDUCAO	1.289,68	10.661,70
	CONSERVACAO E MANUNTENCAO	50.138,27	43.575,96
	CONVENIO APS	0,00	469.515,71
	CONVÊNIOS	5.542,56	0,00
	COPA E COZINHA	800,00	12.192,22
	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	35,80
	DEPRECIACOES	16.683,16	20.482,50
	DESPESA C/ INTERNET	15.286,05	2.133,18
	DESPESA C/ SOFTWARE	5.629,95	149,90
	DESPESAS C/ EVENTOS	41.701,24	0,00
	ESTACIONAMENTO	25,00	1.032,58
	ESTADIAS/VIAGENS	6.980,24	28.825,01
	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	17.266,76	25.915,08
	GAS DE COZINHA/ENPILHADEIRA	1.360,53	2.961,58
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.674,10	94.064,87
	IMPRESSOS/M.ESCRITORIO	16.796,77	80.834,14
	LANCHES E REFEICOES	42.566,23	91.175,04
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	162.465,16	289.744,06
	MATERIAL DE LIMPEZA / CONSUMO	0,00	364,40
	PERDA	20.719,88	12.135,61
	SERVICOS PRESTADOS	26.726,59	60.936,94
	SOFTWARE	27.352,61	7.454,33
	TAXAS DIVERSAS	600,00	2.650,55
	UNIFORMES	2.495,70	1.414,35
	DESPESA C/PESSOAL	312.722,65	472.835,65
	SALARIOS E ENCARGOS	312.722,65	472.835,65
	CONVENIOS	1.159,02	2.978,48
	ESTAGIARIOS	15.683,92	40.847,19
	VALE REFEICAO	578,56	0,00
	SALARIOS E REMUNERACOES	198.208,02	272.247,29
	VALE TRANSPORTE	2.886,98	10.684,07
	FERIAS/ENCARGOS E 13 SALARIO	25.177,22	3.839,94
	RECLAMACAO TRABALHISTA	0,00	39.236,32
	PIS S/FOLHA PGTO	1.928,16	2.644,31
	F.G.T.S.	15.425,44	24.930,45
	I.N.S.S.	51.675,33	75.427,60

Demonstração Analítica do Resultado		Período	de Janeiro a Dezembro
Empresa 0416-FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS		CNPJ/CPF	10.918.306/0001-85
Grupo	DESPEAS DO EXERCICIO	Levantado em 31 de Dezembro de 2025	Folha: 00005
		2024	2025
	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	900,00
	TRIBUTOS GERAIS	0,00	900,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	900,00
	DESPEAS FINANCEIRAS	8.766,02	7.642,50
	ENCARGOS FINANCEIROS	8.766,02	7.642,50
	DESPEAS BANCARIAS	3.969,77	3.017,88
	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.765,56	3.929,22
	MULTAS E JUROS	1.030,69	695,40
	RESULTADO DO EXERCICIO	661.105,62	811.626,58
	RESULTADO LIQUIDO	661.105,62	811.626,58
	RESULTADO DO EXERCICIO	661.105,62	811.626,58



Demonstração Analítica do Resultado		Período	de Janeiro a Dezembro
Empresa 0416-FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS		CNPJ/CPF 10.918.306/0001-85	
Grupo RECEITAS E INGRESSOS	Levantado em 31 de Dezembro de 2025		Folha: 00006
	2024	2025	
RECEITAS E INGRESSOS	2.558.480,34	4.017.329,30	
RECEITAS	745.962,64	3.303.347,58	
RECEITAS	745.962,64	3.303.347,58	
CONVENIO APS	0,00	874.263,20	
PATROCINIO	41.000,00	181.890,00	
RECEITA C/ CURSOS	464.962,64	2.007.194,38	
SUBVENÇÃO PMS	240.000,00	240.000,00	
VENDA LIQUIDA DE SERVICOS	1.485.941,68	647.599,10	
VENDA DE SERVIÇOS	1.485.941,68	647.599,10	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.485.941,68	647.599,10	
RECEITAS	320.866,30	41.205,40	
RECEITAS FINANCEIRAS	320.866,30	41.205,40	
RENDIMENTOS DE APLICACAO	320.866,30	41.205,40	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.709,72	25.177,22	
RECEITAS EVENTUAIS	5.709,72	25.177,22	
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.709,72	25.177,22	



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

	Patrimônio Líquido	Lucro do Exercício	Total Patrimônio Social
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	2.344.038,90	-	2.344.038,90
Lucro do Exercício	-	811.626,58	811.626,58
Ajustes do Exerc. Anterior			
Saldos em 31 de Dezembro de 2025	2.344.038,90	811.626,58	3.155.665,48



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Resultado do Exercício	811.626,58
Ajustes para conciliar o resultado às Disp. Ativo Operac.	
Depreciação e Amortização	20.482,50
Resultado Venda de Ativos Permanentes	
Equivalência Patrimonial	
Variações nos Ativos e Passivos	
Aumento/Redução em contas a receber	109.457,36
Aumento/Redução nos estoques	-
Aumento/Redução em Fornecedores	(17.498,48)
Aumento/Redução em contas a pagar e provisões	60.265,54
Aumento/Redução no IRPJ / CSLL	-
Disponibilidades Liq. Ativ. Operacionais	984.333,50
Fluxo Caixa Atividades Investimentos	
Compra de Imobilizado	(55.390,42)
Aquisição de Ações/Cotas	
Disponibilidades Liq. Ativ. De Investimentos	(55.390,42)
Fluxo de Caixa Atividades de Financiamento	
Integralização do Capital	
Pagamento de Lucros Dividendos	
Ajustes de Exerc. Anterior	
Disponibilidades Liq. Geradas ativ. Financeira	-
Aumento/Redução nas Disponibilidades	
No início do período	2.007.247,00
No final do período	2.936.190,08
	928.943,08