

30 de Setembro de 2006

Resultados 3º Trimestre de 2006

São Paulo - A Porto Forte S/A registrou no terceiro trimestre de 2006 lucro líquido de R\$ 89.7 mil, correspondente a 94% do valor do mesmo trimestre em 2005. No ano de 2006, o lucro líquido acumulado é de R\$ 409.4 mil *versus* R\$ 204.9 mil nos mesmos 9 meses de 2005. A receita líquida até setembro de 2006 foi de R\$ 1.2 milhão de reais, aumento de 143% em comparação aos R\$ 506 mil do período Jan-Set do ano anterior. O resultado operacional atingiu R\$ 1.02 milhão de reais, representando uma margem operacional de 82%.

A Porto Forte beneficiou-se ainda do maior volume de juros sobre capital próprio pagos nestes 3 meses, o que gerou um ganho na carga tributária absoluta em reais. O crescimento dos ativos em 24% em comparação ao 2º trimestre foi concentrado em Setembro, razão pela qual a receita não acompanhou na mesma taxa o salto *versus* o período Abril-Junho. A expansão na área de *factoring trustee* apresentou-se visivelmente pelo aumento na conta de fornecedores a pagar, área que a Porto Forte busca desenvolver nos próximos anos por apresentar receitas de serviços com boas margens de contribuição.

Neste trimestre, a Porto Forte S/A iniciou a implantação de novos sistemas operacionais, o que envolveu despesas extras em itens de software, hardware e pessoas. Parte destas despesas foram capitalizadas no ativo permanente, que cresceu de R\$ 43 mil para R\$ 62 mil; e parte foram custos correntes, afetando diretamente o resultado operacional em cerca de R\$ 20 mil. As contratações ocorridas neste período elevaram o total de colaboradores em tempo integral da empresa para 9 pessoas, além de custos compartilhados de outros 2. Neste segundo semestre do ano de 2006, esperamos ainda concluir os investimentos em sistemas e finalizar a mudança para o novo escritório, no mesmo endereço, com uma área maior, requisito necessário para nossa expansão em 2007.

A Porto Forte S/A permanece gerando valor a seus acionistas, com taxas de retorno acima da media da Selic, aliada a prevenção continua de riscos não administráveis. Ao longo dos primeiros 9 meses deste ano, a companhia já pagou dividendos e juros sobre capital próprio no valor de R\$ 754.6 mil, superior ao montante pago ao longo de todo o ano de 2005. Ao mesmo tempo, cumprindo sempre com as leis fiscais do país, a Porto Forte S/A recolheu R\$ 390 mil em impostos, taxas e contribuições no período Janeiro-Setembro/2006.

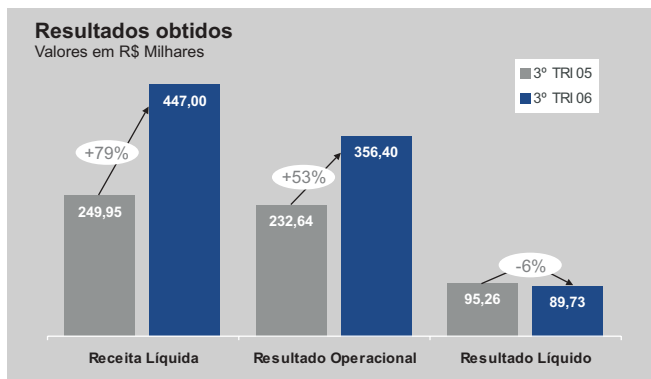
Os resultados alcançados estão em linha com as expectativas da equipe de gestão da empresa. No decorrer do ano, pretendemos prosseguir com a nossa atual estratégia, mantendo a política de transparência e governança corporativa com todos os acionistas.

Porto Forte Fomento Mercantil S/A

Rua Pedroso Alvarenga, 58 Cj 12
04.531-000 São Paulo - SP

Telefax 11 3168 1208
Internet: www.portoforte.com
E-mail: acionistas@portoforte.com

CNPJ 05.247.379/0001-52
NIRE 35.300.192.061



Margens e Retorno

*Retorno líquido de I.R. gerado aos acionistas PN

Margens e Retorno	3º TRI 05	3º TRI 06
Margem Líquida	38,1%	20,1%
Margem Operacional	93,1%	79,7%
Retorno Gerado*	5,2%	4,9%

PORTO FORTE FOMENTO MERCANTIL S.A.
Balanco Patrimonial Consolidado
(Em Reais)

ATIVO	30/6/2006	30/9/2006
CIRCULANTE	5.946.819,36	7.400.932,03
DISPONÍVEL	211.168,42	775.404,21
Caixa e Bancos	182.121,29	745.594,68
Bancos Conta Investimento	-	-
Aplicações Financeiras	29.047,13	29.809,53
CRÉDITOS	5.724.732,75	6.599.211,15
Duplicatas a Receber	5.174.351,90	6.026.320,22
(-) Provisão Devedores Duvidosos	(10.540,08)	-
Aditivos a Compensar	-	-
Factoring Matéria-Prima	560.920,93	572.890,93
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.763,57	1.962,47
IRRF a Recuperar	1.763,57	1.962,47
DEPOSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	596,00	15.470,00
Depósitos em juízo	596,00	596,00
Ações Judiciais a Receber	-	14.874,00
DESPESAS DIFERIDAS	8.558,62	8.884,20
PERMANENTE	33.952,78	62.251,66
IMOBILIZADO	33.952,78	62.251,66
Veículos	22.000,00	22.000,00
Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.442,37	17.932,37
Programas de Computador	0,00	10.412,19
Computadores e Periféricos	11.662,86	24.790,16
Marcas e Patentes	720,00	720,00
Instalações	3.900,00	3.900,00
Depreciação Acumulada	(13.772,45)	(17.503,06)
TOTAL DO ATIVO	5.980.772,14	7.463.183,69
PASSIVO	30/6/2006	30/6/2006
CIRCULANTE	379.033,98	602.174,92
DÉBITOS	268.821,46	523.763,95
Fornecedores	198.103,00	433.290,93
Dividendos a Pagar	0,00	0,06
Juros s/ Cap. Pr. a Pagar	70.718,46	90.472,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.306,69	69.584,66
IRPJ a Recolher	44.965,41	25.140,76
CSSL a Pagar	18.527,46	11.374,24
COFINS a Pagar	14.091,55	13.278,93
PIS a Pagar	3.059,35	2.882,93
ISS a Pagar	735,58	619,99
IOF a Recolher	447,62	322,00
IRRF a Recolher	12.479,72	15.965,81
PROVISÕES	15.905,84	8.826,31
Receitas a Apropriar	7.755,84	676,31
Aditivos a Pagar	8.150,00	8.150,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.611.262,64	6.861.008,77
Capital Realizado	2.258.968,75	2.258.968,75
Reserva de Capital	3.201.733,30	4.400.233,79
Resultados Acumulados após distribuição de Dividendos	150.560,59	201.806,23
TOTAL DO PASSIVO	5.990.296,63	7.463.183,69

PORTO FORTE FOMENTO MERCANTIL S.A.
Demonstração do Resultado Consolidado
(Em Reais)

	3º Tri 2005	3º Tri 2006
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	275.800,07	493.635,65
Receita de Factoring	269.152,60	474.086,36
Receita de Serviços	6.647,47	19.549,29
IMPOSTOS INCIDENTES	(25.848,92)	(46.638,80)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	249.951,15	446.996,85
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(17.310,11)	(90.599,46)
Despesas Operacionais	(8.938,62)	(30.265,50)
Despesas Comerciais	(7.631,66)	(40.393,09)
Depreciação e Amortizações	(739,83)	(3.590,87)
Provisão para devedores duvidosos	-	(16.350,00)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	232.641,04	356.397,39
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	(103.964,71)	(230.017,00)
CPMF	(4.874,66)	(17.318,70)
Despesas Bancárias	(880,69)	(9.598,66)
Juros sobre Capital Próprio	(99.956,60)	(203.261,74)
Outras Receitas (Despesas) Financeiras	1.747,24	162,10
RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	128.676,33	126.380,39
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(33.412,02)	(36.654,74)
Provisão para IRPJ	(20.713,32)	(25.140,76)
Provisão para CSSL	(12.558,96)	(11.374,24)
Despesas Não Dedutíveis	(139,74)	(139,74)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	95.264,31	89.725,65
DIVIDENDOS E TRANSFERÊNCIAS	(44.795,68)	(38.480,01)
RESULTADO APÓS DISTR. DIVIDENDOS	50.468,63	51.245,64