



## **PORTO FORTE FOMENTO MERCANTIL S.A.**

**CNPJ 05.247.379/0001-52**

**NIRE 35.300.192.061**

**São Paulo, 29 de Outubro de 2004** – A Porto Forte S.A. divulgou hoje lucro líquido de R\$ 41,3 mil no 3º trimestre de 2004, findo em 30 de setembro. Este valor representa um crescimento de 51% sobre o resultado do 2º trimestre de 2004. A receita bruta da companhia atingiu R\$ 171,9 mil, 44% acima do trimestre anterior. No acumulado do ano até setembro, a receita bruta soma R\$ 361,2 mil e o lucro líquido R\$ 90,9 mil.

A forte retomada do setor de construção civil e do setor gráfico no período foram os grandes contribuintes para os resultados obtidos, possibilitando um crescimento nos ativos de 32%, levando a carteira de duplicatas a receber para R\$ 1,5 milhão. Para o trimestre seguinte, a expectativa é de consolidação do volume em construção civil, e queda no setor gráfico, que será compensada por crescimento no setor de alimentação e têxtil/vestuário, devido à sazonalidade de fim de ano com as compras de Natal.

A Porto Forte recolheu R\$ 47,1 mil em impostos, taxas e contribuições no 3º trimestre, consequência direta do seu crescimento. Na área social, destacamos também a doação em dinheiro e de alimentos realizada à fundação Unibes ([www.unibes.org.br](http://www.unibes.org.br)) por ocasião da comemoração dos 2 anos da Porto Forte. Nossa intenção é realizar anualmente um evento em benefício desta importante entidade de promoção humanitária.

A partir de Outubro, alteramos nossos dividendos às ações PN de R\$ 0,20 para R\$ 0,17 por ação, decisão que foi amplamente comunicada com antecedência a nossos acionistas. O impacto financeiro desta decisão refletir-se-á também no 4º trimestre.

Para o restante do ano, a Porto Forte espera prosseguir com sua política de crescimento das operações e base de clientes, sempre mantendo a transparência e governança corporativa para com o mercado.

Guilherme Camargo – Presidente

Élcio Marques – Vice-Presidente

As previsões contidas neste relatório que não são dados históricos aqui apresentados são estimativas que podem diferir materialmente dos dados reais antecipados no transcurso do ano. A habilidade para atingi-los irá depender do sucesso em implementar os planos de negócio, da estabilidade esperada do ambiente macroeconômico nacional e internacional, bem como inexistência de fatores não previstos pela modelagem de resultados da diretoria da Porto Forte S.A.

**PORTO FORTE FOMENTO MERCANTIL S.A.**

CNPJ 05.247.379/0001-52

NIRE 35.300.192.061

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2004 (em R\$)**

<b>ATIVO</b>	<b>30/6/2004</b>	<b>30/9/2004</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30/6/2004</b>	<b>30/9/2004</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.395.795,15</b>	<b>1.856.021,22</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.645,93</b>	<b>57.814,40</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>80.796,62</b>	<b>68.910,85</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>22.618,00</b>	<b>33.799,66</b>
Caixa	11.211,97	3.943,00	Fornecedores	0,00	2.553,66
Bancos Conta Movimento	47.149,70	64.144,81	Dividendos a Pagar	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	22.434,95	823,04	Juros s/ Cap. Pr. a Pagar	22.618,00	31.246,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.314.998,53</b>	<b>1.787.110,37</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.027,93</b>	<b>24.014,74</b>
Duplicatas a Receber	1.215.077,88	1.520.292,48	IRPJ a Recolher	5.639,40	8.734,12
Aditivos a Compensar	0,00	0,00	CSSL a Pagar	3.402,38	5.282,60
Factoring Matéria-Prima	99.920,65	266.817,89	COFINS a Pagar	4.056,04	3.613,54
<b>DESPESAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PIS a Pagar	880,59	784,52
			ISS a Pagar	33,39	43,42
			IOF a Recolher	24,71	42,53
			IRRF a Recolher	3.991,41	5.514,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.014,08</b>	<b>8.857,55</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.014,08</b>	<b>8.857,55</b>	Aditivos a Pagar	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	189,00	189,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.364.163,30</b>	<b>1.807.064,37</b>
Programas de Computador	7.214,49	7.214,49	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>532.875,00</b>	<b>532.875,00</b>
Computadores e Periféricos	2.877,00	3.247,78	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>809.708,43</b>	<b>1.241.108,43</b>
Marcas e Patentes	720,00	720,00	<b>RESULT. ACUM. APÓS DISTR. DIVIDENDOS</b>	<b>21.579,87</b>	<b>33.080,94</b>
(-) Dpreciação Acumulada	(1.986,41)	(2.513,72)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.404.809,23</b>	<b>1.864.878,77</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.404.809,23</b>	<b>1.864.878,77</b>

# PORTO FORTE FOMENTO MERCANTIL S.A.

CNPJ 05.247.379/0001-52

NIRE 35.300.192.061

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO - 2004 (Em R\$)

	<u>2º Trimestre</u>	<u>3º Trimestre</u>
Receita de Factoring	117.328,07	169.179,50
Receita de Serviços	2.055,49	2.750,80
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>119.383,56</b>	<b>171.930,30</b>
(-) Impostos Incidentes	(11.101,54)	(16.006,98)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>108.282,02</b>	<b>155.923,32</b>
(-) Despesas Operacionais	(14.278,05)	(14.948,89)
(-) Despesas Comerciais	(4.886,06)	(4.750,31)
(-) Depreciação e Amortizações	(397,10)	(527,31)
(+) Outras receitas operacionais	0,00	222,29
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>88.720,81</b>	<b>135.919,10</b>
(-) CPMF	(2.464,35)	(4.471,33)
(-) Despesas Bancárias	(2.021,04)	(2.512,95)
(-) Juros sobre Capital Próprio	(47.243,06)	(73.228,00)
(-) Outras Receitas/Despesas Financeiras	(684,22)	(434,63)
<b>(=) RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>36.308,14</b>	<b>55.272,19</b>
(-) Provisão para IRPJ	(5.639,40)	(8.734,12)
(-) Provisão para CSSL	(3.402,39)	(5.282,60)
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>27.266,35</b>	<b>41.255,47</b>
(-) Provisão para Dividendos	(17.538,00)	(29.754,40)
(+) Transferências da Reserva de Capital	539,91	0,00
<b>(=) RESULTADO APÓS DISTR. DIVIDENDOS</b>	<b>10.268,26</b>	<b>11.501,07</b>