

**Balanco Patrimonial**

ATIVO	31/03/2017	31/03/2016
<b>01 - CIRCULANTE</b>	<b>99.752.945</b>	<b>93.845.995</b>
<b>1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>84.680.108</b>	<b>81.937.002</b>
. CAIXA	0	0
. BANCOS COM MOVIMENTO	320.773	295.714
. BANCO DO BRASIL S/A - TESOURO	10.397.547	6.045.747
. APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONVÊNIO SEP/PR	0	0
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.677.837	75.437.420
. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO 801712/2014	283.951	158.122
<b>1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.072.837</b>	<b>11.908.993</b>
. CLIENTES A RECEBER	7.962.701	5.733.703
. DEVEDORES DIVERSOS	9.969	10.860
. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.462.064	2.161.399
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSÁVEIS	325.168	2.457.608
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.816.654	973.636
. ALMOXARIFADO	91.562	94.768
. DESPESAS ANTECIPADAS	403.720	395.463
. OUTROS CRÉDITOS	1.000	81.555
<b>02 - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>455.584.716</b>	<b>396.891.371</b>
<b>2.1 DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>38.450.919</b>	<b>38.776.916</b>
. DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.251.585	33.310.128
. USUÁRIOS COM LIMINAR	142.880	142.880
. IMPOSTOS A RECUPERAR - REFIS	4.593.662	4.276.908
. CLIENTES A RECEBER	0	627.361
. FUNDOS DE INVESTIMENTOS/INCENTIVOS FISCAIS	85.898	121.237
. OUTROS CRÉDITOS	376.894	298.403
<b>2.2 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>
<b>2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>416.121.023</b>	<b>358.673.625</b>
<b>2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.011.187</b>	<b>1.439.244</b>
<b>2.5 - DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (01+02)</b>	<b>555.337.661</b>	<b>492.737.367</b>

PASSIVO	31/03/2017	31/03/2016
<b>01 - CIRCULANTE</b>	<b>(37.611.401)</b>	<b>(33.236.304)</b>
<b>1.1 - OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(37.611.401)</b>	<b>(33.236.304)</b>
. FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(4.601.633)	(1.063.656)
. OBRIGAÇÕES SOCIAIS / ASSISTENCIAIS	(6.282.657)	(5.370.632)
. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(7.203.021)	(7.416.235)
. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(829.221)	(1.550.500)
. PSP - ADIANTAMENTOS CLIENTES	(665.332)	(844.884)
. CREDORES POR DEPOSITOS CAUCIONADOS	(87.238)	(11.601)
. DEPOSITOS/CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A	(1.945.489)	(1.348.880)
. IMPOSTO S/ SERVIÇOS/REPASSE	(1.739.229)	(1.514.669)
. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(4.000.000)	(4.000.000)
. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(8.988.257)	(5.427.813)
. OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	0	0
. PARTIC. EMPREGADOS PLR	(46.697)	(742.552)
. DIVIDENDOS	(492.540)	(3.023.254)
. CREDORES DIVERSOS	(730.086)	(921.628)
<b>02 - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(198.375.884)</b>	<b>(137.233.375)</b>
<b>2.1 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O EXERCÍCIO</b>	<b>(198.375.884)</b>	<b>(137.233.375)</b>
. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(13.646.412)	(15.832.901)
. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	(20.704)
. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(29.500.001)	(31.500.001)
. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(4.599.885)	(15.391.108)
. OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	(145.261.987)	(70.742.026)
. OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.367.598)	(3.746.636)
<b>03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(319.350.376)</b>	<b>(322.267.688)</b>
. CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(297.940.097)	(297.940.097)
. RESERVA DE CAPITAL	(23.400.586)	(21.885.608)
. RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0	0
. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.990.307	(2.441.983)
<b>TOTAL DO PASSIVO (01+02+03)</b>	<b>(555.337.661)</b>	<b>(492.737.367)</b>

  
**Ethel Bianchine Areal**  
Coordenadora Contábil - Mat.: 2505

**DRE Anual**

	31/03/2017	31/03/2016
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>31.743.149</b>	<b>29.786.670</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS</b>	<b>(16.287.719)</b>	<b>(13.655.646)</b>
. Pessoal	(11.002.462)	(9.242.738)
. Assistenciais	(1.221.580)	(979.611)
. Materiais/Peças e Acessórios	(109.698)	(43.342)
. Serviços de terceiros	(1.232.809)	(722.765)
. Utilizadas e Serviços	(676.703)	(626.017)
. Seguros Diversos	(82.695)	(70.826)
. Despesas de Depreciação	(1.961.772)	(1.970.348)
. Perdas Estimadas c/ Créditos Liquidação	(0)	0
<b>03. LUCRO BRUTO</b>	<b>15.455.430</b>	<b>16.131.024</b>
<b>04. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(16.707.707)</b>	<b>(14.651.109)</b>
. Pessoal	(7.568.876)	(7.030.690)
. Despesas Assistenciais	(2.760.820)	(2.333.402)
. Despesa c/ Materiais	(22.051)	(26.075)
. Serviços de Terceiros	(3.788.937)	(2.353.545)
. Despesas Gerais	(2.172.245)	(2.255.336)
. Despesas Tributárias	(280.369)	(487.276)
. Despesas de Depreciação e Amortização	(102.757)	(108.316)
. Despesas não Dedutíveis	(11.653)	(56.469)
. Provisões	0	0
<b>EBTIDA</b>	<b>1.301.446</b>	<b>4.141.836</b>
<b>LUCRO ANTES DAS DESPESAS /RECEITAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS</b>	<b>(1.252.277)</b>	<b>1.479.914</b>
<b>05. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(1.227.224)</b>	<b>1.443.779</b>
. Receitas Financeiras	2.900.985	4.083.521
. (-)Despesas Financeiras	(494.291)	(691.360)
. Variações Monetárias e Cambiais Ativas	601.808	270.387
. (-)Variações Monetárias e Cambiais Passivas	(4.235.727)	(2.218.768)
<b>06. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>489.194</b>	<b>583.258</b>
. Outros ganhos/perdas de capital	0	525
. Reversões Operacionais	0	0
. Receitas Eventuais	489.194	582.733
. (-)Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	0	(0)
<b>07. IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO</b>	<b>0</b>	<b>(1.064.968)</b>
. Provisão para a Contribuição Social	0	(283.492)
. Provisão para o Imposto de Renda	0	(781.477)
<b>08-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (1-2)</b>	<b>(1.990.307)</b>	<b>2.441.983</b>

  
**Ethel Bianchine Areal**  
Coordenadora Contábil - Mat.: 2505  
  
CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA

**Capital Social em 31/03/2017**

<b>Acionistas</b>	<b>R\$</b>	<b>% Participação</b>	<b>Quant. Ações</b>
Governo União	296.312.397	99,45368183%	2.303.523.444
Governo Estado do Espírito Santo	1.627.695	0,54631629%	12.653.653
RIOINVEST Cons. Emp. Part. Ltda	6	0,00000188%	44
<b>Total</b>	<b>297.940.097</b>	<b>100,00000000%</b>	<b>2.316.177.141</b>

  
**Ethel Bianchine Areal**  
Coordenadora Contábil - Mat.: 2505  
