

Companhia Docas do Espírito Santo CNPJ: 27.316.538/0001-66

Balanco Patrimonial

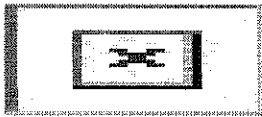
2016

Março de 2016

ATIVO	Ano Atual	Ano Anterior
01 - CIRCULANTE	93.845.993	85.672.803
1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.937.002	73.803.432
. CAIXA	0	0
. BANCOS COM MOVIMENTO	295.714	31.027
. BANCO DO BRASIL S/A - TESOURO	6.045.747	14.350.779
. APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONVÊNIO SEP/PR	0	2.679.527
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.437.420	56.236.544
. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO 801712/2014	158.122	505.556
1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.908.991	11.869.371
. CLIENTES A RECEBER	5.733.703	4.660.283
. DEVEDORES DIVERSOS	10.860	9.714
. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.161.399	1.800.450
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSÁVEIS	2.457.608	3.820.185
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	973.636	973.636
. ALMOXARIFADO	94.766	135.185
. DESPESAS ANTECIPADAS	395.463	449.265
. OUTROS CRÉDITOS	81.555	20.652
02 - NÃO CIRCULANTE	398.891.371	338.303.833
2.1 DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	38.776.916	37.902.146
. DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.310.128	32.806.538
. USUÁRIOS COM LIMINAR	142.880	142.880
. IMPOSTOS A RECUPERAR - REFIS	4.276.908	3.965.886
. CLIENTES A RECEBER	627.361	628.583
. FUNDOS DE INVESTIMENTOS/INCENTIVOS FISCAIS	121.237	119.184
. OUTROS CRÉDITOS	298.403	239.075
2.2 - INVESTIMENTOS	1.587	1.587
2.3 - IMOBILIZADO	358.673.625	299.944.514
2.4 - INTANGÍVEL	1.439.244	455.586
2.5 - DIFERIDO	0	0
TOTAL DO ATIVO (01+02)	492.737.364	423.976.636

PASSIVO	Ano Atual	Ano Anterior
01 - CIRCULANTE	(33.236.304)	(50.168.407)
1.1 - OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS A CURTO PRAZO	(33.236.304)	(50.168.407)
. FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(1.063.656)	(1.722.368)
. OBRIGAÇÕES SOCIAIS / ASSISTENCIAIS	(6.113.184)	(4.890.813)
. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(7.416.235)	(7.042.770)
. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.550.500)	(1.550.500)
. PSP - ADIANTAMENTOS CLIENTES	(844.884)	(1.043.698)
. CREDORES POR DEPOSITOS CAUCIONADOS	(11.601)	(17.325)
. DEPOSITOS/CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A	(1.348.880)	(922.076)
. IMPOSTO S/ SERVIÇOS/REPASSE	(1.514.669)	(1.468.995)
. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(4.000.000)	(5.090.909)
. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(5.427.813)	(5.479.657)
. OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	(3.023.254)	(20.143.748)
. DIVIDENDOS	(3.023.254)	(3.833.025)
. CREDORES DIVERSOS	(921.628)	(795.547)
02 - NÃO CIRCULANTE	(137.233.375)	(85.960.357)
2.1 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE	(137.233.375)	(85.960.357)
. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(15.832.901)	(17.005.485)
. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.704)	(748.641)
. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(31.500.001)	(33.500.001)
. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(15.391.108)	(23.900.531)
. OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	(70.742.026)	(3.954.919)
. OUTRAS OBRIGAÇÕES	(3.746.636)	(6.850.780)
03 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	(322.267.685)	(287.847.871)
. CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(297.940.097)	(273.490.299)
. RESERVA DE CAPITAL	(21.885.608)	(12.258.930)
. RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0	(171)
. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.441.981)	(2.098.472)
TOTAL DO PASSIVO (01+02+03)	(492.737.364)	(423.976.636)

Ethel Bianchini Areal
 Coordenadora Contábil - Mat.: 2505

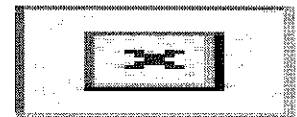
Companhia Docas do Espírito Santo

CNPJ: 27.316.538/0001-66

DRE Anual

2016

Março de 2016



Resultado	Métrica	Ano Atual.	Ano Anterior.	%
RECEITA LIQUIDA		29.786.670	27.237.964	9,36%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS		(13.655.646)	(13.192.072)	3,51%
. Pessoal		(9.242.738)	(8.314.804)	11,16%
. Assistenciais		(979.611)	(943.909)	3,78%
. Materiais/Peças e Acessórios		(43.342)	(99.942)	-56,63%
. Serviços de terceiros		(722.765)	(748.167)	-3,40%
. Utilizadas e Serviços		(626.017)	(590.752)	5,97%
. Seguros Diversos		(70.826)	(69.687)	1,63%
. Despesas de Depreciação		(1.970.348)	(2.424.809)	-18,74%
. Perdas Estimadas c/ Créditos Liquidação		0	(1)	-100,00%
03. LUCRO BRUTO		16.131.024	14.045.892	14,85%
04. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(14.651.112)	(12.458.047)	17,60%
. Pessoal		(7.030.690)	(6.282.121)	11,92%
. Despesas Assistenciais		(2.333.402)	(2.205.310)	5,81%
. Despesa c/ Materiais		(26.077)	(70.263)	-62,89%
. Serviços de Terceiros		(2.353.545)	(2.393.438)	-1,67%
. Despesas Gerais		(2.255.336)	(1.127.596)	100,01%
. Despesas Tributárias		(487.276)	(165.815)	193,87%
. Despesas de Depreciação e Amortização		(108.316)	(163.504)	-33,75%
. Despesas não Dedutíveis		(56.469)	(50.000)	12,94%
. Provisões		0	0	-100,00%
EBTIDA		4.141.834	4.611.105	-10,18%
LUCRO ANTES DAS DESPESAS /RECEITAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS		1.479.912	1.587.845	-6,80%
05. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		1.443.779	278.059	419,24%
. Receitas Financeiras		4.083.521	1.450.505	181,52%
. (-)Despesas Financeiras		(691.360)	(568.944)	21,52%
. Variações Monetárias e Cambiais Ativas		270.387	68.276	296,02%
. (-)Variações Monetárias e Cambiais Passivas		(2.218.768)	(671.779)	230,28%
06. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		583.258	434.947	34,10%
. Outros ganhos/perdas de capital		525	494	6,17%
. Reversões Operacionais		0	90.403	-100,00%
. Receitas Eventuais		582.733	344.050	69,37%
. (-)Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante		(0)	0	-100,00%
07. IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO		(1.064.968)	(202.379)	426,23%
. Provisão para a Contribuição Social		(283.492)	(76.755)	269,35%
. Provisão para o Imposto de Renda		(781.477)	(125.624)	522,08%
08-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (1-2)		2.441.981	2.098.472	16,37%

Ethel Bianchine Areal
Coordenadora Contábil - Mat. 2505
PORTO DE VITÓRIA
CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA