

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

Balço Patrimonial Findos em 30 de junho

(Em reais)

ATIVO	Nota	30/06/2021	31/12/2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	30/06/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		136.367.447	120.025.863	CIRCULANTE		28.461.291	21.719.151
Caixa e equivalentes de caixa	4	99.050.517	85.708.584	Fornecedores	19	5.320.825	1.848.826
Clientes a receber, líquida	5	11.789.123	6.700.300	Obrigações sociais e assistenciais	20	5.297.872	4.722.281
Créditos negociados com clientes	6	6.262.514	3.819.808	Obrigações fiscais e trabalhistas	21	2.520.459	965.550
Adiantamento a funcionários	7	1.680.065	1.353.208	Depósitos contribuições e consignações a recolher	22	987.257	1.347.189
Estoques	8	75.700	96.720	Impostos s/ serviços e repasses	23	457.839	274.322
Impostos e contribuições a recuperar	9	15.036.239	20.022.632	PSP - adiantamento de clientes	24	1.766.068	1.591.839
Despesas antecipadas	10	139.537	275.018	Créditos de arrendamentos e cessão de uso de áreas	25	3.000.000	2.000.000
Assistência médica a recuperar, líquida	11	1.266.806	999.820	Credores por depósito caucionados	26	414.425	64.503
Convênio SEP	12	1.029.469	1.025.874	Passivo de arrendamento	27	783.934	470.073
Outros créditos	13	37.476	23.900	TCF Portus	28	7.637.084	7.472.310
				Credores Diversos	29	275.527	962.258
NÃO CIRCULANTE		502.743.844	502.157.730	NÃO CIRCULANTE		184.680.407	200.278.288
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		78.494.644	74.207.279	Créditos de arrendamentos e cessão de uso de áreas	25	22.000.001	24.000.001
Depósitos para recursos judiciais	14	51.738.078	43.470.618	Provisões para contingências	30	18.171.458	17.854.775
Clientes a receber	5	1.850.000	3.942.983	Passivo de arrendamento	27	4.486.898	5.166.262
Créditos negociados com clientes	6	8.156.788	10.190.156	TCF Portus	28	77.996.100	77.996.100
Impostos e contribuições a recuperar	9	11.040.477	11.040.477	Provisão Plano de Pensãp PORTUS - Déficit Atuarial	31	54.978.679	66.442.360
Assistência médica a recuperar, líquida	11	2.635.593	2.507.993	Outras obrigações	32	7.047.270	8.818.791
Outros créditos	15	3.073.708	3.055.053				
INVESTIMENTOS	16	1.587	1.587	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		425.969.592	400.186.153
IMOBILIZADO	17	424.241.856	427.933.456	Capital social integralizado	33.1	297.940.097	297.940.097
INTANGÍVEIS	18	5.757	15.408	Créditos p/ aumento de capital social	33.2	267.566.119	264.843.635
				Ajuste de avaliação patrimonial	33.3	(5.260.544)	(13.915.887)
				Prejuízos acumulados	33.4	(134.276.081)	(148.681.691)
TOTAL ATIVO		639.111.290	622.183.593	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		639.111.290	622.183.593

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



	Nota	30/06/2021	30/06/2020 (Reclassificado)	01/04/2021	01/04/2020 30/06/2020 (Reclassificado)
Receita bruta		90.013.975	67.808.836	46.437.180	32.091.923
Receitas operacionais		60.636.732	52.659.937	31.051.675	24.471.801
Infraestrutura Marítima		18.958.554	13.713.235	9.472.826	6.286.068
Infraestrutura Acostagem		2.561.727	2.364.911	1.294.939	602.072
Infraestrutura Terrestre		5.826.883	4.146.671	3.111.265	1.830.811
Movimentação de cargas		16.069.389	12.864.363	7.983.318	6.776.323
Armazenagem		1.726.779	2.045.170	903.447	1.144.208
Receitas de contratos		11.094.718	13.978.386	5.667.602	6.258.523
Serviços Diversos		4.398.682	3.547.200	2.618.279	1.573.796
Receitas patrimoniais		29.377.243	15.148.898	15.385.506	7.620.122
Aluguéis e Arrendamentos		28.377.243	14.148.899	14.885.506	7.120.122
Concessão uso de área/Infra-estrutura		1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
(-) Deduções		(9.778.752)	(7.305.376)	(5.181.785)	(3.411.843)
Tributos das Receitas Serviços		(9.749.340)	(7.282.927)	(5.152.812)	(3.411.503)
Vendas Canceladas		(29.412)	(22.449)	(28.973)	(340)
= Receita operacional líquida	34	80.235.223	60.503.459	41.255.396	28.680.079
(-) Custos dos serviços prestados	35	(28.593.430)	(28.346.583)	(14.651.825)	(12.769.428)
Pessoal e encargos sociais		(11.385.571)	(13.896.025)	(5.357.554)	(6.489.618)
Custos Assistenciais		(1.727.591)	(2.439.664)	(980.353)	(826.591)
Materiais/Peças e Acessórios		(32.865)	(32.599)	(15.476)	(24.796)
Mão de Obra avulsa		(723.634)	(384.654)	(367.854)	-
Serviços de terceiros		(7.244.113)	(4.672.097)	(4.211.647)	(2.056.398)
Utilidades e serviços		(958.198)	(923.751)	(456.596)	(449.766)
Despesa de depreciação		(6.521.458)	(5.997.793)	(3.262.346)	(2.922.259)
= Lucro bruto		51.641.793	32.156.876	26.603.570	15.910.652
(-) Despesas operacionais		(28.548.527)	(13.935.786)	(13.858.149)	(6.149.423)
Despesas administrativas	36	(22.636.017)	(21.560.102)	(13.517.300)	(10.181.842)
Pessoal e encargos sociais		(12.307.703)	(12.792.246)	(6.258.570)	(6.312.901)
Despesa órgãos colegiados		(281.386)	(247.527)	(137.169)	(104.454)
Despesas assistenciais		(3.541.990)	(3.338.744)	(1.930.526)	(1.415.446)
Despesa serviço de terceiros		(1.474.584)	(2.157.486)	(938.407)	(1.206.572)
Despesas gerais		(1.196.022)	(1.374.488)	(648.207)	(484.102)
Despesa com depreciação e amortização		(378.488)	(358.359)	(188.537)	(165.254)
Despesa não dedutíveis		(111.297)	-	(101.540)	-
Perdas Estimadas c/ crédito liquidação		(3.018.278)	(701.711)	(3.015.167)	44.651
Ações Judiciais Trabalhistas\Cível		(326.270)	(589.540)	(299.176)	(537.763)
Despesas tributárias	37	(201.367)	(372.856)	(182.288)	(205.656)
Despesa Impostos e taxas municipais e estaduais		(171.595)	(29.103)	(169.982)	(29.103)
Despesa Impostos e taxas federais		(29.772)	(343.754)	(12.306)	(176.553)
Outras receitas/Despesas operacionais	38	(5.711.144)	7.997.173	(158.561)	4.238.074
Provisões passivas		(7.107.891)	(4.843.628)	(174.328)	(4.789.948)
Outros ganhos/perda de capital		(19.630)	-	(19.630)	-
Reversões Operacionais		1.186.156	12.648.405	-	8.837.829
Receitas Eventuais		230.221	192.396	35.397	190.193
= Resultado antes das receitas e despesas financeiras		23.093.266	18.221.090	12.745.421	9.761.229
Receitas (despesas) financeiras líquida	39	(3.592.117)	1.898.014	(1.798.923)	2.770.684
Receitas financeiras		1.791.282	6.155.849	1.375.860	4.685.177
Receitas Financeiras		1.338.070	6.051.150	1.090.941	4.649.800
Variações Monetárias Ativas		453.213	104.699	284.919	35.377
Despesas financeiras		(5.383.399)	(4.257.835)	(3.174.783)	(1.914.493)
Despesas Financeiras		(128.490)	(502.507)	(21.108)	(330.605)
Variações Monetárias Passivas		(5.254.909)	(3.755.328)	(3.153.675)	(1.583.889)
= Lucro antes do imposto de renda		19.501.149	20.119.105	10.946.498	12.531.913
Contribuição Social		(1.531.652)	(2.110.311)	(888.927)	(1.424.579)
Imposto de Renda		(4.242.588)	(760.432)	(2.463.242)	(512.848)
= Resultado líquido do exercício		13.726.910	17.248.361	7.594.329	10.594.485
Quantidade de ações do capital social integralizado		2.316.177.141	2.316.177.141	2.316.177.142	2.316.177.143
Resultado por ação		0,0059	0,0074	0,0033	0,0046



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/06/2021	30/06/2020 (Reclassificado)
Lucro (Prejuízo) Líquido	<u>13.726.910</u>	<u>17.248.361</u>
(+) Depreciação e amortização	6.899.946	6.356.152
(+/-) PECLD Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	10.243.379	0
(+/-) Provisão e atualizações Trabalhistas e Fiscais	316.684	-5.040.479
(+/-) Ajuste de avaliação patrimonial	8.655.343	12.401.869
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores	678.700	0
= Lucro Ajustado	<u>40.520.962</u>	<u>30.965.903</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Duplicatas a receber	-11.512.394	1.550.171
Almoxarifado	19.946.932	-1.822
Despesas antecipadas	860.283	133.548
Créditos renegociados	-2.875.939	-12.147.143
Assist Medica a Recuperar	-368.533	-550.331
Outros créditos curto e longo prazo	-24.668.157	31.444.492
Cliente de longo prazo	2.092.983	0
Fornecedores	3.471.999	-1.556.967
Impostos a Recolher	183.517	-84.032
Alugueis CPC 06	-7.367.739	-193.254
TCF Portus	6.674.827	83.294.123
Provisão Plano de Pensãp PORTUS - Déficit Atuarial	-11.463.681	-92.540.403
Obrigações fiscais e trabalhistas	1.554.909	3.623.132
Receitas diferidas	-1.000.000	-864.459
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	-1.230.309	-626.263
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas atividades operacionais	<u>14.819.660</u>	<u>42.446.695</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-3.533.157	-3.142.916
Baixa de bens do ativo imobilizado	300.776	0
Pis/Cofins sobre aquisição de imobilizado	314.832	0
Ajuste/baixa depreciação	-281.147	0
Caixa líquido/(obtido) nas atividades de investimentos	<u>-3.198.695</u>	<u>-3.142.916</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos financeiros /convênio SEP	-1.001.517	-192.597
Recursos financeiros para aumento de capital	2.722.485	3.755.328
Caixa gerado/consumido nas atividades de financiamento	<u>1.720.968</u>	<u>3.562.731</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>13.341.933</u>	<u>42.866.510</u>
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA NO INICIO DO EXERCICIO	<u>85.708.584</u>	<u>30.401.530</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCICIO	<u>99.050.517</u>	<u>73.268.040</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Demonstração do Valor Adicionado findo em 30 de junho
(Em reais)

	30/06/2021	06/2020 (Reclassificado)
Receita	86.966.285	67.084.675
Receita da operação portuária	60.636.732	52.659.936
Receita de arrendamentos	29.377.243	15.148.899
Vendas canceladas	(29.412)	(22.449)
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	(3.018.278)	(701.711)
Insumos adquiridos de terceiros	(11.629.416)	(10.134.614)
Materiais, água, energia, serviços de terceiros	(11.629.416)	(8.503.991)
Outros custos	-	(1.630.623)
Valor adicionado bruto	75.336.869	56.950.061
Retenções	(6.899.946)	(6.356.152)
Depreciação/Amortização	(6.899.946)	(6.356.152)
Valor adicionado produzido pela entidade	68.436.923	50.593.909
Valor adicionado recebido em transferência	(4.357.428)	14.153.022
Receitas Financeiras	1.791.282	6.155.849
Outras Despesas - Provisões/Reversões Passivas	(5.957.504)	7.804.777
Outras	(191.207)	192.396
Valor adicionado a distribuir	64.079.495	64.746.931
Distribuição do valor adicionado	64.079.495	64.746.931
Pessoal	29.244.240	32.714.208
Remuneração direta	22.050.102	24.396.414
Benefícios a empregados	5.269.580	5.778.408
FGTS	1.276.927	1.858.838
Honorários da diretoria	647.632	680.548
Tributos	15.724.945	10.526.527
Federais	14.127.632	9.484.769
Estaduais e municipais	1.597.313	1.041.758
Remuneração de capital de terceiros	5.383.399	4.257.835
Despesas Financeiras	5.383.399	4.257.835
Lucro (Prejuízo) exercício	13.726.910	17.248.361

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.





COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

Demonstração do resultado abrangente

(Em reais)

	Nota	30/06/2021	31/12/2020
Saldo		13.726.910	29.593.154
Ajuste Imobilizado		-	-
Valor provisionado referente Assistência Médica		-	-
Constituição provisão deficit atuarial		-	-
ORA - Outros resultados abrangentes - PORTUS		8.655.343	6.663.112
Outros		678.700	2.249.909
= Resultado abrangente do período		23.060.954	38.506.175

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Findos em Dezembro e Junho
Em reais

Discriminação	Nota	Capital social	Recursos para aumento de capital social	Ajsute de Avaliação Patrimonial	Resultados acumulados	Patrimônio líquido
Saldo em 30 de junho de 2020		297.940.097	262.817.458	(8.177.130)	(163.276.393)	389.304.032
Ajustes Exercícios Anteriores		-	-	-	2.249.908	2.249.908
Ajuste avaliação patrimonial		-	-	(5.738.757)	-	(5.738.757)
Créditos de acionistas para futuro aumento de capital		-	2.026.177	-	-	2.026.177
Lucro (prejuízo) líquido do período		-	-	-	12.344.794	12.344.794
Saldo em 31 de dezembro de 2020		297.940.097	264.843.634	(13.915.887)	(148.681.691)	400.186.153
Ajustes Exercícios Anteriores		-	-	-	678.701	678.701
Ajuste avaliação patrimonial		-	-	8.655.343	-	8.655.343
Créditos de acionistas para futuro aumento de capital		-	2.722.485	-	-	2.722.485
Lucro (prejuízo) líquido do exercício		-	-	-	13.726.910	13.726.910
Saldo em 30 de junho de 2021		297.940.097	267.566.119	(5.260.544)	(134.276.080)	425.969.592

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CODESA – COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR EM 30/06/2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, é dotada de personalidade jurídica de direito privado e regida por legislação que trata do regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias. Em consonância com a Lei 13.303/2016, a Companhia foi transformada em Empresa Pública de Capital Fechado, com aprovação em Assembleia Geral Extraordinária do dia 29/06/2018.

A CODESA tem como objeto social:

- a) exercer as funções de Autoridade Portuária no âmbito de portos organizados no Estado do Espírito Santo, no Porto Organizado de Vitória (municípios de Vitória e Vila Velha) e no Porto de Barra do Riacho (município de Aracruz), sob sua administração e responsabilidade, ou localizados em outro Estado, por delegação do Governo Federal;
- b) exercer as funções de operador portuário na forma da Lei 12.815/2013; e,
- c) desenvolver atividades afins, conexas e acessórias, realizando seu objeto social sempre em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pelo Ministério da infraestrutura.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da Companhia estão preparadas de acordo com as práticas e diretrizes contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições da Lei 6.404/76, das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, complementadas pelos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, normas da CVM, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão, legislação e orientações específicas para empresas da administração federal indireta e Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ.

A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro desconhecendo qualquer incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas

