

ATIVO	Ano Atual	Ano Anterior
<b>01 - CIRCULANTE</b>	<b>94.934.733</b>	<b>94.717.018</b>
<b>1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>77.409.681</b>	<b>82.535.426</b>
. CAIXA	0	0
. BANCOS COM MOVIMENTO	251.720	287.223
. BANCO DO BRASIL S/A - TESOURO	8.556.040	6.694.018
. APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONVÊNIO SEP/PR	0	0
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.495.353	75.393.828
. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO 801712/2014	106.567	160.356
<b>1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.525.052</b>	<b>12.181.592</b>
. CLIENTES A RECEBER	9.096.010	4.935.275
. DEVEDORES DIVERSOS	9.969	10.860
. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.921.497	2.530.432
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSÁVEIS	1.317.527	1.342.940
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.816.654	2.995.882
. ALMOXARIFADO	79.633	82.555
. DESPESAS ANTECIPADAS	282.066	276.963
. OUTROS CRÉDITOS	1.698	6.685
<b>02 - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>467.097.606</b>	<b>414.445.330</b>
<b>2.1 DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.464.223</b>	<b>38.493.627</b>
. DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.210.487	33.030.389
. USUÁRIOS COM LIMINAR	142.880	142.880
. IMPOSTOS A RECUPERAR - REFIS	4.655.354	4.358.108
. CLIENTES A RECEBER	0	627.361
. FUNDOS DE INVESTIMENTOS/INCENTIVOS FISCAIS	85.898	121.770
. OUTROS CRÉDITOS	369.604	309.115
<b>2.2 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>
<b>2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>425.905.274</b>	<b>374.595.641</b>
<b>2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>726.523</b>	<b>1.354.475</b>
<b>2.5 - DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (01+02)</b>	<b>562.032.340</b>	<b>509.162.347</b>

PASSIVO	Ano Atual	Ano Anterior
<b>01 - CIRCULANTE</b>	<b>(37.281.160)</b>	<b>(32.463.358)</b>
<b>1.1 - OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS A CURTO</b>	<b>(37.281.160)</b>	<b>(32.463.358)</b>
. FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(3.410.029)	(1.250.417)
. OBRIGAÇÕES SOCIAIS / ASSISTENCIAIS	(7.777.843)	(7.451.650)
. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(6.862.494)	(7.088.201)
. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(639.315)	(1.387.379)
. PSP - ADIANTAMENTOS CLIENTES	(1.545.616)	(1.284.601)
. CREDORES POR DEPOSITOS CAUCIONADOS	(87.238)	(17.874)
. DEPOSITOS/CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A	(1.507.250)	(1.389.470)
. IMPOSTO S/ SERVIÇOS/REPASSE	(1.531.482)	(1.514.347)
. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(4.000.000)	(4.000.000)
. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(8.965.385)	(5.416.070)
. OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	0	0
. PARTIC. EMPREGADOS PLR	(46.697)	(742.552)
. DIVIDENDOS	0	0
. CREDORES DIVERSOS	(907.811)	(920.797)
<b>02 - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(210.398.871)</b>	<b>(154.124.649)</b>
<b>2.1 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O</b>	<b>(210.398.871)</b>	<b>(154.124.649)</b>
. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(13.114.395)	(15.421.687)
. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0
. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(29.000.001)	(31.000.001)
. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(3.514.296)	(14.439.786)
. OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	(159.400.605)	(89.512.892)
. OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.369.573)	(3.750.283)
<b>03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(314.352.308)</b>	<b>(322.574.340)</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	6.988.375	(2.748.635)
<b>TOTAL DO PASSIVO (01+02+03)</b>	<b>(562.032.340)</b>	<b>(509.162.347)</b>

**DRE Junho de 2017**

Resultado	Ano Atual.	Ano Anterior.	Δ %
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>60.625.880</b>	<b>58.878.731</b>	<b>2,97%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS</b>	<b>(33.141.323)</b>	<b>(28.382.258)</b>	<b>16,77%</b>
. Pessoal	(21.812.627)	(19.403.962)	12,41%
. Assistenciais	(2.803.515)	(2.064.717)	35,78%
. Materiais/Peças e Acessórios	(673.858)	(98.044)	587,30%
. Serviços de terceiros	(2.372.772)	(1.483.116)	59,99%
. Utilizadas e Serviços	(1.309.993)	(1.296.205)	1,06%
. Seguros Diversos	(165.390)	(153.437)	7,79%
. Despesas de Depreciação	(4.003.167)	(3.882.777)	3,10%
. Perdas Estimadas c/ Créditos Liquidação	(0)	0	-100,00%
<b>03. LUCRO BRUTO</b>	<b>27.484.557</b>	<b>30.496.473</b>	<b>-9,88%</b>
<b>04. DESPESAS GERAIS E</b>	<b>(32.092.620)</b>	<b>(29.808.321)</b>	<b>7,66%</b>
. Pessoal	(15.083.834)	(14.525.700)	3,84%
. Despesas Assistenciais	(5.324.069)	(5.163.459)	3,11%
. Despesa c/ Materiais	(42.853)	(65.782)	-34,86%
. Serviços de Terceiros	(6.579.688)	(4.644.722)	41,66%
. Despesas Gerais	(4.406.103)	(4.344.317)	1,42%
. Despesas Tributárias	(437.509)	(794.122)	-44,91%
. Despesas de Depreciação e Amortização	(195.171)	(210.810)	-7,42%
. Despesas não Dedutíveis	(23.392)	(59.409)	-60,63%
. Provisões	0	0	-100,00%
<b>EBTIDA</b>	<b>494.414</b>	<b>6.817.029</b>	<b>-92,75%</b>
<b>LUCRO ANTES DESP/REC FIN E IMPOSTOS</b>	<b>(4.608.063)</b>	<b>688.152</b>	<b>-769,63%</b>
<b>05. DESP. FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>(3.284.450)</b>	<b>756.409</b>	<b>-534,22%</b>
. Receitas Financeiras	5.163.324	6.821.937	-24,31%
. (-)Despesas Financeiras	(906.245)	(1.276.925)	-29,03%
. Variações Monetárias e Cambiais Ativas	663.501	358.698	84,97%
. (-)Variações Monetárias e Cambiais Passivas	(8.205.030)	(5.147.301)	59,40%
<b>06. OUTRAS REC/(DESP) OPER.</b>	<b>904.138</b>	<b>2.035.291</b>	<b>-55,58%</b>
. Outros ganhos/perdas de capital	0	1.037.126	-100,00%
. Reversões Operacionais	0	0	-100,00%
. Receitas Eventuais	904.138	998.165	-9,42%
. (-)Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo	0	(0)	-100,00%
<b>07. IR / CSSL</b>	<b>0</b>	<b>(731.216)</b>	<b>-100,00%</b>
. Provisão para a Contribuição Social	0	(196.734)	-100,00%
. Provisão para o Imposto de Renda	0	(534.483)	-100,00%
<b>08-LUCRO LIQUIDO (1-2)</b>	<b>(6.988.375)</b>	<b>2.748.635</b>	<b>-354,25%</b>

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

**CODESA - Cia Docas do Espírito Santo****Capital Social em 30/06/2017**

<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  
  
**PORTO DE VITÓRIA**  
CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA