

**Balanco Patrimonial**

2016

Junho de 2016

ATIVO	Ano Atual	Ano Anterior
<b>01 - CIRCULANTE</b>	<b>94.717.018</b>	<b>77.261.197</b>
<b>1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>82.535.426</b>	<b>63.943.729</b>
. CAIXA	0	0
. BANCOS COM MOVIMENTO	287.223	173.153
. BANCO DO BRASIL S/A - TESOURO	6.694.018	12.285.056
. APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONVÊNIO SEP/PR	0	2.729.730
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.393.828	48.606.796
. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO 801712/2014	160.356	148.993
<b>1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.181.592</b>	<b>13.317.469</b>
. CLIENTES A RECEBER	4.935.275	4.697.315
. DEVEDORES DIVERSOS	10.860	9.714
. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.530.432	2.436.897
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSÁVEIS	1.342.940	4.616.144
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.995.882	973.636
. ALMOXARIFADO	82.555	111.267
. DESPESAS ANTECIPADAS	276.963	450.816
. OUTROS CRÉDITOS	6.685	21.679
<b>02 - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>414.445.330</b>	<b>355.258.806</b>
<b>2.1 DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>38.493.627</b>	<b>39.917.852</b>
. DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.030.389	33.626.102
. USUÁRIOS COM LIMINAR	142.880	142.880
. IMPOSTOS A RECUPERAR - REFIS	4.358.108	4.039.283
. CLIENTES A RECEBER	627.361	627.361
. FUNDOS DE INVESTIMENTOS/INCENTIVOS FISCAIS	121.770	119.686
. OUTROS CRÉDITOS	309.115	1.362.541
<b>2.2 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>
<b>2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>374.595.641</b>	<b>314.156.458</b>
<b>2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.354.475</b>	<b>1.182.909</b>
<b>2.5 - DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DO ATIVO (01+02)</b>	<b>509.162.347</b>	<b>432.520.003</b>

PASSIVO	Ano Atual	Ano Anterior
<b>01 - CIRCULANTE</b>	<b>(32.463.358)</b>	<b>(31.494.658)</b>
<b>1.1 - OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(32.463.358)</b>	<b>(31.494.658)</b>
. FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(1.250.417)	(2.302.383)
. OBRIGAÇÕES SOCIAIS / ASSISTENCIAIS	(7.451.650)	(6.122.515)
. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(7.088.201)	(6.903.289)
. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.387.379)	(1.550.500)
. PSP - ADIANTAMENTOS CLIENTES	(1.284.601)	(1.031.304)
. CREDORES POR DEPOSITOS CAUCIONADOS	(17.874)	(19.827)
. DEPOSITOS/CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A	(1.389.470)	(931.570)
. IMPOSTO S/ SERVIÇOS/REPASSE	(1.514.347)	(1.582.716)
. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(4.000.000)	(4.763.637)
. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(5.416.070)	(5.466.966)
. OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	0	0
. PARTIC. EMPREGADOS PLR	(742.552)	0
. DIVIDENDOS	0	0
. CREDORES DIVERSOS	(920.797)	(819.951)
<b>02 - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(154.124.649)</b>	<b>(113.447.151)</b>
<b>2.1 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>(154.124.649)</b>	<b>(113.447.151)</b>
. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(15.421.687)	(16.866.025)
. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	(570.290)
. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(31.000.001)	(33.000.001)
. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(14.439.786)	(22.682.969)
. OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	(89.512.892)	(33.413.341)
. OUTRAS OBRIGAÇÕES	(3.750.283)	(6.914.525)
<b>03 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(322.574.340)</b>	<b>(287.578.194)</b>
. CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(297.940.097)	(273.490.299)
. RESERVA DE CAPITAL	(21.885.608)	(12.258.930)
. RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0	0
. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.748.635)	(1.828.966)
<b>TOTAL DO PASSIVO (01+02+03)</b>	<b>(509.162.347)</b>	<b>(432.520.003)</b>

JUNHO	2016
-------	------

Resultado	Métrica	Ano Atual.	Ano Anterior.	Δ %
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>58.878.731</b>	<b>54.086.192</b>	<b>8,86%</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS</b>		<b>(28.382.258)</b>	<b>(26.744.405)</b>	<b>6,12%</b>
. Pessoal		(19.403.962)	(16.648.647)	16,55%
. Assistenciais		(2.064.717)	(1.989.967)	3,76%
. Materiais/Peças e Acessórios		(98.044)	(159.149)	-38,40%
. Serviços de terceiros		(1.483.116)	(1.724.864)	-14,02%
. Utilizadas e Serviços		(1.296.205)	(1.205.107)	7,56%
. Seguros Diversos		(153.437)	(139.374)	10,09%
. Despesas de Depreciação		(3.882.777)	(4.877.296)	-20,39%
. Perdas Estimadas c/ Créditos Liquidação		0	(1)	-100,00%
<b>03. LUCRO BRUTO</b>		<b>30.496.473</b>	<b>27.341.786</b>	<b>11,54%</b>
<b>04. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(29.808.321)</b>	<b>(26.681.770)</b>	<b>11,72%</b>
. Pessoal		(14.525.700)	(12.837.100)	13,15%
. Despesas Assistenciais		(5.163.459)	(4.914.593)	5,06%
. Despesa c/ Materiais		(65.782)	(105.521)	-37,66%
. Serviços de Terceiros		(4.644.722)	(5.333.616)	-12,92%
. Despesas Gerais		(4.344.317)	(2.605.647)	66,73%
. Despesas Tributárias		(794.122)	(511.134)	55,36%
. Despesas de Depreciação e Amortização		(210.810)	(295.329)	-28,62%
. Despesas não Dedutíveis		(59.409)	(78.829)	-24,64%
. Provisões		0	0	-100,00%
<b>EBTIDA</b>		<b>6.817.029</b>	<b>7.051.063</b>	<b>-3,32%</b>
<b>LUCRO ANTES DAS DESPESAS /RECEITAS</b>		<b>688.152</b>	<b>660.017</b>	<b>4,26%</b>
<b>05. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>756.409</b>	<b>207.242</b>	<b>264,99%</b>
. Receitas Financeiras		6.821.937	3.047.284	123,87%
. (-)Despesas Financeiras		(1.276.925)	(1.257.012)	1,58%
. Variações Monetárias e Cambiais Ativas		358.698	141.674	153,19%
. (-)Variações Monetárias e Cambiais Passivas		(5.147.301)	(1.724.704)	198,45%
<b>06. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		<b>2.035.291</b>	<b>1.218.421</b>	<b>67,04%</b>
. Outros ganhos/perdas de capital		1.037.126	996	104015,51%
. Reversões Operacionais		0	90.403	-100,00%
. Receitas Eventuais		998.165	1.127.022	-11,43%
. (-)Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante		(0)	0	-100,00%
<b>07. IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O</b>		<b>(731.216)</b>	<b>(256.714)</b>	<b>184,84%</b>
. Provisão para a Contribuição Social		(196.734)	(57.659)	241,20%
. Provisão para o Imposto de Renda		(534.483)	(199.055)	168,51%
<b>08-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (1-2)</b>		<b>2.748.635</b>	<b>1.828.966</b>	<b>50,28%</b>