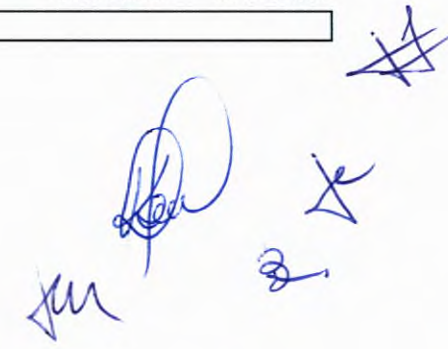


COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Balanco Patrimonial Findos em 30 de setembro de 2021
 (Em reais)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	30/09/2021	31/12/2020		Nota	30/09/2021	31/12/2020
<u>CIRCULANTE</u>				<u>CIRCULANTE</u>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	120.792.210	85.708.584	Fornecedores	19	3.976.550	1.848.826
Clientes a receber, líquida	5	12.707.672	6.700.300	Obrigações sociais e assistenciais	20	5.949.796	4.722.281
Créditos negociados com clientes	6	5.880.582	3.819.808	Obrigações fiscais e trabalhistas	21	3.583.760	965.550
Adiantamento a funcionários	7	1.475.612	1.353.208	Depósitos contribuições e consignações a recolher	22	1.072.027	1.347.189
Estoques	8	73.433	96.720	Impostos s/ serviços e repasses	23	575.797	274.322
Impostos e contribuições a recuperar	9	12.033.053	20.022.632	PSP - adiantamento de clientes	24	2.255.110	1.591.839
Despesas antecipadas	10	53.435	275.018	Créditos de arrendamentos e cessão de uso de áreas	25	2.500.000	2.000.000
Assistência médica a recuperar, líquida	11	1.190.830	999.820	Credores por depósito caucionados	26	1.821.994	64.503
Convênio SEP	12	1.037.054	1.025.874	Passivo de arrendamento	27	665.689	470.073
Outros créditos	13	23.644	23.900	TCF Portus	28	9.188.397	7.472.310
				Credores Diversos	29	275.527	962.258
		<u>155.267.524</u>	<u>120.025.863</u>			<u>31.864.648</u>	<u>21.719.151</u>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>				<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
		<u>500.636.809</u>	<u>502.157.730</u>			<u>175.099.723</u>	<u>200.278.288</u>
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>				<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			
		<u>77.773.714</u>	<u>74.207.279</u>			<u>22.000.001</u>	<u>24.000.001</u>
Depósitos para recursos judiciais	14	50.670.359	43.470.618	Créditos de arrendamentos e cessão de uso de areas	25	22.000.001	24.000.001
Clientes a receber	5	1.850.000	3.942.983	Provisões para contingências	30	15.418.701	17.854.775
Créditos negociados com clientes	6	8.156.788	10.190.156	Passivo de arrendamento	27	4.486.898	5.166.262
Impostos e contribuições a recuperar	9	11.040.477	11.040.477	TCF Portus	28	77.996.100	77.996.100
Assistência médica a recuperar, líquida	11	2.973.984	2.507.993	Provisão Plano de Pensãp PORTUS - Déficit Atuarial	31	48.143.167	66.442.360
Outros créditos	15	3.082.107	3.055.053	Outras obrigações	32	7.054.856	8.818.791
<u>INVESTIMENTOS</u>	16	<u>1.587</u>	<u>1.587</u>	<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>			
<u>IMOBILIZADO</u>	17	<u>422.859.042</u>	<u>427.933.456</u>	Capital social integralizado	33.1	550.292.326	297.940.097
<u>INTANGÍVEIS</u>	18	<u>2.466</u>	<u>15.408</u>	Créditos p/ aumento de capital social	33.2	20.740.464	264.843.635
				Ajuste de avaliação patrimonial	33.3	(668.772)	(13.915.887)
				Prejuízos acumulados	33.4	(121.424.057)	(148.681.691)
TOTAL ATIVO		655.904.333	622.183.593	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		655.904.333	622.183.593

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



	Nota	30/09/2021	30/09/2020 (Reclassificado)	01/07/2021 30/09/2021	01/07/2020 30/09/2020 (Reclassificado)
Receita bruta		142.496.213	105.826.325	52.482.238	38.017.489
Receitas operacionais		97.662.974	82.869.311	37.026.243	30.209.373
Infraestrutura Marítima		30.744.417	24.355.057	11.785.863	10.641.821
Infraestrutura Acostagem		4.132.834	3.577.707	1.571.107	1.212.796
Infraestrutura Terrestre		9.726.701	7.266.601	3.899.819	3.119.930
Movimentação de cargas		24.166.960	18.670.147	8.097.571	5.805.784
Armazenagem		2.824.234	2.825.267	1.097.455	780.097
Receitas de contratos		18.432.692	21.022.493	7.337.974	7.044.106
Serviços Diversos		7.635.136	5.152.039	3.236.453	1.604.839
Receitas patrimoniais		44.833.238	22.957.014	15.455.995	7.808.116
Aluguéis e Arredamentos		43.333.239	21.457.014	14.955.995	7.308.116
Concessão uso de área/Infra-estrutura		1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
(-) Deduções		(15.718.219)	(11.351.554)	(5.939.467)	(4.046.177)
Tributos das Receitas Serviços		(15.687.788)	(11.318.894)	(5.938.448)	(4.035.967)
Vendas Canceladas		(30.431)	(32.659)	(1.019)	(10.210)
= Receita operacional líquida	34	126.777.993	94.474.772	46.542.770	33.971.312
(-) Custos dos serviços prestados	35	(44.910.879)	(40.867.449)	(16.317.449)	(12.520.867)
Pessoal e encargos sociais		(17.126.227)	(20.321.899)	(5.740.655)	(6.425.874)
Custos Assistenciais		(2.981.280)	(3.387.308)	(1.253.689)	(947.644)
Materials/Peças e Acessórios		(39.774)	(46.934)	(6.909)	(14.336)
Mão de Obra avulsa		(1.164.583)	(384.654)	(440.949)	-
Serviços de terceiros		(12.229.956)	(7.355.753)	(4.985.844)	(2.683.656)
Utilidades e serviços		(1.535.918)	(1.396.669)	(577.721)	(472.918)
Despesa de depreciação		(9.833.141)	(7.974.232)	(3.311.683)	(1.976.440)
= Lucro bruto		81.867.114	53.607.323	30.225.321	21.450.445
(-) Despesas operacionais		(41.203.784)	(25.729.134)	(12.655.257)	(11.793.348)
Despesas administrativas	36	(34.267.908)	(35.277.958)	(11.631.891)	(13.717.854)
Pessoal e encargos sociais		(18.764.400)	(21.330.781)	(6.456.696)	(8.538.532)
Despesa órgãos colegiados		(408.901)	(339.059)	(127.516)	(91.532)
Despesas assistenciais		(5.321.142)	(4.804.118)	(1.779.152)	(1.465.374)
Despesa serviço de terceiros		(2.408.643)	(3.361.148)	(934.059)	(870.258)
Despesas gerais		(1.787.049)	(2.703.241)	(591.026)	(1.662.157)
Despesa com depreciação e amortização		(525.883)	(519.668)	(147.396)	(161.309)
Despesa não dedutíveis		(1.182.754)	(239.157)	(1.071.457)	(239.157)
Perdas Estimadas c/crédito liquidação		(3.045.801)	(853.559)	(27.524)	(151.847)
Ações Judiciais Trabalhistas\Cível		(823.335)	(1.127.228)	(497.065)	(537.688)
Despesas tributárias	37	(231.606)	(422.704)	(30.239)	(49.849)
Despesa Impostos e taxas municipais e estaduais		(180.766)	(74.134)	(9.172)	(45.031)
Despesa Impostos e taxas federais		(50.840)	(348.570)	(21.068)	(4.817)
Outras receitas/Despesas operacionais	38	(6.704.270)	9.971.528	(993.126)	1.974.355
Provisões passivas		(8.363.771)	(4.110.435)	(1.255.879)	-
Reversões Operacionais		1.258.826	13.824.332	72.670	1.909.120
Outros ganhos/perda de capital		(1)	-	19.629	-
Receitas Eventuais		400.675	257.631	170.455	65.235
= Resultado antes das receitas e despesas financeiras		40.663.330	27.878.188	17.570.065	9.657.097
Receitas (despesas) financeiras líquida	39	(5.947.115)	(453.078)	(2.354.998)	(2.351.093)
Receitas financeiras		3.352.443	7.586.184	1.561.161	1.430.334
Receitas Financeiras		2.855.170	7.323.628	1.517.101	1.272.478
Variações Monetárias Ativas		497.273	262.556	44.061	157.857
Despesas financeiras		(9.299.558)	(8.039.262)	(3.916.159)	(3.781.427)
Despesas Financeiras		(294.928)	(684.457)	(166.438)	(181.951)
Variações Monetárias Passivas		(9.004.631)	(7.354.805)	(3.749.722)	(3.599.476)
= Lucro antes do imposto de renda		34.716.216	27.425.111	15.215.066	7.306.004
Contribuição Social		(2.243.191)	(3.041.595)	(711.539)	(931.284)
Imposto de Renda		(6.213.086)	(1.101.454)	(1.970.499)	(341.022)
= Resultado líquido do exercício		26.259.938	23.282.061	12.533.028	6.033.699
Quantidade de ações do capital social integralizado		6.634.793.859	2.316.177.141	6.634.793.859	2.316.177.143
Resultado por ação		0,0040	0,0101	0,0019	0,0026

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



COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Demonstração dos fluxos de caixa findo em 30 de setembro de 2021
(Em reais)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/09/2021	30/09/2020 (Reclassificado)
Lucro (Prejuízo) Líquido	26.259.938	23.282.061
(+) Depreciação e amortização	10.359.025	8.493.900
(+/-) PECLD Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	3.026.195	0
(+/-) Provisão e atualizações Trabalhistas e Fiscais	-2.436.074	-7.442.688
(+/-) Ajuste de avaliação patrimonial	13.247.115	0
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores	997.695	12.506.048
= Lucro Ajustado	51.453.894	36.839.321
Duplicatas a receber	-9.033.566	547.209
Almoxarifado	23.287	-1.243
Despesas antecipadas	221.583	209.107
Créditos renegociados	-27.406	-11.663.895
Assist Médica a Recuperar	-657.001	-516.517
Outros créditos curto e longo prazo	640.636	32.959.117
Cliente de longo prazo	2.092.983	0
Fornecedores	2.127.724	-3.191.464
Impostos a Recolher	301.475	-25.076
Alugueis CPC 06	-7.485.985	-325.636
TCF Portus	8.226.140	76.079.762
Provisão Plano de Pensãp PORTUS - Déficit Atuarial	-18.299.193	-93.406.226
Obrigações fiscais e trabalhistas	2.618.211	10.535.415
Receitas diferidas	-1.500.000	-1.500.000
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	1.402.997	129.425
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas atividades operacionais	32.105.778	46.669.299
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-5.746.509	-3.708.080
Baixa de bens do ativo imobilizado	281.147	0
Pis/Cofins sobre aquisição de imobilizado	474.840	0
Ajuste/baixa depreciação	-281.147	0
Caixa líquido/(obtido) nas atividades de investimentos	-5.271.669	-3.708.080
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recursos financeiros /convênio SEP	457	1.409.641
Recursos financeiros para aumento de capital	-244.103.170	4.988.487
Aumento de capital social	252.352.229	0
Caixa gerado/consumido nas atividades de financiamento	8.249.517	6.398.128
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.083.626	49.359.346
CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	85.708.584	30.401.530
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	120.792.210	79.760.876

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

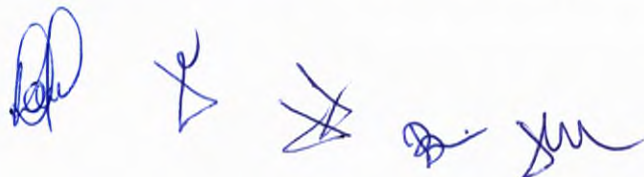




COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Demonstração do Valor Adicionado findo em 30 de setembro de 2021
(Em reais)

	30/09/2021	30/09/2020 (Reclassificado)
Receita	139.419.980	104.940.107
Receita da operação portuária	97.662.974	82.869.311
Receita de arrendamentos	44.833.238	22.957.014
Vendas canceladas	(30.431)	(32.659)
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	(3.045.801)	(853.559)
Insumos adquiridos de terceiros	(19.165.923)	(15.248.400)
Materiais, água, energia, serviços de terceiros	(19.165.923)	(12.545.159)
Outros custos	-	(2.703.241)
Valor adicionado bruto	120.254.057	89.691.707
Retenções	(10.359.025)	(8.493.900)
Depreciação/Amortização	(10.359.025)	(8.493.900)
Valor adicionado produzido pela entidade	109.895.032	81.197.807
Valor adicionado recebido em transferência	(5.357.915)	16.191.327
Receitas Financeiras	3.352.443	7.586.184
Outras Receitas e Despesas (Reversões/Provisões)	(7.124.551)	9.971.528
Outras	(1.585.807)	(1.366.385)
Valor adicionado a distribuir	104.537.117	97.389.134
Distribuição do valor adicionado	104.537.117	97.389.134
Pessoal	44.601.949	50.183.163
Remuneração direta	33.535.240	37.100.978
Benefícios a empregados	8.302.422	8.191.426
FGTS	1.829.028	3.709.800
Honorários da diretoria	935.259	1.180.959
Tributos	24.375.671	15.884.648
Federais	21.685.345	14.277.565
Estaduais e municipais	2.690.326	1.607.083
Remuneração de capital de terceiros	9.299.558	8.039.262
Depesas Financeiras	9.299.558	8.039.262
Lucro (Prejuízo) exercício	26.259.938	23.282.061

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



COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Demonstração do resultado abrangente findo em 30 de setembro de 2021
(Em reais)

	Nota	30/09/2021	31/12/2020
Saldo em 31/12/2019		26.259.938	29.593.154
Ajuste Imobilizado		-	-
Valor provisionado referente Assistência Médica		-	-
Constituição provisão deficit atuarial		-	-
ORA - Outros resultados abrangentes		13.247.115	6.663.112
Outros		997.695	2.249.909
= Resultado abrangente do período		40.504.749	38.506.175
<i>As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.</i>			



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Discriminação	Nota	Capital social	Recursos para aumento de capital social	Ajsute de Avaliação Patrimonial	Resultados acumulados	Patrimônio líquido
Saldo em 30 de setembro de 2020		297.940.097	264.050.617	(8.072.951)	(157.242.693)	396.675.070
Ajustes Exercícios Anteriores		-	-	-	2.249.909	2.249.909
Ajuste avaliação patrimonial		-	-	(5.842.936)	-	(5.842.936)
Créditos de acionistas para futuro aumento de capital		-	793.018	-	-	793.018
Lucro (prejuízo) líquido do período		-	-	-	6.311.092	6.311.092
Saldo em 31 de dezembro de 2020		297.940.097	264.843.635	(13.915.887)	(148.681.692)	400.186.153
Ajustes Exercícios Anteriores		-	-	-	997.695	997.695
Ajuste avaliação patrimonial		-	-	13.247.115	-	13.247.115
Aumento de capital social		252.352.229	-	-	-	252.352.229
Créditos para futuro aumento de capital		-	(244.103.170)	-	-	(244.103.170)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício		-	-	-	26.259.938	26.259.938
Saldo em 30 de setembro de 2021		550.292.326	20.740.465	(668.772)	(121.424.058)	448.939.961

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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.