

Companhia Docas do Espírito Santo

Balanço Patrimonial

Setembro de 2017

ATIVO	Ano Atual	Ano Anterior	PASSIVO	Ano Atual	Ano Anterior
01 - CIRCULANTE	94.501.009	96.787.213	01 - CIRCULANTE	(37.932.271)	(34.026.263)
01.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.506.900	84.762.580	01.1 - OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS A CURTO	(37.932.271)	(34.026.263)
CAIXA	0	0	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(3.474.777)	(2.192.475)
BANCOS COM MOVIMENTO	349.425	119.929	OBRIGAÇÕES SOCIAIS / ASSISTENCIAIS	(8.942.259)	(9.540.361)
BANCO DO BRASIL S/A - TESOUREIRO	6.040.314	4.357.090	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(7.002.089)	(7.093.944)
APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONVÊNIO SEP/PR	0	0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(449.000)	(1.202.632)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.009.288	78.871.840	PSP - ADIANTAMENTOS CLIENTES	(1.415.799)	(1.147.014)
BANCO DO BRASIL CONVÊNIO 801712/2014	107.873	1.413.721	CREDORES POR DEPOSITOS CAUCIONADOS	(87.238)	(15.372)
02 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.994.110	12.024.634	DEPOSITOS/CONTRIBUIÇÕES E	(1.248.845)	(1.543.456)
CLIENTES A RECEBER	9.147.553	6.237.916	IMPOSTO S/ SERVIÇOS/REPASSE	(1.512.385)	(1.576.736)
DEVEDORES DIVERSOS	9.714	10.860	CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO	(4.000.000)	(4.000.000)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.376.298	2.140.784	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(8.947.136)	(5.404.327)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSÁVEIS	1.442.018	2.427.452	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	0	0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.816.654	985.362	PARTIC. EMPREGADOS PLR	(46.697)	0
ALMOXARIFADO	60.575	85.669	DIVIDENDOS	0	0
DESPESAS ANTECIPADAS	139.295	135.437	CREDORES DIVERSOS	(806.046)	(309.947)
OUTROS CRÉDITOS	2.002	1.155	02 - NÃO CIRCULANTE	(216.423.165)	(167.058.866)
03 - NÃO CIRCULANTE	470.543.273	426.886.069	02.1 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O	(216.423.165)	(167.058.866)
03.1 - DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	40.507.612	38.862.677	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(12.112.358)	(14.993.328)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.218.470	33.254.276	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0
USUÁRIOS COM LIMINAR	142.880	142.880	CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO	(28.500.001)	(30.500.001)
IMPOSTOS A RECUPERAR - REFIS	4.690.468	4.441.990	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(2.905.294)	(13.466.946)
CLIENTES A RECEBER	0	627.361	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	(167.467.372)	(102.770.269)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS/INCENTIVOS FISCAIS	85.898	86.043	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.438.140)	(5.328.323)
OUTROS CRÉDITOS	369.896	310.129	03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(310.688.847)	(322.588.154)
04 - INVESTIMENTOS	1.587	1.587	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(297.940.097)	(297.940.097)
05 - IMOBILIZADO	429.608.057	386.752.034	RESERVA DE CAPITAL	(23.400.586)	(21.885.608)
06 - INTANGÍVEL	426.018	1.269.771	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0	0
07 - DIFERIDO	0	0	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.651.836	(2.716.039)
TOTAL DO ATIVO (01+02)	565.044.283	523.673.283	TOTAL DO PASSIVO (01+02+03)	(565.044.283)	(523.673.283)

Setembro de 2017

Resultado	Métrica	Ano Atual.	Ano Anterior.	Δ %
RECEITA LIQUIDA		90.321.950	89.033.355	1,45%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS		(49.547.646)	(43.547.288)	13,78%
· Pessoal		(32.271.552)	(29.670.015)	8,77%
· Assistenciais		(4.306.135)	(3.550.106)	21,30%
· Materiais/Peças e Acessórios		(727.552)	(133.166)	446,35%
· Serviços de terceiros		(3.346.461)	(2.213.340)	51,20%
· Utilizáveis e Serviços		(1.952.827)	(1.951.357)	0,08%
· Seguros Diversos		(248.085)	(230.002)	7,86%
· Despesas de Depreciação		(6.032.720)	(5.799.302)	4,02%
· Perdas Estimadas c/ Créditos Liquidação		(662.313)	0	-100,00%
03. LUCRO BRUTO		40.774.304	45.486.068	-10,36%
04. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(47.711.769)	(44.776.577)	6,56%
· Pessoal		(22.605.312)	(22.344.702)	1,17%
· Despesas Assistenciais		(7.855.945)	(7.930.171)	-0,94%
· Despesa c/ Materiais		(68.843)	(98.327)	-29,99%
· Serviços de Terceiros		(11.997.830)	(8.869.188)	35,28%
· Despesas Gerais		(4.206.532)	(4.131.273)	1,82%
· Despesas Tributárias		(648.877)	(1.014.920)	-36,07%
· Despesas de Depreciação e Amortização		(302.928)	(312.996)	-3,22%
· Despesas não Dedutíveis		(25.501)	(75.000)	-66,00%
· Provisões		0	0	-100,00%
EBTIDA		1.010.454	9.344.343	-89,19%
LUCRO ANTES DESP / RECEITAS FINANC. E		(6.937.464)	709.491	-1077,81%
05. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		(5.326.642)	(298.970)	1681,66%
· Receitas Financeiras		7.198.243	9.866.802	-27,05%
· (-)Despesas Financeiras		(1.296.942)	(1.956.871)	-33,72%
· Variações Monetárias e Cambiais Ativas		698.614	571.856	22,17%
· (-)Variações Monetárias e Cambiais Passivas		(11.926.558)	(8.780.758)	35,83%
06. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		1.612.270	2.522.553	-36,09%
· Outros ganhos/perdas de capital		0	1.037.485	-100,00%
· Reversões Operacionais		0	0	-100,00%
· Receitas Eventuais		1.612.270	1.485.068	8,57%
· (-)Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante		0	(0)	-100,00%
07. IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO		0	(217.034)	-100,00%
· Provisão para a Contribuição Social		0	(62.215)	-100,00%
· Provisão para o Imposto de Renda		0	(154.819)	-100,00%
08-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (1-2)		(10.651.836)	2.716.039	-492,18%

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