

Companhia Docas do Espírito Santo
Balanco Patrimonial

Setembro de 2016

ATIVO	Ano Atual	Ano Anterior	PASSIVO	Ano Atual	Ano Anterior
01 - CIRCULANTE	96.787.213	77.798.603	01 - CIRCULANTE	(34.026.263)	(33.025.433)
1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.762.580	64.432.760	1.1 - OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS A CURTO PRAZO	(34.026.263)	(33.025.433)
. CAIXA	0	0	. FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	(2.192.475)	(1.145.491)
. BANCOS COM MOVIMENTO	119.929	334.598	. OBRIGAÇÕES SOCIAIS / ASSISTENCIAIS	(9.540.361)	(7.415.060)
. BANCO DO BRASIL S/A - TESOURO	4.357.090	11.684.277	. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(7.093.944)	(7.570.798)
. APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONVÊNIO SEP/PR	0	2.819.263	. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.202.632)	(1.550.500)
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.871.840	49.442.111	. PSP - ADIANTAMENTOS CLIENTES	(1.147.014)	(1.293.093)
. BANCO DO BRASIL CONVÊNIO 801712/2014	1.413.721	152.511	. CREDORES POR DEPOSITOS CAUCIONADOS	(15.372)	(5.820)
1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.024.634	13.365.842	. DEPOSITOS/CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES A	(1.543.456)	(1.544.635)
. CLIENTES A RECEBER	6.237.916	5.004.792	. IMPOSTO S/ SERVIÇOS/REPASSE	(1.576.736)	(1.770.313)
. DEVEDORES DIVERSOS	10.860	9.714	. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(4.000.000)	(4.436.364)
. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.140.784	2.035.242	. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(5.404.327)	(5.451.308)
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSÁVEIS	2.427.452	4.960.822	. OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	0	0
. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	985.362	973.636	. PARTIC. EMPREGADOS PLR	0	0
. ALMOXARIFADO	85.669	103.983	. DIVIDENDOS	0	0
. DESPESAS ANTECIPADAS	135.437	251.454	. CREDORES DIVERSOS	(309.947)	(842.050)
. OUTROS CRÉDITOS	1.155	26.200	02 - NÃO CIRCULANTE	(167.058.866)	(126.590.937)
02 - NÃO CIRCULANTE	426.886.069	370.827.696	2.1 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O EXERCÍCIO	(167.058.866)	(126.590.937)
2.1 DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	38.862.677	41.169.938	. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	(14.993.328)	(16.592.492)
. DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.254.276	35.103.719	. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	(385.563)
. USUÁRIOS COM LIMINAR	142.880	142.880	. CREDITOS DE ARRENDAMENTOS/CESSÃO DE USO	(30.500.001)	(32.500.001)
. IMPOSTOS A RECUPERAR - REFIS	4.441.990	4.117.190	. OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	(13.466.946)	(22.474.758)
. CLIENTES A RECEBER	627.361	627.361	. OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS	(102.770.269)	(47.664.530)
. FUNDOS DE INVESTIMENTOS/INCENTIVOS FISCAIS	86.043	120.195	. OUTRAS OBRIGAÇÕES	(5.328.323)	(6.973.593)
. OUTROS CRÉDITOS	310.129	1.358.594	03 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	(322.588.154)	(289.009.928)
2.2 - INVESTIMENTOS	1.587	1.587	. CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(297.940.097)	(273.490.299)
2.3 - IMOBILIZADO	386.752.034	328.481.326	. RESERVA DE CAPITAL	(21.885.608)	(12.258.930)
2.4 - INTANGÍVEL	1.269.771	1.174.845	. RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	0	0
2.5 - DIFERIDO	0	0	. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.716.039)	(3.871.855)
TOTAL DO ATIVO (01+02)	523.673.283	448.626.298	TOTAL DO PASSIVO (01+02+03)	(523.673.283)	(448.626.298)

Ethel Bianchini Areal
Coordenadora Contábil - Mat.: 2505

COGESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA

DRE Anual

Setembro de 2016

Resultado	Métrica	Ano Atual.	Ano Anterior.	Δ %
RECEITA LIQUIDA		89.033.355	86.376.614	3,08%
CUSTOS DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS		(43.547.288)	(40.012.829)	8,83%
. Pessoal		(29.670.015)	(25.133.320)	18,05%
. Assistenciais		(3.550.106)	(3.260.480)	8,88%
. Materiais/Peças e Acessórios		(133.166)	(221.341)	-39,84%
. Serviços de terceiros		(2.213.340)	(2.433.259)	-9,04%
. Utilizadas e Serviços		(1.951.357)	(1.887.753)	3,37%
. Seguros Diversos		(230.002)	(209.062)	10,02%
. Despesas de Depreciação		(5.799.302)	(6.867.613)	-15,56%
. Perdas Estimadas c/ Créditos Liquidação		0	(2)	-100,00%
03. LUCRO BRUTO		45.486.068	46.363.785	-1,89%
04. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(44.776.577)	(41.853.830)	6,98%
. Pessoal		(22.344.702)	(20.303.847)	10,05%
. Despesas Assistenciais		(7.930.171)	(7.670.003)	3,39%
. Despesa c/ Materiais		(98.327)	(134.106)	-26,68%
. Serviços de Terceiros		(6.687.729)	(8.603.465)	-22,27%
. Despesas Gerais		(6.312.733)	(3.797.780)	66,22%
. Despesas Tributárias		(1.014.920)	(863.683)	17,51%
. Despesas de Depreciação e Amortização		(312.996)	(397.926)	-21,34%
. Despesas não Dedutíveis		(75.000)	(83.020)	-9,66%
. Provisões		0	0	-100,00%
EBTIDA		9.344.343	12.106.929	-22,82%
LUCRO ANTES DAS DESPESAS /RECEITAS		709.491	4.509.955	-84,27%
05. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		(298.970)	(161.596)	85,01%
. Receitas Financeiras		9.866.802	4.800.313	105,54%
. (-)Despesas Financeiras		(1.956.871)	(1.802.829)	8,54%
. Variações Monetárias e Cambiais Ativas		571.856	219.581	160,43%
. (-)Variações Monetárias e Cambiais Passivas		(8.780.758)	(3.378.661)	159,89%
06. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		2.522.553	331.436	661,10%
. Outros ganhos/perdas de capital		1.037.485	1.505	68813,93%
. Reversões Operacionais		0	90.403	-100,00%
. Receitas Eventuais		1.485.068	1.431.787	3,72%
. (-)Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante		(0)	(1.192.259)	-100,00%
07. IMPOSTO RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O		(217.034)	(807.939)	-73,14%
. Provisão para a Contribuição Social		(62.215)	(212.768)	-70,76%
. Provisão para o Imposto de Renda		(154.819)	(595.171)	-73,99%
08-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (1-2)		2.716.039	3.871.855	-29,85%

Ethel Bianchine Areal
 Coordenadora Contábil - Mat.: 2505

 COGESA-AUTORIDADE PORTUÁRIA