


Ativo	Nota	2016	2015	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2016	2015
Circulante				Circulante			
Bancos conta movimento	4	199.144	181.720	Fornecedores	12	4.332.914	1.743.657
Aplicações financeiras	4	74.325.926	67.135.449	Obrigações sociais e assistenciais	13	5.747.675	4.908.010
Bancos - SIAFI/Convênio SEP	4	12.174.609	6.710.490	Obrigações fiscais e trabalhistas	14	7.261.683	7.289.141
Clientes	5.1	8.901.468	6.696.697	Empréstimos e financiamentos	15	1.016.768	1.550.500
(-) Prov. p/perdas recebimento crédito		(1.464.315)	(1.015.250)	PSP - adiantamentos de clientes	16	1.509.168	1.434.021
Devedores diversos	5.2	9.714	10.860	Credores por depósitos caucionados		15.372	11.601
Adiantamentos a funcionários	6	2.266.833	1.837.351	Depósitos contribuições e consignações a recolher	17	1.963.791	1.898.424
Impostos a compensar/recuperar	7	4.918.999	5.437.933	Impostos s/ serviços e repasses	18	1.690.902	1.644.725
Almoxarifado		98.522	95.235	Créditos de arrendamentos e cessão de uso de áreas	19	4.000.000	4.109.091
Valores a apropriar	5.2	-	65.030	Provisões para contingências	20	9.000.000	5.439.566
Despesas antecipadas	8	224.532	236.400	PLR Particip. Empregados nos Resultados	24.1	46.697	742.552
Total do Ativo Circulante		101.655.433	87.391.915	Dividendos	24.2	492.540	3.023.254
				Outras obrigações	21	991.084	972.865
				Total do Passivo Circulante		38.068.594	34.767.407
Não Circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Obrigações fiscais e trabalhistas	14	14.333.535	16.029.001
Depósitos para recursos judiciais	9	34.521.321	34.645.763	Empréstimos e financiamentos	15	-	202.923
Usuários c/ liminar		142.880	142.880	Créditos de arrendamentos e cessão de uso de áreas	19	30.000.001	32.000.001
Cientes longo prazo	10	627.361	627.361	Provisões para contingências	20	5.737.090	15.813.497
Outros valores a receber	10	4.939.375	4.593.187	Obrigações Societárias - AFAC	23	128.418.817	60.340.844
Total do Realizável a Longo Prazo		40.230.935	40.009.190	Outras obrigações	21	5.354.947	4.123.136
				Total do Passivo Não Circulante		183.844.390	128.509.402
Investimento	10	1.587	1.587	Patrimônio Líquido			
Imobilizado	11.1	508.569.115	454.778.148	Capital social integralizado	25.1	297.940.097	297.940.097
Intangível	11.2	8.241.362	8.241.362	Reserva legal	25.2	1.354.126	1.316.768
Depreciação e amortização		(115.444.765)	(107.319.687)	Reserva retenção de lucros	25.3	22.046.460	20.568.839
Total do Ativo Não Circulante		441.598.233	395.710.600	Total do Patrimônio Líquido	25	321.340.683	319.825.705
Total do Ativo		543.253.667	483.102.514	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		543.253.667	483.102.514

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


 Ethel Bianchini Azeal
 Coordenadora Contábil - Mat. 2565
 PORTO DE VITÓRIA
 CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA

	Nota	2016	2015
Receita operacional bruta		134.131.401	132.951.965
Receita da operação portuária		108.679.052	104.672.533
Outras receitas operacionais		25.452.349	28.279.432
Dedução da receita		(14.918.625)	(14.683.581)
Receita operacional líquida	26	119.212.776	118.268.385
Custos dos serviços prestados	27		
Custos da operação portuária		(59.664.931)	(55.279.305)
Lucro bruto		59.547.845	62.989.079
Despesas operacionais	28		
Despesas administrativas		(62.041.308)	(56.291.780)
Despesas tributárias		(1.201.360)	(1.171.451)
Lucro operacional antes do resultado financeiro		(3.694.823)	5.525.848
Receitas (Despesas) financeiras líquidas	29	(1.300.651)	499.349
Outras receitas (despesas) operacionais	30	5.742.632	6.385.233
Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social		747.159	12.410.430
Imposto de renda e contribuição social		-	(1.272.144)
Lucro líquido do exercício		747.159	11.138.286
Quantidade de ações do capital social integralizado		2.316.177.141	2.316.177.141
Lucro por ação		0,0003	0,0048

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


Ethel Bianchine Areal
Coordenadora Contábil - Matr.: 2505

CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA