

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO



* ATIVO

CIRCULANTE			
	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro 2020
Caixa	R\$ 1.028,57	R\$ 1.028,57	R\$ 9.028,57
Banco com movimento sem restrição	R\$ 1.981,12	R\$ 91.249,52	R\$ 63.486,67
Banco com movimento com restrição	R\$ 4.446,21	R\$ 287.317,92	R\$ 61.785,52
Aplicação financeira sem restrição	R\$ 131.414,67	R\$ 236.053,48	R\$ 204.455,89
Aplicação financeira com restrição	R\$ 1.447.675,82	R\$ 2.329.342,47	R\$ 958.161,83
Adiantamentos a empregados	R\$ 27.326,38	R\$ 29.898,96	R\$ 20.622,26
Imposto a recuperar	-	R\$ 1.625,19	-
Convênios de farmácia e ótica	-	-	R\$ 16.217,53
Empréstimo consignado	-	R\$ 1.193,85	R\$ 313.294,34
Total do circulante	R\$ 1.613.872,77	R\$ 2.977.709,96	R\$ 1.647.052,61

* ATIVO

NÃO CIRCULANTE			
	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro 2020
Depósitos judiciais	R\$ 56.878,41	R\$ 65.641,66	R\$ 56.878,41
Imobilizado líquido	R\$ 334.356,56	R\$ 335.047,79	R\$ 344.459,58
Total do não circulante	R\$ 391.234,97	R\$ 400.689,45	R\$ 401.337,99
Total do ativo	R\$ 2.005.107,74	R\$ 3.378.399,41	R\$ 2.048.390,60

* PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE			
	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro 2020
Obrigações fiscais	R\$ 1.789,98	R\$ 331,78	R\$ 375,67
Obrigações sociais	R\$ 85.243,96	R\$ 120.139,63	R\$ 76.172,78
Contas a pagar	-	R\$ 2.221,77	R\$ 2.137,62
Repasses obrigações sociais	R\$ 508.995,69	R\$ 1.659.966,58	R\$ 671.899,56
Processos judiciais	R\$ 686.194,07	R\$ 670.839,75	R\$ 367.022,75
Cheques a compensar	-	-	R\$ 35.886,14
Total do circulante	R\$ 1.282.223,70	R\$ 2.453.499,51	R\$ 1.153.494,52

* PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro 2020
Patrimônio social	R\$ 894.896,08	R\$ 805.899,98	R\$ 702.615,77
Ajuste de exercícios anteriores	(R\$ 88.996,10)	R\$ 0,02	R\$ 25.589,94
Superávit do ano	(R\$ 83.015,94)	R\$ 118.999,90	R\$ 166.690,37
Total do patrimônio líquido	R\$ 722.884,04	R\$ 924.899,90	R\$ 894.896,08
Total do passivo e do patrimônio líquido	R\$ 2.005.107,74	R\$ 3.378.399,41	R\$ 2.048.390,60

* DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

PORTOS PRIVADOS	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro	
			2020	2021
Gálatas Serviços Marítimos	R\$ 132,74	-	R\$ 132,74	R\$ 933,42
Landsea Serviços	R\$ 12.122,95	R\$ 7.665,67	R\$ 19.788,62	R\$ 13.596,52
Peiú	R\$ 12.642,75	R\$ 6.780,60	R\$ 19.423,35	R\$ 19.731,23
Portocel	R\$ 141.198,35	R\$ 105.827,04	R\$ 247.025,39	R\$ 176.769,69
Sotecplast	R\$ 3.192,15	R\$ 886,51	R\$ 4.078,66	R\$ 10.615,65
Terminal de Vila Velha (TVV)	R\$ 89.152,67	R\$ 32.715,08	R\$ 121.867,75	R\$ 130.159,64
VOL - Vitória	R\$ 8.149,53	R\$ 3.905,84	R\$ 12.055,37	R\$ 7.516,89
Receita dos portos privados	R\$ 266.591,14	R\$ 157.780,74	R\$ 424.371,88	R\$ 359.323,04

* DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

CODESA	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro	
			2020	2021
Aposentados	R\$ 29.831,69	R\$ 6.572,76	R\$ 36.404,45	R\$ 41.036,56
Ativos	R\$ 121.258,95	R\$ 60.839,87	R\$ 182.098,82	R\$ 156.598,40
Receita da Codesa	R\$ 151.090,64	R\$ 67.412,63	R\$ 218.503,27	R\$ 197.634,96

AVULSOS	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro	
			2020	2021
Associados	R\$ 533.603,52	R\$ 465.760,13	R\$ 999.363,65	R\$ 682.338,04
Receita de pessoal avulso	R\$ 533.603,52	R\$ 465.760,13	R\$ 999.363,65	R\$ 682.338,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

* CONTRIBUIÇÕES

RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro	
			2020	2021
Transporte Portocel	R\$ 615.856,65	R\$ 328.251,14	R\$ 944.107,79	R\$ 918.815,40
Contribuição diretoria	R\$ 18.611,77	R\$ 9.880,05	R\$ 28.491,82	R\$ 26.642,16
Processo judicial	R\$ 200.427,93	R\$ 8.745,76	R\$ 209.173,69	R\$ 382.762,24
Receitas de contribuições	R\$ 834.896,35	R\$ 346.876,95	R\$ 1.181.773,30	R\$ 1.328.219,80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

* CONTRIBUIÇÕES

RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO				
	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro	
			2020	2021
Outras receitas	R\$ 10.000,00	R\$ 65.705,00	R\$ 75.705,00	R\$ 87.054,52
Total das receitas operacionais	R\$ 1.796.181,65	R\$ 1.103.535,45	R\$ 2.899.717,10	R\$ 2.654.570,36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

* DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS				
	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro	
			2020	2021
Pessoal	(R\$ 1.452.268,22)	(R\$ 706.270,58)	(R\$ 2.158.538,80)	(R\$ 1.956.931,75)
Administrativas	(R\$ 444.940,06)	(R\$ 234.198,90)	(R\$ 679.138,96)	(R\$ 527.417,92)
Financeiras líquidas	R\$ 18.010,69	R\$ 38.949,87	R\$ 56.960,56	(R\$ 3.530,32)
Total das despesas operacionais	(R\$ 1.879.197,59)	(R\$ 901.519,61)	(R\$ 2.780.717,20)	(R\$ 2.487.879,99)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

* LUCRO OPERACIONAL

LUCRO OPERACIONAL				
	Janeiro a agosto 2021	Setembro a dezembro 2021	Janeiro a dezembro	
			2020	2021
Lucro operacional	(R\$ 83.015,94)	R\$ 202.015,84	R\$ 118.999,90	R\$ 166.690,37
Superávit/Déficit do ano	(R\$ 83.015,94)	R\$ 202.015,84	R\$ 118.999,90	R\$ 166.690,37

Obrigado

