

# BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO POR PERÍODO

# 2022



# BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

---

CIRCULANTE		
	2022	2021
Caixa	R\$ 1.028,57	R\$ 1.028,57
Banco com movimento sem restrição	R\$ 1.597,56	R\$ 91.249,52
Banco com movimento com restrição	R\$ 51.734,51	R\$ 287.317,92
Aplicação financeira sem restrição	R\$ 265.935,30	R\$ 236.053,48
Aplicação financeira com restrição	R\$ 3.261.333,68	R\$ 2.329.342,47
Adiantamentos a empregados	R\$ 27.904,68	R\$ 31.092,81
Imposto a recuperar	R\$ 1.737,24	R\$ 1.625,19
<b>Total do circulante</b>	<b>R\$ 3.611.271,54</b>	<b>R\$ 2.977.709,96</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

NÃO CIRCULANTE		
	2022	2021
Depósitos Judiciais	R\$ 65.641,66	R\$ 65.641,66
Imobilizado Líquido	R\$ 1.214.212,87	R\$ 335.047,79
Total do não circulante	R\$ 1.279.854,53	R\$ 400.689,45

TOTAL DO ATIVO	
2022	2021
R\$ 4.891.126,07	R\$ 3.378.399,41

# BALANÇO PATRIMONIAL

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

---

CIRCULANTE		
	2022	2021
Obrigações fiscais	R\$ 222,09	R\$ 331,78
Obrigações sociais	R\$ 93.624,07	R\$ 120.139,63
Contas a pagar	R\$ 1.744,19	R\$ 2.221,77
Repasses obrigações sociais	R\$ 2.153.476,92	R\$ 1.659.966,58
Processos judiciais	R\$ 657.407,69	R\$ 670.839,75
Adiantamento Portocel	R\$ 700.000,00	-
<b>Total do circulante</b>	<b>R\$ 3.606.474,96</b>	<b>R\$ 2.453.499,51</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2022	2021
Patrimônio social	R\$ 924.899,90	R\$ 894.896,08
Ajuste de exercícios anteriores	R\$ 38.629,08	R\$ (88.996,08)
Superávit do ano	R\$ 321.122,13	R\$ 118.999,90
Total do patrimônio líquido	R\$ 1.284.651,11	R\$ 924.899,90

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2022	2021
R\$ 4.891.126,07	R\$ 3.378.399,41

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

### RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

PORTOS PRIVADOS		
	2022	2021
Gálatas Serviços Marítimos	R\$ 2.575,07	R\$ 132,74
LandSea Serviços	R\$ 28.524,02	R\$ 19.788,62
Peiú	R\$ 22.364,56	R\$ 19.423,35
Portocel	R\$ 254.410,53	R\$ 247.025,39
SoltecPlast	R\$ 4.743,56	R\$ 4.078,66
Terminal de Vila Velha (TVV)	R\$ 164.737,44	R\$ 121.867,75
VOL - Vitória	R\$ 10.732,37	R\$ 12.055,37
Receita dos portos privados	R\$ 488.087,55	R\$ 424.371,88

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

### RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

---

CODESA		
	2022	2021
Aposentados	R\$ 34.034,86	R\$ 36.404,45
Ativos	R\$ 244.514,62	R\$ 182.098,82
Receita da Codesa	R\$ 278.549,48	R\$ 218.503,27

PESSOAL AVULSO		
	2022	2021
Associados	R\$ 1.125.772,17	R\$ 999.363,65
Receita de Pessoal Avulso	R\$ 1.125.772,17	R\$ 999.363,65

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

### RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

---

CONTRIBUIÇÕES		
	2022	2021
Transporte Portocel	R\$ 1.085.081,77	R\$ 944.107,79
Manutenção Portocel	R\$ 78.460,05	---
Contribuição Diretoria	R\$ 48.108,53	R\$ 28.491,82
Processos judiciais	R\$ 64.498,83	R\$ 209.173,69
Receitas de contribuições	R\$ 1.276.149,18	R\$ 1.181.773,30



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

### RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO

---

OUTRAS RECEITAS		
	2022	2021
Outras receitas	R\$ 488.892,16	R\$ 75.705,00
Outras receitas	R\$ 488.892,16	R\$ 75.705,00

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	
2022	2021
R\$ 3.657.450,54	R\$ 2.899.717,10

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

## DESPESAS OPERACIONAIS

	2022	2021
Pessoal	R\$ (2.762.459,62)	R\$ (2.158.538,80)
Administrativas	R\$ (931.954,87)	R\$ (679.138,96)
Financeiras Líquidas	R\$ 358.086,08	R\$ 56.960,56

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	
2022	2021
R\$ (3.336.328,41)	R\$ (2.780.717,20)

SUPERÁVIT DO ANO	
2022	2021
R\$ 321.122,13	R\$ 118.999,90

# Obrigado

