

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

CNPJ 27.316.538/0001-66

ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO

Ato/data de criação:	DECRETO Nº 87.560	09/09/1982
Ato/data de constituição:	AGE PORTOCEL PORTO	21/02/1983
Ato/data de transferência:		
Endereço:	AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 556 - CENTRO	
29020-030	VITÓRIA (ES)	
DDD: 27	Tel: 3132-7360	FAX.: 3132-7311

DIRETORIA

CARGO	NOME
DIR. PRESIDENTE	HENRIQUE GERMANO ZIMMER
DIR. DE ADMINIST. E FINANÇAS	RODRIGO FLÁVIO FREIRE F. CHAMOUN
DIR. DE COMERC. E FISCALIZAÇÃO	DANILO ROGER MARÇAL QUEIROZ

INDICADORES DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
LIQUIDEZ CORRENTE	0,74	0,71	1,16	1,12
LIQUIDEZ GERAL	0,57	0,69	0,82	0,68
IMOBILIZAÇÃO	1,31	1,23	1,16	1,50
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,42	0,43	0,47	0,61
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	0,00	(0,06)	(0,22)	(0,45)
MARGEM OPERACIONAL	0,00	(0,08)	(0,27)	(0,45)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (*) R\$ MIL	191	182	202	210

(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores Correntes R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
ATIVO		
Circulante	28.674.940	32.681.778
Disponível	18.277.895	23.656.880
Valores a Receber	9.421.005	7.762.869
Estoques	21.892	29.704
Outros	954.148	1.232.325
Realizável a Longo Prazo	24.952.112	30.428.816
Valores a Receber		
Outros	24.952.112	30.428.816
Permanente	84.719.850	89.753.694
Investimentos	103.921	105.033
Participações Societárias em Controladas em Coligadas Outras Participações		
Outros Investimentos	103.921	105.033
Imobilizado	84.615.929	89.636.745
Diferido		11.916
TOTAL DO ATIVO	138.346.902	152.864.288

OBJETIVO

TEM POR OBJETO SOCIAL EM HARMONIA COM OS PLANOS, PROGRAMAS E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, EXERCER AS FUNÇÕES DE AUTORIDADE PORTUÁRIA, PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E REALIZAR A ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS PORTOS ORGANIZADOS DE VITÓRIA, PRAIA MOLE, BARRA DO RIACHO E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LHE FOREM INCORPORADAS.

AUDITORIA EXTERNA

NOME	INDEP. AUDITORES INDEPENDENTES S/C
CNPJ	42.464.370/0001-20

QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO

ANO/ÁREA	Administração	Operacional	Investimento	Total
2001	126	126		252
2002	127	126		253
2003	144	111		255
2004	144	112		256
2005	111	143		254

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)

ACIONISTA	2005	
	Votante	Total
UNIAO FEDERAL	98,675	98,675
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1,325	1,325
RIOINVEST CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS E	0,000	0,000

(*) Percentual = 0,000, valor inferior a 0,0005

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
BALANÇO PATRIMONIAL		
PASSIVO		
Circulante	24.665.083	29.121.797
Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)	4.757.538	2.864.556
Contas a Pagar/Outros	19.907.545	26.257.241
Exigível a Longo Prazo	40.360.801	64.099.871
Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)	8.831.032	6.624.434
Adiantamentos para Aumento de Capital		
Outros	31.529.769	57.475.437
Resultado de Exercícios Futuros		
Participações Minoritárias (Grupos / Holding)		
Patrimônio Líquido	73.321.018	59.642.620
Capital Integralizado	70.276.866	92.898.119
Reservas	25.157.704	11.722.318
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(22.113.552)	(44.977.817)
Outros		
TOTAL DO PASSIVO	138.346.902	152.864.288

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2004	2005
Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços	57.662.890	60.123.514
Deduções	(5.947.422)	(6.387.485)
Receita Líquida	51.715.468	53.736.029
Custo de Mercadorias e Serviços	(15.497.603)	(16.681.414)
Lucro Bruto	36.217.865	37.054.615
Receitas (Despesas) Operacionais	(46.711.387)	(56.213.456)
Despesas Comerciais e Administrativas	(20.157.380)	(31.965.271)
Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas	(1.759.924)	412.571
Receitas Financeiras	237.884	3.401.815
Despesas Financeiras	(1.997.808)	(2.989.244)
Resultado da Equivalência Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais	(25.272.703)	(24.827.155)
Outras Receitas Operacionais	478.620	166.399
Perdas com Ativos Monetários sobre Renda		
Ganhos com Passivos Monetários sobre Encargos		
Lucro (Prejuízo) Operacional	(10.493.522)	(19.158.841)
Resultado não Operacional	(14.343)	(1.853)
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	(5.343.996)	(7.880.598)
Resultado antes do I.R. e Participações	(15.851.861)	(27.041.292)
Provisões para Imposto de Renda		
Participações e Contribuições		
Reversão de Juros sobre Capital Próprio		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(15.851.861)	(27.041.292)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES

	2004	2005
Atividade Econômica	7.695.283	6.777.970
Lucro Líquido do Exercício		
Depreciação / Exaustão / Amortização	4.296.764	4.195.258
Varição Cambial Monetária	3.398.519	2.564.354
Equivalência Patrimonial Líquida		
Custo de Bens Baixados		18.358
Contas que não Afetam o Capital Circulante Líquido		
Aumento de Capital	18.999.105	22.621.252
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	12.969.328	11.349.729
Transferência do Realizável de L. Prazo p/ o Ativo Circulante	12.140.123	5.354.698
Demaís Origens		16.042.608
Total de Recursos	51.803.839	62.146.257
Atividade Econômica (Prejuízo)	15.851.861	27.041.292
Aplicação no Ativo Permanente	15.070.525	9.247.461
Transferência de Financiamento de L. Prazo p/ o Passivo Circulante		6.217.619
Aplicações de Longo Prazo		
Dividendos Distribuídos		
Demaís Aplicações	12.437.323	20.089.761
Total de Aplicações	43.359.709	62.596.133
Variações do Capital Circulante Líquido	8.444.130	(449.876)
Varição do Ativo Circulante	17.950.988	4.006.838
Varição do Passivo Circulante	9.506.858	4.456.714