

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

CNPJ 44.837.524/0001-07

ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO

Atto/data de criação:	AGE/PORTOBRÁS	15/09/1980
Atto/data de constituição:	ESCRITURA PÚBLICA	01/10/1980
Atto/data de transferência:		
Endereço:	AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, S/N EDIFÍCIO SEDE - MACUCO	
	11015-900 SANTOS (SP)	
DDD:	13	Tel: 3222-5485 FAX.: 3222-3068

DIRETORIA

CARGO	NOME
DIR. PRESIDENTE	JOSÉ CARLOS MELLO REGO
DIR. ADMINISTRAT. E FINANCEIRO	MAURO MARQUES
DIR. COM. E DE DESENVOLVIMENTO	FABRIZIO PIERDOMÊNICO
DIR. INFRA-ESTRUT. E SERVIÇOS	ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO

INDICADORES DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
LIQUIDEZ CORRENTE	0,11	0,24	0,23	0,33
LIQUIDEZ GERAL	0,49	0,53	0,62	0,73
IMOBILIZAÇÃO	2,12	2,06	1,77	1,55
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,57	0,58	0,56	0,54
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	(0,31)	0,01	0,10	0,02
MARGEM OPERACIONAL	(0,36)	0,01	0,11	0,02
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (*) R\$ MIL	248	273	330	319

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores Correntes R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
---------------	------	------	---------------	------	------

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	44.571.991	70.941.204	190.505.364
Disponível	2.027.117	15.825.095	13.452.691
Valores a Receber	31.124.310	35.357.249	177.052.673
Estoques	374.879	522.208	188.444.004
Outros	11.045.685	19.236.652	48.052.073
Realizável a Longo Prazo	378.463.322	439.437.452	486.702.902
Valores a Receber	278.796.149	333.731.950	22.841.799
Outros	99.667.173	105.705.502	438.650.829
Permanente	795.712.463	781.637.838	91.398.397
Investimentos	567.727	727.727	86.297.091
Participações Societárias em Controladas em Coligadas	26.353	26.353	
Outras Participações	26.353	26.353	
Outros Investimentos	541.374	701.374	
Imobilizado	786.928.568	778.713.098	
Diferido	8.216.168	2.197.013	
TOTAL DO ATIVO	1.218.747.776	1.292.016.494	1.218.747.776
			1.292.016.494

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços	446.249.646	474.157.987
Deduções	(50.975.258)	(55.710.255)
Receita Líquida	395.274.388	418.447.732
Custo de Mercadorias e Serviços	(125.647.597)	(150.106.858)
Lucro Bruto	269.626.791	268.340.874
Receitas (Despesas) Operacionais	(194.293.468)	(241.841.293)
Despesas Comerciais e Administrativas	(98.599.107)	(108.303.100)
Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas	(31.620.952)	(40.843.479)
Receitas Financeiras	13.203.738	12.973.266
Despesas Financeiras	(44.824.690)	(53.816.745)
Resultado da Equivalência Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais	(66.387.009)	(97.563.753)
Outras Receitas Operacionais	2.313.600	4.869.039
Perdas com Ativos Monetários sobre Renda		
Ganhos com Passivos Monetários sobre Encargos		
Lucro (Prejuízo) Operacional	75.333.323	26.499.581
Resultado não Operacional	(986.419)	(1.820.740)
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas		
Resultado antes do I.R. e Participações	74.346.904	24.678.841
Provisões para Imposto de Renda	(27.305.627)	(17.031.374)
Participações e Contribuições		
Reversão de Juros sobre Capital Próprio		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	47.041.277	7.647.467

OBJETIVO

ADMINISTRAÇÃO E A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS PORTOS ORGANIZADOS, ATUANDO INCLUSIVE COMO OPERADORA PORTUÁRIA, E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

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	387	860		1.247
2002	381	847		1.228
2003	376	829		1.205
2004	373	816		1.189
2005	369	1.058		1.427

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)

ACIONISTA	2005	
	Votante	Total
UNIAO FEDERAL	99,959	99,968
DEMAIS ACIONISTAS (PERCENTUAIS INFERIORES A 1 %)	0,041	0,032

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES

Atividade Econômica	70.255.943	37.048.746
Lucro Líquido do Exercício	47.041.277	7.647.467
Depreciação / Exaustão / Amortização	22.226.478	26.259.547
Varição Cambial Monetária		(1.939.504)
Equivalência Patrimonial Líquida		
Custo de Bens Baixados	988.188	5.081.236
Contas que não Afetam o Capital Circulante Líquido		
Aumento de Capital	20.100.000	38.649.531
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		
Transferência do Realizável de L. Prazo p/ o Ativo Circulante		
Demais Origens	32.208.080	31.212.257
Total de Recursos	122.564.023	106.910.534
Atividade Econômica (Prejuízo)		
Aplicação no Ativo Permanente	16.171.581	17.104.629
Transferência de Financiamento de L. Prazo p/ o Passivo Circulante		
Aplicações de Longo Prazo		54.564.363
Dividendos Distribuídos		
Demais Aplicações	106.159.008	34.536.670
Total de Aplicações	122.330.589	106.205.662
Variações do Capital Circulante Líquido	(17.766.566)	705.103
Varição do Ativo Circulante	3.278.436	26.369.212
Varição do Passivo Circulante	21.045.002	25.664.109