



CNPJ39.826.482/0001-79

Razão SocialCOMPANHIA PORTUARIA VILA VELHA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
10000000	ATIVO	22.473.615,14	21.251.447,72
11000000	ATIVO CIRCULANTE	9.643.016,80	9.658.951,64
11100000	DISPONIBILIDADES	3.608.888,99	6.110.335,31
11102000	FUNDOS FIXOS	6.000,00	6.000,00
11102001	FUNDO FIXO - MATRIZ	6.000,00	6.000,00
11104000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.601.697,29	496.409,01
11104001	BANCO DO BRASIL S/A.- 700.025-1	3.601.696,29	496.408,01
11104005	BRADESCO S/A - 0414-6 C/C66050-7	1,00	1,00
11105000	APLICAÇÕES FINANC. A CURTO PRAZO	1.191,70	5.607.926,30
11105003	BRADESCO S/A - AG.0414-6/66050-7	1.191,70	5.607.926,30
11200000	CONTAS A RECEBER	694.964,41	2.734.378,33
11201000	CLIENTES	694.964,41	2.734.378,33
11201001	DUPLICATAS À RECEBER NO PAÍS	694.964,41	2.734.378,33
11300000	OUTROS CRÉDITOS	38.295,82	59.032,11
11301000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	24.965,00
11301001	ADTO. À FORNECEDORES	0,00	24.965,00
11302000	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	38.295,82	34.067,11
11302002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.295,82	34.067,11
11400000	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.042.162,44	531.559,01
11401000	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.042.162,44	531.559,01
11401001	IMP. DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	5,29	32.199,91
11401003	SALDO NEG. IRPJ ANOS ANTERIORES	2.874.093,64	404.244,54
11401009	CSL S/FATUR. RETIDO A RECUPERAR	0,00	1.437,57
11401011	INSS A RECUPERAR	75.724,41	75.724,41
11401016	SALDO NEG. CSL ANOS ANTERIORES	2.092.339,10	17.952,58
11700000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258.705,14	223.646,88
11701000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.130,48	61.655,60
11701006	SEGUROS DIVERSOS	64.130,48	61.655,60
11702000	DESPESAS COM PESSOAL	194.574,66	161.991,28
11702001	VALE REFEIÇÃO	0,00	(45.184,49)
11702002	VALE TRANSPORTE	3.973,20	4.626,00
11702004	ASSIST. MÉDICA/ODONTOLÓGICA	190.601,46	202.549,77
12000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.206.024,28	2.415.480,08

12200000	IMPOSTOS RECUPERÁVEIS	2.206.024,28	2.415.480,08
12201000	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.120.693,52	2.330.149,32
12201001	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	2.017.243,14	2.226.698,94
12201003	DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO	103.450,38	103.450,38
12202000	DEPÓSITOS PROCESSOS TRABALHISTAS	85.330,76	85.330,76
12202001	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	85.330,76	85.330,76
13000000	ATIVO PERMANENTE	10.624.574,06	9.177.016,00
13101000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	498.000,00	498.000,00
13101001	IMOVEIS (SALA 201)	240.000,00	240.000,00
13101002	IMOVEIS (SALA 202)	130.000,00	130.000,00
13101003	IMOVEIS (SALA 217)	128.000,00	128.000,00
13200000	ATIVO IMOBILIZADO	10.126.574,06	8.679.016,00
13201000	BENS EM OPERAÇÃO	43.872.596,70	44.231.859,12
13201004	INSTALAÇÕES E BENF. EM BENS 3º	41.120.185,38	41.148.185,38
13201007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	987.787,12	1.025.137,07
13201008	VEÍCULOS	156.063,61	156.063,61
13201009	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	16.447,00	16.447,00
13201011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	820.788,82	1.114.701,29
13201016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	771.324,77	771.324,77
13202000	DEPREC. E AMORTIZ. ACUMULADA	(33.746.022,64)	(35.552.843,12)
13202003	AMORTIZAÇÃO DE INSTAL. BENF. 3º	(31.608.223,45)	(33.241.680,14)
13202006	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(900.474,85)	(925.055,51)
13202007	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	(156.657,51)	(156.657,51)
13202008	DEPREC. APAR. TELEFÔNICOS E FAX	(16.424,03)	(17.310,78)
13202010	DEPREC. COMPUTADORES PERIFÉRICOS	(344.060,49)	(486.456,87)
13202014	DEPRECIAÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	(720.182,31)	(725.682,31)
20000000	PASSIVO	22.473.615,14	21.251.447,72
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.141.941,03	1.817.416,49
21100000	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	438.627,53	923.447,87
21101000	FORNECEDORES	339.574,28	463.909,05
21101001	FORNECEDORES NACIONAIS	339.574,28	463.909,05
21107000	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	99.053,25	459.538,82
21107001	ICMS À RECOLHER-NORMAL	0,00	974,99
21107006	PIS À RECOLHER	9.239,45	70.403,96
21107008	COFINS À RECOLHER	42.557,49	324.281,80
21107010	ISS À RECOLHER	27.812,03	48.277,18
21107012	IR FONTE TERCEIROS À RECOLHER	648,66	1.288,16
21107015	INSS À RECOLHER	9.264,48	3.993,83
21107016	ISS RETIDO A RECOLHER	4.714,27	3.638,13
21107018	COFINS RETIDO A RECOLHER	4.816,87	6.680,77
21200000	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	178.590,27	259.240,64
21201000	SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR	178.590,27	259.240,64
21201007	INSS ASSALARIADO À RECOLHER	90.920,94	118.818,27
21201008	FGTS ASSALARIADO À RECOLHER	26.428,32	35.029,72
21201009	IR FONTE S/SALÁRIOS À RECOLHER	61.241,01	105.392,65
21400000	PROVISÕES DIVERSAS	524.723,23	634.727,98
21401000	PROVISÕES S/FOLHA DE PAGTO	524.723,23	634.727,98
21401001	PROVISÃO DE FÉRIAS	524.723,23	634.727,98
22000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	921.813,13	921.813,13
22100000	OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	921.813,13	921.813,13

22105000	EMPREST. C/COLIGADAS E CONTROL	921.813,13	921.813,13
22105001	COIMEX EMPREEN. E PARTICIP. LTDA	540.725,59	540.725,59
22105002	COMVIX TRADING SA	179.603,05	179.603,05
22105003	TERVAP MIN. E PAVIMENTAÇÃO	201.484,49	201.484,49
25000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.409.860,98	18.512.218,10
25100000	CAPITAL SOCIAL	91.168.896,59	20.409.860,98
25101000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	86.433.824,65	20.409.860,98
25101001	TERVAP PITANGA	18.375.656,18	4.339.095,63
25101002	COIMEX EMPREEND. PARTICIP. LTDA.	49.314.919,70	11.644.866,59
25101003	COMVIX TRADING S/A	17.014.571,66	4.017.701,54
25101004	ORLANDO MACHADO JUNIOR	1.728.677,11	408.197,22
25103000	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.735.071,94	0,00
25103001	COIMEX EMPREEND . E PARTICIP. LTDA	2.701.559,00	0,00
25103002	COMVIX TRADING SA	932.161,41	0,00
25103003	TERVAP PITANGA MIN. E PAV. LTDA	1.006.651,53	0,00
25103004	ORLANDO MACHADO JUNIOR	94.700,00	0,00
25200000	RESERVAS DE CAPITAL	6.184.120,53	0,00
25202000	RESERVAS DE LUCROS	6.184.120,53	0,00
25202001	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	6.184.120,53	0,00
25300000	LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(76.943.156,14)	(1.897.642,88)
25301000	LUCROS ACUMULADOS	56.172.269,72	0,00
25301001	LUCROS ACUMULADOS	56.172.269,72	0,00
25302000	PREJUIZOS ACUMULADOS	(70.759.035,61)	(1.897.642,88)
25302001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(35.258.398,64)	(1.897.642,88)
25302002	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(35.500.636,97)	0,00
25305000	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(62.356.390,25)	0,00
25305001	COMVIX TRADING S/A	(12.351.774,49)	0,00
25305002	COIMEX EMP. E PARTIC. LTDA	(36.307.014,21)	0,00
25305003	TERVAP PITANGA MIN. E PAV. LTDA	(13.179.987,13)	0,00
25305004	ORLANDO MACHADO JR	(517.614,42)	0,00