



CNPJ

Razão Social

39.826.482/0001-79

COMPANHIA PORTUARIA VILA VELHA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
30000000	RESULTADO	(9.609.404,42)	(1.897.642,88)
31000000	LUCRO BRUTO	(4.334.263,70)	1.729.164,41
31100000	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.846.234,40	14.477.044,90
31102000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAÍS	5.846.234,40	14.477.044,90
31102001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.846.234,40	14.477.044,90
31200000	DEDUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS	(703.861,49)	(1.711.644,07)
31203000	DEDUÇÕES PREST. SERV. NO PAÍS	(703.861,49)	(1.711.644,07)
31203001	PIS PREST.SERV.PAÍS	(96.462,86)	(238.871,25)
31203002	COFINS PREST.SERV.PAÍS	(444.313,81)	(1.100.255,31)
31203003	ISS PRESTAÇÃO SERV. PAÍS	(163.084,82)	(372.517,51)
31300000	CUSTOS DE VENDAS	(9.476.636,61)	(11.036.236,42)
31302000	CUSTO SERV. PRESTADOS VILA VELHA	(9.476.636,61)	(11.036.236,42)
31302002	CUSTOS - ÁGUA	(83.976,70)	(141.044,07)
31302003	CUSTOS - ENERGIA	(299.063,39)	(300.845,85)
31302004	CUSTOS - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	(5.252,00)	0,00
31302005	CUSTOS - SERVIÇOS PRESTADOS	(766.593,93)	(792.183,20)
31302006	CUSTOS - DEPRECIÇÕES	(19.717,22)	(19.774,43)
31302007	CUSTOS - AMORTIZAÇÕES	(1.683.695,89)	(1.552.218,65)
31302008	CUSTOS - MATERIAL DE CONSUMO	(112.329,73)	(263.769,26)
31302009	CUSTOS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	(253.052,95)	(395.929,28)
31302010	CUSTOS - SEGURANÇA	(308.107,56)	(328.781,52)
31302012	CUSTOS - SALÁRIOS	(1.463.298,96)	(1.787.057,34)
31302013	CUSTOS - INSS	(481.449,85)	(570.861,65)
31302014	CUSTOS - FGTS	(140.507,64)	(167.948,25)
31302015	CUSTOS - FÉRIAS	(195.998,18)	(254.153,62)
31302016	CUSTOS - 13º SALÁRIO	(132.997,02)	(166.722,05)
31302017	CUSTOS - TELEFONE	(5.600,91)	(4.057,78)
31302019	CUSTOS - REFEIÇÕES	(323.944,45)	(453.346,92)
31302020	CUSTOS - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	(48.251,94)	(51.004,68)
31302022	CUSTOS - UNIFORMES E EPI'S	(22.790,55)	(15.658,56)
31302023	CUSTOS - UNIFORMES E VESTURAIOS	0,00	(33.857,28)
31302024	CUSTOS - HORAS EXTRAS OPERAÇÕES	(12.792,69)	(35.327,50)
31302025	CUSTOS - ARRENDAMENTO	(2.421.342,19)	(2.551.412,86)

31302027	MÃO-DE-OBRA OGMO	(71.665,16)	(72.523,56)
31302028	CUSTOS - VALE TRANSP.	(36.808,20)	(45.277,90)
31302029	CUSTOS - ASSIST. MÉDICA	(410.530,57)	(456.385,04)
31302030	CUSTOS - CESTA BASICA	(143.400,00)	(166.200,00)
31302031	CUSTOS - SEGURO DE VIDA	(15.626,71)	(16.421,77)
31302032	SERV. PRESTADOS - CODESA	(293.862,76)	(307.435,03)
31302033	REEMBOLSÁVEIS - BWE	0,00	(144.265,24)
31302034	CURSOS E TREINAMENTOS	(13.024,81)	(24.354,94)
31302035	SERVIÇOS ASSIT MEDICA MTR	(6.179,40)	(12.043,80)
31302037	INDENIZAÇÃO EM RCT	(17.972,80)	(47.836,68)
31302038	INDENIZAÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	(56.577,34)	(214.152,83)
31302050	CREDITO PIS NÃO-CUMULATIVO	65.959,86	63.610,92
31302051	CREDITO COFINS NÃO-CUMULATIVO	303.815,03	293.004,20
32000000	RESULTADO OPERACIONAL	(4.899.374,43)	(5.301.343,40)
32300000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(2.052.231,69)	(2.309.371,13)
32301000	DESPEAS DE COMUNICAÇÃO	(54.793,56)	(54.627,33)
32301001	CORREIOS/MALOTES	(211,25)	(831,45)
32301002	DESPEAS TELECOMUNICAÇÕES	(42.582,31)	(49.795,88)
32301003	SERV. MOTO-BOY	(12.000,00)	(4.000,00)
32302000	DESPEAS COM VIAGENS	(23.948,01)	(16.944,95)
32302001	VIAGENS E ESTADIAS	(23.948,01)	(16.944,95)
32303000	OCUPAÇÃO	(357.882,72)	(340.924,90)
32303002	ENERGIA ELETRICA	(2.200,23)	(1.725,55)
32303003	ALUGUEL E CONDOMINIO	(26.981,20)	(28.028,01)
32303004	CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES	(149.441,32)	(119.619,67)
32303006	SEGURO RISCO PORTUÁRIO	(179.259,97)	(191.551,67)
32304000	PRESTADORES DE SERVIÇOS	(707.913,65)	(954.997,30)
32304001	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(48.503,50)	(40.078,30)
32304002	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS	(28.880,37)	(45.501,83)
32304003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	(390.210,74)	(566.748,42)
32304005	SERVIÇOS DE CONS/ASSES INFORMATICA	(14.363,85)	(8.000,00)
32304006	SERVIÇOS MANUT. SIST. INFORMATICA	(225.955,19)	(294.668,75)
32305000	ASSESSORIAS EM GERAL	(325.399,39)	(510.686,50)
32305001	DESPEAS C/PUBLICAÇÕES	(1.981,44)	(5.849,22)
32305002	ASSESSORIA JURIDICA	(323.417,95)	(504.837,28)
32306000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(388.849,56)	(234.827,40)
32306001	DEPRECIações	(124.044,97)	(153.589,36)
32306002	AMORTIZAÇÕES	(264.804,59)	(81.238,04)
32307000	DEMAIS DESP. ADMINISTRATIVAS	(193.444,80)	(196.362,75)
32307001	SERVIÇOS GERAIS ADM.	(8.058,93)	(11.096,20)
32307002	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	(21.434,43)	(28.595,70)
32307003	DESPEAS CARTORIAIS	(1.229,45)	(518,60)
32307004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.532,02)	(9.730,54)
32307006	SEGUROS DE VEICULOS PRÓPRIOS	(5.228,37)	(7.058,88)
32307007	FRETES ADMINISTRATIVOS	(1.449,56)	(681,92)
32307009	BENS PATRIMONIAIS NÃO IMOBILIZADOS	(1.620,60)	(6.931,03)
32307010	ASSIM. LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	(1.190,34)	(1.402,23)
32307011	FOTOCÓPIAS	0,00	(32,00)
32307012	LANCHES E REFEIÇÕES	(91.859,45)	(88.912,77)
32307014	DESPESA C/VEICULOS	(35.692,59)	(22.383,65)

32307017	RELAÇÕES PUBLICAS	0,00	(800,00)
32307018	CONTRIB. ENTIDADE DE CLASSE	(6.217,45)	(6.672,23)
32307020	MATERIAL P/ESCRITORIO	(9.145,85)	(9.859,07)
32307021	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(641,00)	(251,83)
32307022	PASSAGENS URBANAS	(144,76)	(1.436,10)
32400000	DESPESAS COM PESSOAL	(2.714.225,53)	(2.921.999,01)
32401000	SALÁRIOS NORMAIS	(1.259.650,52)	(1.450.953,75)
32401001	SALÁRIOS NORMAIS	(895.650,52)	(972.953,75)
32401002	HONORARIOS DIRETORIA	(364.000,00)	(478.000,00)
32402000	HORAS EXTRAS	(540,12)	(4.466,50)
32402001	HORAS EXTRAS	(540,12)	(4.466,50)
32403000	ENCARGOS SOCIAIS	(454.801,66)	(498.357,86)
32403001	INSS S/SALÁRIOS	(368.934,64)	(403.189,56)
32403002	FGTS S/SALÁRIOS	(85.867,02)	(95.168,30)
32404000	FERIAS	(117.546,62)	(144.118,48)
32404001	FÉRIAS	(117.546,62)	(144.118,48)
32405000	13O. SALÁRIO	(83.043,39)	(97.008,77)
32405001	13º SALÁRIO	(83.043,39)	(97.008,77)
32406000	INDENIZAÇÕES EM RESC.DE CONTRATO	0,00	(6.394,37)
32406001	IND.RESC.CONTR. - DIR. NEG	0,00	(6.394,37)
32407000	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	(314.515,45)	(241.433,44)
32407001	INDENIZ.JUDICIAIS	(314.515,45)	(241.433,44)
32409000	BENEFÍCIOS SOCIAIS	(478.539,47)	(472.287,47)
32409002	VALE TRANSPORTE	(14.458,80)	(13.518,00)
32409003	TRANSP DE FUNCIONÁRIO	(20.492,26)	(14.669,55)
32409004	ASS.MÉD/ODONT/FARM	(342.104,07)	(260.144,27)
32409005	SERV.ASS.MÉDICA-MTR	(306,00)	(1.146,20)
32409007	SEGURO EM GRUPO	(51.352,58)	(65.519,84)
32409008	CURSOS/TREINAMENTOS	(1.260,90)	(700,50)
32409009	UNIFORMES E VESTUÁRIOS	(264,86)	(24,00)
32409012	CESTA ALIMENTAÇÃO	(48.300,00)	(48.900,00)
32409014	INDENIZAÇÃO DE REAJUSTE	0,00	(67.665,11)
32410000	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL	(5.588,30)	(6.978,37)
32410002	CONGR./CONFRATERNIZAÇÃO	(5.588,30)	(6.978,37)
32500000	DESPESAS TRIBUTARIAS	(132.917,21)	(69.973,26)
32501000	IMPOSTOS	(8.957,71)	0,00
32501002	I.C.M.S. ADMINISTR	(8.957,71)	0,00
32502000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(86.165,43)	(66.678,11)
32502001	TAXAS/EMOLUMENTOS	(34.522,64)	(23.797,70)
32502002	TAXAS ESTADUAIS	(4.194,53)	0,00
32502004	TAXAS MUNICIPAIS	(47.448,26)	(42.880,41)
32503000	MULTAS FISCAIS E PARAFISCAIS	(37.794,07)	(3.295,15)
32503001	MULTA PUNIT INDEDUTIVEIS	(28.339,58)	(3.295,15)
32503002	MULTAS COMP.DEDUIVEIS	(9.454,49)	0,00
33000000	RESULTADO FINANCEIRO OPERACIONAL	(468.598,60)	1.673.016,11
33100000	RECEITAS FINANCEIRAS	455.004,65	1.694.335,49
33101000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.430,49	569.906,70
33101001	JUROS ATIVOS CLIENTES	77,14	0,00
33101002	DESC.OBTIDO FORNECEDORES	1.326,61	0,00
33101003	REND.DE APLICAÇÕES	26,74	569.906,70
33102000	REMUN.S/RECOLH.TRIBUTOS	453.574,16	1.124.428,79

33102001	CORREÇÃO S/CREDITO DE TRIBUTOS	453.574,16	1.124.428,79
33200000	DESPESAS FINANCEIRAS	(923.603,25)	(21.319,38)
33201000	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.816,34)	(23,38)
33201001	JUROS PASS.À FORNECEDORES	(1.816,34)	(23,38)
33202000	DESP.FINANC DEMAIS OPERACOES	(921.786,91)	(21.296,00)
33202004	IOF S/APLIC.FINANCEIRAS	(209,55)	0,00
33202005	COMISS./OUTR DESP.BANCARIAS	(19.071,78)	(21.296,00)
33202006	JUROS S/CTR DE MÚTUO	(829.691,03)	0,00
33202009	IOF S/MÚTUO	(72.814,55)	0,00
34000000	RESULTADO NAO OPERACIONAL	92.832,31	1.520,00
34200000	RESULTADO ALIENAC IMOBILIZADO	60.978,93	0,00
34201000	RESULT.ALIEN.IMOBILIZ-D.OPER	60.978,93	0,00
34600000	OUTROS RESULT. NAO OPERACIONAIS	31.853,38	1.520,00
34601000	OUTROS RESULT. NAO OPERACIONAIS	31.853,38	1.520,00
34601001	RECEITA DE VENDA DE SUCATA	31.853,38	1.520,00
00000001	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(9.609.404,42)	(1.897.642,88)