



CNPJ

Razão Social

39.826.482/0001-79

COMPANHIA PORTUARIA VILA VELHA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
10000000	ATIVO	21.251.447,72	27.412.890,89
11000000	ATIVO CIRCULANTE	9.658.951,64	16.446.443,03
11100000	DISPONIBILIDADES	6.110.335,31	11.130.907,22
11102000	FUNDOS FIXOS	6.000,00	6.000,00
11102001	FUNDO FIXO - MATRIZ	6.000,00	6.000,00
11104000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	496.409,01	529.670,77
11104001	BANCO DO BRASIL S/A.- 700.025-1	496.408,01	529.502,10
11104005	BRADESCO S/A - 0414-6 C/C66050-7	1,00	168,67
11105000	APLICAÇÕES FINANC. A CURTO PRAZO	5.607.926,30	10.595.236,45
11105003	BRADESCO S/A - AG.0414-6/66050-7	5.607.926,30	10.595.236,45
11200000	CONTAS A RECEBER	2.734.378,33	4.293.472,84
11201000	CLIENTES	2.734.378,33	4.293.472,84
11201001	DUPLICATAS À RECEBER NO PAÍS	2.734.378,33	4.293.472,84
11300000	OUTROS CRÉDITOS	59.032,11	57.007,57
11301000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.965,00	0,00
11301001	ADTO. À FORNECEDORES	24.965,00	0,00
11302000	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	34.067,11	57.007,57
11302002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.067,11	57.007,57
11400000	IMPOSTOS A RECUPERAR	531.559,01	513.606,43
11401000	IMPOSTOS A RECUPERAR	531.559,01	513.606,43
11401001	IMP. DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	32.199,91	0,00
11401003	SALDO NEG. IRPJ ANOS ANTERIORES	404.244,54	436.444,45
11401009	CSL S/FATUR. RETIDO A RECUPERAR	1.437,57	0,00
11401011	INSS A RECUPERAR	75.724,41	75.724,41
11401016	SALDO NEG. CSL ANOS ANTERIORES	17.952,58	1.437,57
11500000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	151.014,76
11502000	OUTROS CRÉDITOS	0,00	151.014,76
11502001	OUTROS CRÉDITOS	0,00	151.014,76
11700000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	223.646,88	300.434,21
11701000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.655,60	91.350,05
11701006	SEGUROS DIVERSOS	61.655,60	91.350,05
11702000	DESPESAS COM PESSOAL	161.991,28	209.084,16
11702001	VALE REFEIÇÃO	(45.184,49)	0,00

11702002	VALE TRANSPORTE	4.626,00	7.096,10
11702004	ASSIST. MÉDICA/ODONTOLÓGICA	202.549,77	201.988,06
12000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.415.480,08	2.478.866,16
12200000	IMPOSTOS RECUPERÁVEIS	2.415.480,08	2.478.866,16
12201000	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.330.149,32	2.393.535,40
12201001	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	2.226.698,94	2.290.085,02
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	9.177.016,00	8.487.581,70
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	8.679.016,00	7.989.581,70
13201000	BENS EM OPERAÇÃO	44.231.859,12	45.415.108,02
13201004	INSTALAÇÕES E BENF. EM BENS 3º	41.148.185,38	41.794.356,70
13201007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.025.137,07	1.129.043,26
13201008	VEÍCULOS	156.063,61	156.063,61
13201009	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	16.447,00	16.447,00
13201011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.114.701,29	1.491.248,08
13201013	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	0,00	56.624,60
13201016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	771.324,77	771.324,77
13202000	DEPREC. E AMORTIZ. ACUMULADA	(35.552.843,12)	(37.425.526,32)
13202003	AMORTIZAÇÃO DE INSTAL. BENF. 3º	(33.241.680,14)	(34.889.086,33)
13202006	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(925.055,51)	(950.037,59)
13202007	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	(156.657,51)	(156.657,51)
13202008	DEPREC. APAR. TELEFÔNICOS E FAX	(17.310,78)	(17.310,78)
13202010	DEPREC. COMPUTADORES PERIFÉRICOS	(486.456,87)	(681.251,84)
13202014	DEPRECIÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	(725.682,31)	(731.182,27)
20000000	PASSIVO	21.251.447,72	27.412.890,89
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.817.416,49	3.933.097,50
21100000	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	923.447,87	1.535.469,17
21101000	FORNECEDORES	463.909,05	621.112,86
21101001	FORNECEDORES NACIONAIS	463.909,05	621.112,86
21107000	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	459.538,82	914.356,31
21107001	ICMS À RECOLHER-NORMAL	974,99	44,67
21107006	PIS À RECOLHER	70.403,96	85.662,88
21107008	COFINS À RECOLHER	324.281,80	393.011,49
21107010	ISS À RECOLHER	48.277,18	100.894,62
21107012	IR FONTE TERCEIROS À RECOLHER	1.288,16	1.296,02
21107013	I.R.P.J. S/LUCRO À RECOLHER	0,00	197.215,54
21107014	CSL S//LUCRO À RECOLHER	0,00	102.850,34
21107015	INSS À RECOLHER	3.993,83	5.439,53
21107016	ISS RETIDO A RECOLHER	3.638,13	12.475,64
21107018	COFINS RETIDO A RECOLHER	6.680,77	15.465,58
21200000	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	259.240,64	344.760,84
21201000	SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR	259.240,64	344.760,84
21201007	INSS ASSALARIADO À RECOLHER	118.818,27	151.984,75
21201008	FGTS ASSALARIADO À RECOLHER	35.029,72	45.048,76

21201009	IR FONTE S/SALÁRIOS À RECOLHER	105.392,65	147.727,33
21300000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.260.155,43
21301000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	1.260.155,43
21301001	DIV. A PAGAR CONVIX TRADING S/A.	0,00	248.062,86
21301002	DIV. A PAGAR COIMEX EMPR. E PART	0,00	718.982,94
21301003	DIV. A PAGAR TERVAP MIN. E PAV.	0,00	267.906,52
21301004	DIV. A PAGAR ORLANDO MACHADO JR	0,00	25.203,11
21400000	PROVISÕES DIVERSAS	634.727,98	792.712,06
21401000	PROVISÕES S/FOLHA DE PAGTO	634.727,98	792.712,06
21401001	PROVISÃO DE FÉRIAS	634.727,98	792.735,29
21401002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	0,00	(23,23)
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	18.512.218,10	22.557.980,26
25100000	CAPITAL SOCIAL	20.409.860,98	20.409.860,98
25101000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.409.860,98	20.409.860,98
25101001	TERVAP PITANGA	4.339.095,63	4.339.095,63
25101002	COIMEX EMPREEND. PARTICIP. LTDA.	11.644.866,59	11.644.866,59
25101003	COMVIX TRADING S/A	4.017.701,54	4.017.701,54
25101004	ORLANDO MACHADO JUNIOR	408.197,22	408.197,22
25200000	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	265.295,88
25203000	RESERVA LEGAL	0,00	265.295,88
25203001	RESERVA LEGAL	0,00	265.295,88
25300000	LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(1.897.642,88)	1.882.823,40
25301000	LUCROS ACUMULADOS	0,00	3.780.466,28
25301001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	3.780.466,28
25302000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.897.642,88)	(1.897.642,88)
25302001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.897.642,88)	(1.897.642,88)