



CNPJ

Razão Social

39.826.482/0001-79

COMPANHIA PORTUARIA VILA VELHA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
10000000	ATIVO	27.412.890,89	30.970.751,75
11000000	ATIVO CIRCULANTE	16.446.443,03	21.586.869,70
11100000	DISPONIBILIDADES	11.130.907,22	14.507.030,84
11102000	FUNDOS FIXOS	6.000,00	6.000,00
11102001	FUNDO FIXO - MATRIZ	6.000,00	6.000,00
11104000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	529.670,77	1.273.751,46
11104001	BANCO DO BRASIL S/A - 700.025-1	529.502,10	1.273.254,51
11104005	BRADESCO S/A - 0414-6 C/C66050-7	168,67	496,95
11105000	APLICAÇÕES FINANC. A CURTO PRAZO	10.595.236,45	13.227.279,38
11105003	BRADESCO S/A - AG.0414-6/66050-7	10.595.236,45	13.227.279,38
11200000	CONTAS A RECEBER	4.293.472,84	5.989.987,19
11201000	CLIENTES	4.293.472,84	5.989.987,19
11201001	DUPLICATAS À RECEBER NO PAÍS	4.293.472,84	5.989.987,19
11300000	OUTROS CRÉDITOS	57.007,57	33.916,00
11302000	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	57.007,57	33.916,00
11302002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	57.007,57	33.916,00
11400000	IMPOSTOS A RECUPERAR	513.606,43	751.780,64
11401000	IMPOSTOS A RECUPERAR	513.606,43	751.780,64
11401001	IMP. DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	237.649,23
11401003	SALDO NEG. IRPJ ANOS ANTERIORES	436.444,45	436.444,45
11401009	CSL S/FATUR. RETIDO A RECUPERAR	0,00	524,98
11401011	INSS A RECUPERAR	75.724,41	75.724,41
11401016	SALDO NEG. CSL ANOS ANTERIORES	1.437,57	1.437,57
11500000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	151.014,76	0,00
11502000	OUTROS CRÉDITOS	151.014,76	0,00
11502001	OUTROS CRÉDITOS	151.014,76	0,00
11700000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	300.434,21	304.155,03
11701000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.350,05	95.358,36
11701006	SEGUROS DIVERSOS	91.350,05	95.358,36
11702000	DESPESAS COM PESSOAL	209.084,16	208.796,67
11702002	VALE TRANSPORTE	7.096,10	6.808,00
11702004	ASSIST. MÉDICA/ODONTOLÓGICA	201.988,06	201.988,67
12000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.478.866,16	2.472.052,09

12200000	IMPOSTOS RECUPERÁVEIS	2.478.866,16	2.472.052,09
12201000	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.393.535,40	2.386.721,33
12201001	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	2.290.085,02	2.283.270,95
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	8.487.581,70	6.911.829,96
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	7.989.581,70	6.413.829,96
13201000	BENS EM OPERAÇÃO	45.415.108,02	45.490.434,54
13201004	INSTALAÇÕES E BENF. EM BENS 3º	41.794.356,70	41.794.356,70
13201007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.129.043,26	1.158.403,37
13201008	VEÍCULOS	156.063,61	156.063,61
13201009	APARELHOS TELEFÔNICOS E FAX	16.447,00	16.447,00
13201011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.491.248,08	1.537.214,49
13201013	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	56.624,60	56.624,60
13201016	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	771.324,77	771.324,77
13202000	DEPREC. E AMORTIZ. ACUMULADA	(37.425.526,32)	(39.076.604,58)
13202003	AMORTIZAÇÃO DE INSTAL. BENF. 3º	(34.889.086,33)	(36.258.359,95)
13202006	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(950.037,59)	(974.321,83)
13202007	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	(156.657,51)	(156.657,51)
13202008	DEPREC. APAR. TELEFÔNICOS E FAX	(17.310,78)	(17.310,78)
13202010	DEPREC. COMPUTADORES PERIFÉRICOS	(681.251,84)	(933.272,24)
13202014	DEPRECIAÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	(731.182,27)	(736.682,27)
20000000	PASSIVO	27.412.890,89	30.970.751,75
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.933.097,50	5.416.528,29
21100000	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.535.469,17	2.243.716,38
21101000	FORNECEDORES	621.112,86	611.611,76
21101001	FORNECEDORES NACIONAIS	621.112,86	611.611,76
21107000	TRIBUTOS E TAXAS A PAGAR	914.356,31	1.632.104,62
21107001	ICMS À RECOLHER-NORMAL	44,67	826,07
21107006	PIS À RECOLHER	85.662,88	119.868,62
21107008	COFINS À RECOLHER	393.011,49	550.558,33
21107010	ISS À RECOLHER	100.894,62	133.981,21
21107012	IR FONTE TERCEIROS À RECOLHER	1.296,02	1.322,04
21107013	I.R.P.J. S/LUCRO À RECOLHER	197.215,54	574.870,23
21107014	CSL S//LUCRO À RECOLHER	102.850,34	210.553,27
21107015	INSS À RECOLHER	5.439,53	6.252,04
21107016	ISS RETIDO A RECOLHER	12.475,64	4.751,11
21107018	COFINS RETIDO A RECOLHER	15.465,58	29.121,70
21200000	SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR	344.760,84	334.323,84
21201000	SALÁRIOS E ORDENADOS À PAGAR	344.760,84	334.323,84
21201007	INSS ASSALARIADO À RECOLHER	151.984,75	174.308,16
21201008	FGTS ASSALARIADO À RECOLHER	45.048,76	59.066,43
21201009	IR FONTE S/SALÁRIOS À RECOLHER	147.727,33	100.672,93
21201010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	276,32
21300000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.260.155,43	1.906.289,38

21301000	DIVIDENDOS A PAGAR	1.260.155,43	1.906.289,38
21301001	DIV. A PAGAR CONVIX TRADING S/A.	248.062,86	375.254,97
21301002	DIV. A PAGAR COIMEX EMPR. E PART	718.982,94	1.087.635,31
21301003	DIV. A PAGAR TERVAP MIN. E PAV.	267.906,52	405.273,31
21301004	DIV. A PAGAR ORLANDO MACHADO JR	25.203,11	38.125,79
21400000	PROVISÕES DIVERSAS	792.712,06	932.198,69
21401000	PROVISÕES S/FOLHA DE PAGTO	792.712,06	932.198,69
21401001	PROVISÃO DE FÉRIAS	792.735,29	932.198,69
21401002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	(23,23)	0,00
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	22.557.980,26	24.632.410,33
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	265.295,88	401.324,08
25203000	RESERVA LEGAL	265.295,88	401.324,08
25203001	RESERVA LEGAL	265.295,88	401.324,08
25300000	LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.882.823,40	3.821.225,27
25301000	LUCROS ACUMULADOS	3.780.466,28	5.718.868,15
25301001	LUCROS ACUMULADOS	3.780.466,28	5.718.868,15
25302000	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.897.642,88)	(1.897.642,88)
25302001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.897.642,88)	(1.897.642,88)