DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CNPJ: 07.223.670.0001-16

Fortaleza - CE

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRODE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais)

A T I V O

		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		10.735	10.400
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**Nota 4**	3.649	3.960
Caixa e Bancos		1.402	1.401
Aplicações de Liquidez Imediata		2.247	3.639
Saldo de crédito não identificado		-	(1.081)
CONTAS A RECEBER		5.503	4.976
Clientes	**Nota 5**	4.737	4.325
Servidores a Disposição		84	37
Adiantamentos a Empregados		641	572
Acordos/Ressarcimentos	**Nota 6**	41	41
TRIBUTOS A RECUPERAR	**Nota 7**	1.257	1.180
ESTOQUES		104	77
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		222	208
ATIVO NÃO CIRCULANTE		325.188	340.039
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**Nota 8**	817	2.039
Depósitos e Cauções Judiciais	**Nota 8 a**	739	1.950
Clientes	**Nota 8 b**	78	89
INVESTIMENTOS	**Nota 9**	12	12
IMOBILIZADO	**Nota 10**	322.168	335.259
INTANGÍVEL	**Nota 11**	2.190	2.729
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	**Nota 26**	1.237	1.237
TOTAL		**337.159**	**351.676**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Mário Jorge Cavalcanti Moreira
Diretor Comercial
Companhia Docas do Ceará

Claudio Henrique Pereira D'Alencar
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

Fco Humberto Castelo Branco
Diretor de Administração e Finanças
Companhia Docas do Ceará

Nilane Souza de Menezes
Contadora
CRC-CE 16.629/O-7
CPF: 610.329.613-34

Cesar Augusto Pinheiro
Diretor Presidente
Companhia Docas do Ceará

DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CNPJ: 07.223.670.0001-16

Fortaleza - CE
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais)

PASSIVO

		31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		16.440	71.854
Fornecedores	**Nota 12**	3.566	2.105
Obrigações Trabalhistas	**Nota 13**	1.982	4.397
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	**Nota 14**	1.591	1.579
PORTUS - Previdência Privada	**Nota 15**	630	630
REFIS INSS	**Nota 16**	83	1.337
Parcelamento INSS	**Nota 17**	56	56
Parcelamento PERT	**Nota 18**	0	1.088
Provisões	**Nota 19**	2.305	2.487
Credores Diversos	**Nota 20**	1.967	1.344
Saldo de crédito não identificado	**Nota 20**	614	0
Credores por Depósitos Caucionados		24	21
Credores Diversos IPTU	**Nota 21**	2.074	2.074
Depósitos Contribuições e Consignações		507	362
Convênios	**Nota 22**	(111)	(111)
Ações Judiciais	**Nota 23**	1.151	2.549
Obrigações Societárias	**Nota 24**	0	51.935
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		53.696	3.971
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		53.696	3.971
PORTUS - Previdência Privada	**Nota 15**	3.388	3.771
Parcelamento INSS 2016	**Nota 17**	153	200
Crédito para futuro aumento de capital	**Nota 24**	50.155	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		265.787	274.615
Capital Social	**Nota 25 a**	332.778	332.778
Créditos para aumento de capital	**Nota 24**	8.547	0
Ajustes de Avaliação Patrimonial	**Nota 25 b**	-2.784	0
Reserva Especial	**Nota 25 c**	1.379	1.296
Prejuízos Acumulados	**Nota 25 d**	(74.133)	(59.459)
PASSIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	**Nota 26**	1.237	1.237
TOTAL		**337.159**	**351.676**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Mário Jorge Cavalcanti Moreira
Diretor Comercial
Companhia Docas do Ceará

Claudio Henrique Pereira D'Alencar
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

Fco Humberto Castelo Branco
Diretor de Administração e Finanças
Companhia Docas do Ceará

Nilane Souza de Menezes
Nilane Souza de Menezes
Contadora
CRC-CE 16.629/O-7
CPF: 616.329.613-34

Cesar Augusto Pinheiro
Diretor Presidente
Companhia Docas do Ceará

DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CNPJ: 07.223.670.0001-16

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Em milhares de reais)

		PERÍODO 01/JAN./18 A 31/DEZ./18	ACUMULADO 01/JAN./17 A 31/DEZ./17
RECEITAS	**Nota 27**	47.147	44.987
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**Nota 28**	(39.370)	(36.518)
LUCRO BRUTO		7.777	8.470
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(21.129)	(20.444)
Despesas Gerais e Administrativas	**Nota 29**	(29.074)	(27.434)
Outras Receitas Operacionais	**Nota 30**	8.957	9.532
Outras Despesas Operacionais	**Nota 30**	(1.013)	(2.463)
Ganhos e Perdas de Capital		-	(79)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(13.352)	(11.975)
Receitas Financeiras	**Nota 31**	2.224	720
Despesas Financeiras	**Nota 31**	(3.616)	(6.743)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(14.745)	(17.998)
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**Nota 34**	-	-
LUCRO (PREJUIZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**(14.745)**	**(17.998)**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Claudio Henrique Pereira D'Alencar
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

Mário Jorge Cavalcanti Moreira
Diretor Comercial
Companhia Docas do Ceará

Humberto Castelo Branco
Diretor de Administração e Finanças
Companhia Docas do Ceará

Nilane Souza de Menezes
Nilane Souza de Menezes
Contadora
CRC-CE 16.629/O-7
CPF: 616.329.613-34

Cesar Augusto Pinheiro
Diretor Presidente
Companhia Docas do Ceará

DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CNPJ: 07.223.670.0001-16

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Em milhares de reais)

	PERÍODOS DE 01/JAN../2018 A 31/DEZ./18	PERÍODOS DE 01/JAN../2017 A 31/DEZ./17
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(8.036)**	**3.174**
Resultado do Exercício	(14.745)	(17.998)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	**11.822**	**14.597**
(+) Depreciação/Amortizações	15.605	15.770
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(1.071)	(1.177)
Ajustes de Exercícios Anteriores	71	3
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.784)	
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	**(645)**	**(2.447)**
Clientes	(558)	(2.278)
Adiantamento a Fornecedores	-	-
Adiantamento a Empregados	(69)	(107)
Provisão para perdas com Clientes	146	(68)
Servidores a disposição	(46)	51
Acordos/Ressarcimentos	-	-
Impostos a Recuperar	(77)	125
Títulos a Receber	-	-
Estoques	(27)	(8)
Despesas Antecipadas	(14)	(160)

Cesar Augusto Pinheiro
Diretor Presidente
Companhia Docas do Ceará

Fco Humberto Castelo Branco Araújo
Diretor de Administração e Finanças
Companhia Docas do Ceará

Mário Jorge Cavalcanti Moreira
Diretor Comercial
Companhia Docas do Ceará

Claudio Henrique Pereira D'Alencar
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

Nilane Souza de Menezes
Contadora
CRC-CE 16.629/O-7
CPF: 616.329.613-34

DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	**50.946**	**808**
Depósitos realizáveis a longo prazo	1.211	1.057
Devedores diversos	11	(89)
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	(430)	(161)
Clientes	-	-
Obrigações Societárias de longo prazo	50.155	-
(+/-) Aumento/Passivo do Passivo Circulante	**(55.414)**	**8.215**
Fornecedores	1.461	(991)
Obrigações Trabalhistas	(2.415)	(719)
Credores Diversos	1.240	184
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	(2.330)	134
Depósitos Contribuições e Consignações	145	(51)
Obrigações Societárias	(51.935)	9.081
Provisões	(182)	234
Convênios	0	4
Ações Judiciais	(1.398)	337
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(904)**	**(4.260)**
Aumento/Redução nos Investimentos		(3)
Aplicações no Imobilizado	(2.969)	(4.431)
Baixa de Imobilizado	-	178
Redução ao Valor Recuperável	2.784	-
Aplicações no Intangível	(719)	(5)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**8.630**	**117**
Reserva Especial	83	117
Crédito para aumento de capital	8.547	-
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(311)**	**(969)**
Saldo no Início do Período	3.960	4.929
Saldo no Final do Período	3.649	3.960
Variação do Periodo	**(311)**	**(969)**

Cesar Augusto Pinheiro
Diretor Presidente
Companhia Docas do Ceará

Nilane Souza de Menezes
Contadora
CRC-CE 16.629/O-7
CPF: 816.329.613-34

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Fco Humberto Castelo Branco Araújo
Diretor de Administração e Finanças
Companhia Docas do Ceará

Mário Jorge Cavalcanti Moreira
Diretor Comercial
Companhia Docas do Ceará

Claudio Henrique Pereira D'Alencar
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CNPJ: 07.223.670.0001-16

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em reais)
(PERÍODO DE 31/DEZ./16 A 31/DEZ./18)

CONTAS	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		CRED. P/ FUTURO	RESERVAS	RESERVA	AJUSTE DE	LUCRO(PREJUÍZOS)	TOTAL
ESPECIFICAÇÕES	GOVERNO FEDERAL	OUTROS	UMENTO DE CAPIT	DE LUCROS	ESPECIAL	AVALIAÇÃO	ACUMULADOS	GERAL
Saldos em 31 de dezembro de 2016	**332.558**	**221**	**0**	**0**	**1.179**	**-**	**(41.567)**	**292.390**
Constituição de Créditos p/Aumento de Capital								-
Transferência Créditos p/ Passivo Circulante								-
Saldo Credor ou Devedor Acumulado							105	105
Prejuízo do Exercício 2017							(17.998)	(17.998)
Reserva Especial					117			117
Saldos em 31 de dezembro de 2017	**332.558**	**221**	**0**	**0**	**1.296**	**-**	**(59.459)**	**274.615**
Constituição de Créditos p/Aumento de Capital			8.547					8.547
Transferência Créditos p/ Passivo Circulante							-	-
Saldo Credor ou Devedor Acumulado							71	71
Prejuízo do Exercício 2018							(14.745)	(14.745)
Reserva Especial					83			83
Ajuste de Avaliação Patrimonial						(2.784)		(2.784)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**332.558**	**221**	**8.547**	**0**	**1.379**	**(2.784)**	**(74.133)**	**265.787**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Fco Humberto Castelo Branco
Diretor de Administração e Finanças
Companhia Docas do Ceará

Nilane Souza de Menezes
Nilane Souza de Menezes
Contadora
CRC-CE 16.629/O-7
CPF: 616.329.613-34

Claudio Henrique Pereira D'Alencar
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária

Cesar Augusto Pinheiro
Diretor Presidente
Companhia Docas do Ceará

Mário Jorge Cavalcanti Moreira
Diretor Comercial
Companhia Docas do Ceará

DOCAS DO CEARÁ
AUTORIDADE PORTUÁRIA

Companhia Docas do Ceará - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
Praça Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - Fortaleza/CE - CEP 60.180-422 - Fone: (85) 3266.8989 - www.docasdoceara.com.br