

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁPORTOS

CNPJ Nº01.256.678/0001-00

São Gonçalo do Amarante - CE

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores Expressos em Reais)

A T I V O

		2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	Nota	42.760.085,26	42.694.491,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	22.587.247,98	14.426.853,13
Clientes	05	14.167.467,94	14.660.397,67
Clientes		15.970.500,13	14.660.397,67
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.803.032,19)	-
Créditos Tributários	06	2.927.056,91	1.735.433,06
Adiantamentos Concedidos	07	84.811,84	19.625,77
Parcelamento de Clientes	08	2.649.549,25	1.549.895,62
Créditos com Sócios	09	-	10.000.000,00
Outros Créditos	10	62.290,78	62.290,78
Almoxarifado	12	126.220,96	143.590,42
Despesas a apropriar	11	155.439,60	96.404,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.578.062,16	24.762.897,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.960.499,90	2.203.282,81
Depósitos e Cauções	-	-	-
Depósitos Judiciais	13	1.146.554,19	129.090,79
Parcelamento de Clientes	08	5.813.945,71	2.074.192,02
INVESTIMENTOS		23.175,38	23.175,38
Participações Societárias	14	23.175,38	23.175,38
IMOBILIZADO	15	31.797.594,51	21.572.323,62
Bens em Operação		18.807.169,36	17.703.930,33
Imobilizações em Andamento		16.991.912,93	6.714.906,78
(-) Depreciação Acumulada		(4.001.487,78)	(2.846.513,49)
DIFERIDO	16	29.671,41	72.032,54
Diferido		291.907,33	291.907,33
(-) Amortização Acumulada		(262.235,92)	(219.874,79)
INTANGÍVEL	17	767.120,96	892.083,28
Programas de Computadores		1.264.844,64	1.210.653,06
(-) Amortização Acumulada		(497.723,68)	(318.569,78)
TOTAL DO ATIVO		82.338.147,42	67.457.388,76

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Danilo Serpa

DIRETOR PRESIDENTE

Francisco Roberto Araújo Loureiro

DIRETOR GESTÃO EMPRESARIAL

Rebeca do Carmo Oliveira

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL

Beatriz Costa Canamary Otoch

DIRETORA DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO

Waldir Frota Sampaio

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E DESENV. COMERCIAL

José de Arimatéia Queiroz

CONTADOR - CRC/CE Nº5842/O-1

CPF: 060.627.253-49

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁPORTOS

CNPJ Nº01.256.678/0001-00

São Gonçalo do Amarante - CE

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores Expressos em Reais)

P A S S I V O

		2016	2015
PASSIVO CIRCULANTE	Nota	17.769.205,11	12.065.115,81
Fornecedores	18	3.598.940,17	4.332.934,64
Cheques a Compensar		-	18.356,54
Obrigações Tributárias	19	2.914.483,17	2.806.938,72
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	20	420.447,86	535.624,73
Provisões	21	1.306.111,11	1.013.361,11
Cauções e Consignações	22	20.072,92	10.405,42
Adiantamento de Clientes	23	300.333,62	475.656,31
Dividendos e Participações	24	9.208.816,26	2.816.628,54
Cessão de Diretores		-	55.209,80

		2016	2015
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		455.733,59	113.130,25
Impostos Diferidos	25	113.130,25	113.130,25
Provisões para Contingências	26	342.603,34	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.113.208,72	55.279.142,70
CAPITAL SOCIAL	27.1	53.410.318,67	50.178.924,69
Capital subscrito		53.410.318,67	50.178.924,69
RESERVA LUCROS		10.345.329,25	4.742.657,21
Reserva Legal	27.2	2.109.946,84	1.511.263,04
Dividendos Propostos	27.3	8.235.382,41	3.231.394,17
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.4	358.245,80	358.245,80
Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade		358.245,80	358.245,80
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27.5	(685,00)	(685,00)
Ações em Tesouraria		(685,00)	(685,00)
TOTAL DO PASSIVO		82.338.147,42	67.457.388,76

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Danilo Serpa
DIRETOR PRESIDENTE
Francisco Roberto Araújo Loureiro
DIRETOR GESTÃO EMPRESARIAL
Rebeca do Carmo Oliveira
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL
Beatriz Costa Canamary Otoch
DIRETORA DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO
Waldir Frota Sampaio
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E DESENV. COMERCIAL
José de Arimatéia Queiroz
CONTADOR - CRC/CE Nº5842/O-1
CPF: 060.627.253-49

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁPORTOS
CNPJ Nº01.256.678/0001-00
São Gonçalo do Amarante – CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Valores Expressos em Reais)

		2016	2015
RECEITA BRUTA	Nota	88.780.308,04	65.327.070,32
(-) Cancelamentos		(1.215.682,27)	(1.368.625,50)
(-) Impostos Sobre Serviços		(12.753.168,47)	(9.260.816,48)
(=) RECEITA LÍQUIDA		74.811.457,30	54.697.628,34
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(32.121.151,30)	(30.157.819,50)
Pessoal e Encargos		(7.533.846,47)	(6.364.875,49)
Materiais		(561.195,49)	(678.236,89)
Serviços		(23.123.352,17)	(22.242.391,06)
Depreciações e Amortizações		(902.757,17)	(872.316,06)
(=) LUCRO BRUTO		42.690.306,00	24.539.808,84
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		(21.087.789,33)	(20.678.926,67)
(-) Despesas Administrativas		(23.849.040,40)	(21.113.779,35)
(-) Despesas Tributárias		(705.632,10)	(449.232,59)
(-) Outras Despesas Operacionais	29	(2.282.130,58)	(67.846,76)
(+) Outras Receitas Operacionais	30	5.749.013,75	951.932,03
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		21.602.516,67	3.860.882,17
(-) Despesas Financeiras		(108.842,07)	(19.968,20)
(+) Receitas Financeiras		3.288.741,12	4.784.729,05
(=) LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		24.782.415,72	8.625.643,02
(-) Provisão da Contribuição Social	28	(2.102.007,40)	(679.682,68)
(-) Provisão do Imposto de Renda	28	(5.674.775,61)	(1.818.695,28)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		17.005.632,71	6.127.265,06
(-) Participação dos Empregados	31	(3.717.362,36)	(1.293.846,45)
(-) Participação dos Administradores	31	(1.314.594,37)	(491.600,22)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		11.973.675,98	4.341.818,39
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO		0,31	0,11

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Danilo Serpa
DIRETOR PRESIDENTE
Francisco Roberto Araújo Loureiro
DIRETOR GESTÃO EMPRESARIAL
Rebeca do Carmo Oliveira
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL
Beatriz Costa Canamary Otoch
DIRETORA DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO
Waldir Frota Sampaio
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E DESENV. COMERCIAL
José de Arimatéia Queiroz
CONTADOR - CRC/CE Nº5842/O-1
CPF: 060.627.253-49



COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁPORTOS

CNPJ Nº01.256.678/0001-00

São Gonçalo do Amarante – CE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores Expressos em Reais)

	2016	2015
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.973.675,98	4.341.818,39
Ajuste de exercícios anteriores	3.479,99	
Amortização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	104.764,77
LUCRO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	11.977.155,97	4.341.818,39

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Danilo Serpa

DIRETOR PRESIDENTE

Francisco Roberto Araújo Loureiro

DIRETOR GESTÃO EMPRESARIAL

Rebeca do Carmo Oliveira

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL

Beatriz Costa Canamary Otoch

DIRETORA DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO

Waldir Frota Sampaio

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E DESENV. COMERCIAL

José de Arimatéia Queiroz

CONTADOR - CRC/CE Nº5842/O-1

CPF: 060.627.253-49

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁPORTOS

CNPJ Nº01.256.678/0001-00

São Gonçalo do Amarante – CE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores Expressos em Reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LUCROS	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAL
SALDOS EM 31/DEZ/14	50.175.014,69	10.853.752,42	463.010,57	-	(685,00)	61.491.092,68
Resultado do Exercício	-	-	-	6.127.265,06	-	6.127.265,06
Amortização do Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	(104.764,77)	137.848,38	-	33.083,61
Aumento de Capital	3.910,00	(2.918,67)	-	-	-	991,33
Participações dos Emp/Adm Provisionados	-	-	-	(1.785.446,67)	-	(1.785.446,67)
Dividendos Provisionados	-	-	-	(1.031.181,87)	-	(1.031.181,87)
Reserva Legal	-	217.090,92	-	(217.090,92)	-	-
Pagamento de Dividendos	-	(9.556.661,44)	-	-	-	(9.556.661,44)
Dividendos Propostos	-	3.231.393,98	-	(3.231.393,98)	-	-
SALDOS EM 31/DEZ/15	50.178.924,69	4.742.657,21	358.245,80	-	(685,00)	55.279.142,70
Resultado do Exercício	-	-	-	17.005.632,71	-	17.005.632,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	3.479,99	-	3.479,99
Aumento de Capital	3.231.393,98	(3.231.393,98)	-	-	-	-
Participações dos Emp/Adm Provisionados	-	-	-	(5.031.956,73)	-	(5.031.956,73)
Dividendos Provisionados	-	-	-	(3.143.089,95)	-	(3.143.089,95)
Reserva Legal	-	598.683,80	-	(598.683,80)	-	-
Dividendos Propostos	-	8.235.382,22	-	(8.235.382,22)	-	-
SALDOS EM 31/DEZ/16	53.410.318,67	10.345.329,25	358.245,80	0,00	(685,00)	64.113.208,72

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

José de Arimatéia Queiroz

CONTADOR - CRC/CE Nº5842/O-1

CPF: 060.627.253-49

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁPORTOS

CNPJ Nº01.256.678/0001-00

São Gonçalo do Amarante – CE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores Expressos em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2016	2015
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	19.652.013,61	(8.196.049,28)
Lucro Líquido do Exercício	17.005.632,71	6.127.265,06



Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2016	2015
Ajuste de Valores contidos na DRE que não afetaram as Disponibilidades		
Depreciações e Amortizações	1.430.774,65	1.381.429,79
(+/-) Impostos Diferidos	-	33.083,61
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	3.479,99	
(+/-) Baixas do Ativo Imobilizado	2.896,67	-
Ajuste de valores pelas Variações dos Ativos e Passivos Operacionais		
(Aumento) Diminuição da Rubrica Clientes	(1.310.102,46)	(7.146.129,40)
(Aumento) Diminuição da rubrica Créditos Tributários	(1.191.623,85)	(1.287.984,13)
(Aumento) Diminuição da Rubrica Adiantamentos Concedidos	(65.186,07)	1.765.592,83
(Aumento) Diminuição da Rubrica Parcelamento de Clientes	(1.099.653,63)	(1.549.895,62)
(Aumento) Diminuição da Rubrica Crédito com Sócios	10.000.000,00	(10.000.000,00)
(Aumento) Diminuição da Rubrica Outros Créditos	-	(4,90)
(Aumento) Diminuição da Rubrica Estoques	17.369,46	17.956,33
(Aumento) Diminuição da Rubrica Despesas Pagas Antecipadas	(59.034,92)	(60.604,33)
(Aumento) Diminuição da Rubrica Realizável a Longo Prazo	(4.757.217,09)	(2.092.834,34)
Aumento (Diminuição) da Rubrica Fornecedores	(733.994,47)	3.160.498,15
Aumento (Diminuição) da Rubrica Cheques a Compensar	(18.356,54)	17.839,54
Aumento (Diminuição) da Rubrica Provisões	292.750,00	76.336,52
Aumento (Diminuição) da Rubrica Obrigações Trabalhistas e Tributárias	12.540,81	1.270.628,77
Aumento (Diminuição) da Rubrica Cauções e Consignações	9.667,50	(32.617,50)
Aumento (Diminuição) da Rubrica Adiantamentos de Clientes	(175.322,69)	127.949,12
Aumento (Diminuição) da Rubrica Cessão de Diretores	(55.209,80)	28.524,83
Aumento (Diminuição) da Rubrica Impostos Diferidos	-	(33.083,61)
Aumento (Diminuição) da Rubrica Provisões para Contingências	342.603,34	-
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento	2016	2015
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (2)	(11.491.618,76)	(5.711.568,79)
Pagamento pelas Aquisições de Ativo Imobilizado	(11.437.427,18)	(5.044.568,79)
Pagamento pelas Aquisições de Ativo Intangível	(54.191,58)	(667.000,00)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento	2016	2015
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (3)	-	(16.421.530,76)
Participações e Dividendos Pagos	-	(16.421.530,76)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1; 2; 3)	8.160.394,85	(30.329.148,83)
Fluxo de Caixa das Equivalencia do Caixa	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	14.426.853,13	44.756.001,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	22.587.247,98	14.426.853,13
Variação Líquida no Exercício	8.160.394,85	(30.329.148,83)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Danilo Serpa

DIRETOR PRESIDENTE

Francisco Roberto Araújo Loureiro

DIRETOR GESTÃO EMPRESARIAL

Rebeca do Carmo Oliveira

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL

Beatriz Costa Canamary Otoch

DIRETORA DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO

Waldir Frota Sampaio

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E DESENV. COMERCIAL

José de Arimatéia Queiroz

CONTADOR - CRC/CE Nº5842/O-1

CPF: 060.627.253-49

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ – CEARÁPORTOS

CNPJ Nº01.256.678/0001-00

São Gonçalo do Amarante - CE

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Valores Expressos em Reais)

DVA	2016	2015
1-RECEITAS	93.313.639,52	64.910.376,85
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços (menos canceladas)	87.564.625,77	63.958.444,82
1.3) Outras receitas operacionais	5.749.013,75	951.932,03
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)	41.753.854,69	36.473.460,34
2.1) Matérias-Primas consumidas	561.195,49	678.236,89
2.2) Custos das mercadorias e serviços vendidos	23.123.352,17	22.242.391,06
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	15.787.176,45	13.484.985,63
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	2.282.130,58	67.846,76
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	51.559.784,83	28.436.916,51



DVA	2016	2015
4 – RETENÇÕES	1.430.774,65	1.381.429,79
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	1.430.774,65	1.381.429,79
5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	50.129.010,18	27.055.486,72
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	3.288.741,12	4.784.729,05
6.2) Receitas financeiras	3.288.741,12	4.784.729,05
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	53.417.751,30	31.840.215,77
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	53.417.751,30	31.840.215,77
8.1) Pessoal e encargos	15.067.692,94	13.484.555,48
8.2) Impostos, taxas e contribuições	21.235.583,58	12.208.427,03
8.3) Dividendos e participações	5.031.956,73	1.785.446,67
8.4) Despesas Financeira	108.842,07	19.968,20
8.5) Lucros retidos	11.973.675,98	4.341.818,39

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Danilo Serpa
DIRETOR PRESIDENTE
Francisco Roberto Araújo Loureiro
DIRETOR GESTÃO EMPRESARIAL
Rebeca do Carmo Oliveira
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL
Beatriz Costa Canamary Otoch
DIRETORA DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO
Waldir Frota Sampaio
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E DESENV. COMERCIAL
José de Arimatéia Queiroz
CONTADOR - CRC/CE Nº5842/O-1
CPF: 060.627.253-49

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁPORTOS
São Gonçalo do Amarante – CE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Integração Portuária do Ceará – CEARÁPORTOS, sociedade de economia mista do Estado do Ceará, de capital fechado, criada por meio da Lei Estadual nº12.536, de 22/12/95. Tem por objetivo a construção, reforma, ampliação, melhoria, arrendamento e exploração de instalações portuárias e daquelas destinadas ao apoio e suporte de transporte intermodal, localizados no Estado do Ceará, bem como, a prestação de serviços correlatos, observada a legislação pertinente, os critérios econômicos de viabilização dos investimentos e estratégia de desenvolvimento econômico e social do Estado.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as disposições da Lei das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores especialmente pelas Leis Nº11.638/2007 e 11.941/2009 e regulamentações emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC nº1.255/2009.

NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

A companhia adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A adoção desse regime significa no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço.

3.3) IMOBILIZADO

O Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção e sua depreciação é calculada pelo método linear e levam em consideração a vida útil dos bens. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados anualmente e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

3.4) DIFERIDO

Demonstrado pelo valor justo e refere-se basicamente aos gastos pré-operacionais e à reforma das instalações do prédio pertencente ao governo do Estado do Ceará onde a mesma encontra-se instalada. A amortização do diferido está sendo calculada baseada no laudo de avaliação efetuado em 30 de setembro de 2012.

3.5) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

As férias vencidas, as proporcionais e seus encargos incorridos até a data do balanço, foram apropriadas mediante constituição de provisão.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2016	2015
Caixa	4.000,00	4.000,00
Bancos - Contas Correntes	5.293,23	5.298,03
Aplicações Financeiras	22.577.954,75	14.417.555,10
	22.587.247,98	14.426.853,13

A conta Caixa é composta de numerário suficiente para atender despesas de pequeno valor.

A Companhia mantém um saldo mínimo em contas correntes bancárias, dado que os recursos em conta corrente são aplicados automaticamente.

A conta de Aplicação Financeira registra os valores disponíveis e seus acréscimos de rendimentos, retenção de IRRF e resgate. A seguir está apresentada a composição da carteira de aplicações financeiras:



Nº APLICAÇÃO	DT. APLICAÇÃO	REND.	VR. APLICADO	2016 REND. LÍQUIDO	VR. LÍQUIDO	2015 REND. LÍQUIDO	VR. LÍQUIDO
1.272.093.317.010	30/12/2015	5%cdi	530.431,97	-	-	10,79	530.442,76
1.272.093.450.293	31/12/2015	5%cdi	234.273,81	-	-	-	234.273,81
1.272.123.137.272	17/10/2016	5%cdi	376.310,52	389,16	376.699,68	-	-
1.272.123.304.086	18/10/2016	5%cdi	87.271,57	88,48	87.360,05	-	-
1.272.123.449.149	19/10/2016	5%cdi	168.593,33	167,49	168.760,82	-	-
1.272.123.856.675	24/10/2016	5%cdi	43.584,98	40,67	43.625,65	-	-
1.272.124.008.914	25/10/2016	5%cdi	91.525,90	83,57	91.609,47	-	-
1.272.124.144.022	26/10/2016	5%cdi	205.569,28	183,58	205.752,86	-	-
1.272.124.414.880	28/10/2016	5%cdi	304.062,70	259,37	304.322,07	-	-
1.272.124.754.676	01/11/2016	5%cdi	597.806,11	486,00	598.292,11	-	-
1.272.124.925.866	03/11/2016	5%cdi	1.561.506,50	1.238,20	1.562.744,70	-	-
1.272.125.093.268	04/11/2016	5%cdi	151.873,91	117,39	151.991,30	-	-
1.272.125.261.796	07/11/2016	5%cdi	486.591,93	366,37	486.958,30	-	-
1.272.125.447.240	08/11/2016	5%cdi	211.357,37	154,91	211.512,28	-	-
1.272.125.620.954	09/11/2016	5%cdi	987.938,06	704,31	988.642,37	-	-
1.272.125.921.809	11/11/2016	5%cdi	239.612,94	161,24	239.774,18	-	-
1.272.126.090.636	14/11/2016	5%cdi	9.814,67	6,41	9.821,08	-	-
1.272.126.267.826	16/11/2016	5%cdi	465.838,33	294,81	466.133,14	-	-
1.272.126.428.174	17/11/2016	5%cdi	318.200,20	195,02	318.395,22	-	-
1.272.126.571.722	18/11/2016	5%cdi	245.811,34	145,74	245.957,08	-	-
1.272.126.713.144	21/11/2016	5%cdi	979.638,09	561,19	980.199,28	-	-
1.272.126.860.836	22/11/2016	5%cdi	421.686,16	233,12	421.919,28	-	-
1.272.127.003.386	23/11/2016	5%cdi	499.294,78	266,05	499.560,83	-	-
1.272.127.137.363	24/11/2016	5%cdi	158.595,88	81,33	158.677,21	-	-
1.272.127.899.690	01/12/2016	5%cdi	352.080,52	145,35	352.225,87	-	-
1.272.128.069.006	02/12/2016	5%cdi	108.578,03	43,06	108.619,44	-	-
1.272.128.238.367	05/12/2016	5%cdi	1.196.661,74	463,82	1.197.050,59	-	-
1.272.128.422.175	06/12/2016	5%cdi	275.195,04	101,90	275.276,84	-	-
1.272.128.601.219	07/12/2016	5%cdi	243.348,43	86,04	243.413,49	-	-
1.272.128.888.842	09/12/2016	5%cdi	172.105,33	54,57	172.142,88	-	-
1.272.129.062.173	12/12/2016	5%cdi	1.372.595,07	417,20	1.372.836,82	-	-
1.272.129.229.598	13/12/2016	5%cdi	499.490,94	142,46	499.567,53	-	-
1.272.129.392.840	14/12/2016	5%cdi	982.830,51	260,68	982.663,58	-	-
1.272.129.547.000	15/12/2016	5%cdi	877.837,81	215,14	877.940,31	-	-
1.272.129.871.328	19/12/2016	5%cdi	536.737,63	111,49	536.775,62	-	-
1.272.130.210.204	21/12/2016	5%cdi	85.945,50	14,09	85.949,53	-	-
1.272.130.366.631	22/12/2016	5%cdi	204.615,03	29,03	204.622,27	-	-
1.272.130.679.448	26/12/2016	5%cdi	1.164.591,08	113,61	1.164.606,65	-	-
1.272.130.835.994	27/12/2016	5%cdi	356.019,62	26,23	356.022,57	-	-
1.272.131.252.173	30/12/2016	5%cdi	40.481,18	-	40.481,18	-	-
1.260.010.800.303	16/08/2013	101%CDI	7.874,25	-	-	2.008,20	9.882,45
1.260.012.117.874	26/11/2014	100%CDI	4.348.382,61	1.124.454,69	5.472.837,30	1.447.517,10	13.628.120,27
			22.202.560,65	1.132.903,77	22.561.741,43	1.449.536,09	14.402.719,29
FUNDO FIC			COTAS				
			8513,24	7700,08	16213,32	6135,87	14835,81
			22.211.073,89	1.140.603,85	22.577.954,75	1.455.671,96	14.417.555,10

NOTA 05 – CLIENTES

A conta a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa, a qual é constituída utilizando o histórico de perdas por faixa de vencimento e estado de recuperação judicial das empresas, sendo considerada suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas.

No quadro a seguir estão relacionados os principais clientes da Companhia, os quais correspondem a 84,29% da carteira.

	2016	2015
Wind Power Energia S/A	4.276.117,16	3.665.940,83
CSP Companhia Siderurgica do Pecem	3.529.150,50	-
Brandao Filhos - Fortship Ag Maritima Lt	935.232,64	63.084,64
Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras	919.602,83	16.702,13
ATE XIX Transmissora de Energia S/A	915.138,27	-
APM Terminais Pecem Operacoes Portuarias	841.769,04	7.061.211,68
Tecer - Terminais Portuarios Ceara Ltda	569.091,88	54.389,81
Tecidos Lider Ind e Comercio Ltda	506.741,48	-
Porto do Pecem Geração de Energia SA	484.924,02	207.094,06
Orion Rodos Maritima e Portuaria Ltda	484.556,68	-
Demais Clientes	2.508.175,63	3.591.974,52
	15.970.500,13	14.660.397,67
(-) Provisão para créditos de Liquidação duvidosa	(1.803.032,19)	-
	14.167.467,94	14.660.397,67

A composição de contas a receber de clientes por vencimento é a seguinte:

	2016	2015
Valores a vencer	6.893.744,99	1.576.274,65
Vencidos:		
Até 30 dias	1.510.966,40	6.877.310,91
De 31 a 60 dias	20.165,62	817.142,32
Acima de 61 dias	7.545.623,12	5.389.669,79
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(1.803.032,19)	-
	14.167.467,94	14.660.397,67

NOTA 06 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

	2016	2015
ISS a Compensar	95.637,52	60.224,56
Impostos a Recuperar	445.816,42	445.816,42
IRPJ Saldo Negativo	336.629,70	1.004.288,74
CSLL Saldo Negativo	217.725,31	217.725,31
IRRF s/folha de Pagamento	9.151,77	2.329,26
IRRF s/Aplicações Financeiras	105.466,03	-
PIS não Cumulativo	310.449,40	900,59
COFINS não Cumulativo	1.406.180,76	4.148,18
	2.927.056,91	1.735.433,06



NOTA 07 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

	2016	2015
Adiantamentos de Férias	65.128,26	15.756,75
Adiantamentos a Fornecedores	19.683,58	3.869,02
	84.811,84	19.625,77

NOTA 08 – PARCELAMENTOS DE CLIENTES

Firmado contratos com os clientes na modalidade de confissão de dívidas, no valor de R\$8.463.494,96 sobre os quais incidem juros de 1% ao mês, cujos valores estão refletidos no Ativo Circulante R\$2.649.549,25 e no Ativo não Circulante R\$5.813.945,71.

	2016	2015
Aço Cearense Industrial Ltda	1.978.370,62	2.074.531,85
Aço Cearense Comercial Ltda	17.722,56	17.722,56
Metalmecânica Maia Ltda	1.531.833,23	1.531.833,23
APM Terminais Pecem Operações Portuárias	4.935.568,55	0,00
	8.463.494,96	3.624.087,64

NOTA 09 – CRÉDITOS COM SÓCIOS

Trata-se de um Termo de Cooperação firmado com a SEINFRA conforme Contrato nº002/CEARÁPORTOS/SEINFRA/2015, utilizado na contapartida ao financiamento do BNDES para aquisição de equipamentos, materiais ou serviços destinados ao PEIR 3, cujo valor foi transferido para Construções em Andamento em 2016 conforme pode ser observado no item Imobilizações em andamento da nota 15.

NOTA 10 – OUTROS CRÉDITOS

Trata-se de Termo de Cooperação firmado com a SEINFRA em 19/01/2009 para fins de regularização da área destinada à construção de armazéns piers, pátios de cargas e outros equipamentos integrantes do projeto de implantação e funcionamento do Complexo Portuário do Pecém, cedida pela União sob o regime de Aforamento.

NOTA 11 – DESPESAS A APROPRIAR

São valores gastos com assinaturas de jornais e revistas e assessoria jurídica e serão amortizados mensalmente durante o prazo de vigência dos contratos e no caso do vale alimentação a amortização se dará com o pagamento em de janeiro de 2017

	2016	2015
Assinaturas e Anuidades	374,50	41.723,28
Vale Alimentação	130.889,16	54.681,40
Assessoria Jurídica	24.175,94	-
	155.439,60	96.404,68

NOTA 12 - ALMOXARIFADO

O estoque no valor de R\$126.220,96 e R\$143.590,42 em 31/12/2016 e 31/12/2015, respectivamente, compõe-se de materiais de uso e consumo, avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não excedem o valor de mercado.

NOTA 13 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

Os depósitos judiciais correspondem a quantias depositadas e mantidas em juízo até a solução dos litígios trabalhistas ao qual estão relacionados.

	2016
Processo nº0000519-94.2010.5.07.0004	37.633,36
Processo nº0000808-12.2010.5.07.0009	18.340,28
Processo nº0000924-18.2011.5.07.0030	31.812,81
Processo nº0000962-27.2010.5.07.0010	11.421,22
Processo nº0001874-27.2011.5.07.0030	6.000,00
Processo nº0001896-51.2012.5.07.0030	15.300,00
Processo nº0000189-90.2004.4.06.0164	334,52
Processo nº0000808-12.2010.5.07.0009	6.598,21
Processo nº0000962-42.2010.5.07.0005	7.258,11
Processo nº0157200-53.2006.5.07.0030	5.993,78
Processo nº0037700-90.2006.5.07.0030	5.861,90
Processo nº0815210-70.2016.4.05.8100	1.000.000,00
	1.146.554,19

NOTA 14 – INVESTIMENTOS

A entidade não realizou cálculo pelo método da equivalência patrimonial devido à irrelevância da participação na empresa investida, que não atende às condições impostas pela Lei nº11.638/07, apresentando percentual abaixo de 20% do capital votante.

Os investimentos em Participação Societária estão expressos pelo seu valor de aquisição, estando representados da seguinte forma:

	2016	2015
Textil Bezerra de Menezes	10.000,00	10.000,00
Gerdau S/A	13.175,38	13.175,38
	23.175,38	23.175,38

NOTA 15 – IMOBILIZADO

Com a promulgação da lei nº11.638 de 28 de dezembro de 2007, as empresas devem efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado, a fim de que sejam ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil estimada e para o cálculo da depreciação.

Na adoção inicial do Pronunciamento Técnico CPC 27 a empresa procedeu com ajustes nos saldos iniciais em 30 de setembro/2012 com a utilização do conceito de custo atribuído (deemed cost), conforme previsto no Pronunciamento Técnico CPC 37.

A companhia realizou o impairment de seus ativos imobilizados e intangíveis em 2016 o qual indicou que estes ativos não estão apresentados em montante superior ao seu valor recuperável.

O saldo representa o valor justo dos bens deduzido da depreciação e amortização acumuladas, a saber:

BENS EM OPERAÇÃO

	VALOR	31/12/2016 DEPRECIACÃO ACUMUL. (-)	VALOR LÍQUIDO	31/12/2015 VALOR LÍQUIDO
Instalações Comerciais BIT	324.728,25	202.185,69	122.542,56	164.858,88
Edifícios e Dependências BIT	6.895.388,13	534.453,18	6.360.934,95	6.410.691,35
Máquinas e Equipamentos	3.024.222,96	867.012,10	2.157.210,86	1.934.832,67
Móveis e Utensílios	1.430.738,38	508.443,79	922.294,59	861.137,80
Equip. de Comunicação	883.175,48	375.888,11	507.287,37	660.613,49
Outros Bens Imóveis	14.645,13	1.220,43	13.424,70	13.711,86
Instal. Portuárias e Marítimas	48.250,01	3.357,33	44.892,68	45.682,64
Biblioteca	5.479,51	2.911,47	2.568,04	3.203,68
Veículos	1.943.758,65	684.709,40	1.259.049,25	1.477.542,13
Equip. Proc. Dados	3.773.296,50	604.458,22	3.168.838,28	3.010.063,32
Câmara Frigorífica	209.615,36	132.836,01	76.779,35	84.279,23
Embarcações	253.871,00	84.012,05	169.858,95	190.799,79
	18.807.169,36	4.001.487,78	14.805.681,58	14.857.416,84

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

Construções em Andamento	14.086.082,93			4.086.082,93
Adto a Fornecedores Imobilizado	2.905.830,00			2.628.823,85
	16.991.912,93			6.714.906,78

Movimentação do imobilizado:

BENS EM OPERAÇÃO	31/12/2015 VALOR LÍQUIDO	AQUISIÇÕES/ TRANSFERÊNCIAS	31/12/2016 BAIXA/ TRANSFERÊNCIAS	(-) DEPRECIACÃO	VALOR LÍQUIDO
Instalações Comerciais BIT	164.858,88	-	-	42.316,32	122.542,56
Edifícios e Dependências BIT	6.410.691,35	211.469,44	-	261.225,84	6.360.934,95
Máquinas e Equipamentos	1.934.832,67	481.570,24	-	259.192,05	2.157.210,86
Móveis e Utensílios	861.137,80	203.391,40	16.688,04	125.546,57	922.294,59
Equip. de Comunicação	660.613,49	-	-	153.326,12	507.287,37
Outros Bens Imóveis	13.711,86	-	-	287,16	13.424,70
Instal. Portuárias e Marítimas	45.682,64	-	-	789,96	44.892,68
Biblioteca	3.203,68	-	-	635,64	2.568,04
Veículos	1.477.542,13	-	-	218.492,88	1.259.049,25
Equip. Proc. Dados	3.010.063,32	263.989,95	40.493,96	64.721,03	3.168.838,28
Câmara Frigorífica	84.279,23	-	-	7.499,88	76.779,35
Embarcações	190.799,79	-	-	20.940,84	169.858,95
	14.857.416,84	1.160.421,03	57.182,00	1.154.974,29	14.805.681,58
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO					
Construções em Andamento	4.086.082,93	10.211.469,44	211.469,44	-	14.086.082,93
Adto a Fornecedores Imobilizado	2.628.823,85	277.006,15	-	-	2.905.830,00
	12.991.120,63	10.488.475,59	211.469,44	-	16.991.912,93

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado:

Fornecedor	Objeto	Nº Contrato	2016	2016
Montreal Informática Ltda.	Desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão portuária, bem como todos os produtos necessários à prestação dos serviços para contemplar a implementação do "projeto porto sem papel" de forma segura e integrada, para o Terminal Portuário do Pecém	Contrato nº19/2011	1.361.230,00	1.361.230,00
DCL Brasil Distribuidora	aquisição, incluindo instalação e treinamento, de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação	Contrato nº41/2015	1.544.600,00	1.267.593,85
			2.905.830,00	2.628.823,85

Construções em andamento:

Fornecedor	Objeto	Nº Contrato	2016	2015
Americainox Ind Com Artef de Aço Inox	Serviços de fabricação, montagem e instalação de coifa Industrial de sucção forçada e bancadas especiais com cubas para a cozinha do bloco de utilidades e serviços do Terminal Portuário do Pecém.	Contrato nº22/2012	14.950,00	14.950,00
Gertece Engenharia Ltda.	Prestação de serviços incluindo projeto, fornecimento e montagem do sistema de áudio do auditório do bloco de utilidades e serviços do Terminal Portuário do Pecém.	OS publicada no DOE de 02/10/2012	14.940,00	14.940,00
Metal Arte (coberta BUS)	Serviços de montagem da estrutura de alumínio da coberta do Bloco de Utilidades e Serviços (BUS) do Terminal Portuário do Pecém.	Contrato nº37/2011	930.995,12	930.995,12
Sannes (conclusão BUS)	Serviço de construção do bloco de utilidades e serviços	Contrato nº21/SEINFRA/2008, subrogado, Processo nº10414761-0.	3.074.289,39	3.074.289,39
TEG Construções Ltda.	Projeto, fornecimento e montagem do sistema de vídeo do auditório do bloco de utilidades e serviços do Terminal Portuário do Pecém.	OS publicada no DOE de 23/09/2012	14.965,00	14.965,00
Urbis (coberta BUS)	Fornecimento e montagem de estrutura metélica para coberta com telhas de alumínio no bloco de utilidades.	Contrato nº14/SEINFRA/2011, subrogado, Processo nº11030424-1, Termo de Rescisão Unilateral.	35.943,42	35.943,42
SEINFRA	Alocação de recursos da Cearaportos para efetuar os pagamentos da contrapartida do Estado do Ceará e dos valores devidos nas ações relativas ao contrato de financiamento nº13.2.1191.1 com o BNDES	Termo de Cooperação Técnica nº02/2015 Cearaportos/SEINFRA	-	10.000.000,00
			4.086.082,93	14.086.082,93



NOTA 16 – DIFERIDO

O saldo da rubrica é composta por gastos relacionados a fase pré-operacional da Companhia até outubro de 2001, sendo amortizado a partir de novembro do mesmo ano, exceto a implantação de métodos e processos e os estudos técnicos que foram incorridos posteriormente.

Conforme Orientação CPC 02 de 30 de janeiro de 2009, é permitida legalmente a possibilidade das despesas pré-operacionais, gastos com pesquisas, reorganização, permanecerem nesse subgrupo até sua total amortização, respeitando o limite de prazo para amortização imposto pela Lei das S/A.

O diferido está demonstrado a valor justo e está assim disposto:

	2015	2016	
	VALOR BRUTO	AMORTIZ. ACUMUL. (-)	VALOR LÍQUIDO
Estudos Técnicos	240.387,33	210.715,92	29.671,41
	240.387,33	210.715,92	29.671,41

NOTA 17 – INTANGÍVEL

O novo grupo de contas introduzido pela nova Lei (11.638/07) está relacionado a direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Possui a seguinte composição:

	2015	2016	
	VALOR BRUTO	AQUISIÇÕES	AMORTIZ. ACUMUL. (-)
Programas de Computador	1.210.653,06	54.191,58	497.723,68
	1.210.653,06	54.191,58	497.723,68

NOTA 18 – FORNECEDORES

Os valores lançados na rubrica fornecedores estão a custo histórico e os principais credores estão listados abaixo:

	2016	2015
Teltex Tecnologia Ltda	516.015,71	-
North Segurança Ltda	401.898,15	305.246,93
Athos Construções Ltda	181.599,03	-
MRS Estudos Ambientais Ltda	180.282,92	-
Alberflex Industria de Móveis Ltda	157.650,44	-
Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	100.646,20	173.669,30
Acquaplan Tecnologia e Consultoria Amb	63.524,72	66.868,11
Braslimp Transportes especializados Ltda	51.852,28	48.495,53
Instituto Future de Juv Prom tur Cultura	35.325,14	-
Ticket Serviços S/A	30.242,96	54.681,40
Demais Fornecedores	1.879.902,62	3.683.973,37
	3.598.940,17	4.332.934,64

NOTA 19 – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Os valores dos impostos e contribuições a recolher estão demonstrados a seguir:

	2016	2015
PIS (a recolher)	-	148.561,98
COFINS (a recolher)	-	696.200,90
IRPJ (a recolher)	1.488.284,81	827.546,37
CSLL (a recolher)	554.745,23	301.037,94
IRRF S/Serviços de Terceiros (a recolher)	22.917,20	26.795,18
Contribuições Retidas em Fonte (a recolher)	154.711,36	128.359,52
ISS retido na fonte (a recolher)	99.654,54	66.757,50
INSS retido de Terceiros (a recolher)	192.996,10	142.413,64
ISS (a recolher)	401.173,93	469.265,69
	2.914.483,17	2.806.938,72

NOTA 20 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

O saldo das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias apresenta a seguinte composição:

	2016	2015
Salários e Ordenados	-	21.876,55
Pensões	1.789,98	2.316,19
Contribuição Sindical	4.074,91	5.786,37
IRRF	106.744,47	143.251,87
INSS	237.670,98	290.344,02
FGTS	55.610,94	72.049,73
Empréstimos Consignados	14.556,58	-
	420.447,86	535.624,73

NOTA 21 - PROVISÕES

As provisões para férias e encargos são calculadas proporcionalmente ao período de aquisição.

	2015	AUMENTOS	2016 REDUÇÕES	SALDO
Provisão para férias	752.255,26	996.172,59	778.019,03	970.408,82
Provisão para INSS sobre provisão de férias	200.973,63	258.191,22	200.765,77	258.399,08
Provisão para FGTS sobre provisão de férias	60.132,22	79.803,32	62.632,33	77.303,21
	1.013.361,11	1.334.167,13	1.041.417,13	1.306.111,11

NOTA 22 – CAUÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Depósitos efetuados pelas empresas ganhadoras de licitações como garantia de contrato e serão devolvidos no final do contrato.

NOTA 23 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES

Valores recebidos antecipados para garantia da utilização das instalações portuárias.

NOTAS 24 – DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES

São provisões de dividendos e participações no resultado de 2016 e 2015 e estão compostos da seguinte forma:

	2016	2015
Dividendos Obrigatórios	4.174.271,82	1.031.181,87
Participação dos Empregados	3.719.950,07	1.293.846,45
Participação dos Administradores	1.314.594,37	491.600,22
	9.208.816,26	2.816.628,54

NOTA 25 – IMPOSTOS DIFERIDOS

IRJP e CSLL diferidos calculados sobre a receita dos efeitos da aplicação do custo atribuído inicial apurados sobre o saldo do ativo imobilizado baseado no laudo de avaliação de bens móveis efetuado em 30/09/2012 conforme NBC TG 31 (R1).

NOTA 26 – PASSIVOS CONTINGENTES

A Companhia é parte envolvida em vários processos cíveis e trabalhistas que se encontram aguardando julgamento em diversas instâncias. As provisões para contingências, para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus assessores e nas normas específicas. As ações que foram prognosticadas como prováveis perdas para a companhia estão provisionadas.

Contudo, para que se tenha uma ideia dos valores discutidos judicialmente o quadro abaixo indica os valores que são atribuídos às causas, portanto, meramente valores processuais, para os quais aplicou-se o prognóstico quanto à possibilidade de perda, classificando-as como possível, provável ou remota.

	POSSÍVEL	PROVÁVEL	REMOTA	TOTAL
Cível	1.928.859,70	-	167.898.707,16	169.827.566,86
Trabalhista	287.903,39	342.603,34	586.713,78	1.217.220,51
	2.216.763,09	342.603,34	168.485.420,94	171.044.787,37

NOTAS 27 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da Companhia apresenta a seguinte formação:

NOTA 27.1 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social subscrito e integralizado em 2016 importa em R\$53.410.318,67, composto de 38.577.662 ações, sendo 25.718.443 ações preferenciais, e 12.859.219 ações ordinárias, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie. A composição acionária é distribuída da seguinte forma:

	Ordinárias	Quantidade de Ações Preferenciais	Total
Estado do Ceará	12.855.053	25.710.109	38.565.162
Companhia Desenv. do Ceará	3.995	7.990	11.985
André Macêdo Facó	1	2	3
Danilo Gurgel Serpa	1	1	2
Francisco Roberto Araújo Loureiro	0	1	1
Alexandre Lacerda Landim	1	1	2
Victor Diego Soares de Almeida	0	1	1
Arialdo de Mello Pinho	1	1	2
Luciana Mendes lobo	0	1	1
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho	1	1	2
Fernando Antonio Costa Oliveira	0	1	1
Ações em Tesouraria	166	334	500
Total Geral	12.859.219	25.718.443	38.577.662

NOTA 27.2 – RESERVA LEGAL

A reserva legal está constituída da seguinte forma:

	2016	2015
Reserva Legal	2.109.946,84	1.511.263,04
	2.109.946,84	1.511.263,04



NOTA 27.3 – DIVIDENDOS PROPOSTOS

Refere-se ao saldo remanescente do lucro líquido, após as destinações legais, apurado na forma do art.191 da Lei 6.404/76, cujo valor será objeto de proposta da Administração a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia nos termos do art.192 da mencionada Lei, combinado com o parágrafo segundo do art.31 do Estatuto Social.

	2016	2015
Dividendos propostos	8.235.382,41	3.231.394,17
	8.235.382,41	3.231.394,17

NOTA 27.4 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Valor decorrente dos efeitos da aplicação do custo atribuído inicial apurados sobre o saldo do ativo imobilizado baseado no laudo de avaliação de bens móveis efetuado em 30/09/2012.

NOTA 27.5 – AÇÕES EM TESOURARIA

Recompra de 500 ações que pertenciam a empresa TERMOCEARÁ LTDA por R\$685,00.

NOTA 28 - TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

A empresa é optante pela tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social pelo Lucro Real Anual, com pagamento por estimativa e/ou Balanços ou Balancetes de suspensão ou redução, cujas alíquotas são:

Imposto de Renda	15%
Adicional do Imposto de Renda	10%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	9%

NOTA 29 – OUTRAS DESPESAS

As outras despesas estão compostas da seguinte forma:

	2016
Perda de recebíveis conforme art.24, §11 da Instrução Normativa RFB nº1.515/2014	1.803.032,19
Cancelamentoda NF 81255 emitida em 29/11/2013 por emissão indevida	124.334,71
Provisões para contingências passivas	342.603,34
Despesas diversas	12.160,34
	2.282.130,58

NOTA 30 – OUTRAS RECEITAS

As outras receitas estão compostas da seguinte forma:

	2016
Dividendos	115,20
Recuperação de despesas	4.292,50
Alugues de salas	808.606,08
Multas contratuais	22.475,90
Alienação de ativos	44.007,81
Créditos extemporâneos de PIS/COFINS	4.869.516,26
	5.749.013,75

Quanto aos créditos extemporâneos do PIS e da COFINS, a companhia utilizou o direito previsto na legislação para reconhecer ditos créditos sobre a aquisição de todos os insumos utilizados na prestação de serviços, o PIS previsto no art.3º da Lei 10.637, de 20/12/2002, e a COFINS no art.3º da Lei 10.833, de 29/12/2003, com interpretação dada pela Secretaria da Receita Federal no Pergunta e Resposta nº867.

NOTA 31 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

A Cearaportos possui programa de participação dos empregados nos lucros, conforme disposto na Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, cujo programa está devidamente homologado pelo Sindicato da laboral.

José de Arimateia Queiroz
CONTADOR CRC/CE Nº5842/O-1
CPF 060.627.253-49

C.N.P.J. 01.256.678/0001-00
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2016

MENSAGEM DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,

A Administração da Companhia de Integração Portuária do Ceará – CEARÁPORTOS, em observância às disposições estatutárias e em conformidade à Lei nº6.404/76, apresenta à Assembleia de Acionistas as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício de 2016. A movimentação de carga do Terminal Portuário do Pecém passou de 7.011.354 toneladas, no exercício de 2015, para 11.230.466 toneladas no exercício de 2016, aferindo-se um acréscimo de 60%. Deste volume total movimentado, 2.153.768 toneladas foram de carga geral containerizada, 1.138.889 toneladas de carga geral solta, 1.151.532 toneladas de Granel Líquido e 6.786.276 toneladas de Granel sólido. Na movimentação de containers, o total foi de 171.068 TEU's (twenty equivalent unit). Foi relevante a contribuição do Terminal Portuário do Pecém para a economia do Estado do Ceará. A movimentação das importações pelo Terminal do Pecém gerou um montante de R\$186.458.825,25 de arrecadação de ICMS para o Estado. A geração de recursos próprios apresentou um acréscimo de 38,74% em relação ao ano de 2015, passando de R\$60.434.289,42 para R\$83.849.212,17 o que possibilitou à CEARÁPORTOS realizar seus próprios investimentos e cobrir suas despesas de custeio, permitindo, desta forma, uma crescente desoneração do Estado em seus repasses para prover o desenvolvimento inicial do Terminal Portuário do Pecém. O crescimento da movimentação portuária em 2016 e a gestão dos custos e despesas da Companhia proporcionaram a CEARÁPORTOS encerrar o exercício com um Lucro Líquido de R\$11.973.675,98.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL da COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ – CEARÁPORTOS, no uso de suas atribuições legais, inclusive aquelas conferidas pelo artigo 163, da Lei nº6.404, de 15/12/76, declara que examinou o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Com base nos exames efetuados, considerando o Parecer da Assessoria Contábil do Conselho Fiscal, bem como informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que os referidos documentos refletem adequadamente a sua situação patrimonial, financeira e as atividades desenvolvidas no citado exercício, estando em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Fortaleza, 16 de março de 2017.

Carlos Mauro Benevides Filho
PRESIDENTE DO CONSELHO

José Sérgio Fontenele Azevedo
CONSELHEIRO

Francisco José Moura Cavalcante
CONSELHEIRO

Janaína Carla Farias
CONSELHEIRA

Victor Diego Soares de Almeida
CONSELHEIRO

*** **

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

PORTARIA Nº201/2017 - A SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, considerando o que dispõe o Processo Administrativo nº2421039/2017, **RESOLVE REVOGAR a Portaria Nº856/2015**, publicada no Diário Oficial do Estado, de 10 de dezembro de 2015, que instituiu o Grupo de Trabalho para estudo e elaboração de regulamento visando o acolhimento e à assistência religiosa no âmbito do Sistema Penitenciário Cearense. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado. SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de abril de 2017.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº044/2013

I - ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº044/2013.; II - CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Justiça e Cidadania, inscrita no CNPJ/MF sob o nº07.954.530/0001-18, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretária da Justiça e Cidadania, Dra. MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO.; III - ENDEREÇO: Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, em Fortaleza (CE), CEP 60.160-041.; IV - CONTRATADA: **COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº07.047.251/0001-70, neste ato representada pela Sra. DELFINA MARIA DE BORBA PONTES, e Sra. MÔNICA JUCÁ DE OLIVEIRA.; V - ENDEREÇO: Padre Valdevino, nº150, Joaquim Távora, Fortaleza – CE.; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Autorizado nos autos do Processo nº2015553/2017/SPU, que será regido pela Lei Federal nº8.666/93, e suas modificações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis.; VII - FORO: Fortaleza, CE.; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo é **alterar o Anexo I – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, Item V – Da Vigência do Contrato Original nº044/2013**, cujo objeto é “ADERIR DE FORMA INTEGRAL O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO, NA FORMA DE CONTRATO DE ADESÃO, COM BASE NAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA”.; IX - VALOR GLOBAL: O valor do Contrato, em decorrência de sua prorrogação, fica elevado em R\$1.483.984,58 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), passando seu valor global para R\$6.529.532,17 (seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), conforme cálculos da Secretaria da Justiça e Cidadania - SEJUS.; X - DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 12 (meses) meses o prazo do Contrato Original nº044/2013, ou seja, pelo período de 10/06/2017 a 09/06/2018.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato

Original nº044/2013, não expressamente modificados neste Instrumento.; XII - DATA: 03 de abril de 2017.; XIII - SIGNATÁRIOS: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO, SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA; DELFINA MARIA DE BORBA PONTES, COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE; MÔNICA JUCÁ DE OLIVEIRA, COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE; EDMAR DE OLIVEIRA SANTOS, GESTOR DO CONTRATO.

Clarissa Aguiar de Lima

COORDENADORA DA ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº050/2013

I - ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº050/2013.; II - CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Justiça e Cidadania, inscrita no CNPJ/MF sob o nº07.954.530/0001-18, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária, Dra. MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO.; III - ENDEREÇO: Rua Tenente Benévolo, nº1055, bairro Meireles, CEP 60.160-040, em Fortaleza – CE.; IV - CONTRATADA: **ENERGY TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº04.635.565/0001-04, neste ato representada pelo Sr. LEANDRO CESAR DE MATTOS MARIOTTO.; V - ENDEREÇO: Rua Desembargador Leite Albuquerque, nº816 – Sala 301, Bairro Aldeota, Fortaleza-CE, CEP: 60.150-150.; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Autorizado nos autos do Processo nº1478894/2017/SPU, que será regido pela Lei Federal nº8.666/93, e suas modificações posteriores.; VII - FORO: Fortaleza, CE.; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo **alterar a CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, item 8.1, e, conseqüentemente, a CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO, item 5.1, do Contrato Original nº050/2013**, que tem por objeto o serviço de Infraestrutura de Rede Wireless e Fibra Óptica com solução de Segurança e Acelerador de Tráfego WAN com Suporte Técnico e Manutenção para as Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário da Secretaria da Justiça e Cidadania, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital e na proposta da CONTRATADA.; IX - VALOR GLOBAL: O valor do Contrato nº050/2013, em decorrência da prorrogação realizada pelo período de 12 (doze) meses, será de R\$209.925,00 (duzentos e nove mil novecentos e vinte e cinco reais), passando o valor global do referido Contrato de R\$909.675,00 (novecentos e nove mil e seiscentos e setenta e cinco reais) para R\$1.119.600,00 (um milhão, cento e dezenove mil e seiscentos reais).; X - DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 22 de abril de 2017 a 21 de abril de 2018, o prazo de vigência definido na CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, do Contrato Original nº050/2013.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Original nº050/2013, não expressamente modificadas neste Instrumento.; XII - DATA: 18 de abril de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO, SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA; LEANDRO CESAR DE MATTOS MARIOTTO, ENERGY TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.; ANNA KARINE GURGEL, GESTORA DO CONTRATO.

Clarissa Aguiar de Lima

COORDENADORA DA ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº025/2015

I - ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº025/2015.; II - CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria da Justiça e Cidadania, inscrita no CNPJ/MF sob o nº07.954.530/0001-18, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Executivo da Justiça e Cidadania, Dr. PEDRO ALVES DE BRITO.; III - ENDEREÇO: Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, em Fortaleza (CE), CEP 60.160-041.; IV - CONTRATADA: **ISM GOMES DE MATTOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº04.228.626/0001-00, neste ato representada legalmente por sua Sócia Gerente IDALINA SAMPAIO MUNIZ GOMES DE MATTOS.; V - ENDEREÇO: Rua Major Ladislau Lourenço nº11, bairro Jangurussu, CEP: 60.870-760, Fortaleza - CE.; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Regido pela Lei Federal nº8.666/93, e suas modificações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis.; VII - FORO: Fortaleza, CE.; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo **alterar a CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, item 8.1, e, conseqüentemente a CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO, do Contrato Original Nº025/2015**, cujo objeto é o serviço

