



A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ promoveu a revisão das normas e procedimentos das entidades exploradoras de Infraestrutura Portuária, instituindo o “Sistema de Contabilidade Aplicável ao Setor Portuário – SICRASP”. O referido documento contém o Plano de Contas, instruções contábeis e roteiro para divulgação de informações econômico-financeiras. As orientações contidas no referido Manual são de aplicação compulsória a partir de 1º de janeiro de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016			
	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	49.255.299,32	50.464.087,92	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa	6.177,79	16.382,26	Contas a Pagar (Nota 3.37)
Bancos	365.863,55	102.384,30	Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 3.38)
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	8.126.824,56	13.667.445,87	Depósitos em Garantia p/Taxas Portuárias
Duplicatas e Contas a Receber (Nota 3.29)	37.334.430,17	34.287.920,96	Credores por Depósitos Cauçionados
Perdas c/ Devedores Duvidosos (Nota 3.29)	(3.397.944,30)	(3.297.112,88)	Obrigações Trabalhista a Pagar (Nota 3.41)
Adiantamentos e Empréstimos (Nota 3.30)	1.823.811,82	2.717.563,57	Outras Obrigações
Almoxarifado (Nota 3.31)	388.345,63	321.996,17	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital (Nota 3.42)
Impostos Antecipados (Nota 3.32)	1.715.007,30	2.104.960,39	Provisão de Encargos INSS/FGTS (Nota 3.43)
Confissões de Dívidas	2.748.285,45	397.429,55	Provisão de Salários a Pagar (Nota 3.43.1)
Valores a Receber	144.497,35	123.285,70	
Recursos a Receber da União	-	21.832,03	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.217.173,37	369.650.133,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.870.998,51	54.544.155,19	Provisão p/Contingências (Nota 3.44)
Contas a Receber (Nota 3.29)	118.985,70	118.985,70	Credores por Transferências de Recursos
Impostos Diferidos (Nota 3.33)	23.726.953,56	23.493.057,84	Parcelamento - RFB / Previdência
Empréstimos Compulsórios	170.587,00	170.587,00	Obrigações Trabalhista a Pagar (Nota 3.45)
Depósitos Judiciais e Contratuais (Nota 3.34)	17.505.462,42	13.591.766,27	Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Recursos a Receber da União (Nota 3.35)	17.137.636,57	16.958.285,12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (3.42)
Adiantamentos a Unidades	3.007,27	3.007,27	
Direitos a Receber	208.465,99	208.465,99	
INVESTIMENTOS	134.161,17	134.161,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO (Nota 3.36)	302.084.976,36	314.792.697,29	Capital Social Subscrito e Integralizado (Nota 3.45.1)
INTANGÍVEL	127.037,33	179.119,37	Prejuízo Acumulado
TOTAL DO ATIVO	410.472.472,69	420.114.220,94	TOTAL DO PASSIVO

As Notas Explicativas fazem parte integrante do conjunto das Demonstrações Contábeis.

PARSIFAL DE JESUS PONTES
Diretor Presidente
CPF 124.394.442-00

RAIMUNDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF 616.524.742-34

Raimundo Rodrigues Júnior
Diretor Presidente
Em exercício

MARIA HELENA MOSCOSO DA SILVA
Diretora Gestão Portuária
CPF 625.715.088-49

JOSÉ ANTONIO LIMA DE SOUZA
CRC-Pa nº 4128
CPF 008.881.092-53