

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015

ATIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.464.087,92</b>	<b>77.183.615,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.504.073,28</b>	<b>32.788.215,20</b>
Caixa	16.382,26	9.760,23	Contas a Pagar (Nota 3.37)	5.668.240,81	4.492.969,23
Bancos	102.384,30	122.003,60	Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 3.38)	8.909.208,24	7.025.912,05
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	13.667.445,87	41.038.179,35	Depósitos em Garantia p/Taxas Portuárias	3.890.176,21	1.183.752,84
Duplicatas e Contas a Receber (Nota 3.29)	34.287.920,96	27.031.174,21	Credores por Depósitos Cauccionados	220.982,73	235.910,67
Perdas c/ Devedores Duvidosos (Nota 3.29)	(3.297.112,88)	(111.436,45)	Dividendos a Pagar (Nota 3.39)	0,00	0,00
Adiantamentos e Empréstimos (Nota 3.30)	2.717.563,57	1.641.648,98	Participação aos Empregados (Nota 3.40)	0,00	1.378,88
Almoxnarifado (Nota 3.31)	321.996,17	572.306,51			
Impostos Antecipados (Nota 3.32)	2.104.960,39	6.281.184,99	Obrigações Trabalhista a Pagar (Nota 3.41)	4.868.251,28	4.100.083,39
Confissões de Dividas	397.429,55	395.862,99	Outras Obrigações	91.924,66	112.919,20
Valores a Receber	123.285,70	181.098,66	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital (Nota 3.42)	5.843.615,76	869.307,48
Recursos a Receber da União	21.832,03	21.832,03	Provisão de Encargos INSS/FGTS (Nota 3.43)	4.912.417,26	4.463.905,08
			Provisão de Salários a Pagar (Nota 3.43.1)	6.099.256,33	10.302.076,38
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>369.650.133,02</b>	<b>358.924.172,80</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.376.443,93</b>	<b>32.728.733,77</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.544.155,19</b>	<b>55.391.342,96</b>	Provisão p/Contingencias (Nota 3.44)	5.614.982,44	2.447.726,32
Contas a Receber (Nota 3.29)	118.985,70	10.554.270,20	Credores por Transferências de Recursos (Nota 3.19)	10.936.263,17	10.936.263,17
Impostos Diferidos (Nota 3.33)	23.493.057,84	14.083.304,65	Parcelamento - RFB / Previdência (Nota 3.20)	211.146,74	2.337.517,55
			Obrigações Trabalhista a Pagar (Nota 3.45)	2.250.026,55	8.271.297,51
Empréstimos Compulsórios	170.587,00	170.587,00	Obrigações Fiscais e Previdenciárias (Nota 3.45.1)	9.364.025,03	8.522.483,89
Depósitos Judiciais e Contratuais (Nota 3.34)	13.591.766,27	13.426.089,22	IRPJ / CSSL Diferido	0,00	213.445,33
Recursos a Receber da União (Nota 3.35)	16.958.285,12	16.782.325,63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>351.233.703,73</b>	<b>370.590.838,93</b>
Adiantamentos a Unidades	3.007,27	3.007,27	Capital Social Subscrito e Integralizado (Nota 3.46.1)	366.450.978,35	365.581.670,87
Direitos a Receber	208.465,99	371.758,99	Créditos p/ Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	<b>0,00</b>	<b>5.009.168,06</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>134.161,17</b>	<b>232.038,06</b>	Reserva Legal (Nota 3.46.2)	-	3.548.951,41
<b>IMOBILIZADO (Nota 3.36)</b>	<b>314.792.697,29</b>	<b>303.199.082,97</b>	Reserva de Investimentos (Nota 3.46.3)	-	1.344.216,65
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>179.119,37</b>	<b>101.708,81</b>	Reserva de Incentivo Fiscal (Nota 3.46.4)	0,00	116.000,00
			Prejuizo Acumulado	(15.217.274,62)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>420.114.220,94</b>	<b>436.107.787,90</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>420.114.220,94</b>	<b>436.107.787,90</b>

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

**PARSIFAL DE JESUS PONTES**  
Diretor Presidente  
CPF 124.394.442-00

**RAIMUNDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 015.524.742-34

**MARCOS RODRIGUES DE MATOS**  
Diretor Gestão Portuária  
CPF 318.353.502-59

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

