

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores Conselheiros:

Cumprindo as disposições legais e estatutárias, vem a Companhia Docas da Paraíba, por meio do seu atual representante legal, colocar à disposição para apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis Financeiras relativas ao exercício do ano de 2023.

A DOCAS/PB iniciou o ano de 2023 com um prejuízo de R\$1.593.956,42 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), tendo finalizado o segundo semestre com um *superávit* de R\$ 2.488.886,09 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e nove centavos).

Considerando o exercício de 2023, a Companhia Docas da Paraíba apresenta um lucro acumulado de R\$ 254.954,53 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos). Tendo em vista o total do saldo em conta, incluindo obrigações futuras a serem efetuadas a DOCAS/PB encerrou o exercício de 2023 com um equivalente de caixa de R\$ 3.542.193 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e três reais).

A DOCAS/PB faturou R\$ 18.857.462 (dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), número este 12,52% superior ao ano de 2022 quando faturou R\$ 16.759.552 (dezesseis milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais). Este aumento se deu em razão da movimentação de cargas, bem como da atualização dos valores pagos pelas empresas arrendatárias.

Quanto aos investimentos, aquisição de equipamentos e manutenção da estrutura portuária, podemos destacar os seguintes itens:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
AQUISIÇÃO DE 9 AR CONDICIONADOS	R\$ 18.663,98
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	R\$ 94.880,00
AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS	R\$ 14.250,00
AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA	R\$ 21.850,00
PERFURAÇÃO DE POÇO	R\$ 133.000,00
PROJETO TECNICO DE REVITALIZAÇÃO	R\$ 90.000,00
PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA ADM	R\$ 49.500,00
4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO	R\$ 888.663,92
5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO	R\$ 1.289.353,54
6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO	R\$ 914.686,18
7ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO	R\$ 2.000.463,33
8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA SUBESTAÇÃO	R\$ 63.828,73
4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA PRIMARA DESTA CIA	R\$ 180.098,12

5ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA PRIMARA DESTA CIA	R\$	258.770,58
6ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA PRIMARA DESTA CIA	R\$	97.208,00
1º MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DOS ARMAZÉNS II e VI DESTA CIA	R\$	273.790,58
2º MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DOS ARMAZÉNS II e VI DESTA CIA	R\$	417.112,98
7ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA PRIMARA DESTA CIA	R\$	368.631,56
3º MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DOS ARMAZÉNS II e VI DESTA CIA	R\$	741.738,15
4º MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DOS ARMAZÉNS II e VI DESTA CIA	R\$	312.572,07
5º MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DOS ARMAZÉNS II e VI DESTA CIA	R\$	1.580.391,49
6º MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DOS ARMAZÉNS II e VI DESTA CIA	R\$	614.405,28
7º MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL DOS ARMAZÉNS II e VI DESTA CIA	R\$	269.282,22
1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	19.960,85
2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	165.513,05
3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	168.898,31
4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	63.628,42
5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	233.385,76
6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	346.232,51
6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	166.775,89
7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	247.466,19
7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	225.160,35
8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	103.397,42
9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 007/2023, REFERENTE A REFORMA GERAL DO ARMAZÉM IV DESTA CIA	R\$	33.442,64
10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	162.277,24
11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	162.356,28
12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	156.442,71
REAJUSTE DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	90.314,02
1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	1.575.479,72
2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	644.658,17
3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	421.254,04
4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	634.180,30
5ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	141.269,53
5ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMAZÉNS I e VII DESTA CIA	R\$	14.298,83
1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DESTA CIA	R\$	698.949,76

Os investimentos, aquisições e manutenções realizados durante o ano de 2023, citados acima, totalizam um valor de R\$ 17.111.981 (Dezessete milhões, cento e onze mil, novecentos e oitenta e um reais).

Quanto ao pagamento de dívidas e acordos de exercícios anteriores foi pago o valor total de R\$ 2.329.556 (dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais).

Somados todos os pagamentos de investimentos, manutenções, aquisições, acordos judiciais, despesas com pessoal, despesas realizadas com recursos próprios e investimentos realizados pelo governo da Paraíba somou-se um montante de R\$ 104.955.612 (cento e quatro milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e doze reais).

Dando continuidade aos investimentos iniciados em 2023, previstos nos Contratos de Arrendamento nº 005/2019, 006/2019 e 007/2019, havidos entre as empresas arrendatárias Nordeste Logística I S. A., Nordeste Logística II S. A. e Nordeste Logística III S. A., e a União, referentes a adjudicação das áreas AI-1, AE-10 e AE-11, do Porto de Cabedelo, dá-se o prosseguimento nas obras cujo valor total importa em R\$ (R\$ 33.052.568,96), valor atualizado dos investimentos obrigatórios, garantidos nos contratos de arrendamento das áreas licitadas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA PRIMÁRIA	R\$ 26.110.859,18
REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	R\$ 4.214.400,92
REFORMA ÁREA DE VIVÊNCIA ÓRGÃOS AUMENTES, GUARITA E SETOR DE OPERAÇÕES	Aprox. R\$ 2.000.000,00
ESTUDOS PARA DIQUE DE CABEDELLO	RS 98.357,06
ESTUDOS DA BACIA DE EVOLUÇÃO	R\$ 627.424,26
BATIMETRIA ÁREA DA PRAIA PRÓXIMA AO DIQUE	R\$ 99.884,60

Insta mencionar o valor dos investimentos a título do Governo do Estado da Paraíba, na obra de dragagem do Porto de Cabedelo, fazendo referência aos contratos Nº 011/2022, do Procedimento Licitatório Nº 004/2021/DOCAS-PB (Execução), e 022/2022, do Pregão Eletrônico Nº 004/2022 (Supervisão), referentes à obra de engenharia de dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo, conforme mostrado a seguir:

Os valores investidos nos Contratos Nº 011/2022 (execução) e Nº 004/2022 são referentes ao exercício social do ano de 2023, constantes no demonstrativo abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2022 - EXECUÇÃO	VALOR
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$505.579,28
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$1.955.667,96
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$3.699.948,88
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$14.312.041,15
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$1.066.338,36
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$4.124.780,92
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$3.604.570,30
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$931.853,51
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$7.528.590,20
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$1.946.291,14
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$5.347.373,52
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$1.382.403,00
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$2.174.082,70
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$8.409.727,29
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$7.176.527,99

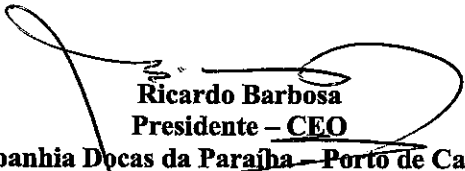
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$1.855.276,02
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$1.495.563,61
BM REFERENTE À EXECUÇÃO DA DRAGAGEM	R\$386.633,11

Neste sentido, sabendo da complexidade e expertise para a realização de uma obra dessa magnitude e de sua importância tanto para o Porto de Cabedelo, quanto para toda a economia do Estado, houve a contratação de consórcio supervisor de empresas especializadas para prestar assessoria técnica e consultiva ao serviço de execução da dragagem, a saber como objeto do contrato 022/2022, do Pregão Eletrônico Nº 004/2022, com a discriminação dos valores representados a seguir:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 022/2022 – SUPERVISÃO	VALOR
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$199.516,33
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$133.010,88
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$100.249,25
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$150.373,87
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$421.266,90
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$280.844,60
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$55.238,83
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$82.858,25
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$191.662,22
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$118.441,47
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$124.041,48
BM REFERENTE A SUPERVISÃO DA DRAGAGEM	R\$186.062,22

Diante do exposto, a Companhia Docas da Paraíba manterá o ritmo de desenvolvimento aplicado pelo Governo do Estado da Paraíba, fomentando o crescimento da economia paraibana, a geração de empregos e renda para os envolvidos direta e indiretamente nas atividades portuárias, bem como contribuindo fortemente para a arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais.

Cordialmente,


Ricardo Barbosa
Presidente – CEO
Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo