



**Empresa Maranhense de Administração
Portuária – EMAP**

**Demonstrações Financeiras
30 de Abril de 2018**

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

30 de abril de 2018

Sumário

Balanço patrimonial.....	2
Demonstração do resultado.....	3
Demonstração do resultado abrangente.....	4
Demonstração das mutações do patrimônio líquido.....	5
Demonstração do fluxo de caixa – Modelo indireto.....	6
Demonstração do valor adicionado.....	7
Notas explicativas.....	8 - 27






Balanco Patrimonial
Em 30 de Abril de 2018
Em milhares de Reais

	Notas	30/04/2018	31/03/2018	31/12/2017	Passivo	Notas	30/04/2018	31/03/2018	31/12/2017
Ativo									
Caixa e Equivalentes de Caixa	8	236.279	234.381	265.990	Fornecedores	14	1.789	3.694	2.960
Valores de Tercios	9	2.066	1.799	1.787	Folha de pagamento e provisao de ferias		5.866	5.387	4.679
Clientes Líquido de PCLD	10	11.753	7.484	5.723	Impostos e contribuicoes a recolher	15	5.993	4.203	4.478
Almoarifado		95	85	87	Recursos de Convênios a Comprovar	16	703	703	723
Impostos e contribuicoes a recuperar/compensar	11	12.303	12.185	12.012	Juros sobre capital próprio		8.908	6.718	23.989
Outras contas a receber		2.518	2.489	2.891	Provisao participacao nos resultados		1.997	1.491	6.406
					Provisao para contingencias		1.647	1.647	3.447
					Receita diferida	17	6.081	6.081	6.081
					Outras contas a pagar	18	3.548	3.655	3.785
Total do ativo circulante		265.014	258.422	288.490	Total do passivo circulante		36.532	33.580	56.548
Clientes Líquido de PCLD LP	10	-	-	-	Provisao para contingencias	17	107.938	108.445	109.965
Imobilizado	12	600.046	598.380	590.849	Receita diferida		337.834	337.834	337.989
Intangível	13	23.296	23.296	23.296	Convênios a comprovar	16	445.773	446.280	447.955
Total do ativo não circulante		623.341	621.676	614.145	Total do passivo não circulante		888.355	880.098	902.635
					Patrimônio Líquido	19			
					Capital Social		334.589	334.589	334.589
					Reservas de lucro		63.543	63.543	63.543
					Lucro do periodo		7.918	2.107	-
					Total do patrimônio Líquido		406.050	400.239	398.132
Total do Ativo		888.355	880.098	902.635	Total do Passivo		888.355	880.098	902.635

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo Jose de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN


Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
CRC/MA 006540/O-1



PORTO DO ITAQUI

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

Demonstração do Resultado

Em 30 de Abril de 2018

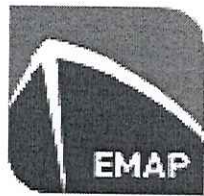
Em milhares de Reais

	Notas	Acumulado		Mês	
		30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
Receita bruta		59.121	63.566	20.984	18.835
Tarifas/Serviços		41.671	50.283	15.446	15.513
Arrendamento		15.251	11.247	4.894	2.814
Arrendamento TEGRAM		2.027	2.027	507	507
Outras Receitas		172	10	138	1
Deduções da receita		(7.161)	(7.563)	(2.574)	(2.300)
Impostos s/ Faturamento		(7.161)	(7.563)	(2.574)	(2.300)
Receita Líquida	4	51.960	56.003	18.411	16.535
Custos operacionais	5	(17.458)	(15.020)	(5.418)	(3.978)
Lucro bruto		34.502	40.983	12.993	12.557
Despesas Administrativas	6	(18.484)	(16.772)	(4.282)	(4.096)
Pessoal/Encargos e Benefícios		(12.809)	(12.396)	(3.330)	(3.082)
Despesas Gerais		(5.831)	(4.310)	(920)	(992)
Despesas com Materiais		(84)	(109)	(18)	(21)
Provisão para Contingências		277	-	-	-
Outras Despesas não Recorrentes		(37)	42	(14)	(1)
Depreciação e Amortização		(1.160)	(1.140)	(292)	(274)
Resultado financeiro		(4.251)	330	(1.110)	(511)
Receitas Financeiras		4.771	9.368	1.133	1.999
Despesas Financeiras		(9.021)	(9.038)	(2.243)	(2.510)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro		10.606	23.401	7.309	7.676
Tributos sobre o Lucro	7	(2.688)	(4.488)	(1.497)	(1.335)
(-) Provisão para Contribuição Social		(1.089)	(2.106)	(658)	(691)
(-) Provisão para IRPJ		(2.945)	(5.702)	(1.781)	(1.871)
(+) Receita de Subvenção - Redução IRPJ		1.346	3.320	942	1.227
Lucro do período		7.918	18.913	5.812	6.341

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN

Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
CRC/MA 006540/O-1



PORTO DO
ITAQUI

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

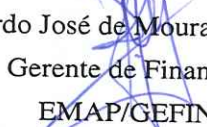
Demonstração do Resultado Abrangente

Em 30 de Abril de 2018

Em milhares de Reais

	<u>30/04/2018</u>	<u>30/04/2017</u>
Lucro do exercício	<u>7.918</u>	<u>18.913</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	<u><u>7.918</u></u>	<u><u>18.913</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN


Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
CRC/MA 006540/O-1

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 30 de Abril de 2018
 Em milhares de Reais

	Reserva de Lucros				Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Incentivo Fiscal	Reserva de lucros a realizar	
Em 31 de dezembro de 2016	293.310	11.942	6.635	34.644	346.531
Capitalização de reserva de incentivo fiscal	6.635	-	(6.635)	-	-
Capitalização de reserva de lucros a realizar	34.644	-	-	(34.644)	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	51.601
Constituição de reserva legal	-	2.580	-	-	(2.580)
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	9.236	-	(9.236)
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	-	-	39.785	(39.785)
Em 31 de dezembro de 2017	334.589	14.522	9.236	39.785	398.132
Capitalização de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Capitalização de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	7.918
Lucro do exercício	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	-
Em 30 de Abril de 2018	334.589	14.522	9.236	39.785	406.050

Ricardo José da Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAP/GEFIN

Jadson Mendes Miranda
 Coordenador de Contabilidade
 CRC/MA 006540/O-1

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método indireto
Em 30 de Abril de 2018
Em milhares de Reais

	Acumulado		Mês	
	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
Lucro líquido do exercício	7.918	18.913	5.812	6.341
Imposto de renda	2.945	5.702	1.781	1.871
Contribuição social	1.089	2.106	658	691
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	(1.346)	(3.320)	(942)	(1.227)
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	10.606	23.401	7.309	7.676
Despesas (receitas) que não afetam o caixa				
Depreciação e amortização	1.160	1.140	292	274
Valor residual do ativo imobilizado baixado	155	85	-	-
Provisão de crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Receita de subvenção - Redução IRPJ	1.346	3.320	942	1.227
Reversão de contingências	(1.800)	-	-	-
Outras - Ajuste conciliação de depreciação	-	-	-	-
	861	4.546	1.233	1.501
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante				
Clientes	(6.030)	(14.971)	(4.269)	(3.289)
Almoxarifado	(8)	9	(11)	4
Impostos e contribuições a recuperar	(290)	303	(118)	197
Valores de Terceiros	(280)	-	(267)	(543)
Outros créditos a receber	374	481	(29)	481
	(6.235)	(14.178)	(4.694)	(3.150)
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante				
Fornecedores	(1.172)	1.077	(1.905)	1.447
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	1.187	1.351	479	404
Impostos e contribuições a recolher	1.515	769	1.789	(951)
Tributos sobre o lucro	(4.034)	(7.808)	(2.439)	(2.562)
Juros sobre capital próprio	(15.081)	8.519	2.190	2.021
Participação nos lucros	(4.409)	(2.548)	506	468
Receita diferida	(2.027)	(2.027)	(507)	(507)
Outras contas a pagar	(237)	(1.600)	(107)	(969)
	(24.257)	(2.267)	6	(647)
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(19.025)	11.503	3.855	5.380
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(10.511)	(2.545)	(1.957)	(634)
Aquisições no ativo imobilizado da União	-	-	-	-
Aquisições no ativo intangível Próprio	-	(1.262)	-	(86)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(10.511)	(3.807)	(1.957)	(720)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Capitalização de Juros sobre capital próprio	-	-	-	-
Captação de recursos da União	(20)	46	-	0
Devolução de recursos da União	(155)	-	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento	(174)	46	-	0
Disponibilidades aplicadas no período	(29.711)	7.742	1.898	4.660
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício*	265.990	264.793	234.381	267.875
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício*	236.279	272.535	236.279	272.535
Varição nas disponibilidades	(29.711)	7.742	1.898	4.660

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

* A partir de Outubro de 2017 os valores de Terceiros foram excluídos da linha Caixa e Equivalentes de Caixa e o mesmo passou a ser demonstrado no grupo Variações nas contas do Ativo Circulante e Não Circulante

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN

Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
CRC/MA 006540/O-1




Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Demonstrações do Valor Adicionado

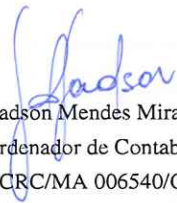
Em 30 de Abril de 2018

Em milhares de Reais

	Acumulado		Mês	
	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
Receitas	59.121	63.566	20.984	18.835
Receita de serviços prestados	41.671	50.283	15.446	15.513
Receita de arrendamento	17.278	13.274	5.401	3.321
Provisão para devedores duvidosos - Reversão/ (Constituição)	-	-	-	-
Outras receitas	172	10	138	1
Insumos adquiridos de terceiros	(16.149)	(13.256)	(4.574)	(3.421)
Custos dos serviços prestados	(10.473)	(8.880)	(3.623)	(2.407)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(5.675)	(4.376)	(952)	(1.014)
Valor adicionado bruto	42.972	50.311	16.410	15.414
Depreciação, amortização e exaustão	(1.160)	(1.140)	(292)	(274)
Valor Adicionado líquido produzido pela entidade	41.812	49.170	16.118	15.140
Valor adicionado recebido em transferências	4.771	9.368	1.133	1.999
Receitas financeiras	4.771	9.368	1.133	1.999
Valor adicionado total a distribuir	46.583	58.539	17.251	17.139
Distribuição do valor adicionado	46.583	58.539	17.251	17.139
Pessoal	17.006	15.852	4.397	3.981
Remuneração direta	13.458	12.634	3.467	3.166
Benefícios	2.696	2.410	708	610
F.G.T.S.	852	808	221	206
Impostos, taxas e contribuições	12.637	14.735	4.800	4.306
Federais	10.945	13.052	4.167	3.748
Municipais	1.692	1.683	632	558
Remuneração de capitais de terceiros	113	519	53	489
Despesas financeiras	113	519	53	489
Remuneração de capitais próprios	16.826	27.432	8.001	8.362
Juros sobre capital próprio	8.908	8.519	2.190	2.021
Lucros do período	7.918	18.913	5.812	6.341

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN


Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
CRC/MA 006540/O-1

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

1. Informações sobre a Empresa

A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP foi constituída conforme Lei nº 7225 em 31 de agosto de 1998 como Empresa Pública, com personalidade jurídica de direito privado, possui autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira e exerce a atividade de Autoridade Portuária do Porto Organizado do Itaqui, do Cais de São José de Ribamar, dos Terminais de Ferry-Boat da Ponta da Espera e do Cujupe, conforme estabelecido na Lei Federal nº 12.815, de 05 de junho de 2013, que revogou a Lei Federal nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, em harmonia com as diretrizes do Governo Federal, por força de Convênio de Delegação Nº 016/2000 celebrado entre a União e o Estado do Maranhão com prazo de 25 anos. A sede social da empresa está localizada na Avenida dos Portugueses, s/n – Porto do Itaqui – São Luís – MA.

As demonstrações financeiras da EMAP para o período findo em 30 de abril de 2018 foram autorizadas para emissão pela Administração da Empresa.

2. Períodos de apresentação das demonstrações financeiras intermediárias

Os períodos apresentados nas demonstrações financeiras deste relatório estão de acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC 21, conforme instruções abaixo:

- a. Balanço Patrimonial ao fim do período intermediário corrente e período anterior a esse, além do balanço patrimonial comparativo do final do exercício social imediatamente anterior;
- b. Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente do período intermediário corrente e acumulado no exercício social corrente, comparadas com as dos períodos intermediários do exercício social anterior (corrente e acumulado no ano);
- c. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido acumuladas no ano, com demonstração comparativa também acumulada do exercício social anterior;
- d. Demonstração dos Fluxos de Caixa do período intermediário corrente e acumulado no exercício social corrente, comparadas com as dos períodos intermediários do exercício social anterior (corrente e acumulado no ano).

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado
3. Análise Econômica – Financeira
Índices de Liquidez

	30/04/2018	31/03/2018	31/12/2017
Liquidez Imediata = Disponível / PC	6,47	6,98	4,70
Liquidez Corrente = AC / PC	7,25	7,70	5,10
Liquidez Geral = (AC + ANC) / (PC + PNC)	1,84	1,83	1,79
Endividamento Geral = C. Terc. / Pas. Total	0,54	0,55	0,56
Composição da Dívida = PC / C. Terc.	0,08	0,07	0,11
Grau de Imobilização = "AP" / PL	1,54	1,55	1,54
Grau de Imob. Rec. N. Cor. = AP / (PL + PNC)	0,73	0,73	0,73

Indicadores de rentabilidade

	30/04/2018	30/04/2017
EBITDA	16.017	24.211
Margem EBITDA (EBITDA/Rec. líquida)	31%	43%
Margem bruta (Lucro bruto/Rec. líquida)	66%	73%
Margem líquida (Lucro líquido/Rec. líquida)	15%	34%
ROI = LL / Ativo (a)	0,89%	2,13%
ROE = LL / PL (b)	1,95%	5,18%

(a) Return on investment

(b) Return on equity

4. Receita Líquida

	Acumulado		Variação	
	30/04/2018	30/04/2017	R\$	%
Receita bruta	59.121	63.566	(4.446)	-7%
Tarifas/Serviços	41.671	50.283	(8.613)	-17%
Arrendamento	15.251	11.247	4.005	36%
Arrendamento TEGRAM	2.027	2.027	-	0%
Outras Receitas	172	10	162	1688%
Deduções da receita	(7.161)	(7.563)	402	-5%
Impostos s/ Faturamento	(7.161)	(7.563)	402	-5%
Receita Líquida	51.960	56.003	(4.044)	-7%

	Mês		Variação	
	30/04/2018	30/04/2017	R\$	%
Receita bruta	20.984	18.835	2.149	11%
Tarifas/Serviços	15.446	15.513	(67)	0%
Arrendamento	4.894	2.814	2.080	74%
Arrendamento TEGRAM	507	507	-	0%
Outras Receitas	138	1	137	0%
Deduções da receita	(2.574)	(2.300)	(274)	12%
Impostos s/ Faturamento	(2.574)	(2.300)	(274)	0
Receita Líquida	18.411	16.535	1.875	11%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Em abril/18, no acumulado, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, tivemos uma queda de 7% na Receita Bruta e Receita Líquida; além dos resultados negativos dos meses de fevereiro e março de 2018 que contribuem para esta variação negativa, temos ainda o reflexo do recebimento em 03/2017 de R\$ 7.176 mil relativo a multa de Movimentação Mínima Contratual (MMC) do contrato de arrendamento com a Empresa VLI, fato que não se repetiu no mesmo período de 2018. No entanto, a movimentação de abril já apresentou evolução em relação aos dois meses anteriores, com aumento de 11% frente a abril/17.

5. Custos Operacionais

	Acumulado		Variação	
	30/04/2018	30/04/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	6.985	6.140	844	14%
Custos com Infraestrutura Portuária	1.544	1.243	301	24%
Custos Gerais	7.475	6.217	1.258	20%
Custos com Materiais	227	252	(25)	-10%
Custos com Serviços Essenciais	943	931	12	1%
Outros Custos	283	236	48	20%
Total	17.458	15.020	2.438	16%

	Mês		Variação	
	30/04/2018	30/04/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	1.796	1.571	225	14%
Custos com Infraestrutura Portuária	617	663	(46)	-7%
Custos Gerais	2.652	1.428	1.224	86%
Custos com Materiais	62	32	30	94%
Custos com Serviços Essenciais	224	227	(3)	-1%
Outros Custos	67	57	10	17%
Total	5.418	3.978	1.440	36%

Em abril/18, os Custos Operacionais, no acumulado, quando comparado com o mesmo período do ano anterior apresentam um aumento de 16%, devido principalmente aos seguintes fatores:

- 1) O salário nominal de 04/2018 é maior que em 04/2017 devido ao aumento de 4% concedido no acordo coletivo de junho/17; com relação a headcount ficou em 69 contra 65 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Custos com Infraestrutura Portuária, as variações nas contas:

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- Manutenção e Reparos de Engenharia, relativo aos serviços de Manutenção de defensas marítimas (R\$ R\$ 95 mil em 2017 contra R\$ 579 mil em 2018);
- Levantamento de Estudos e Projetos, relativo a serviços de batimetria e correntometria na baía de São Marcos.
- Outros Serviços Especializados: as principais ações foram relativas ao serviço de captura triagem e vacinação de cães e gatos na área sob a administração do Porto sob responsabilidade da COAMB, que em 2017 era ligado ao Administrativo (PRE) e em 2018 para a Operação-DOP (R\$ R\$ 21 mil em 2017 contra R\$ 77 mil em 2018);
- 3) No grupo Custos Gerais as principais variações ocorreram nas contas de:
- Remuneração a Estagiário de Bolsista – R\$ 92 mil em 2017 contra R\$ 112 mil em 2018.
- Suporte e Manutenção de Sistemas – R\$ 51 mil em 2017 contra R\$ 297 mil em 2018, devido a aquisição de dois novos sistemas – TOS + e o SIGMANT.
- Serv. terceirizado Limpeza – R\$ 1.831 mil em 2017 contra R\$ 2.284 em 2018 devido pagamento de reequilíbrio financeiro no valor de R\$ 780 mil para MAXTEC neste mês.
- Serv. Terceirizados Administrativos – R\$ 782 mil em 2017, contra R\$ 894 mil em 2018.
- Serv. Terceirizados - Operacional – R\$ 1.799 mil em 2017, contra R\$ 1.957 mil em 2018.
- 4) No grupo Custo com Serviços Essenciais, as principais variações ocorreram nas contas de:
- Energia Elétrica – R\$ 507 mil em 2017 contra R\$ 532 mil em 2018.

6. Despesas Administrativas

	Acumulado		Variação	
	30/04/2018	30/04/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	12.809	12.396	414	3%
Despesas gerais	5.638	4.100	1.539	38%
Materiais	84	109	(25)	-23%
Serviços essenciais	193	211	(18)	-8%
Provisão para contingências	(277)	-	(277)	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	37	(42)	80	-188%
Total	18.484	16.772	1.713	10%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	Mês		Variação	
	30/04/2018	30/04/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	3.330	3.082	248	8%
Despesas gerais	873	945	(71)	-8%
Materiais	18	21	(2)	-11%
Serviços essenciais	46	48	(1)	-3%
Provisão para contingências	-	-	-	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	14	1	13	0%
Total	4.282	4.096	185	5%

A despesa administrativa apresentou um acréscimo no comparativo acumulado com o mesmo período do ano anterior de 10%. Como principal efeito na comparabilidade de períodos, destacamos que:

- 1) No grupo Pessoal/encargos: a linha salário nominal de 04/2018 é maior que em 04/2017 devido ao aumento de 4% concedido no acordo coletivo de junho/17; também tivemos aumento nas linhas de férias (R\$ 764 mil em 2017 para R\$ 805 mil em 2018) e 13º salário (R\$ 500 mil em 2017 para R\$ 533 mil em 2018); com relação a headcount, ficou em 160 contra 161 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Despesas Gerais, as variações principais foram:
 - Serviço de Consultoria Pessoa Física- relativo a análise de infraestrutura portuária para graneis líquido e elaboração de projeto para sistema de gestão de trafego de embarcações (R\$ 0,00 em 2017 contra R\$ 153 mil em 2018);
 - Passagens Aéreas (R\$ 86 mil em 2017 contra R\$ 108 mil em 2018);
 - Serviços Terceirizados Administrativos, devido a reequilíbrio financeiro para MAXTEC ocorrido a partir de 12/2017 (R\$ 389 mil em 2017 contra R\$ 524 mil em 2018);
 - Participação em Feiras e Eventos (R\$ 150 mil em 2017 contra R\$241 em 2018);
 - Consultoria em Geral (R\$ 64 mil em 2017 contra R\$ 136 mil em 2018);
 - Multas por Infração, pago para a Organização Internacional do Trabalho por dano moral coletivo de R\$ 1.425 mil e outra para a ANTAQ de R\$ 71 mil (R\$ 0,00 em 2017 contra R\$ 1.496 mil em 2018).
- 3) No grupo Provisão para Contingências – o principal impacto foi a reversão parcial dos valores provisionados de Processos em favor de M S Informática (R\$ 196 mil e Construtec (R\$ 81 mil).

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado
7. Tributos sobre o lucro

A composição da despesa de imposto de renda e contribuição social nos períodos findos em 30 de abril de 2018 e 2017 está apresentada a seguir:

	Acumulado		Variação	
	30/04/2018	30/04/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	1.089	2.106	(1.017)	-48%
Despesa de imposto de renda Corrente	2.945	5.702	(2.757)	-48%
Receita Subvenção - inventivo fiscal SUDENE	(1.346)	(3.320)	1.974	-59%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	2.688	4.488	(1.800)	-40%

	Mês		Variação	
	30/04/2018	30/04/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	658	691	(33)	-5%
Despesa de imposto de renda Corrente	1.781	1.871	(90)	-5%
Receita Subvenção - inventivo fiscal SUDENE	(942)	(1.227)	285	-23%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	1.497	1.335	163	12%

As despesas com tributos sobre o lucro e sobre a renda, no acumulado, apresentam um decréscimo em comparação com período 04/2017, o principal impacto foi variação ocorrida no período de março/2018 (R\$ 13.240 mil) que ficou menor em 46% em relação ao mesmo período de 2017 (R\$ 24.080 mil).

A Receita de Subvenção apresentada acima decorre do benefício Fiscal concedido pela SUDENE (Laudo Constitutivo n.º 0210/2014), e homologado pela Receita Federal considerando a decisão contida no Processo n.º 10320.720342/2015-75 reconhecendo o início do prazo de fruição de 01/01/2014 com prazo total de fruição de 10 (dez) anos, conforme ATO DECLARATÓRIO N.º 16 DE 04 DE JULHO DE 2016 publicado no Diário Oficial da União n.º 142, terça-feira de 26/07/2016.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

8. Caixa e equivalentes de caixa

	30/04/2018	31/03/2018	31/12/2017
Numerários Disponíveis	155	679	229
Aplicações Financeiras	236.124	233.702	265.761
Total	236.279	234.381	265.990

As aplicações financeiras próprias são investimentos em Fundos de Investimentos em renda fixa e Certificado de Depósito Bancário (CDB), este último remunerado pela variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), com percentual dos mesmos entre 95% e 100,5%. Ambas as aplicações estão disponíveis para pronta utilização nas operações da EMAP.

Os saldos contábeis das contas Caixa e equivalentes caixa são conciliados com as informações fornecidas pelos bancos através dos extratos bancários e conferem com os mesmos.

9. Valores de terceiros

Quanto às aplicações de valores de terceiros referem-se a:

- I) Depósitos de clientes/fornecedores de recursos em garantia contratual (caução) a ser devolvido ao término do contrato, nos termos da Lei 8666/1993 Art. 56 § 4°. Estes valores são atualizados mensalmente pelo índice da poupança, de modo a retratar fielmente o total da obrigação para com os prestadores de serviço que efetuaram depósito de caução.
- II) Retenção de R\$ 539.460,68 (Quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) atualizados pelo índice da poupança, trata-se dos percentuais de Imposto de Renda (IR) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que foram inclusos (cobrado) indevidamente pela empresa DTA na composição de preço do serviço contratado. Essa operação ocorreu no ano de 2009, e as partes aguardam a apreciação da Prestação de Contas desse exercício por parte do TCE.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado
10. Clientes

Em abril de 2018 o saldo da conta de clientes, no acumulado, apresentou um crescimento em decorrência do aumento do volume de faturamento, cuja variação foi de 37,85% em relação ao mês anterior; a relação entre valores recebidos e os valores faturados, o percentual foi pouco relevante, considerando que em 03/18 foi de 60% contra 58% em 04/18.

	30/04/2018		31/03/2018		31/12/2017	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Cliente	11.621	11.296	7.476	11.296	5.723	11.296
PCLD (*)	-	(11.296)	-	(11.296)	-	(11.296)
Total	11.621	-	7.476	-	5.723	-

(*) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Clientes aberto por vencimento (vencidos e a vencer)

	30/04/2018	30/04/2017
Valores a Vencer		
Vencer em até 30dd	11.194.542,74	12.949.871,74
A Vencer entre 30 e 60 dd	1.500,00	2.078,00
A Vencer entre 60 e 90 dd	-	2.078,00
A Vencer entre 90 e 180 dd	-	6.234,00
A Vencer entre 180 e 360 dd	-	10.734,00
A Vencer mais de 360 dd	-	3.000,00
Total (1)	11.196.042,74	12.973.995,74 (i)
Valores Vencidos		
Atraso até 30 dias	416.397,41	7.264.019,36
Atraso de 31 à 60 dias	2.772,96	2.459,11
Atraso de 61 à 90 dias	140,00	10.142,66
Atraso de 91 à 180 dias	1.734,00	6.196,02
Atraso a mais de 180 dias	11.300.218,69	12.013.100,99
Total (2)	11.721.263,06 (iii)	19.295.918,14 (ii)
Total (1+2)	22.917.305,80	32.269.913,88

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

(i) Do montante de Valores a Vencer, R\$ 5.202,00 estão em Ação Monitória. Cliente M.DO.P.S. MENDES, cujo acordo em juízo não foi cumprido, portanto executado pelo jurídico EMAP.

(ii) Do montante, R\$ 11.984.844,17 estão em Ação Monitória.

(iii) Do montante, R\$ 11.295.904,59 encontra-se em Ação Monitória.

Embora o prazo de Recebimento da EMAP seja de 10 dd, observa-se no grupo “Valores a Vencer” linhas com valores cujo vencimento superior a esse prazo, que são relativos a Acordos de Parcelamento, negociados com clientes conforme demonstrativo abaixo:

Cliente	Objeto do Parcelamento	Montante Parcelado	Entrada	Valor Parcela	Qtde de Parcelas
D. Andrade	Arrendamento/ Tarifa VII	34.244,39	4.244,39	1.500,00	20
M. do P. S Mendes	Arrendamento- Acordo Judicial	17.340,00	0,00	578,00	30
Ponto do Gráfico	Armazenagem	22.310,10	0,00	2.231,01	10

Em abril de 2018 foi recebido de clientes o montante de R\$ 16.350 mil, deste valor aproximadamente 55% corresponde ao faturamento do mês e 45% de meses anteriores.

	30/04/2018	31/03/2018
VLI Multimodal	2.189	975
Suzano Papel e Celulose	1.163	1.163
Amaggi & LD Commodities Term. Portuários	1.105	738
Suzano Papel e Celulose	777	80
Glencore Serviços S.A	657	360
Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	489	310
Corredor Logística e Infraestrutura	467	278
Amaggi & LD Commodities S.A.	405	171
CVRD - Estrada Ferro Carajás	391	48
Petróleo Brasileiro S/A	300	290
Terminal Corredor Norte S/A	287	90
Petrobras Distribuidora S/A	232	604
Agencia Marítima Cargonave	205	22
Granel Química Ltda.	192	192
Alphamar Agência Marítima Ltda.	190	5
Outros Clientes	2.703	2.157
Total	11.753	7.484

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

11. Impostos e contribuições a recuperar/compensar

	<u>30/04/2018</u>	<u>31/03/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
INSS	-	-	-
ISS	12	12	12
PIS	-	-	-
COFINS	-	-	-
IRPJ	10.674	10.556	10.384
CSLL	1.606	1.606	1.606
Outros impostos	11	11	11
Total	<u>12.303</u>	<u>12.185</u>	<u>12.012</u>

12. Imobilizado

Os grupos de contas do ativo imobilizado são apresentados ao custo histórico de aquisição, líquido de depreciação acumulada.

	<u>30/04/2018</u>	<u>31/03/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Bens Imóveis	15.748	15.849	16.152
Bens Móveis	11.751	11.734	12.117
Bens Móveis Convênio	253	253	253
Bens em Montagem	6.846	6.846	6.607
Obras em Andamento (a)	565.447	563.699	555.721
Total Imobilizado	<u>600.046</u>	<u>598.380</u>	<u>590.849</u>

- (a) A Empresa mantém investimentos em obras em andamento com recursos próprios e de terceiros, sendo que o mais relevante é a construção do berço 108. Em dezembro/2016, este investimento representa aproximadamente 14% do seu imobilizado. Os investimentos relativos à construção do berço 100 e recuperação dos berços 101 e 102 estão aguardando encerramento formal dos convênios com a aprovação da prestação de contas conforme os respectivos prazos de vigência, veja nota 15.

A mutação do imobilizado da EMAP está apresentada abaixo:

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Baixas</u>	<u>30/04/2018</u>
Benfeitorias em Imóveis	16.152	-	(404)	-	15.748
Móveis e Utensílios	1.260	213	(74)	-	1.398
Equipamentos de Informática	914	13	(91)	-	837
Máquinas e Equipamentos	8.288	165	(422)	-	8.030
Veículos	329	-	(31)	-	299
Aparel. Máq. E Equipamentos	-	-	-	-	-
DNIT - Contrapartida	-	-	-	-	-
Defensas Marítimas e Cabeços	1.325	-	(138)	-	1.187
Bens Móveis - Convênio	253	-	-	-	253
Subtotal	28.521	391	(1.160)	-	27.752
Obras em andamento					
Recursos próprios	217.254	9.881	-	-	227.135
Recursos de Terceiros	338.467	-	-	(155)	338.312
Bens em Montagem	6.607	239	-	-	6.846
Subtotal	562.328	10.120	-	(155)	572.293
Total	590.849	10.511	(1.160)	(155)	600.046

Foi efetuado contrato com a empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos Ltda. – EPP para realizar inventário físico dos bens móveis, imóveis, intangível e obras em andamento, assim como os trabalhos de levantamento contábil, reavaliação de valor e de vida útil dos bens do ativo imobilizado e bens Intangíveis, Conciliação Contábil e assessoria para tratamento dos ajustes contábeis necessários.

Este trabalho abrange inclusive os bens remanescentes da CODOMAR, que foram transferidos através do convênio de delegação 016/2000.

A execução deste trabalho foi concluída em 04/17 com a apresentação do Relatório Final, que foi submetido à Diretoria da EMAP e demais áreas envolvidas e participantes do trabalho, com Gerência Administrativa/ Coordenadoria de materiais e Patrimônio e Gerência da TI.

Por recomendação da consultoria, está em andamento revisão das informações cadastrais dos itens do Ativo Imobilizados, assim como conciliação entre os saldos das contas contábeis do balancete com o relatório extra contábil.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Os quadros abaixo apresentam o resultado do levantamento físico do Ativo Imobilizado, informando o valor que irá impactar no resultado tão logo as ações de saneamento (baixa) sejam concluídas pela área responsável.

Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado
Valores para Baixa - EMAP

Grupos de Ativo	Qtd.	Sobra Contábil (Valor Aquisição)	Bens em Estado Ruim (Sucata)	Total de Baixa	Impacto no Resultado (Valor Residual)
Equipamentos de informática	449	2.243	159	2.403	134
Equipamentos de segurança	42	291	1	292	-
Máquinas e equipamentos	464	1.599	30	1.630	809
Móveis e utensílios	1.054	548	82	629	260
Urbanização e benfeitoria	5	519	-	519	313
Veículos	1	0	-	0	-
Total	2.015	5.201	272	5.473	1.517

Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado
Valores para Baixa - CODOMAR

Grupos de Ativo	Qtd.	Sobra Contábil (Valor Aquisição)	Bens em Estado Ruim (Sucata)	Total de Baixa	Impacto no Resultado (Valor Residual)
Equipamentos de informática	109	225	-	225	-
Máquinas e equipamentos	497	6.042	-	6.042	-
Móveis e utensílios	1.121	166	-	166	-
Urbanização e benfeitoria	382	32.307	-	32.307	-
Veículos	26	828	-	828	-
Total	2.135	39.569	-	39.569	-

Obs.: As baixas relativas aos bens oriundos da CODOMAR não terão impacto no Resultado da EMAP, pois estão contabilizados em Conta Contábil de Compensação e estão totalmente depreciados.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado				
Obras em Andamento (classificação contábil)				
Grupos de Ativo	Obras em Andamento	Continua em Andamento	Imobilizar	Impacto no Resultado (Baixa)
Obras em andamento	521.805			
Obras que continuam em andamento		(60.531)		
Transferir para imobilizado			(456.406)	
Transferir para despesa				(4.869)
Total	521.805	(60.531)	(456.406)	(4.869)

13. Intangível

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Amortização</u>	<u>Baixas</u>	<u>30/04/2018</u>
Implantação de Sist. de Gestão e Outros	-	-	-	-	-
Softwares e Direitos	23.296	-	-	-	23.296
Total	23.296	-	-	-	23.296

14. Fornecedores

Na tabela abaixo, demonstra-se os valores de maior representatividade em relação ao valor total a pagar para Fornecedores.

FORNECEDORES	30/04/2018	REPRESENTATIVIDADE
Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	377	21%
Nano Automation do Brasil Ltda.	362	20%
Internacional Marítima	307	17%
UMI SAN Serv. de A. a Nav.Eng. Ltda.	246	14%
DSoares Empreendimentos e Construções	129	7%
Associação dos Livreiros do Estado do MA	50	3%
Security	49	3%
VMI Sistemas de Segurança Ltda.	41	2%
Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda.	40	2%
Aroma & Sabor	29	2%
Aliança Materiais de Construções Ltda.	29	2%
TOTVS S/A	24	1%
Outros fornecedores	105	6%
Total	1.789	100%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

15. Impostos e contribuições a recolher

	<u>30/04/2018</u>	<u>31/03/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
ISS	956	726	854
INSS	1.190	1.245	1.402
FGTS	198	196	309
PIS	284	186	162
COFINS	1.318	870	763
IRPJ / CSLL	1.377	391	332
IRRF	464	443	509
Outros	206	147	147
Total	<u>5.993</u>	<u>4.203</u>	<u>4.478</u>




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

15.1 Fiscalizações e Obrigações Fiscais

a) Fiscalização Federal

A EMAP está tratando em esfera administrativa com o Fisco Federal os processos abaixo, ressaltamos que todas as ações foram tomadas tempestivamente, garantindo o cumprimento dos prazos para impugnação e envio de documentação solicitada. No quadro abaixo são apresentados os status dos processos individualmente, de acordo com pesquisa feita no site da Receita Federal no dia 30 de abril de 2018.

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Última Movimentação
Outras Multas Administradas pela RFB	10320.721.215/2016-74	Multas referente ao Processo 10320.721.077/2014-61.	18/04/2017	34.942.519,74	Multas pela Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013, gerando débito de R\$ 34.942.519,74. Foi apresentada Impugnação em 18/05/2017. No dia 06/04 houve movimentação interna para verificar processo de distribuição - Novo Sorteio.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-DISOR-CA01 / Gestão dos Lotes para Redistribuir/Novo Sorteio	06/04/2018
Despacho Decisório RFB	120458075 10320.900.089/2017-01	Não homologação parcial de PER/DCOMP	07/03/2017	48.635,81	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 16490.21081.250213.1.3.03-1567. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2013, ano calendário 2012. Prazo de apresentação de Manifestação de Inconformidade: 22/04/2017. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 19/04/2017. No dia 03/08 o processo foi enviado da DRJ de Fortaleza para a DRJ Ribeirão Preto CEGEP - STATUS Distribuição.	SP-RIBEIRAO PREFEITO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	03/08/2017
Despacho Decisório RFB	10320-903.811/2016-71	Saldo Negativo de CSLL - Exercício 2012	19/08/2016	46.761,83	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 15021.24979.300312.1.3.03-2861. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2012 ano calendário 2011. No dia 19/09/2016 foi apresentado junto ao Ministério da Fazenda a solicitação de impugnação deste auto de infração. No dia 04/01 houve movimentação de setor com status de Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	04/01/2017
Despacho Decisório RFB	10320.721.077/2014-61 10320.721.221/2016-21	Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013.	02/02/2016	41.191.194,79	Foi apresentada Manifestação de Inconformidade no dia 03/03/2016. Recebido em 28/03/2017 Acórdão 02-72.263-2ª Turma da DRJ/BHE, com prazo para recurso ao CARF de 30 dias. Recurso Voluntário Apresentado ao CARF em 27/04/2017. No dia 25/04 o processo foi enviado da SRRP03 de Fortaleza para a DF CARF MF - STATUS Receber Processo - Triagem.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-SERRET / Serviço de Recepção e Triagem	25/04/2018
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal	10320-721.749/2015-10 10320-723.724/2017-12	IRPJ	02/06/2015	11.214.046,59	Apuração Fiscal: Foi apurado que o pedido de restituição da EMAP de valores pagos a título de IRPJ não encontra amparo legal, sendo cobrado o valor R\$ 16.138.742,76 a crédito tributário. No dia 23/04 o processo foi enviado da DRF CARF MF para a MA SAO LUIS DRF - STATUS Receber Processo - Triagem.	MA SAO LUIS DRF	MA-DRF-SLS-SACAT-GPAF-FAZED / Grupo Proc Administrativos Fiscais	23/04/2018
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2013-0013-7 10320.722.579/2014-18	Auto de Infração - Multa por atraso na entrega do SPED Contábil 2008, 2009, 2010 e 2011	08/04/2012	442.000,00	Foi recebido no dia 01/09/2014 um Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal em relação ao auto de infração. No dia 26/09/2014 foi encaminhada uma solicitação de impugnação do montante cobrado pelo fisco. No dia 10/12 houve movimentação interna entre setores passando para o status: Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-ACT239 / Gestão das Obrigações Acessórias	10/12/2016
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2012-0028-2 10320.721.729/2014-68 10320.721.730/2014-92	PIS e COFINS	02/05/2014	84.648.874,95	Termo de Intimação: Solicitando informações das DCTF declaradas de 2010 a 2012 - PIS e COFINS. Encaminhado impugnação do Auto de Infração referente a este Termo de Intimação no dia 26/06/2014. Enviado em Set/16 da MA-DRF-SLS-SACAT para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	21/09/2016

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Última Movimentação
Notificação de Lançamento	10320.721.377/2012-00	DCTF	24/04/2012	593.150,95	Notificação por atraso na entrega DCTF Fev/2012. Foi apresentado recurso ao CARF no dia 09/12/2013. No dia 08/03 houve movimentação interna entre setores. Status: Verificar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-SEDIS-CA01 / Gestão dos Lotes para Redistribuir/Novo Sorteio	08/03/2018
Despacho Decisório RFB	095452096 10320.900.706/2014-18 10320.900.744/2014-71	Não homologação parcial de PERD/COMP	17/11/2014	270.187,42	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 36086.44087.280211.1.3.03-2249. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2011, ano calendário 2010. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 14/01/2015. No dia 26/03 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	26/03/2018
Despacho Decisório RFB	085144904 10320.900.156/2014-37 10320.900.182/2014-65	Não homologação parcial de PERD/COMP	24/06/2014	230.126,34	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 02899.59266.300410.1.3.03-8624. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2010, ano calendário 2009. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 23/07/2014. No dia 26/03 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	26/03/2018
Despacho Decisório RFB	880506339 10320.900.514/2010-88 10320.900.652/2010-67	Não homologação parcial de PERD/COMP	06/09/2010	34.236,45	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 08524.30605.300408.1.3.04-0118. Contestando parte de pgto à maior CSLL 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010. No dia 23/10 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	23/10/2017
Despacho Decisório RFB	880506342 10320.900.604/2010-79 10320.900.733/2010-67	Não homologação de PERD/COMP	06/09/2010	50.290,00	Não homologação da PERD/COMP nº 10792.90387.300608.1.3.04-0401. Contestando parte de pgto à maior CSLL 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010. No dia 23/10 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	23/10/2017
Despacho Decisório RFB	848538515 10320.902.524/2009-14 10320.902.662/2009-01	Não homologação de PERD/COMP	30/09/2009	29.885,00	Não homologação da PERD/COMP nº 23336.22158.300608.1.3.04-5123. Contestando parte de pgto à maior em 2004 e seus desdobramentos. No dia 16/03 o processo foi movimentado para a SRRF Fortaleza para Executar Compensação.	CE FORTALEZA SRRF03	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE FORMA RACIONAL PARA A EXCELENCIA	16/03/2018
Despacho Decisório RFB	848538538 10320.902.380/2009-04 10320.902.579/2009-24	Não homologação de PERD/COMP	21/10/2009	129.629,13	Não homologação da PERD/COMP nº 10110.10374.040609.1.7.04-1628. Contestando parte de pgto à maior em 2004 e seus desdobramentos. No dia 30/04 o processo foi movimentado internamente - Status Preparar para envio ao Arquivo.	CE FORTALEZA SRRF03	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE FORMA RACIONAL PARA A EXCELENCIA	30/04/2018
Auto de Infração Aduaneiro	18336.001.866/2006-13	Auto de Infração Aduaneiro	22/12/2006	10.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 16/10 houve movimentação interna para Gestão do Comex com status Verificar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-SEDIS-CA03 / Gestão do Comex	16/10/2017
Auto de Infração Aduaneiro	18336.720.496/2012-57	Auto de Infração Aduaneiro	28/05/2012	45.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 10/12 houve movimentação interna no mesmo setor com status Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRU	SP-DRJ-RFO-CEGEP-TRIB50 / Gestão do Comex	10/12/2016

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

16. Convênios a comprovar

Convênios	Contrapartida	Concedente	Total Contrato	Repasse	Rendimentos	Utilizado (*)	Devolução	À utilizar	
DNIT/AQ/0173/2003-06	a.	26.691	240.219	266.910	240.219	17.567	250.549	7.237	-
DNIT/AQ/00.01.0226/2004-00	b.	67	600	667	600	60	571	89	-
SEP/001/2007-05	c.	546	49.015	49.561	49.015	7.678	16.207	40.486	-
TERMO DE COMPROMISSO SEP/012/2011	d.	-	70.420	70.420	47.950	2.643	40.992	9.601	-
TERMO DE COMPROMISSO SEP/04/2014	e.	-	31.235	31.235	31.235	75	31.291	20	-
Total		27.304	391.489	418.793	369.019	28.023	339.610	57.433	0

(*) Recursos utilizados referente ao concedente e rendimentos.

- a. **Convênio N° DNIT/AQ/0173/2003-06** – Tem por objetivo execução das obras de ampliação e melhoramento da infraestrutura portuária do Porto do Itaqui. O prazo de vigência é de 09/12/2003 a 31/03/2013, prorrogado para 31/01/2014.
Obras contempladas: Construção do Berço 100 e alargamento do Cais Sul; Recuperação dos Berços 101 e 102; Sistema de segurança e gerenciamento eletrônico - ISPS CODE; Modernização do sistema de atracação a laser e monitoramento ambiental do Porto; Projeto executivo das obras; Gerenciamento e fiscalização das obras. Para dar prosseguimento às rotinas de encerramento do convênio, foi devolvido em abril de 2014 o saldo em conta corrente no valor de R\$ 7.237 mil. Prestação de contas enviada e aguardando análise da Secretaria Especial de Portos – SEP.
- b. **Convênio N.º DNIT/AQ/00.01.0226/2004-00** – Tem por objetivo a construção e instalação portuária para inspeção fitossanitária e construção de complexo administrativo portuário no Porto do Itaqui. O prazo de vigência é de 30/12/2004 a 31/01/2006.
Obras contempladas: Posto Vigiagro; Prédio Centro de Negócios. Prestação de contas enviada e aguardando análise da Secretaria Especial de Portos – SEP.
- c. **Convênio N.º SEP/001/2007-05** – Tem por objetivo Execução de dragagem de parte do canal de acesso e junto aos Berços 100 a 103 e dragagem e construção do aterro hidráulico da retro área dos berços 100 e 101.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

O prazo de vigência é de 21/12/2007 a 01/01/2011. Prestação de contas enviada e aguardando análise da Secretaria Especial de Portos – SEP.

- d. **Termo de Compromisso SEP/012/2011** – Tem por objetivo execução de obras civis de construção do Berço 108 (Terminal de Granéis Líquidos) no Porto do Itaqui. O prazo de vigência é de 30/12/2011 a 28/02/2014. Para dar prosseguimento às rotinas de encerramento do convênio, foi devolvido em maio de 2014 o saldo em conta corrente no valor de R\$ 9.601 mil. Prestação de contas enviada e aguardando análise da Secretaria Especial de Portos – SEP.
- e. **Termo de Compromisso SEP/04/2014** – Tem por objetivo a conclusão da obra civil de construção do Berço 108 (Terminal de Granéis Líquidos) no Porto do Itaqui. O prazo de vigência encerrou em 24/12/2017, conforme 4º Termo Aditivo de Prorrogação. Em dezembro de 2017 foram finalizados os repasses para este Termo, totalizando o valor de R\$ 31.235 mil. Prestações de contas parciais enviadas e aguardando análise da Secretaria Especial de Portos – SEP.

Obs.: após consulta na documentação deste termo de compromisso, foi identificado que o valor do repasse é o que oramos informamos acima.

17. Receita Diferida

A Empresa mantém contratos de arrendamento operacional para operação (inclusive a construção) do Terminal de Grãos do Maranhão-TEGRAM com as empresas Terminal Corredor Norte S.A, Amaggi & LDC Terminais Portuários S/A, CGG Trading S.A e Glencore Serviços e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

A remuneração desses contratos de arrendamento é composta por outorga fixa e outorga variável, que é paga mensalmente. Na data da assinatura dos contratos, foi paga à vista (antecipada) parte do arrendamento, que foi denominada de: 1) Oportunidade de Negócio no valor de R\$ 144.015 mil, e 2) Down Payments no valor de R\$ 7.680 mil. O total recebido à vista foi reconhecido como receita diferida – item 50 do CPC 06 - e está sendo apropriado (no resultado) de forma linear pelo prazo de arrendamento que é de 25 anos.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Abaixo a posição da receita diferida:

	30/04/2018		31/03/2018	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Oportunidade de negócios	5.773	102.486	5.773	102.967
Downpayment	308	5.452	308	5.478
Total	6.081	107.938	6.081	108.445

18. Outras contas/créditos a pagar

Na composição do grupo Outras Contas a Pagar destacamos os seguintes pontos:

a) R\$ 539 mil que trata de valor cobrado indevidamente pela empresa DTA. Na composição da formação do preço do serviço contratado foi incluso indevidamente os percentuais de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Essa operação ocorreu no ano de 2009, e as partes aguardam a apreciação da Prestação de Contas desse exercício por parte do TCE;

b) R\$ 703 mil relativo a rendimentos sobre aplicações de valores repassados pelo DNIT, ainda aguardando apreciação de prestação de contas de convênio que fora encaminhada pela EMAP;

c) R\$ 8.908 mil referente aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) a Pagar Gov. Estado. Este valor corresponde a remuneração do capital do acionista, e decorre de uma ação de planejamento tributário onde reconhece uma despesa dedutível do IR que reduz o lucro contábil conforme previsto no art. 9º da nº Lei 9.249/95 com alterações feitas pelos art. 51, 78 e 88 da Lei n.º 9.430/96 e art. 9º da Lei n.º 12.973/14.

19. Patrimônio Líquido

O capital social da EMAP em 30 de abril de 2018 é de R\$ 334.589.402,61 (31 de março de 2018: R\$ 334.589.402,61) dividido em 334.589.402 ações nominativas, com valor unitário de R\$1,00. Tendo como único acionista o Governo do Estado do Maranhão.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de abril de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

O capital social da EMAP foi aumentado em R\$ 41.279 mil:

Capital social em 31 de janeiro de 2017	293.310
Capitalização reserva de incentivos fiscais	6.635
Capitalização reserva de lucros a realizar	34.644
Capital social em 30 de abril de 2018	334.589

a. Reserva de Lucro – Reserva Legal

Constituída à base de 5% do lucro líquido antes das participações e da reversão dos juros sobre o capital próprio, conforme determina a Lei nº. 6.404/76 no Art. 193 e limitada a 20% do capital social. A Empresa apresenta um saldo de reserva legal no montante de R\$ 14.522 mil em 30 de abril de 2018 (31 de março de 2018: R\$ 14.522 mil).

Reserva Legal até 2016	Lucro líquido 2017	%	Reserva Legal Dez/2017	Saldo da Reserva Legal
R\$ 11.942.054,13	R\$ 51.600.752,80	5%	R\$ 2.580.037,64	R\$ 14.522.091,77

* * * * *

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças

Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	968.382.217,41D	64.802.732,62D	56.545.584,18C	976.639.365,85D
1.1	Ativo Circulante	258.422.231,56D	62.846.176,09D	56.254.055,24C	265.014.352,41D
1.1.1	Disponível	236.179.948,76D	34.029.847,74D	31.864.231,85C	238.345.564,65D
1.1.1.01	Caixa	5.583,58D	10.040,32D	3.660,33C	11.963,57D
1.1.1.01.01	Caixa Geral	5.583,58D	10.040,32D	3.660,33C	11.963,57D
1.1.1.02	Bancos c/ Movimento - EMAP	673.637,54D	23.508.757,79D	24.039.193,52C	143.201,81D
1.1.1.02.06	CEF C/C 628-0	8.814,91D	0,00	42,00C	8.772,91D
1.1.1.02.09	CEF C/C 2349-5 - Empréstimo Consignado	0,00	58.398,39D	58.398,39C	0,00
1.1.1.02.12	BB C/C 14401-3 AG. 3846-6	645.203,40D	23.308.301,00D	23.938.281,25C	15.223,15D
1.1.1.02.13	BB C/C 105.549-6 - Concurso	96,40D	141.690,40D	42.103,88C	99.682,92D
1.1.1.02.14	BB C/C 105.588-7 - C CORP	0,00	368,00D	368,00C	0,00
1.1.1.02.15	BB C/C 105.669-7 - Fundo Social	18.820,61D	0,00	0,00	18.820,61D
1.1.1.02.17	BB C/C 105.796-0 - Porto Grande	702,22D	0,00	0,00	702,22D
1.1.1.04	Aplicações de Liquidez Imediata - EMAP	233.701.517,17D	10.215.500,71D	7.792.945,13C	236.124.072,75D
1.1.1.04.13	BB C/C 105.549-6 Aplic BB Amplo	31.746,35D	139,03D	0,00	31.885,38D
1.1.1.04.14	BB C/C 105.588-7 Fundo CP Admin Supremo	20.452,90D	29,90D	368,00C	20.114,80D
1.1.1.04.15	BB Poupança 105.716-2 Leilão	938.968,35D	3.488,27D	0,00	942.456,62D
1.1.1.04.16	BB C/C 14401-0 Aplic Corp DI - AG. 3846	343.939,12D	401.438,44D	5.026,60C	740.350,96D
1.1.1.04.17	BB C/C 14401-0 - CDB DI SWAP - AG. 3846	149.915.986,91D	9.495.117,61D	7.787.550,53C	151.623.553,99D
1.1.1.04.18	BB C/C 14401-0 - BB Setor Público Master	82.450.423,54D	315.287,46D	0,00	82.765.711,00D
1.1.1.05	Aplicações de Recursos de Terceiros	1.799.210,47D	295.548,92D	28.432,87C	2.066.326,52D
1.1.1.05.08	CEF C/C 2349-5 Aplic. Empréstimo Consign	29.774,97D	29.975,30D	28.432,87C	31.317,40D
1.1.1.05.09	BB C/C 14401-0 AG.3846-6-Poupança-Caução	1.231.971,50D	263.576,94D	0,00	1.495.548,44D
1.1.1.05.11	BB Poupança 66.621-1 - Depósito DTA	537.464,00D	1.996,68D	0,00	539.460,68D
1.1.2	Faturas/Contas a Receber	7.483.721,11D	26.920.868,53D	22.651.800,35C	11.752.789,29D
1.1.2.01	Faturas de Serviços	7.483.721,11D	26.920.868,53D	22.651.800,35C	11.752.789,29D
1.1.2.01.01	Clientes	7.475.568,03D	20.495.783,01D	16.349.949,81C	11.621.401,23D
1.1.2.01.01.0001	Consórcio de Alumínio do Maranhão	0,00	869,76D	869,76C	0,00
1.1.2.01.01.0004	Brazshipping Marítima Ltda	175.659,05D	143.703,40D	267.845,46C	51.516,99D
1.1.2.01.01.0008	Even Keel Ltda	0,00	1.857,99D	1.857,99C	0,00
1.1.2.01.01.0010	Granel Quimica Ltda	191.659,17D	293.083,99D	293.083,99C	191.659,17D
1.1.2.01.01.0012	Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	110.306,86D	95.762,75D	138.193,09C	67.876,52D
1.1.2.01.01.0013	Pedreiras Transporte do Maranhão Ltda	62.464,56D	31.427,76D	35.604,74C	58.287,58D
1.1.2.01.01.0014	Petrobras Distribuidora S/A	604.197,04D	778.679,91D	1.151.033,35C	231.843,60D
1.1.2.01.01.0015	Petróleo Brasileiro S/A	289.892,85D	1.365.976,03D	1.356.260,06C	299.608,82D
1.1.2.01.01.0016	Petróleo Sabbá S/A	23.805,73D	282.222,09D	235.255,40C	70.772,42D
1.1.2.01.01.0018	Ipiranga	77.597,01D	372.687,01D	303.861,20C	146.422,82D
1.1.2.01.01.0019	Williams Serviços Marítimos Ltda	2.842,33D	188.644,11D	5.830,41C	185.656,03D
1.1.2.01.01.0020	Wilson Sons Agencia Marítima Ltda	12.842,35D	1.171,79D	12.842,35C	1.171,79D

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0023	49 Internacional Marítima Ltda.	11.767,98D	38.646,68D	36.557,44C	13.857,22D
1.1.2.01.01.0025	51 D.Andrade O. dos Santos	4.500,00D	0,00	1.500,00C	3.000,00D
1.1.2.01.01.0026	52 Companhia Operadora Portuária do Itaqui	46.908,53D	56.970,66D	52.131,30C	51.747,89D
1.1.2.01.01.0029	55 Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	455,26D	473,60D	455,26C	473,60D
1.1.2.01.01.0030	56 N. Maglioli Agencia Marítima LTDA	1.457,23D	0,00	1.457,23C	0,00
1.1.2.01.01.0033	59 CVRD - Estrada Ferro Carajas	48.006,46D	391.255,32D	48.006,46C	391.255,32D
1.1.2.01.01.0036	62 Petrobrás Transporte S/A.	7.532,72D	7.675,70D	7.660,39C	7.548,03D
1.1.2.01.01.0042	68 Servipórt - Serviços Portuários Ltda.	24.429,96D	34.751,62D	43.628,33C	15.553,25D
1.1.2.01.01.0050	76 Muniz Agencia Marítima Ltda.	5.016,61D	5.016,61D	5.131,86C	4.901,36D
1.1.2.01.01.0059	85 Viena Siderurgica S/A.	0,00	232.942,50D	232.942,50C	0,00
1.1.2.01.01.0065	91 Fertilizantes Tocantins Ltda	0,00	31.967,72D	0,00	31.967,72D
1.1.2.01.01.0090	116 Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	309.939,40D	1.015.643,88D	836.625,28C	488.958,00D
1.1.2.01.01.0099	125 Shell do Brsil Ltda	0,00	26.892,03D	21.158,73C	5.733,30D
1.1.2.01.01.0103	129 Yara Brasil Fertilizantes São Luis	0,00	128.127,74D	128.127,74C	0,00
1.1.2.01.01.0134	160 FERTIPAR	0,00	26.998,59D	26.998,59C	0,00
1.1.2.01.01.0174	200 Iss Marine Services	7.639,55D	9.406,89D	17.046,44C	0,00
1.1.2.01.01.0188	214 REBRAS - Saam Smit Towage Brasil S.A	6.875,79D	6.875,79D	6.875,79C	6.875,79D
1.1.2.01.01.0212	1065 UTE Porto do Itaqui Geração de Energia	162.036,79D	162.038,33D	162.036,79C	162.038,33D
1.1.2.01.01.0222	1100 Brazil Marítima	1.463,22D	3.327,46D	3.327,46C	1.463,22D
1.1.2.01.01.0252	1189 Oxion Rodos Marítima	8.737,33D	32.824,42D	33.067,86C	8.493,89D
1.1.2.01.01.0266	1233 Total Distribuidora - Porto do Itaqui	37.667,55D	117.730,75D	109.334,63C	46.063,67D
1.1.2.01.01.0275	1270 Camil Alimentos - MA	51.020,98D	0,00	51.020,98C	0,00
1.1.2.01.01.0276	1271 Distribuidora Taboão Ltda	1.360,28D	1.634,56D	2.187,80C	807,04D
1.1.2.01.01.0282	1282 Fertilizantes Tocantins - Estiva	0,00	40.903,72D	40.903,72C	0,00
1.1.2.01.01.0313	1405 Suzano Papel e Celulose	79.835,13D	1.048.217,74D	350.779,21C	777.273,66D
1.1.2.01.01.0314	1409 Louis Dreyfus Commodities Brasil	0,00	110.000,00D	55.000,00C	55.000,00D
1.1.2.01.01.0315	1410 Amaggi Exportação e Importação Ltda	0,00	225.892,50D	55.000,00C	170.892,50D
1.1.2.01.01.0316	1411 Terminal Corredor Norte S/A	90.155,54D	486.491,73D	289.679,73C	286.967,54D
1.1.2.01.01.0317	1412 Glencore Serviços e Comércio	90.155,53D	90.155,53D	90.155,53C	90.155,53D
1.1.2.01.01.0321	1418 Amaggi & LD Commodities Terminais	90.155,53D	90.155,53D	90.155,53C	90.155,53D
1.1.2.01.01.0334	1462 Fertilizantes Tocantins Ltda	0,00	19.179,91D	19.179,91C	0,00
1.1.2.01.01.0342	1497 Brasbunker Participações S.A	6.728,03D	6.979,00D	6.964,83C	6.742,20D
1.1.2.01.01.0363	1541 Transrio Transporte e Logistica	656,64D	1.013,76D	1.670,40C	0,00
1.1.2.01.01.0375	1568 Gem Shipping Ltda	0,00	82.064,64D	82.064,64C	0,00
1.1.2.01.01.0376	1571 Peninsula Norte Fertilizantes	0,00	19.330,68D	19.330,68C	0,00
1.1.2.01.01.0391	1641 Ale Combustiveis	67.685,01D	119.345,89D	146.226,47C	40.804,43D
1.1.2.01.01.0394	1655 Alphamar Agência Marítima Ltda	5.299,05D	205.099,01D	20.290,37C	190.107,69D
1.1.2.01.01.0400	1681 Corredor Logistica e Infraestrutura	277.595,53D	625.366,36D	436.001,36C	466.960,53D
1.1.2.01.01.0406	1694 Cargill Agricola	0,00	731.377,74D	731.377,74C	0,00
1.1.2.01.01.0408	1705 Los Grobo Ceagro do Brasil	1.614,42D	37.785,87D	26.941,90C	12.458,39D
1.1.2.01.01.0410	1709 Los Grobo - Filial Batavo	9.633,24D	68.193,75D	47.487,46C	30.339,53D
1.1.2.01.01.0411	1710 Los Grobo - Filial Rio Coco	0,00	34.243,79D	13.243,83C	20.999,96D
1.1.2.01.01.0413	1712 Los Grobo - Filial Querencia	0,00	134.089,07D	88.888,41C	45.200,66D
1.1.2.01.01.0414	1713 Los Grobo - Produção Faz.Santo Isidoro	729,00D	26.214,66D	19.942,38C	7.001,28D
1.1.2.01.01.0419	1727 Los Grobo - Balsas	0,00	1.947,35D	959,85C	987,50D
1.1.2.01.01.0423	1736 CIMAR - Cimentos do Maranhão S.A.	0,00	272.407,42D	272.407,42C	0,00
1.1.2.01.01.0428	1755 4M Construções e Incorporações	10.065,96D	10.065,96D	10.181,21C	9.950,71D
1.1.2.01.01.0440	1774 Amaggi & LD Commodities S.A.	171.409,50D	473.892,19D	240.277,25C	405.024,44D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0465	Avante Conservação e Reforma	0,00	17.010,00D	8.262,00C	8.748,00D
1.1.2.01.01.0482	Suzano Papel e Celulose	1.163.309,77D	1.163.309,77D	1.163.309,77C	1.163.309,77D
1.1.2.01.01.0487	Agrex do Brasil S.A	0,00	42.579,67D	10.376,14C	32.203,53D
1.1.2.01.01.0489	TOTAL DISTRIBUIDORA S.A	6.210,44D	6.213,59D	6.210,44C	6.213,59D
1.1.2.01.01.0490	Agencia Maritima Cargonave	21.868,29D	553.385,03D	370.045,07C	205.208,25D
1.1.2.01.01.0500	Aroma & Sabor Alimentos Ltda - ME	12.428,97D	12.428,97D	12.428,97C	12.428,97D
1.1.2.01.01.0503	Terminal Químico de Aratu S/A Tequimar	42.630,62D	43.970,78D	45.698,78C	40.902,62D
1.1.2.01.01.0512	Mosaic Fertilizantes do Brasil LTDA	0,00	12.393,51D	0,00	12.393,51D
1.1.2.01.01.0528	Associação dos Práticos do MA - APEM	18.808,95D	21.860,80D	28.316,71C	12.353,04D
1.1.2.01.01.0529	Assoc. de Posto de Taxi Ponta da Espera	413,63D	413,63D	413,63C	413,63D
1.1.2.01.01.0545	Mic Tecnologia da Informação Ltda	1.200,98D	1.156,82D	1.880,66C	477,14D
1.1.2.01.01.0553	Assoc. do Posto de Taxi do Itaqui	451,16D	451,16D	451,16C	451,16D
1.1.2.01.01.0559	Unimar Agenciamentos Marítimos	4.000,23D	1.567,85D	5.521,11C	46,97D
1.1.2.01.01.0570	Ipiranga S.A	47.864,14D	50.128,21D	47.864,14C	50.128,21D
1.1.2.01.01.0572	Potiguar Materiais de Construção Ltda	48,32D	0,00	48,32C	0,00
1.1.2.01.01.0576	CHS Agronegocio - Ind. e Comercio Ltda	0,00	170.719,65D	170.719,65C	0,00
1.1.2.01.01.0578	Glencore Serviços S.A	359.637,08D	1.305.658,62D	1.008.562,00C	656.733,70D
1.1.2.01.01.0579	Maxtec	1.792,88D	2.253,76D	4.046,64C	0,00
1.1.2.01.01.0581	Tequimar	2.792,03D	2.792,03D	2.792,03C	0,00
1.1.2.01.01.0582	Amaggi & LD Commodities Term. Portuarios	738.384,43D	1.105.130,48D	738.384,43C	2.792,03D
1.1.2.01.01.0588	Agrex do Brasil S.A	369,10D	379,74D	748,84C	1.105.130,48D
1.1.2.01.01.0589	Banco do Brasil	0,00	137.734,00D	137.734,00C	0,00
1.1.2.01.01.0595	Agrex do Brasil S.A - Faz. Chapada	2.084,94D	9.248,50D	7.510,15C	3.823,29D
1.1.2.01.01.0598	Telefônica Brasil S.A.	3.417,63D	3.349,52D	3.349,53C	3.417,62D
1.1.2.01.01.0599	Wilhelmsen Ships - São Luís	50.777,58D	99.532,72D	50.777,58C	99.532,72D
1.1.2.01.01.0600	Agrex do Brasil S.A - Faz. Curitiba	2.478,18D	41.514,05D	34.215,92C	9.776,31D
1.1.2.01.01.0608	FERTIMPOR S/A - São Luís	186.985,25D	374.271,89D	561.257,14C	0,00
1.1.2.01.01.0610	G5 Soluções Logística e Transportes	122,88D	620,16D	743,04C	0,00
1.1.2.01.01.0611	Bunge Alimentos S.A	141.624,77D	377.591,13D	335.750,90C	183.465,00D
1.1.2.01.01.0620	BCI Brasil China Imp. e Distribuidora	185.952,39D	205.021,76D	390.974,15C	0,00
1.1.2.01.01.0622	Glencore Importadora e Exportadora S/A	0,00	148.500,00D	0,00	148.500,00D
1.1.2.01.01.0627	Glenda de Lourdes F.dos Santos-Me	13.956,86D	2.554,31D	8.489,59C	8.021,58D
1.1.2.01.01.0632	Temape - Terminais Marítimos Pernambuco	6.105,11D	19.045,85D	18.331,89C	6.819,07D
1.1.2.01.01.0633	SP Ind. e Dist. de Petróleo Ltda	13.242,92D	70.428,28D	58.544,54C	25.126,66D
1.1.2.01.01.0634	Distribuidora Taboção Ltda - SLZ	461,17D	11.381,70D	6.551,21C	5.291,66D
1.1.2.01.01.0635	Dislub Combustíveis Ltda	2.969,70D	9.867,06D	9.123,01C	3.713,75D
1.1.2.01.01.0643	Agrex do Brasil - Com. Porto Nacional	19.541,09D	335.409,49D	304.629,33C	50.321,25D
1.1.2.01.01.0644	Blueway Trading Imp e Exp - São Luís	0,00	4.890,00D	4.890,00C	0,00
1.1.2.01.01.0654	Setta Combustíveis S/A	95.114,43D	283.635,92D	266.220,74C	112.529,61D
1.1.2.01.01.0657	GAC Logística do Brasil Ltda	678,31D	2.893,07D	2.365,91C	1.205,47D
1.1.2.01.01.0659	Agrex do Brasil - Araguacema/TO	46,97D	0,00	46,97C	0,00
1.1.2.01.01.0668	Green Distribuidora de Petróleo Ltda	0,00	28.568,16D	3.252,95C	25.315,21D
1.1.2.01.01.0672	Cargill Agrícola S.A - Guarujá	1.006,98D	1.139,46D	1.387,14C	759,30D
1.1.2.01.01.0676	Êxito Importadora e Exportadora S/A	0,00	491.880,78D	491.880,78C	0,00
1.1.2.01.01.0681	VLI Multimodal	0,00	33.123,33D	33.123,33C	0,00
1.1.2.01.01.0682	Big Fernil Lanches Ltda	975.236,97D	2.190.547,35D	976.387,02C	2.189.397,30D
1.1.2.01.01.0685	Mapa Comissária Despachos Aduaneiros	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.1.2.01.01.0689		0,00	93,94D	93,94C	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0690	2656 São Paulo Três Locação de Torres	5.510,72D	5.510,72D	5.510,72C	5.510,72D
1.1.2.01.01.0696	2673 Transrio MTZ	2.016,60D	2.020,70D	2.016,60C	2.020,70D
1.1.2.01.01.0697	2674 GDX Log Transportes	745,14D	747,98D	745,14C	747,98D
1.1.2.01.01.0703	2716 Copersucar S.A.	0,00	5.210,48D	5.210,48C	0,00
1.1.2.01.01.0704	2724 Pedro Yan Sá Pinto Alimentos -Me	2.774,28D	3.382,92D	2.774,28C	3.382,92D
1.1.2.01.01.0707	2738 GAC Logística do Brasil Ltda	0,00	5.800,95D	0,00	5.800,95D
1.1.2.01.01.0708	2754 Federal Distribuidora de Petróleo Ltda	1.218,29D	8.528,67D	3.398,24C	6.348,72D
1.1.2.01.01.0714	2784 Rochamar Agência Marítima - São Luís	0,00	2.754,02D	2.754,02C	0,00
1.1.2.01.01.0716	2791 Tequimar-Filial	140.423,94D	202.290,64D	202.290,64C	140.423,94D
1.1.2.01.01.0717	2795 VLI Multimodal S/A - Itaquí	1.150,05D	0,00	0,00	1.150,05D
1.1.2.01.01.0719	2803 Agrex do Brasil S/A - Faz. União	0,00	9.193,00D	0,00	9.193,00D
1.1.2.01.01.0725	2837 Ícone Tecnologia e Informação Ltda	618,70D	0,00	618,70C	0,00
1.1.2.01.01.0727	2846 Machado Transportadora e Logística	968,57D	839,93D	1.022,33C	786,17D
1.1.2.01.01.0731	2874 FAN - Distribuidora de Petróleo Ltda	345,89D	1.314,66D	1.335,20C	325,35D
1.1.2.01.01.0736	2899 Pese Perfurações Ltda	0,00	144,00D	144,00C	0,00
1.1.2.01.01.0737	2900 Agrex do Brasil S.A. - Monte Alegre	0,00	3.491,72D	3.491,72C	0,00
1.1.2.01.01.0738	2903 Rip Serviços Ind. Ltda	0,00	204,88D	0,00	204,88D
1.1.2.01.02	1514 Recebimentos à Confirmar/Compensar	8.153,08D	6.425.085,52D	6.301.850,54C	131.388,06D
1.1.2.01.02.0002	1525 Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	8.153,08D	6.425.085,52D	6.301.850,54C	131.388,06D
1.1.3	234 Almoxarifado	84.567,41D	26.730,96D	15.802,12C	95.496,25D
1.1.3.01	235 Material de Consumo	84.567,41D	26.730,96D	15.802,12C	95.496,25D
1.1.4	236 Outros Créditos	2.489.215,77D	1.041.779,13D	1.013.032,52C	2.517.962,38D
1.1.4.01	237 Adiantamentos Concedidos	100.782,49D	994.082,80D	953.857,89C	141.007,40D
1.1.4.01.01	238 Adiantamentos a Empregados	0,00	867.834,68D	867.834,68C	0,00
1.1.4.01.02	239 Adiantamentos de Férias	76.535,95D	92.608,48D	76.535,95C	92.608,48D
1.1.4.01.03	240 Adiantamentos de 13º Salários	18.419,61D	17.364,51D	0,00	35.784,12D
1.1.4.01.04	241 Adiantamentos para Despesas	0,00	3.660,33D	3.660,33C	0,00
1.1.4.01.07	2452 Adiantamento de Férias Próximo mês	5.826,93D	12.614,80D	5.826,93C	12.614,80D
1.1.4.03	247 Outros Valores a Receber	2.388.433,28D	47.696,33D	59.174,63C	2.376.954,98D
1.1.4.03.01	248 Depósitos Recursais e Judiciais	2.258.000,88D	0,00	0,00	2.258.000,88D
1.1.4.03.08	1834 Caução DNIT	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.4.03.09	1927 Outros Valores a Recuperar	1.749,87D	901,87D	2.640,30C	11,44D
1.1.4.03.11	2157 Valores a Receber de Funcionários	48.655,63D	39.862,16D	49.602,03C	38.915,76D
1.1.4.03.12	2459 Acordo Min. Público do Trabalho	70.844,60D	0,00	0,00	70.844,60D
1.1.4.03.14	2504 Salário Maternidade	6.932,30D	6.932,30D	6.932,30C	6.932,30D
1.1.5	255 Tributos e Contrib a Recup/Comp	12.184.778,51D	826.949,73D	709.188,40C	12.302.539,84D
1.1.5.02	257 PIS/PASEP	0,00	8.699,42D	8.699,42C	0,00
1.1.5.03	258 COFINS	0,00	40.151,46D	40.151,46C	0,00
1.1.5.04	259 ISS	0,00	150.941,91D	150.941,91C	0,00
1.1.5.05	260 IREPJ	0,00	64.242,19D	64.242,19C	0,00
1.1.5.06	261 CSSL	0,00	13.383,77D	13.383,77C	0,00
1.1.5.09	264 Impostos e Contribuições Federais	10.779,42D	0,00	0,00	10.779,42D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.10	IRPJ a Compensar	6.925.977,30D	0,00	0,00	6.925.977,30D
1.1.5.11	CSLL a Compensar	1.605.682,37D	0,00	0,00	1.605.682,37D
1.1.5.12	ISS Indevido	11.939,80D	0,00	0,00	11.939,80D
1.1.5.15	IRPJ Provisão s/ Aplicações	14.074,34D	0,00	0,00	14.074,34D
1.1.5.16	IRPJ Resgate s/ Aplicações	0,00	42.793,73D	42.793,73C	0,00
1.1.5.17	PIS a Compensar - Entradas NF	0,00	61.751,31D	61.751,31C	0,00
1.1.5.18	COFINS a Compensar - Entradas NF	0,00	284.430,88D	284.430,88C	0,00
1.1.5.19	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB SWAP	3.257.694,40D	80.895,94D	42.785,38C	3.295.804,96D
1.1.5.20	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB - DI	146,50D	478,88D	7,70C	617,68D
1.1.5.21	IRPJ Provisão s/ Aplicação - BB AMPLO	102,01D	24,53D	0,00	126,54D
1.1.5.22	IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Admin Sup.	9,29D	8,40D	0,65C	17,04D
1.1.5.23	IRPJ Provisão s/ Poupança 14401-0 Caução	26.458,24D	325,45D	0,00	26.783,69D
1.1.5.25	IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Master	331.914,84D	78.821,86D	0,00	410.736,70D
1.2	Ativo Não Circulante	621.676.113,38D	1.956.556,53D	291.528,94C	623.341.140,97D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	Clientes Ação Monitoria/Negociação	11.295.904,64D	0,00	0,00	11.295.904,64D
1.2.1.01.03	Adubos Trevo - YARA BRASIL	231.243,70D	0,00	0,00	231.243,70D
1.2.1.01.04	Ribeirão S/A	93.560,75D	0,00	0,00	93.560,75D
1.2.1.01.05	Itapage S/A Celulose Papeis	206.281,53D	0,00	0,00	206.281,53D
1.2.1.01.07	Costa Norte Marítima Ltda	26.435,34D	0,00	0,00	26.435,34D
1.2.1.01.08	Companhia Operadora Portuária do Itaquí	105.953,61D	0,00	0,00	105.953,61D
1.2.1.01.09	Siderúrgica Ibérica S/A	57.621,60D	0,00	0,00	57.621,60D
1.2.1.01.10	COSIMA - Cia. Siderúrgica	200.667,26D	0,00	0,00	200.667,26D
1.2.1.01.11	Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré	1.286.185,83D	0,00	0,00	1.286.185,83D
1.2.1.01.12	Gusa Nordeste S/A	347.894,94D	0,00	0,00	347.894,94D
1.2.1.01.13	SIMASA - Siderúrgica do Maranhão S/A	267.489,73D	0,00	0,00	267.489,73D
1.2.1.01.17	Viena Siderúrgica S/A	1.928.935,36D	0,00	0,00	1.928.935,36D
1.2.1.01.19	COSIPA - Cia Siderúrgica do Pará	1.094.477,06D	0,00	0,00	1.094.477,06D
1.2.1.01.20	DISMAF - Distribuidora de Manufat.	4.221.704,58D	0,00	0,00	4.221.704,58D
1.2.1.01.21	USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará	268.100,67D	0,00	0,00	268.100,67D
1.2.1.01.22	RT Comércio e Representações	6.222,22D	0,00	0,00	6.222,22D
1.2.1.01.26	Brazil Marítima	416.943,95D	0,00	0,00	416.943,95D
1.2.1.01.28	M. do P. S. Mendes Consultoria	15.606,00D	0,00	0,00	15.606,00D
1.2.1.01.29	Rafi Transporte e Logística Ltda	4.420,26D	0,00	0,00	4.420,26D
1.2.1.01.33	Celebration Turismo e Eventos Ltda	7.341,61D	0,00	0,00	7.341,61D
1.2.1.01.34	Celiany Cristina Dutra dos Santos	1.807,70D	0,00	0,00	1.807,70D
1.2.1.01.35	SIDEPAR - Siderúrgica do Pará S/A	471.620,85D	0,00	0,00	471.620,85D
1.2.1.01.36	Trapiche Turismo Ltda - ME	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
1.2.1.01.37	Vade Consultoria Ltda - ME	9.821,00D	0,00	0,00	9.821,00D
1.2.1.01.38	Ponto do Gráfico Comércio de Máquinas	20.079,09D	0,00	0,00	20.079,09D
1.2.1.02	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	11.295.904,64C	0,00	0,00	11.295.904,64C
1.2.1.02.01	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	11.295.904,64C	0,00	0,00	11.295.904,64C
1.2.3	Imobilizado	598.380.477,69D	1.956.556,53D	291.528,94C	600.045.505,28D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01	Bens Imóveis	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01.0001	Edificações no Porto do Itaqui	2.960.859,94D	0,00	0,00	2.960.859,94D
1.2.3.01.01.0002	Paviment. da área do Porto do Itaqui	4.731.961,90D	0,00	0,00	4.731.961,90D
1.2.3.01.01.0003	Paviment. de Aces. Term. de F. Boat	216.735,99D	0,00	0,00	216.735,99D
1.2.3.01.01.0004	Sede	3.444.919,91D	0,00	0,00	3.444.919,91D
1.2.3.01.01.0005	Edificações e Instal. na Ponta da Esp.	266.453,75D	0,00	0,00	266.453,75D
1.2.3.01.01.0006	Edificações e Instalações no Cujupe	843.156,51D	0,00	0,00	843.156,51D
1.2.3.01.01.0007	Nova Portaria	2.272.787,47D	0,00	0,00	2.272.787,47D
1.2.3.01.01.0008	Terminal Turístico	790.577,82D	0,00	0,00	790.577,82D
1.2.3.01.01.0009	Pátio de Acesso ao Posto da GERE	356.874,69D	0,00	0,00	356.874,69D
1.2.3.01.01.0010	Estacionamento da Sede	164.961,95D	0,00	0,00	164.961,95D
1.2.3.01.01.0011	Estação de Trat. de Água e Esgoto	184.736,42D	0,00	0,00	184.736,42D
1.2.3.01.01.0012	Substação Elétrica da Sede	44.852,48D	0,00	0,00	44.852,48D
1.2.3.01.01.0013	Ampliação do Pátio 03 de Estoc.	760.775,74D	0,00	0,00	760.775,74D
1.2.3.01.01.0014	Pavimentação do Pátio 04	312.118,07D	0,00	0,00	312.118,07D
1.2.3.01.01.0015	Ampliação do pátio 01 de Estoc.	143.769,34D	0,00	0,00	143.769,34D
1.2.3.01.01.0016	Posto da Polícia Federal e Anvisa	148.508,54D	0,00	0,00	148.508,54D
1.2.3.01.01.0017	Pátio de concreto armado área do Porto	207.683,50D	0,00	0,00	207.683,50D
1.2.3.01.01.0018	Posto do Ipemar	446.340,18D	0,00	0,00	446.340,18D
1.2.3.01.01.0019	Posto VIGIAGRO - Contrapartida	49.225,30D	0,00	0,00	49.225,30D
1.2.3.01.01.0020	Posto Corpo de Bombeiros	29.740,00D	0,00	0,00	29.740,00D
1.2.3.01.01.0021	Oficina EMAP	431.184,95D	0,00	0,00	431.184,95D
1.2.3.01.01.0022	Container Posto Polícia Federal	139.860,00D	0,00	0,00	139.860,00D
1.2.3.01.01.0023	Passarela Terminal Cujupe	101.292,00D	0,00	0,00	101.292,00D
1.2.3.01.01.0024	Pavimentação da Área A. 01 da EMAP	137.600,00D	0,00	0,00	137.600,00D
1.2.3.01.01.0025	Subestação C. Bombeiros Estac de Carreta	78.926,05D	0,00	0,00	78.926,05D
1.2.3.01.01.0026	Estacionamento de Lanchas	136.387,59D	0,00	0,00	136.387,59D
1.2.3.01.01.0027	Pavimentação Acesso aos Berços	145.054,93D	0,00	0,00	145.054,93D
1.2.3.01.01.0028	Container Praticagem	138.325,00D	0,00	0,00	138.325,00D
1.2.3.01.01.0029	Posto Fiscalização Estado Ponta Espera	109.929,43D	0,00	0,00	109.929,43D
1.2.3.01.01.0030	Abrigos Ponto de Ônibus - Área Portuária	164.102,11D	0,00	0,00	164.102,11D
1.2.3.01.01.0031	Acesso ao Terminal da Petrobras	280.780,30D	0,00	0,00	280.780,30D
1.2.3.01.01.0032	Instalações Elétricas no Porto	142.300,00D	0,00	0,00	142.300,00D
1.2.3.01.01.0033	Depósito de Materiais Ponta da Espera	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
1.2.3.01.01.0034	Torres de Refletores da Área Alfandegada	307.970,47D	0,00	0,00	307.970,47D
1.2.3.01.01.0035	Cozinha Industrial da Emap	132.649,45D	0,00	0,00	132.649,45D
1.2.3.01.01.0036	Salão de Recepção da Emap	151.373,47D	0,00	0,00	151.373,47D
1.2.3.01.01.0037	Área Vivência Posto Sefaz	139.383,36D	0,00	0,00	139.383,36D
1.2.3.01.01.0038	Pavimentação Externa do Porto	134.919,72D	0,00	0,00	134.919,72D
1.2.3.01.01.0040	Sistema de Combate a Incêndio do Porto	270.785,17D	0,00	0,00	270.785,17D
1.2.3.01.01.0041	Instalação p/ Transp. Deriv. de Pétroleo	132.722,00D	0,00	0,00	132.722,00D
1.2.3.01.01.0042	Praça do Portuário	141.997,69D	0,00	0,00	141.997,69D
1.2.3.01.01.0043	Estacionamento para Ônibus	43.661,38D	0,00	0,00	43.661,38D
1.2.3.01.01.0044	Passarela Terminal Ponta da Espera	134.998,30D	0,00	0,00	134.998,30D
1.2.3.01.01.0045	Sistema de Esgoto Sanitário área A-11	84.845,98D	0,00	0,00	84.845,98D
1.2.3.01.01.0046	Urbanização Centro de Negócios	143.209,35D	0,00	0,00	143.209,35D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01.0047	346 Sist. de Abastec. d'agua Ponta da Espera	138.437,65D	0,00	0,00	138.437,65D
1.2.3.01.01.0048	347 Instalações Rede de Dados Vigiagro	133.495,20D	0,00	0,00	133.495,20D
1.2.3.01.01.0049	348 Muros de Contenção Ponta da Espera	67.979,61D	0,00	0,00	67.979,61D
1.2.3.01.01.0050	349 Muro Guardam de Sucatas	134.563,98D	0,00	0,00	134.563,98D
1.2.3.01.01.0051	350 Estacionamento de Carretas	3.292.602,66D	0,00	0,00	3.292.602,66D
1.2.3.01.01.0052	351 Prédio OGMO	491.664,97D	0,00	0,00	491.664,97D
1.2.3.01.01.0053	352 Prédio Centro de Negócios - Contrapart	609.334,03D	0,00	0,00	609.334,03D
1.2.3.01.01.0054	353 Prédio de Operações	967.638,44D	0,00	0,00	967.638,44D
1.2.3.01.01.0055	354 Recuperação da Plat. da Ext. Cais Norte	106.700,00D	0,00	0,00	106.700,00D
1.2.3.01.01.0056	355 Terminal de Passageiros Ponta da Espera	266.894,42D	0,00	0,00	266.894,42D
1.2.3.01.01.0057	356 Novo Terminal Ferry-Boat Ponta da Espera	151.649,40D	0,00	0,00	151.649,40D
1.2.3.01.01.0058	357 Galpão da Área Alfandegada	46.527,28D	0,00	0,00	46.527,28D
1.2.3.01.01.0059	358 Galpão do Mercado do Cuijupe	29.956,69D	0,00	0,00	29.956,69D
1.2.3.01.01.0060	359 Guarita de Acesso ao Porto	130.675,79D	0,00	0,00	130.675,79D
1.2.3.01.01.0061	1368 Pátio Retroárea Berço 103	1.378.392,17D	0,00	0,00	1.378.392,17D
1.2.3.02	360 Bens Móveis	26.698.910,96D	208.381,25D	0,00	26.907.292,21D
1.2.3.02.01	361 Móveis e Utensílios	2.983.192,66D	206.681,25D	0,00	3.189.873,91D
1.2.3.02.02	362 Equipamentos de Informática	4.599.118,78D	1.700,00D	0,00	4.600.818,78D
1.2.3.02.03	363 Máquinas e Equipamentos	14.033.290,82D	0,00	0,00	14.033.290,82D
1.2.3.02.04	364 Veículos	640.048,76D	0,00	0,00	640.048,76D
1.2.3.02.05	365 Aparel, Máq e Equip. DNIT Contrapartida	309.659,94D	0,00	0,00	309.659,94D
1.2.3.02.06	1141 Defensas Marítimas e Cabeços	4.133.600,00D	0,00	0,00	4.133.600,00D
1.2.3.03	366 Depreciação Acumulada	29.392.019,04C	0,00	291.528,94C	29.683.547,98C
1.2.3.03.01	367 (-) Deprec. acumul. - Benefeitorias	14.426.820,15C	0,00	100.919,37C	14.527.739,52C
1.2.3.03.02	368 (-) Deprec. acumul. - Móveis e Utens.	1.772.247,14C	0,00	19.162,54C	1.791.409,68C
1.2.3.03.03	369 (-) Deprec. acumul. - Equip. de Informát	3.741.268,03C	0,00	22.905,89C	3.764.173,92C
1.2.3.03.04	370 (-) Deprec. acumul. - Máq. e Equip.	5.896.434,42C	0,00	106.410,00C	6.002.844,42C
1.2.3.03.05	371 (-) Deprec. acumul. - Veículos	333.751,11C	0,00	7.684,44C	341.435,55C
1.2.3.03.06	372 (-) Deprec. acumul. - Ap,Máq Equip.DNIT	309.659,94C	0,00	0,00	309.659,94C
1.2.3.03.07	1166 (-) Deprec. acumul. - Defensas e Cabeços	2.911.838,25C	0,00	34.446,70C	2.946.284,95C
1.2.3.04	373 Benefeitorias em Móveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04.01	374 Máquinas e Motores	148.243,54D	0,00	0,00	148.243,54D
1.2.3.04.02	375 (-) Amortizações	148.243,54C	0,00	0,00	148.243,54C
1.2.3.05	376 Bens Móveis Convênio	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01	377 Bens Móveis DNIT AQ/173/2003/00	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01.0001	378 Scanner de Bagagem	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.06	379 Obras em Andamento	563.698.865,00D	1.748.175,28D	0,00	565.447.040,28D
1.2.3.06.01	380 Obras em Andamento - EMAP	225.386.426,93D	1.748.175,28D	0,00	227.134.602,21D
1.2.3.06.01.0001	381 Projetos Execut. de Obras Civis	1.193.478,17D	0,00	0,00	1.193.478,17D
1.2.3.06.01.0002	382 Gerenc. e Fiscal das Obras DNIT-Contrapa	1.685.961,34D	0,00	0,00	1.685.961,34D
1.2.3.06.01.0003	383 Portaria Avançada Porto do Itaqui	1.665.682,75D	0,00	0,00	1.665.682,75D

Balancete Contábil Analítico

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
03.650.060/0001-48

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0004	384 Recup/Retro Berços100,101e102 DNIT173 CP	11.411.216,91D	0,00	0,00	11.411.216,91D
1.2.3.06.01.0005	385 Const. Berç100 Alarg Cais SulDNIT173 C.P	11.165.777,25D	0,00	0,00	11.165.777,25D
1.2.3.06.01.0006	386 Prédio Corpo de Bombeiros	94.494,17D	0,00	0,00	94.494,17D
1.2.3.06.01.0007	387 Sist Atrac. a Laser-DNITAQ/173/2003 - CP	132.124,51D	0,00	0,00	132.124,51D
1.2.3.06.01.0008	388 Dragagem Canal e Const. Aterro Hid. - CP	1.608.848,46D	0,00	0,00	1.608.848,46D
1.2.3.06.01.0009	389 Abrigo do Grupo Gerador	40.443,92D	0,00	0,00	40.443,92D
1.2.3.06.01.0010	1153 Ferrovia TR-57 - Berço 102	600.777,40D	0,00	0,00	600.777,40D
1.2.3.06.01.0012	1227 Gerenciamento e Fiscalização de Obras	11.051.167,33D	0,00	0,00	11.051.167,33D
1.2.3.06.01.0013	1577 Iluminação do Berço 100	213.422,75D	0,00	0,00	213.422,75D
1.2.3.06.01.0014	1610 Enrocamento Retroárea Berço 100	4.774.203,06D	0,00	0,00	4.774.203,06D
1.2.3.06.01.0015	1611 Benfeitorias em Terrenos	28.279.010,84D	0,00	0,00	28.279.010,84D
1.2.3.06.01.0016	1612 Galeria Subterrânea p/ Tubulações	2.994.216,62D	0,00	0,00	2.994.216,62D
1.2.3.06.01.0017	1626 Proj. Instalações Elétricas no Porto	564.875,95D	0,00	0,00	564.875,95D
1.2.3.06.01.0018	1627 Proj. Rec. e Reforço Estrutural P Grande	296.388,24D	0,00	0,00	296.388,24D
1.2.3.06.01.0020	1668 Prédio Controle Pesagem Pátio Carretas	283.357,05D	0,00	0,00	283.357,05D
1.2.3.06.01.0021	1680 Infraestrutura em Fibra Óptica	2.244.114,52D	0,00	0,00	2.244.114,52D
1.2.3.06.01.0022	1688 Torres de Iluminação no Porto	3.022.822,74D	0,00	0,00	3.022.822,74D
1.2.3.06.01.0023	1696 Sanitários Berços 100, 102 e 104	417.118,29D	0,00	0,00	417.118,29D
1.2.3.06.01.0024	1750 Sistema de Monitoramento/Gravação - CFTV	10.896.142,48D	0,00	0,00	10.896.142,48D
1.2.3.06.01.0025	1794 Sist. de Tratamento de Esgoto Restaur.	99.894,54D	0,00	0,00	99.894,54D
1.2.3.06.01.0026	1826 Retroárea dos Berços 104 e 105	5.541.842,76D	0,00	0,00	5.541.842,76D
1.2.3.06.01.0027	1829 Estacionamento do Centro de Negócios	1.476.159,75D	0,00	0,00	1.476.159,75D
1.2.3.06.01.0028	1867 Viga Trilho Berço 103	1.616.585,50D	0,00	0,00	1.616.585,50D
1.2.3.06.01.0029	1896 Construção do Berço 108 - EMAP	5.842.026,21D	0,00	0,00	5.842.026,21D
1.2.3.06.01.0030	1917 Alça/Via de Acesso ao Tegram	3.026.621,81D	0,00	0,00	3.026.621,81D
1.2.3.06.01.0031	1918 Dragagem do Canal de Acesso ao Porto	65.279.618,62D	0,00	0,00	65.279.618,62D
1.2.3.06.01.0032	1920 Retroárea dos Berços 100 e 101	2.059.939,77D	0,00	0,00	2.059.939,77D
1.2.3.06.01.0033	1924 Benfeitorias Terminal P. Espera	4.724.183,80D	0,00	0,00	4.724.183,80D
1.2.3.06.01.0034	1925 Muro da Área Alfandegada - Concertina	248.749,95D	0,00	0,00	248.749,95D
1.2.3.06.01.0035	1944 Construção Rua Bacanga	511.309,88D	0,00	0,00	511.309,88D
1.2.3.06.01.0036	1948 Banheiro Área de Controle/Balanças	64.663,93D	0,00	0,00	64.663,93D
1.2.3.06.01.0037	1977 Retroárea do Berços 99	403.085,06D	0,00	0,00	403.085,06D
1.2.3.06.01.0038	2023 Pátio de Armazenagem Área A04	140.156,95D	0,00	0,00	140.156,95D
1.2.3.06.01.0039	2190 Torre de Iluminação Berço 103	335.001,30D	0,00	0,00	335.001,30D
1.2.3.06.01.0041	2260 Pav. Retroáreas e Berços 100,101,102,103	1.614.217,07D	0,00	0,00	1.614.217,07D
1.2.3.06.01.0042	2305 Gerenc. e Fiscal. Berço 108 - EMAP	153.374,81D	0,00	0,00	153.374,81D
1.2.3.06.01.0043	2419 Benfeitorias no Terminal S. J. Ribamar	2.048.210,32D	0,00	0,00	2.048.210,32D
1.2.3.06.01.0044	2434 Benfeitorias no Terminal Cujupe	1.216.045,38D	0,00	0,00	1.216.045,38D
1.2.3.06.01.0045	2440 Alça Viária de Saída do Tegram	200.078,64D	0,00	0,00	200.078,64D
1.2.3.06.01.0046	2458 Sistema de Combate a Incêndio nos Berços	11.982.111,59D	0,00	0,00	11.982.111,59D
1.2.3.06.01.0047	2551 Cerca em Mourão de Concreto na Poligonal	155.999,99D	0,00	0,00	155.999,99D
1.2.3.06.01.0048	2568 Portaria Avançada Provisória	1.583.376,90D	0,00	0,00	1.583.376,90D
1.2.3.06.01.0049	2577 Barreira de Contenção de Óleo 100 ao 108	835.531,49D	0,00	0,00	835.531,49D
1.2.3.06.01.0050	2593 Banheiro Berço 108	83.331,41D	0,00	0,00	83.331,41D
1.2.3.06.01.0051	2619 Área de Inspeção de Cargas no PAN	31.968,02D	0,00	0,00	31.968,02D
1.2.3.06.01.0052	2624 Novo Terminal de Passageiros do Cujupe	7.846.311,07D	1.219.691,60D	0,00	9.066.002,67D
1.2.3.06.01.0053	2641 Sist. Elétrico Berço 108 - Contrapartida	381.331,93D	0,00	0,00	381.331,93D
1.2.3.06.01.0054	2686 Pavimentação das Áreas G e H	8.938.491,22D	0,00	0,00	8.938.491,22D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0055	2742 Rampa Sul	41.630,69D	0,00	0,00	41.630,69D
1.2.3.06.01.0056	2744 Subestação Receptora	24.829,98D	0,00	0,00	24.829,98D
1.2.3.06.01.0057	2746 Pier Flutuante	63.873,51D	0,00	0,00	63.873,51D
1.2.3.06.01.0058	2752 Recuperação Estrutural e Católica Berços	433.918,01D	0,00	0,00	433.918,01D
1.2.3.06.01.0059	2763 Subestação da Área H	69.087,73D	0,00	0,00	69.087,73D
1.2.3.06.01.0060	2808 Pavimentação dos Acessos e Poligonal	1.535.272,82D	0,00	0,00	1.535.272,82D
1.2.3.06.01.0061	2861 Construção do Berço 98	141.949,77D	138.124,98D	0,00	280.074,75D
1.2.3.06.01.0062	2910 Sala Segura	0,00	390.358,70D	0,00	390.358,70D
1.2.3.06.02	Convênio DNIT AQ/173/2003/00	249.089.998,31D	0,00	0,00	249.089.998,31D
1.2.3.06.02.0001	391 Obras And. Convênio DNIT AQ/173/2003/00	246.909.879,83D	0,00	0,00	246.909.879,83D
1.2.3.06.02.0001.0001	392 Obras em 2004	3.293.968,98D	0,00	0,00	3.293.968,98D
1.2.3.06.02.0001.0002	393 Sist Atrac. a Laser-DNIT AQ/173/2003/00	696.131,94D	0,00	0,00	696.131,94D
1.2.3.06.02.0001.0003	394 Ger. Fiscal das Obras-DNIT AQ/173/2003/00	4.540.223,04D	0,00	0,00	4.540.223,04D
1.2.3.06.02.0001.0004	395 Recup. Retroárea Berços 100,101,102-DNIT	76.890.788,83D	0,00	0,00	76.890.788,83D
1.2.3.06.02.0001.0005	396 Const. Berço 100 e Alarg. Cais Sul-DNIT	161.488.767,04D	0,00	0,00	161.488.767,04D
1.2.3.06.02.0002	397 Gastos Extraordinários DNIT AQ/173/2003	2.180.118,48D	0,00	0,00	2.180.118,48D
1.2.3.06.02.0002.0001	398 CPMF DNIT	491.711,68D	0,00	0,00	491.711,68D
1.2.3.06.02.0002.0002	399 IRRF DNIT	1.688.406,80D	0,00	0,00	1.688.406,80D
1.2.3.06.03	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004	565.838,07D	0,00	0,00	565.838,07D
1.2.3.06.03.0001	401 Obras And. Conv. DNIT AQ 00.01.0226/2004	565.838,07D	0,00	0,00	565.838,07D
1.2.3.06.03.0001.0001	402 Posto VIGIAGRO - DNIT AQ 00.01.0226/2004	59.094,83D	0,00	0,00	59.094,83D
1.2.3.06.03.0001.0002	403 Prédio Centro de Negócios - DNIT 226	506.743,24D	0,00	0,00	506.743,24D
1.2.3.06.04	Convênio SEP/001/2007	16.207.119,63D	0,00	0,00	16.207.119,63D
1.2.3.06.04.0001	405 Obras And. Convênio SEP/001/2007	14.479.635,83D	0,00	0,00	14.479.635,83D
1.2.3.06.04.0001.0001	406 Dragagem Canal e Const Aterro Hidráulico	14.479.635,83D	0,00	0,00	14.479.635,83D
1.2.3.06.04.0002	407 Gastos Extraordinários SEP/001/2007	1.727.483,80D	0,00	0,00	1.727.483,80D
1.2.3.06.04.0002.0001	408 IRRF SEP	1.727.483,80D	0,00	0,00	1.727.483,80D
1.2.3.06.05	Termo de Compromisso SEP/012/2011	41.158.949,46D	0,00	0,00	41.158.949,46D
1.2.3.06.05.0001	1468 Obras And. Termo de Comp. SEP/012/2011	40.564.207,96D	0,00	0,00	40.564.207,96D
1.2.3.06.05.0001.0001	1469 Construção Berço 108 - SEP/012/2011	38.237.878,19D	0,00	0,00	38.237.878,19D
1.2.3.06.05.0001.0002	1653 Ger. Fiscal. Berço 108 - SEP/012/2011	2.326.329,77D	0,00	0,00	2.326.329,77D
1.2.3.06.05.0002	1550 Gastos Extraordinários TC SEP/012/2011	594.741,50D	0,00	0,00	594.741,50D
1.2.3.06.05.0002.0001	1551 IRRF TC SEP	594.741,50D	0,00	0,00	594.741,50D
1.2.3.06.06	Termo de Compromisso SEP/04/2014	31.290.532,60D	0,00	0,00	31.290.532,60D
1.2.3.06.06.0001	1957 Obras And. Termo de Comp. SEP/04/2014	27.959.070,67D	0,00	0,00	27.959.070,67D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.06.0001.0001	1958 Construção Berço 108 - SEP/04/2014	25.067.129,84D	0,00	0,00	25.067.129,84D
1.2.3.06.06.0001.0002	1959 Ger. Fiscal. Berço 108 - SEP/04/2014	1.942.386,71D	0,00	0,00	1.942.386,71D
1.2.3.06.06.0001.0003	2594 Banheiro Berço 108 - SEP/04/2014	162.550,74D	0,00	0,00	162.550,74D
1.2.3.06.06.0001.0004	2640 Sist. Elétrico Berço 108 - SEP/04/2014	787.003,38D	0,00	0,00	787.003,38D
1.2.3.06.06.0003	2454 Bens Móveis Termo de Comp. SEP/04/2014	3.331.461,93D	0,00	0,00	3.331.461,93D
1.2.3.06.06.0003.0001	2455 Defensas Termo de Comp. SEP/04/2014	3.331.461,93D	0,00	0,00	3.331.461,93D
1.2.3.08	2611 Bens Móveis em Montagem	6.846.332,78D	0,00	0,00	6.846.332,78D
1.2.3.08.02	2613 Equipamentos de Informática em Montagem	6.609.871,75D	0,00	0,00	6.609.871,75D
1.2.3.08.03	2614 Máquinas e Equipamentos em Montagem	148.205,74D	0,00	0,00	148.205,74D
1.2.3.08.05	2616 Defensas e Cabeços em Montagem	88.255,29D	0,00	0,00	88.255,29D
1.2.4	409 Intangível	23.295.635,69D	0,00	0,00	23.295.635,69D
1.2.4.01	410 Implantação de Sist. de Gestão e Outros	29.300.153,58D	0,00	0,00	29.300.153,58D
1.2.4.01.01	411 Instalações de Equipamentos da Operação	160.249,02D	0,00	0,00	160.249,02D
1.2.4.01.02	412 Estudos e Projetos	11.750.263,28D	0,00	0,00	11.750.263,28D
1.2.4.01.03	413 Implant. do Sist. de Gestão Adm/Financ	118.838,02D	0,00	0,00	118.838,02D
1.2.4.01.04	414 Licença de Uso	896.214,12D	0,00	0,00	896.214,12D
1.2.4.01.05	415 Projetos Diversos para Nova Sede	168.210,00D	0,00	0,00	168.210,00D
1.2.4.01.06	416 Projeto de Ampl. do Porto do Itaqui	655.537,58D	0,00	0,00	655.537,58D
1.2.4.01.07	417 Programa de Certificação	265.770,00D	0,00	0,00	265.770,00D
1.2.4.01.08	418 Instalações de Rede e Outros na Sede	1.532.344,41D	0,00	0,00	1.532.344,41D
1.2.4.01.09	419 Implant. do Sist. - Fund. Sousandrade	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
1.2.4.01.10	420 Drag. de Aprofundamento do Cais do Porto	3.159.930,00D	0,00	0,00	3.159.930,00D
1.2.4.01.11	421 Melhorias Prédio Adm Codomar	281.907,70D	0,00	0,00	281.907,70D
1.2.4.01.12	422 Instalações na Operação	224.137,31D	0,00	0,00	224.137,31D
1.2.4.01.13	423 Modern.e Reimplant.Sist-Fund.Sousandrade	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
1.2.4.01.14	424 Recuperações em Imóveis de Terceiros	5.387.272,55D	0,00	0,00	5.387.272,55D
1.2.4.01.15	425 Melhorias Prédios da Emap	149.479,59D	0,00	0,00	149.479,59D
1.2.4.02	1370 Softwares e Direitos	23.295.635,69D	0,00	0,00	23.295.635,69D
1.2.4.02.01	1371 E-DOCS Sist. Controle Elet. de Documento	1.187.641,60D	0,00	0,00	1.187.641,60D
1.2.4.02.02	1372 S2GPI - Sist. Gov. Ger. Portuário Integ.	13.583.641,64D	0,00	0,00	13.583.641,64D
1.2.4.02.03	1851 Licenças de Uso	8.524.352,45D	0,00	0,00	8.524.352,45D
1.2.4.03	1847 (-) Amortizações Acumuladas	29.300.153,58C	0,00	0,00	29.300.153,58C
1.2.4.03.01	426 (-) Amortizações acumuladas	29.300.153,58C	0,00	0,00	29.300.153,58C
1.3	427 Ativo de Compensação	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D
1.3.1	428 Convênio Estado/União	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D
1.3.1.02	429 Bens da Codomar	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D
1.3.1.02.01	430 Bens Móveis	1.588.934,94D	0,00	0,00	1.588.934,94D
1.3.1.02.02	431 Bens Imóveis	86.694.937,53D	0,00	0,00	86.694.937,53D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	966.275.704,33C	17.525.881,65D	19.971.445,52C	968.721.268,20C
2.1	Passivo Circulante	33.579.963,65C	17.019.134,38D	19.971.445,52C	36.532.274,79C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	33.579.963,65C	17.019.134,38D	19.971.445,52C	36.532.274,79C
2.1.1.02	Fornecedores	3.693.614,98C	8.819.413,41D	6.914.465,67C	1.788.667,24C
2.1.1.02.01	Fornecedores a Pagar	3.693.614,98C	8.819.413,41D	6.914.465,67C	1.788.667,24C
442	Centro de Integração Empresa-Escola	0,00	1.872,20D	1.872,20C	0,00
445	Telemar - Norte Leste S/A	11.811,69C	11.811,69D	12.222,09C	12.222,09C
452	J. F. Rocha Santos	2.340,00C	2.340,00D	1.800,00C	1.800,00C
457	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	171.318,86D	171.318,86C	0,00
465	Mônica Marlete Almeida e Cia Ltda	1.307,81C	1.307,81D	1.605,81C	1.605,81C
472	Intechne Tecnologia da Informação	5.410,96C	0,00	0,00	5.410,96C
477	Assoc.Bras.das Entidades Portuárias	0,00	2.800,00D	2.800,00C	0,00
498	Correios	0,00	3.080,10D	3.080,10C	0,00
504	Cia do Ar	0,00	29.111,85D	29.111,85C	0,00
513	Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	642.577,99C	1.871.909,12D	1.606.665,99C	377.334,86C
520	Caema	0,00	105.847,78D	105.847,78C	0,00
586	NEW ODONTO	1.910,04C	1.910,04D	0,00	0,00
591	Engembras Cont. e Transportes	0,00	355.954,64D	355.954,64C	0,00
646	MC TEC	0,00	5.037,90D	5.037,90C	0,00
1052	CREA - MA	0,00	228,09D	228,09C	0,00
1136	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	7.350,00C	7.350,00D	0,00	0,00
1142	COPABO Infra-Estrutura Maritima Ltda	0,00	121.814,09D	121.814,09C	0,00
1155	TOTVS - Maranhão	45.749,08C	65.350,80D	19.601,72C	0,00
1161	Hotel Luzeiros São Luís	0,00	0,00	273,95C	273,95C
1171	Crisbel Locadora de Veículos	0,00	73.967,50D	73.967,50C	0,00
1192	Disec Security Services	1.761,43C	0,00	0,00	1.761,43C
1265	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	0,00	310.230,47D	310.230,47C	0,00
1267	Via On Line Service Representação	0,00	600,00D	600,00C	0,00
1296	Ronny de Jesus Bastos	37,00C	0,00	0,00	37,00C
1324	Unimed Seguros	0,00	278.627,94D	278.627,94C	0,00
1354	Fundação UFMA	0,00	27.629,86D	27.629,86C	0,00
1403	Iracema S. Souza - ME	0,00	8.595,90D	8.595,90C	0,00
1445	NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTD	0,00	9.692,40D	9.692,40C	0,00
1481	Illuminar Comércio e Serviços Ltda	15.260,00C	15.260,00D	15.260,00C	15.260,00C
1488	J L Distribuidora de Papéis Ltda	0,00	1.500,00D	1.500,00C	0,00
1637	Café da Ilha Comércio e Serviços	0,00	403,18D	403,18C	0,00
1638	BrasilCard Administradora de Cartões	0,00	88.710,74D	88.710,74C	0,00
1661	VCR Produções e Publicidade	2.444,01C	0,00	0,00	2.444,01C
1699	Rentank Macrogalpões	14.685,00C	14.685,00D	0,00	0,00
1700	Clinica Odont. EndoDente	1.119,17C	0,00	0,00	1.119,17C
1717	Aliança Materiais de Construções Ltda	10.500,00C	10.500,00D	29.217,48C	29.217,48C
1733	World Agencia de Viagens	0,00	40.366,15D	40.366,15C	0,00
1753	VMI Sistemas de Segurança Ltda	0,00	0,00	40.836,00C	40.836,00C
1780	R Q Clínica Veterinária	12.323,50C	12.323,50D	12.514,61C	12.514,61C

Balancete Contábil Analítico

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
03.650.060/0001-48

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0566	M. R. Moura Costa - ME	0,00	3.502,15D	3.502,15C	0,00
2.1.1.02.01.0574	Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	27.822,73C	27.822,73D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0584	SEMA - Sec de Estado de Meio Ambiente	0,00	11.832,00D	11.832,00C	0,00
2.1.1.02.01.0587	Enequipa Equipamentos de Proteção	0,00	540,00D	540,00C	0,00
2.1.1.02.01.0593	Security	48.748,84C	0,00	0,00	48.748,84C
2.1.1.02.01.0598	M R S Estudos Ambientais Ltda	0,00	150.705,00D	150.705,00C	0,00
2.1.1.02.01.0630	Z de C M Farias - Me	0,00	288,00D	288,00C	0,00
2.1.1.02.01.0649	Sefaz	0,00	1.490,24D	1.490,24C	0,00
2.1.1.02.01.0660	Internacional Marítima	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0673	COIMA - Clínica Odonto. Integ. MA Ltda	8.653,39C	8.653,39D	306.834,24C	306.834,24C
2.1.1.02.01.0710	ESAFI - Escola de Adm e Treinamento S/C	0,00	7.470,00D	7.759,76C	7.759,76C
2.1.1.02.01.0725	Claro S.A (Embratel)	685,32C	22.405,61D	7.470,00C	0,00
2.1.1.02.01.0742	A. Carvalho Ltda	0,00	329,00D	23.022,64C	1.302,35C
2.1.1.02.01.0744	Aliança Com. Const. Civil Ltda	18.336,21C	18.336,21D	329,00C	0,00
2.1.1.02.01.0757	Tribunal de Justiça	0,00	22.080,55D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0759	VIP - Vigilância Privada	233.719,79C	650.325,23D	22.080,55C	0,00
2.1.1.02.01.0762	Previsul - Cia de Seg. Previdência do Sul	0,00	11.949,31D	416.605,44C	0,00
2.1.1.02.01.0763	Conselho de Arquitetura de Urbanismo	0,00	91,50D	11.949,31C	0,00
2.1.1.02.01.0768	R C Travincas Ltda - ME	8.753,40C	8.753,40D	91,50C	0,00
2.1.1.02.01.0778	Restaurante Escola do Senac	0,00	368,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0779	Aroma & Sabor	29.297,56C	29.297,56D	368,00C	29.276,76C
2.1.1.02.01.0782	Flex Treinamentos	0,00	5.940,00D	5.940,00C	0,00
2.1.1.02.01.0794	Associação dos Livreiros do Estado do MA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.02.01.0797	Fort Comércio Gráfia e Editora	0,00	0,00	4.800,00C	4.800,00C
2.1.1.02.01.0801	Doretto e Guimaraes Ltda	0,00	0,00	9.611,86C	9.611,86C
2.1.1.02.01.0817	Saúde Odonto	482,22C	0,00	0,00	482,22C
2.1.1.02.01.0818	BaymaTech	0,00	9.350,00D	9.350,00C	0,00
2.1.1.02.01.0885	M P Estrela Comércio e Serviços	1.766,45C	4.516,36D	2.749,91C	0,00
2.1.1.02.01.0890	Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda	31.971,61C	6.865,61D	14.887,03C	39.993,03C
2.1.1.02.01.0892	Ailton Mesquita da Silva	0,00	70,00D	70,00C	0,00
2.1.1.02.01.0901	Nano Automação do Brasil Ltda	238.999,19C	289.836,72D	413.034,60C	362.197,07C
2.1.1.02.01.0905	Leticia Restaurante	0,00	3.684,28D	3.684,28C	0,00
2.1.1.02.01.0910	UMI SAN Serv. de A. a Nav.Eng. Ltda.	0,00	119.908,30D	365.971,07C	246.062,77C
2.1.1.02.01.0918	Naturale Consultoria e Treinamento	0,00	11.278,25D	11.278,25C	0,00
2.1.1.02.01.0923	TEIKENS Cursos de Tecnol. e Informática	0,00	479,07D	479,07C	0,00
2.1.1.02.01.0928	TOTVS S/A	24.182,92C	24.182,92D	24.182,93C	24.182,93C
2.1.1.02.01.0932	M J Design Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.109,94C	1.109,94C
2.1.1.02.01.0933	Athenas Consultoria e Informática S/A	0,00	38.950,74D	38.950,74C	0,00
2.1.1.02.01.0962	Amarim Coutinho Engenharia e Const. Ltda	0,00	1.116.017,82D	1.116.017,82C	0,00
2.1.1.02.01.0968	Rohde Nielsen do Brasil Dragagem Ltda	90.552,21C	90.552,21D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0970	Construtora Ap Engetech Ltda - ME	0,00	28.465,42D	28.465,42C	0,00
2.1.1.02.01.0971	Art Grupo Ltda - ME	103.245,12C	103.245,12D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0978	Constrular Comércio E Serviço Ltda	29.139,53C	29.139,53D	14.800,00C	14.800,00C
2.1.1.02.01.0982	CF Comér.e Sistemas Contra Incêndio Ltda	1.603.656,41C	1.603.656,41D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0998	Parvi Locadora Ltda	0,00	59.975,00D	59.975,00C	0,00
2.1.1.02.01.1007	Foco Treinamentos e Serviços Ltda ME	0,00	2.370,00D	2.370,00C	0,00
2.1.1.02.01.1031	Target Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	2.500,00D	2.500,00C	0,00
2.1.1.02.01.1038	Technocopy Equip.Suprim.e Serviços Ltda	0,00	17.350,36D	17.350,36C	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.1040	Vitoria Serv. Gerais e Empreendimentos	2.280,00C	14.150,25D	18.400,55C	6.530,30C
2.1.1.02.01.1058	Compact Power Máquinas Ltda - EPP	83.870,00C	83.870,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1073	Novagraf Indústria Gráfica	2.817,87C	2.817,87D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1075	Mogima Comercial	1.970,30C	1.970,30D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1081	J. Galvão Serviços Ltda - ME	0,00	12.520,92D	12.520,92C	0,00
2.1.1.02.01.1084	Selpe Med Serviços Médicos Ltda.	0,00	7.562,82D	7.562,82C	0,00
2.1.1.02.01.1091	UBM Brazil Feiras e Eventos Ltda.	126.763,20C	126.763,20D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1094	DSoates Empreendimentos e Construções	132.723,03C	132.723,03D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1096	Connect On Marketing	16.590,00C	16.590,00D	0,00	129.146,86C
2.1.1.02.01.1098	A3 Comercial	0,00	1.700,00D	1.700,00C	0,00
2.1.1.02.01.1099	C F Ferreira - ME	0,00	206.681,25D	206.681,25C	0,00
2.1.1.02.01.1100	Multsolute Serviços	0,00	8.300,00D	8.300,00C	0,00
2.1.1.02.01.1101	A. A. Ferreira Eireli - ME	0,00	1.410,60D	1.410,60C	0,00
2.1.1.02.01.1102	Mix Eventos	0,00	4.311,56D	4.311,56C	0,00
2.1.1.02.01.1103	F.H. Barreiros Perez e Cia	0,00	1.150,00D	1.150,00C	0,00
2.1.1.02.01.1104	Douglas Henrique Rodrigues	0,00	0,00	1.194,00C	1.194,00C
2.1.1.02.01.1105	Multlux Refrigeração	0,00	180,00D	180,00C	0,00
2.1.1.02.01.1106	Serteech Treinamentos	0,00	0,00	1.450,00C	1.450,00C
2.1.1.03	Tributos e Contribuições a Pagar	1.890.301,33C	2.367.621,04D	4.126.203,71C	3.648.884,00C
2.1.1.03.01	PIS/PASEP	186.237,46C	256.688,19D	353.963,16C	283.512,43C
2.1.1.03.02	COFINS	869.990,69C	1.194.573,03D	1.642.327,26C	1.317.744,92C
2.1.1.03.03	ISS Próprio	254.219,44C	254.219,44D	483.178,92C	483.178,92C
2.1.1.03.04	IRPJ	248.730,32C	355.766,24D	839.613,73C	732.577,81C
2.1.1.03.05	CSLL	142.048,46C	155.432,23D	657.810,82C	644.427,05C
2.1.1.03.06	ISS Contribuinte Substituto	189.074,96C	150.941,91D	149.309,82C	187.442,86C
2.1.1.04	Salários a Pagar	0,00	809.490,68D	809.490,68C	0,00
2.1.1.04.01	Salários a Pagar	0,00	809.490,68D	809.490,68C	0,00
2.1.1.05	Encargos com Pessoal a pagar	862.723,85C	862.724,87D	866.588,14C	866.587,12C
2.1.1.05.01	INSS	638.560,17C	638.560,17D	644.145,07C	644.145,07C
2.1.1.05.02	FGTS	196.247,85C	196.248,87D	198.073,64C	198.072,62C
2.1.1.05.03	Portus Previdência Privada	9.995,96C	9.995,96D	8.729,47C	8.729,47C
2.1.1.05.04	Encargos 20% INSS Terceiros - PF	17.919,87C	17.919,87D	15.639,96C	15.639,96C
2.1.1.06	Outras Contas de Pessoa Física a Pagar	20.625,04C	222.623,56D	279.693,26C	77.694,74C
2.1.1.06.01	Pessoa Física a pagar	20.625,04C	81.748,02D	102.847,88C	41.724,90C
2.1.1.06.02	CONSAD	0,00	0,00	28.098,17C	28.098,17C
2.1.1.06.03	CONFI	0,00	0,00	7.871,67C	7.871,67C
2.1.1.06.05	Férias	0,00	95.506,64D	95.506,64C	0,00
2.1.1.06.06	Estagiarios e Bolsistas a Pagar	0,00	45.368,90D	45.368,90C	0,00
2.1.1.07	Valores Cauçionados	1.419.284,17C	0,00	267.888,96C	1.687.173,13C
2.1.1.07.01	Valores Cauçionados	24.505,68C	0,00	0,00	24.505,68C
2.1.1.07.10	Caução Linkcon	33.238,58C	0,00	124,38C	33.362,96C
2.1.1.07.12	Caução Tugbrasil	12.980,74C	0,00	50,04C	13.030,78C
2.1.1.07.20	Caução 4M Construções	25.049,00C	0,00	111,49C	25.160,49C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.22	1772	Caução Petrobras Distribuidora	2.550,27C	0,00	9,83C	2.560,10C
2.1.1.07.26	1839	Caução NM Engenharia e Construções	1.217,62C	0,00	4,52C	1.222,14C
2.1.1.07.27	1843	Caução Muniz Agência Marítima	9.681,01C	0,00	37,32C	9.718,33C
2.1.1.07.29	1866	Caução Total Distribuidora	11.151,64C	0,00	973,21C	12.124,85C
2.1.1.07.31	1910	Caução Assoc. Taxi Ponta da Espera	277,68C	0,00	1,03C	278,71C
2.1.1.07.33	1979	Caução Itaquí Energia	715.399,57C	0,00	2.757,87C	718.157,44C
2.1.1.07.34	2054	Caução Associação dos Práticos - APDM	15.791,78C	0,00	60,88C	15.852,66C
2.1.1.07.35	2081	Caução COPI	685,42C	0,00	2,64C	688,06C
2.1.1.07.37	2126	Caução Pedreiras	440,26C	0,00	1,70C	441,96C
2.1.1.07.38	2127	Caução Bradesco	4.426,87C	0,00	17,07C	4.443,94C
2.1.1.07.39	2128	Caução MIC Operações	609,58C	0,00	2,35C	611,93C
2.1.1.07.41	2138	Caução Rebras Rebocadores	608,85C	0,00	2,35C	611,20C
2.1.1.07.42	2139	Caução Conab	16.276,27C	0,00	61,64C	16.337,91C
2.1.1.07.43	2147	Caução Brazil Marítima	1.866,48C	0,00	6,93C	1.873,41C
2.1.1.07.44	2196	Caução D. Andrade	523,28C	0,00	2,02C	525,30C
2.1.1.07.46	2212	Caução Multiclinicas Nacional	17.415,15C	0,00	87,08C	17.502,23C
2.1.1.07.47	2213	Caução Essencial	24.533,17C	0,00	122,67C	24.655,84C
2.1.1.07.48	2214	Caução Brasbunker Participações S/A	12.985,85C	0,00	50,06C	13.035,91C
2.1.1.07.49	2215	Caução Transrio Transporte e Logística	1.209,96C	0,00	4,66C	1.214,62C
2.1.1.07.50	2216	Caução Distribuidora Tabocão Ltda	483,24C	0,00	1,86C	485,10C
2.1.1.07.51	2217	Caução TEMMAR - Terminal Mar. do MA	1.991,98C	0,00	7,68C	1.999,66C
2.1.1.07.53	2267	Caução Distribuidora Copystar	7.287,49C	0,00	28,09C	7.315,58C
2.1.1.07.54	2359	Caução Intermodal Organização de Eventos	2.212,48C	0,00	8,53C	2.221,01C
2.1.1.07.56	2388	Caução Telefônica Brasil S.A.	14.221,04C	0,00	53,41C	14.274,45C
2.1.1.07.58	2453	Caução Maxtec Serviços Gerais e Man. Ind	542,17C	0,00	2,71C	544,88C
2.1.1.07.59	2475	Caução Transmasut	1.038,81C	0,00	4,00C	1.042,81C
2.1.1.07.60	2518	Caução Serviporto	627,59C	0,00	2,42C	630,01C
2.1.1.07.61	2520	Caução Green Distribuidora de Petróleo	1.011,01C	0,00	3,90C	1.014,91C
2.1.1.07.62	2531	Caução Internacional Marítima Ltda	341,21C	0,00	1,32C	342,53C
2.1.1.07.63	2542	Caução L de J Pereira- Me	4.782,78C	0,00	18,44C	4.801,22C
2.1.1.07.65	2592	Caução Glenda de Lourdes	8.345,64C	0,00	32,18C	8.377,82C
2.1.1.07.69	2666	Caução Rohde Nielsen	47.427,30C	0,00	182,83C	47.610,13C
2.1.1.07.70	2695	Caução Vip Vigilância	390.444,98C	0,00	263.030,48C	653.475,46C
2.1.1.07.71	2734	Caução Pedro Yan	1.550,98C	0,00	5,76C	1.556,74C
2.1.1.07.72	2838	Caução Ícone Tecnologia	125,27C	0,00	0,48C	125,75C
2.1.1.07.73	2862	Caução Machado Transportadora	475,40C	0,00	1,76C	477,16C
2.1.1.07.74	2880	Caução Rentank	2.137,60C	0,00	8,24C	2.145,84C
2.1.1.07.75	2882	Caução GDY	812,49C	0,00	3,13C	815,62C
2.1.1.08	686	Outros Créditos a Pagar	8.660.165,29C	1.273.527,18D	3.134.332,25C	10.520.970,36C
2.1.1.08.01	687	Juros s/Cap Proprio a Pagar Gov Estado	6.718.481,04C	0,00	2.189.727,15C	8.908.208,19C
2.1.1.08.02	688	Valores a Devolver	15.516,92C	0,00	9.394,66C	24.911,58C
2.1.1.08.04	690	Rendimentos s/ Aplicações - DNIT 173	703.144,58C	0,00	0,00	703.144,58C
2.1.1.08.11	697	Rendimentos s/ Aplicações - SEP/001/2007	73,50C	0,00	0,00	73,50C
2.1.1.08.12	698	Depósito DTA - Poupança BB 66.621-1 (P)	535.400,03C	0,00	4.060,65C	539.460,68C
2.1.1.08.13	1463	Depósito de Terceiros - SEP/012/2011	28,50C	0,00	0,00	28,50C
2.1.1.08.15	1693	Adiantamento de Clientes	634.998,97C	1.223.816,77D	909.873,94C	321.056,14C
2.1.1.08.19	2796	Ressarcimento Cessão com Ônus TJ	24.891,89C	22.080,55D	7.460,92C	10.272,26C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.20	2797 Ressarcimento Cessão com Ônus UFMA	27.629,86C	27.629,86D	13.814,93C	13.814,93C
2.1.1.09	Valores Consignados a Recolher	1.532.180,43C	1.858.763,36D	1.881.787,57C	1.555.204,64C
2.1.1.09.03	IRRF s/ salário 0561	408.700,14C	408.700,14D	414.931,12C	414.931,12C
2.1.1.09.04	IRRF Pessoa Juridica 1708	22.326,35C	29.305,86D	46.592,60C	39.613,09C
2.1.1.09.05	PIS/Cofins/Csll - 5952	146.788,64C	141.416,13D	200.697,37C	206.069,88C
2.1.1.09.06	INSS Retido de terceiros PJ	450.253,71C	464.107,32D	404.478,21C	390.624,60C
2.1.1.09.07	ISS Retido Pessoa Juridica	271.999,62C	252.626,89D	220.775,42C	240.148,15C
2.1.1.09.08	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	10.183,98D	10.183,98C	0,00
2.1.1.09.09	ISS Retido Pessoa Física	5.013,76C	1.926,44D	1.631,07C	4.718,39C
2.1.1.09.10	INSS retido na fonte s/ salário	135.166,07C	135.166,07D	135.788,65C	135.788,65C
2.1.1.09.11	IRRF Pessoa Física 0588	11.811,25C	10.859,12D	8.264,78C	9.216,91C
2.1.1.09.12	Mensalidade Sindicato a Recolher	2.777,23C	2.777,06D	2.864,69C	2.864,69C
2.1.1.09.13	Associação Portus a Recolher	6,00C	6,00D	6,00C	6,00C
2.1.1.09.18	Contribuição Portus Jóia	64,54C	64,54D	9,48C	9,48C
2.1.1.09.19	Contribuição Portus s/ Salário	10.237,59C	10.237,71D	8.729,47C	8.729,35C
2.1.1.09.20	Emprestimos Consignado Banco Brasil	30.311,63C	30.311,63D	27.541,20C	27.541,20C
2.1.1.09.21	INSS Retido de Terceiros PF	3.119,71C	3.119,71D	3.535,52C	3.535,52C
2.1.1.09.25	Empréstimo Consignado CEF	28.390,87C	28.390,87D	29.965,52C	29.965,52C
2.1.1.09.26	Outras Indenizações de Terceiros a Rec.	3,00C	324.353,54D	324.350,54C	0,00
2.1.1.09.27	INSS s/ Férias Próximo mês	0,00	0,00	654,96C	654,96C
2.1.1.09.28	ISS Retido PJ - Alcântara	2.855,44C	2.855,47D	40.786,99C	40.786,96C
2.1.1.09.30	ISS Retido PJ - São Paulo	2.354,88C	2.354,88D	0,00	0,00
2.1.1.10	Valores Provisonados	7.773.101,30C	291.536,30D	1.177.561,30C	8.659.126,30C
2.1.1.10.01	Provisão de Férias	3.382.540,02C	181.821,57D	298.589,37C	3.499.307,82C
2.1.1.10.03	Provisão de 13º Salário	596.476,07C	0,00	202.464,30C	798.940,37C
2.1.1.10.05	Provisão de PPR	1.491.188,25C	0,00	506.162,22C	1.997.350,47C
2.1.1.10.06	Outras Provisões	955.845,21C	46.125,23D	0,00	909.719,98C
2.1.1.10.08	Encargos s/ Prov. de Férias - INSS	868.967,57C	47.637,27D	76.788,45C	898.118,75C
2.1.1.10.09	Encargos s/ Prov. de Férias - FGTS	265.333,44C	14.545,70D	23.446,96C	274.234,70C
2.1.1.10.10	Encargos s/ Prov. de Férias - Portus	11.624,72C	17,39D	1.332,27C	12.939,60C
2.1.1.10.11	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - INSS	153.293,01C	0,00	52.051,10C	205.344,11C
2.1.1.10.12	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - FGTS	45.334,01C	1.389,14D	15.893,62C	59.838,49C
2.1.1.10.13	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - Portus	2.499,00C	0,00	833,01C	3.332,01C
2.1.1.11	Provisões p/ Contingências	1.647.000,00C	0,00	0,00	1.647.000,00C
2.1.1.11.01	Provisão p/ Contingências Trabalhistas	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2.1.1.11.02	Provisão p/ Contingências Cíveis	747.000,00C	0,00	0,00	747.000,00C
2.1.1.12	Receita Diferida Curto Prazo	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.12.01	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - CP	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.13	Retenções Contratuais	0,00	6.686,71D	6.686,71C	0,00
2.1.1.13.02	Maxtec - Contrato nº 028/2016	0,00	6.686,71D	6.686,71C	0,00
2.2	Passivo Não Circulante	446.279.658,67C	506.747,27D	0,00	445.772.911,40C

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1	Exigível a Longo Prazo	446.279.658,67C	506.747,27D	0,00	445.772.911,40C
2.2.1.01	Convênios à Comprovar	337.834.456,90C	0,00	0,00	337.834.456,90C
2.2.1.01.01	Convênio DNIT/AQ/173/2003/00 - P	248.773.205,42C	0,00	0,00	248.773.205,42C
2.2.1.01.02	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004 - P	571.251,17C	0,00	0,00	571.251,17C
2.2.1.01.03	Convênio SEP/001/2007 - P	16.207.119,60C	0,00	0,00	16.207.119,60C
2.2.1.01.04	Termo de Compromisso SEP/012/2011 - P	40.992.348,11C	0,00	0,00	40.992.348,11C
2.2.1.01.05	Termo de Compromisso SEP/04/2014 - P	31.290.532,60C	0,00	0,00	31.290.532,60C
2.2.1.04	Receita Diferida Longo Prazo	108.445.201,77C	506.747,27D	0,00	107.938.454,50C
2.2.1.04.01	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - LP	108.445.201,77C	506.747,27D	0,00	107.938.454,50C
2.3	Passivo de Compensação	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1	Convênio Estado/União	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01	Bens Oriundos da Codomar	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01.01	Bens Móveis	1.588.934,94C	0,00	0,00	1.588.934,94C
2.3.1.01.02	Bens Imóveis	86.694.937,53C	0,00	0,00	86.694.937,53C
2.4	Patrimônio Líquido	398.132.209,54C	0,00	0,00	398.132.209,54C
2.4.1	Capital Registrado	334.589.402,61C	0,00	0,00	334.589.402,61C
2.4.1.01	Capital Integralizado	334.589.402,61C	0,00	0,00	334.589.402,61C
2.4.2	Reservas	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02	Reservas de Lucros	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02.01	Redução IRPJ - ADENE	9.235.664,87C	0,00	0,00	9.235.664,87C
2.4.2.02.02	Reserva Legal	14.522.091,77C	0,00	0,00	14.522.091,77C
2.4.2.02.03	Reserva de Lucros a Realizar	39.785.050,29C	0,00	0,00	39.785.050,29C
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.106.513,08C	17.503.077,08D	23.314.661,65C	7.918.097,65C
3.1	Receita	33.548.739,03C	2.573.539,50D	20.984.332,56C	51.959.532,09C
3.1.1	Receita Operacional	38.136.342,81C	0,00	20.984.332,56C	59.120.675,37C
3.1.1.01	Tarifas	26.224.600,19C	0,00	15.445.936,68C	41.670.536,87C
3.1.1.01.01	Tarifa I	7.844.396,82C	0,00	5.128.072,75C	12.972.469,57C
3.1.1.01.02	Tarifa II	703.500,14C	0,00	286.932,86C	990.433,00C
3.1.1.01.03	Tarifa III	11.555.915,80C	0,00	6.796.389,03C	18.352.304,83C
3.1.1.01.05	Tarifa V	331.229,65C	0,00	204.212,76C	535.442,41C
3.1.1.01.07	Tarifa VII	626.360,18C	0,00	168.645,89C	795.006,07C
3.1.1.01.09	Tarifa VIII Abicagem	138.433,20C	0,00	65.520,08C	203.953,28C
3.1.1.01.10	Tarifa IX	5.024.764,40C	0,00	2.796.163,31C	7.820.927,71C
3.1.1.02	Outras Receitas Operacionais	11.911.742,62C	0,00	5.538.395,88C	17.450.138,50C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.01	775 Arrendamento - Tarifa X	8.043.085,19C	0,00	2.673.504,18C	10.716.589,37C
3.1.1.02.04	778 Receitas Eventuais	33.978,20C	0,00	137.878,00C	171.856,20C
3.1.1.02.05	1406 Arrendamento TEGRAM - Op. Negócios	1.443.293,28C	0,00	481.097,76C	1.924.391,04C
3.1.1.02.06	1407 Arrendamento TEGRAM - Downpayment	76.948,53C	0,00	25.649,51C	102.598,04C
3.1.1.02.07	1474 Arrendamento - Outorga Variavel	2.314.437,42C	0,00	2.220.266,43C	4.534.703,85C
3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	4.587.603,78D	2.573.539,50D	0,00	7.161.143,28D
3.1.2.01	Impostos s/ Faturamento	4.587.603,78D	2.573.539,50D	0,00	7.161.143,28D
3.1.2.01.01	781 PIS/PASEP	629.249,65D	346.241,49D	0,00	975.491,14D
3.1.2.01.02	782 COFINS	2.898.362,05D	1.594.809,27D	0,00	4.493.171,32D
3.1.2.01.03	783 ISS	1.059.992,08D	632.488,74D	0,00	1.692.480,82D
3.2	Custos e Despesas	31.442.225,95D	14.929.537,58D	2.330.329,09C	44.041.434,44D
3.2.1	Custos Operacionais	12.039.705,50D	5.525.594,76D	107.439,45C	17.457.860,81D
3.2.1.01	Custos com Pessoal	5.189.058,97D	1.856.887,63D	61.314,22C	6.984.632,38D
3.2.1.01.01	Custos com Remuner. e Vantagens	2.652.106,42D	940.303,74D	22.954,82C	3.569.455,34D
3.2.1.01.01.0001	791 Salários	1.391.725,20D	471.340,28D	0,00	1.863.065,48D
3.2.1.01.01.0002	792 Férias	301.470,94D	98.412,27D	0,00	399.883,21D
3.2.1.01.01.0003	793 13º Salários	198.281,03D	67.500,03D	0,00	265.781,06D
3.2.1.01.01.0004	794 Diárias - Negócios	13.292,37D	9.540,68D	0,00	22.833,05D
3.2.1.01.01.0005	795 Adicional tempo de Serviços	45.127,23D	16.534,53D	0,00	61.661,76D
3.2.1.01.01.0006	796 Adicional de Risco	550.879,87D	189.634,49D	0,00	740.514,36D
3.2.1.01.01.0007	797 Grat. Serviços Extraordinarios	45.693,45D	15.059,98D	0,00	60.753,43D
3.2.1.01.01.0009	799 Abono Pecuniário	51.596,38D	21.813,16D	0,00	73.409,54D
3.2.1.01.01.0010	800 Adicional Noturno	57.399,67D	24.160,54D	0,00	81.560,21D
3.2.1.01.01.0011	801 Função Grat. Incorporada	14.232,59D	5.009,65D	0,00	19.242,24D
3.2.1.01.01.0012	802 Hora Extra	3.716,01D	1.760,23D	0,00	5.476,24D
3.2.1.01.01.0014	1128 Diárias - Treinamento	7.157,43D	10.224,90D	0,00	17.382,33D
3.2.1.01.01.0015	1285 Auxílio Dependente Especial	14.070,00D	4.690,00D	0,00	18.760,00D
3.2.1.01.01.0016	1719 Auxílio Creche/Escola	15.435,03D	4.623,00D	0,00	20.058,03D
3.2.1.01.01.0017	2334 Reversão Provisão Férias	52.400,69C	0,00	21.813,16C	74.213,85C
3.2.1.01.01.0019	2690 Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	3.947,44C	0,00	705,48C	4.652,92C
3.2.1.01.01.0020	2693 Excedente Banco de Horas Negativo	1.622,65C	0,00	436,18C	2.058,83C
3.2.1.01.02	Custos com Remun. e Vant. da Diretoria	189.401,68D	70.438,76D	0,00	259.840,44D
3.2.1.01.02.0001	804 Salários - Diretoria	131.072,58D	43.690,86D	0,00	174.763,44D
3.2.1.01.02.0003	806 Adicional de Risco - Diretoria	52.429,02D	17.476,34D	0,00	69.905,36D
3.2.1.01.02.0005	1381 Diárias Diretoria - Negócios	5.900,08D	6.742,95D	0,00	12.643,03D
3.2.1.01.02.0006	1382 Diárias Diretoria - Treinamento	0,00	2.528,61D	0,00	2.528,61D
3.2.1.01.03	Custos com Encargos	939.433,58D	330.963,85D	7.460,10C	1.262.937,33D
3.2.1.01.03.0001	809 INSS	733.864,18D	249.938,42D	0,00	983.802,60D
3.2.1.01.03.0002	810 FGTS	224.081,99D	76.316,86D	0,00	300.398,85D
3.2.1.01.03.0003	811 Portus Previdência Privada	13.384,74D	4.708,57D	0,00	18.093,31D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.01.03.0007	Reversão INSS s/ Provisões de Férias	27.235,35C	0,00	5.715,05C	32.950,40C
3.2.1.01.03.0008	Reversão FGTS s/ Provisões de Férias	4.192,06C	0,00	1.745,05C	5.937,11C
3.2.1.01.03.0009	Reversão Portus s/ Provisões de Férias	465,68C	0,00	0,00	465,68C
3.2.1.01.03.0012	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	4,24C	0,00	0,00	4,24C
3.2.1.01.05	Custos com Outros Benefícios	1.008.261,84D	346.431,38D	0,00	1.354.693,22D
3.2.1.01.05.0002	Vale Refeição	415.409,48D	140.147,97D	0,00	555.557,45D
3.2.1.01.05.0003	Plano de Saúde	402.025,72D	133.442,50D	0,00	535.468,22D
3.2.1.01.05.0004	Medicamentos	69.201,90D	23.855,91D	0,00	93.057,81D
3.2.1.01.05.0005	Serv. Odontológicos - P F	25.711,81D	6.998,59D	0,00	32.710,40D
3.2.1.01.05.0006	Produtos Óticos	12.316,80D	3.851,20D	0,00	16.168,00D
3.2.1.01.05.0007	Graduação e Especializ. de Empreg.	17.848,55D	10.424,66D	0,00	28.273,21D
3.2.1.01.05.0008	Serv. Odontológicos - P J	38.412,46D	5.735,51D	0,00	44.147,97D
3.2.1.01.05.0009	Seguro de Vida	15.405,12D	5.135,04D	0,00	20.540,16D
3.2.1.01.05.0010	Treinamento	11.930,00D	16.840,00D	0,00	28.770,00D
3.2.1.01.06	Reembolso de empregados	95.846,60C	0,00	30.899,30C	126.745,90C
3.2.1.01.06.0001	Vale Transporte	63,55C	0,00	117,80C	181,35C
3.2.1.01.06.0002	Vale Refeição	9.430,00C	0,00	3.578,00C	13.008,00C
3.2.1.01.06.0003	Plano de Saúde	62.241,08C	0,00	20.604,68C	82.845,76C
3.2.1.01.06.0004	Medicamentos	17.030,78C	0,00	4.341,61C	21.372,39C
3.2.1.01.06.0007	Assistencia medica Odontologica	7.081,19C	0,00	2.257,21C	9.338,40C
3.2.1.01.07	Participações no Resultado	495.702,05D	168.749,90D	0,00	664.451,95D
3.2.1.01.07.0001	PPR Operacional	495.702,05D	168.749,90D	0,00	664.451,95D
3.2.1.02	Custos com Infra-estrutura Portuária	927.657,58D	616.803,20D	0,00	1.544.460,78D
3.2.1.02.01	Dragagem dos Canais	88.030,14D	0,00	0,00	88.030,14D
3.2.1.02.02	Manutenção e Reparos Engenharia	457.912,68D	121.279,55D	0,00	579.192,23D
3.2.1.02.03	Serviços Espec. de Engenharia	0,00	26.959,28D	0,00	26.959,28D
3.2.1.02.04	Levantamentos, Estudos e Projetos	26.882,07D	355.207,23D	0,00	382.089,30D
3.2.1.02.07	Outros Serviços Especializados	63.326,00D	13.241,00D	0,00	76.567,00D
3.2.1.02.10	Sinalização	291.506,69D	100.116,14D	0,00	391.622,83D
3.2.1.03	Custos Gerais	4.823.238,75D	2.698.232,15D	46.125,23C	7.475.345,67D
3.2.1.03.03	Remuneração a Estag. e Bolsistas	85.129,72D	27.262,82D	0,00	112.392,54D
3.2.1.03.05	Segurança e Vigilância	108.080,47D	32.584,28D	0,00	140.664,75D
3.2.1.03.06	Serviços Terceirizados - Manutenção	786.303,29D	385.158,87D	0,00	1.171.462,16D
3.2.1.03.07	Serviços Terceirizados - Limpeza	1.107.943,22D	1.175.980,55D	0,00	2.283.923,77D
3.2.1.03.08	Passagens aéreas	19.262,87D	10.592,63D	0,00	29.855,50D
3.2.1.03.09	Outros Serviços - PJ	4.575,18D	0,00	0,00	4.575,18D
3.2.1.03.11	Meio Ambiente	8.290,04D	153.826,90D	46.125,23C	115.991,71D
3.2.1.03.13	Locação de Bens Móveis	95.893,85D	22.712,37D	0,00	118.606,22D
3.2.1.03.18	Transporte e Locomoção	92.159,57D	33.346,37D	0,00	125.505,94D
3.2.1.03.19	Suporte e Manutenção de Sistemas	238.693,61D	58.334,37D	0,00	297.027,98D
3.2.1.03.20	Assinatura de Publicações Técnicas	7.500,00D	2.500,00D	0,00	10.000,00D
3.2.1.03.23	Manutenção e Reparos em Geral	41.316,78D	45.533,30D	0,00	86.850,08D
3.2.1.03.27	Despesas Diversas	644,24D	319,59D	0,00	963,83D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.03.28	1226 Locação de Veículos	82.587,00D	27.529,00D	0,00	110.116,00D
3.2.1.03.30	1249 Despesas c/ Fretes e Despachos	436,16D	75,40D	0,00	511,56D
3.2.1.03.33	1729 Serviços de Medicina do Trabalho	11.173,75D	4.342,43D	0,00	15.516,18D
3.2.1.03.34	1965 Serviços Terceirizados - Administrativo	667.045,81D	227.619,91D	0,00	894.665,72D
3.2.1.03.35	1966 Serviços Terceirizados - Operacional	1.466.203,19D	490.513,36D	0,00	1.956.716,55D
3.2.1.04	Custos com Materiais	165.443,91D	61.907,75D	0,00	227.351,66D
3.2.1.04.01	873 Combustíveis e Lubrificantes	40.505,52D	11.818,89D	0,00	52.324,41D
3.2.1.04.02	874 Material de Consumo	6.487,81D	2.440,69D	0,00	8.928,50D
3.2.1.04.05	877 Fardamento e EPI's	9.665,45D	2.106,77D	0,00	11.772,22D
3.2.1.04.06	1123 Materiais Diversos	5.418,12D	950,60D	0,00	6.368,72D
3.2.1.04.07	1971 Material de Expediente	2.159,85D	624,00D	0,00	2.783,85D
3.2.1.04.08	1972 Material de Manutenção	101.207,16D	43.966,80D	0,00	145.173,96D
3.2.1.05	Custos com Serviços Essenciais	718.271,67D	224.365,51D	0,00	942.637,18D
3.2.1.05.01	879 Energia Elétrica	412.258,33D	119.759,21D	0,00	532.017,54D
3.2.1.05.03	881 Comunicação (Telefone Móvel)	22.459,96D	8.040,73D	0,00	30.500,69D
3.2.1.05.04	882 Água e Esgoto	251.853,16D	85.760,63D	0,00	337.613,79D
3.2.1.05.05	1861 Comunicação (Telefone Fixo)	17.145,93D	5.943,48D	0,00	23.089,41D
3.2.1.05.06	1863 Comunicação (Internet)	14.554,29D	4.861,46D	0,00	19.415,75D
3.2.1.06	Custos Ponta de Espera e Cajupe	216.034,62D	67.398,52D	0,00	283.433,14D
3.2.1.06.01	1241 Energia Elétrica	59.442,37D	17.937,27D	0,00	77.379,64D
3.2.1.06.02	1242 Água e Esgoto	54.732,97D	16.500,21D	0,00	71.233,18D
3.2.1.06.09	1263 Refeição	101.859,28D	32.961,04D	0,00	134.820,32D
3.2.2	Despesas Administrativas	15.324.846,35D	4.645.203,05D	85.514,92C	19.884.534,48D
3.2.2.01	Despesas com Pessoal	9.479.057,20D	3.415.508,78D	85.506,09C	12.809.059,89D
3.2.2.01.01	Remunerações e Vantagens	5.185.415,09D	1.820.083,05D	17.457,56C	6.988.040,58D
3.2.2.01.01.0001	886 Salários	2.658.387,85D	927.649,82D	0,00	3.586.037,67D
3.2.2.01.01.0002	887 Férias	605.222,52D	200.177,10D	0,00	805.399,62D
3.2.2.01.01.0003	888 13º Salários	398.195,04D	134.964,27D	0,00	533.159,31D
3.2.2.01.01.0004	889 Diárias - Negócios	42.392,16D	10.906,56D	0,00	53.298,72D
3.2.2.01.01.0005	890 Adicional tempo de serviço	49.458,42D	17.781,71D	0,00	67.240,13D
3.2.2.01.01.0007	892 Adicional risco	1.075.570,08D	375.286,99D	0,00	1.450.857,07D
3.2.2.01.01.0008	893 Grat. serviços extraordinarios	200.298,08D	75.266,09D	0,00	275.564,17D
3.2.2.01.01.0009	894 Funcao Grat. incorporada	37.954,25D	13.309,69D	0,00	51.263,94D
3.2.2.01.01.0010	895 abono pecuniario	161.581,79D	16.444,03D	0,00	178.025,82D
3.2.2.01.01.0011	896 Adicional Noturno	71.120,38D	25.809,04D	0,00	96.929,42D
3.2.2.01.01.0012	897 Hora Extra	12.707,68D	5.664,71D	0,00	18.372,39D
3.2.2.01.01.0014	1129 Diárias - Treinamento	9.202,41D	3.408,30D	0,00	12.610,71D
3.2.2.01.01.0015	1286 Auxilio Dependente Especial	11.256,00D	3.752,00D	0,00	15.008,00D
3.2.2.01.01.0016	1720 Auxilio Creche/Escola	28.330,74D	9.662,74D	0,00	37.993,48D
3.2.2.01.01.0017	2335 Reversão Provisão Férias	161.581,79C	0,00	16.444,03C	178.025,82C
3.2.2.01.01.0019	2691 Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	6.233,78C	0,00	767,42C	7.001,20C
3.2.2.01.01.0020	2694 Excedente Banco de Horas Negativo	8.446,74C	0,00	246,11C	8.692,85C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
898	Remunerações e Vantagens da Diretoria	330.266,88D	122.607,44D	0,00	452.874,32D
899	Salários - Diretoria	214.813,35D	81.556,25D	0,00	296.369,60D
901	Adicional de Risco - Diretoria	85.925,34D	32.622,50D	0,00	118.547,84D
1383	Diárias Diretoria - Negócios	28.263,89D	6.742,95D	0,00	35.006,84D
1384	Diárias Diretoria - Treinamento	1.264,30D	1.685,74D	0,00	2.950,04D
903	Encargos	1.783.447,53D	643.429,41D	5.641,25C	2.421.235,69D
904	INSS	1.383.752,02D	485.432,32D	0,00	1.869.184,34D
905	FGTS	423.370,96D	148.223,09D	0,00	571.594,05D
906	Portus Previdência Privada	20.822,94D	6.186,18D	0,00	27.009,12D
2255	Encarg s/ Cessão Onerosa de Funcionários	10.763,46D	3.587,82D	0,00	14.351,28D
2700	Reversão INSS s/ Provisão de Férias	42.334,39C	0,00	4.308,34C	46.642,73C
2701	Reversão FGTS s/ Provisão de Férias	12.927,46C	0,00	1.315,52C	14.242,98C
2702	Reversão Portus s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	17,39C	17,39C
913	Outros Benefícios	1.232.425,67D	444.456,56D	0,00	1.676.882,23D
915	Vale Refeição	507.299,40D	170.082,50D	0,00	677.381,90D
916	Plano de Saúde	435.556,32D	146.532,38D	0,00	582.088,70D
917	Medicamentos	118.529,58D	44.095,25D	0,00	162.624,83D
918	Serv. Odontológicos - P F	38.656,54D	15.321,17D	0,00	53.977,71D
919	Produtos Óticos	22.399,92D	16.361,60D	0,00	38.761,52D
920	Seguro de Vida	20.258,67D	6.814,27D	0,00	27.072,94D
921	Graduação e Especializ. de Empreg.	21.733,07D	6.838,96D	0,00	28.572,03D
922	Serv. Odontológicos - P J	49.643,81D	13.851,36D	0,00	63.495,17D
951	Treinamento	18.348,36D	24.559,07D	0,00	42.907,43D
924	Reembolso de Empregados	190.544,19C	0,00	62.407,28C	252.951,47C
925	Vale Transporte	15,50C	0,00	0,00	15,50C
926	Vale Refeição	21.018,00C	0,00	6.678,00C	27.696,00C
927	Plano de Saúde	110.710,12C	0,00	35.657,84C	146.367,96C
928	Medicamentos	35.823,76C	0,00	12.352,54C	48.176,30C
932	Assistencia medica Odontologica	22.976,81C	0,00	7.718,90C	30.695,71C
936	Orgãos Colegiados	142.560,00D	47.520,00D	0,00	190.080,00D
937	CONSAD	113.400,00D	37.800,00D	0,00	151.200,00D
938	CONFI	29.160,00D	9.720,00D	0,00	38.880,00D
2391	Participações no Resultado	995.486,22D	337.412,32D	0,00	1.332.898,54D
2392	PPR Administrativo	995.486,22D	337.412,32D	0,00	1.332.898,54D
940	Despesas Gerais	3.149.181,78D	840.561,88D	0,00	3.989.743,66D
941	Serviços de Terceiros - PF	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
942	Serviços de Consultores - PF	124.498,42D	28.302,98D	0,00	152.801,40D
943	Remuneração a Estag. e Bolsistas	57.776,39D	18.903,88D	0,00	76.680,27D
945	Passagens aéreas	78.069,06D	29.773,52D	0,00	107.842,58D
946	Outros Serviços - PJ	4.399,14D	790,00D	0,00	5.189,14D
947	Manutenção e Reparos	206.506,18D	46.031,55D	0,00	252.537,73D
949	Meio Ambiente	8.675,53D	0,00	0,00	8.675,53D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.02.12	Seguros em Geral	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
3.2.2.02.13	Locação de Bens Móveis	34.722,21D	10.572,89D	0,00	45.295,10D
3.2.2.02.14	Locação de Veículos	100.283,96D	32.446,00D	0,00	132.729,96D
3.2.2.02.16	Hospedagem	229,95D	229,95D	0,00	459,90D
3.2.2.02.17	Frete	4.056,56D	0,00	0,00	4.056,56D
3.2.2.02.18	Consultoria Geral	124.891,20D	11.450,00D	0,00	136.341,20D
3.2.2.02.19	Transporte e Locomoção	117.550,44D	42.533,63D	0,00	160.084,07D
3.2.2.02.21	Publicidade e Propaganda	6.896,94D	15.263,65D	0,00	22.160,59D
3.2.2.02.22	Suporte e Manutenção de Sistemas	90.541,66D	21.851,82D	0,00	112.393,48D
3.2.2.02.25	Particip. em Feiras, Seminários e Eventos	234.293,60D	6.874,00D	0,00	241.167,60D
3.2.2.02.29	Segurança e Vigilância	1.445.137,19D	422.921,09D	0,00	1.868.058,28D
3.2.2.02.30	Serviços Terceirizados - Limpeza	14.070,39D	4.963,62D	0,00	19.034,01D
3.2.2.02.32	Serviços de Medicina do Trabalho	11.491,48D	3.746,15D	0,00	15.237,63D
3.2.2.02.33	Serviços Terceirizados - Administrativo	392.791,48D	131.412,15D	0,00	524.203,63D
3.2.2.02.35	Auditoria	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
3.2.2.02.36	Participação e Organização de Eventos	7.000,00D	12.495,00D	0,00	19.495,00D
3.2.2.03	Despesas com Materiais	65.794,16D	18.292,13D	8.83C	84.077,46D
3.2.2.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	24.613,48D	9.455,93D	0,00	34.069,41D
3.2.2.03.02	Material de Consumo	17.480,55D	3.054,13D	0,00	20.534,68D
3.2.2.03.05	Fardamento e EPI's	18.412,47D	3.381,50D	0,00	21.793,97D
3.2.2.03.06	Materiais Diversos	694,42D	690,50D	0,00	1.384,92D
3.2.2.03.10	Material de Expediente	4.593,24D	1.710,07D	0,00	6.303,31D
3.2.2.03.12	Reembolso Cartão-Proximidade	0,00	0,00	8,83C	8,83C
3.2.2.04	Serviços Essenciais	146.678,11D	46.397,61D	0,00	193.075,72D
3.2.2.04.01	Energia Elétrica	55.887,53D	16.411,61D	0,00	72.299,14D
3.2.2.04.03	Comunicação (Telefone Móvel)	36.922,89D	12.617,23D	0,00	49.540,12D
3.2.2.04.04	Água e Esgoto	13.433,77D	3.586,94D	0,00	17.020,71D
3.2.2.04.05	Comunicação (Telefone Fixo)	21.869,79D	7.580,96D	0,00	29.450,75D
3.2.2.04.06	Comunicação (Internet)	18.564,13D	6.200,87D	0,00	24.765,00D
3.2.2.05	Outras Despesas Administrativas	1.611.598,85D	31.549,90D	0,00	1.643.148,75D
3.2.2.05.04	Despesas com visitantes e convidados	2.684,82D	368,00D	0,00	3.052,82D
3.2.2.05.06	Contribuições Institucionais	5.673,70D	1.872,20D	0,00	7.545,90D
3.2.2.05.07	Contribuições a Entidades de Classe	5.600,00D	2.800,00D	0,00	8.400,00D
3.2.2.05.08	Outros Serviços Especializados	32.333,85D	12.157,70D	0,00	44.491,55D
3.2.2.05.10	Despesas Diversas	217,60D	0,00	0,00	217,60D
3.2.2.05.12	Despesas c/ Cartório	58,65D	0,00	0,00	58,65D
3.2.2.05.13	Despesas c/ Fretes e Despachos	2.765,37D	3.004,70D	0,00	5.770,07D
3.2.2.05.14	Custas Processuais e Judiciais	215,20D	11.347,30D	0,00	11.562,50D
3.2.2.05.15	Multas Compensatórias	66.174,66D	0,00	0,00	66.174,66D
3.2.2.05.17	Multa por Infração	1.495.875,00D	0,00	0,00	1.495.875,00D
3.2.2.06	Depreciação/Amortização	868.687,62D	291.528,94D	0,00	1.160.216,56D
3.2.2.06.01	Depreciações	868.687,62D	291.528,94D	0,00	1.160.216,56D
3.2.2.07	Despesas Terminal Porto Grande	3.848,63D	1.363,81D	0,00	5.212,44D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.07.04	1388 Serviços Essenciais - Porto Grande	3.848,63D	1.363,81D	0,00	5.212,44D
3.2.2.07.04.0001	1389 Energia Elétrica - Porto Grande	3.848,63D	1.363,81D	0,00	5.212,44D
3.2.3	1002 Despesas Tributárias	23.133,41D	13.322,24D	0,00	36.455,65D
3.2.3.01	1003 Taxas	23.133,41D	13.322,24D	0,00	36.455,65D
3.2.3.01.01	1004 Taxa de Localização e Funcionamento	7.730,92D	0,00	0,00	7.730,92D
3.2.3.01.02	1005 Taxas Estaduais	9.564,20D	13.322,24D	0,00	22.886,44D
3.2.3.01.04	1007 Outras Taxas Federais	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00D
3.2.3.01.05	1008 Taxa de Licenciamento de Veículos	4.654,29D	0,00	0,00	4.654,29D
3.2.4	1010 Resultado Financeiro	3.140.379,39D	2.304.580,12D	1.194.340,21C	4.250.619,30D
3.2.4.01	1011 Receitas Financeiras	3.639.131,25C	57.303,63D	1.190.013,75C	4.770.841,37C
3.2.4.01.01	1012 Receitas de Aplicações Financeiras	3.724.841,75C	2.063,97D	1.167.183,10C	4.889.960,88C
3.2.4.01.02	1013 Descontos Obtidos	8.893,53C	0,00	0,01C	8.893,54C
3.2.4.01.03	1014 Juros Ativos	16.709,60C	0,00	3.091,30C	19.800,90C
3.2.4.01.05	2522 Multas Recebidas de Clientes	65.109,64C	0,00	19.739,34C	84.848,98C
3.2.4.01.06	2608 (-) PIS s/ Receitas Financeiras	24.801,11D	7.721,67D	0,00	32.522,78D
3.2.4.01.07	2609 (-) COFINS s/ Receitas Financeiras	152.622,16D	47.517,99D	0,00	200.140,15D
3.2.4.02	1015 Despesas Financeiras	6.778.510,64D	2.247.276,49D	4.326,46C	9.021.460,67D
3.2.4.02.02	1017 Tarifas Bancárias	9.958,03D	46.016,34D	4.266,80C	51.707,57D
3.2.4.02.03	1018 Juros Passivos	33.576,95D	0,00	0,00	33.576,95D
3.2.4.02.04	1019 Juros sobre o Capital Próprio	6.718.481,04D	2.189.727,15D	0,00	8.908.208,19D
3.2.4.02.06	1021 Descontos ou Abatimentos Concedidos	277,16D	6.099,87D	56,10C	6.320,93D
3.2.4.02.07	1022 IOF	23,31D	0,00	3,56C	19,75D
3.2.4.02.09	2404 Atualiz. Monetária Depósitos de Caução	16.194,15D	5.433,13D	0,00	21.627,28D
3.2.5	1024 Provisões Constituídas	913.677,59D	2.439.209,05D	941.784,50C	2.411.102,14D
3.2.5.01	1025 Provisões Tributárias	1.190.895,11D	2.439.209,05D	941.784,50C	2.688.319,66D
3.2.5.01.01	1026 CSLL	431.395,49D	657.810,82D	0,00	1.089.206,31D
3.2.5.01.02	1027 IRPJ	1.163.561,10D	1.781.398,23D	0,00	2.944.959,33D
3.2.5.01.03	1028 Receita de Subvenção -Redução IRPJ ADENE	404.061,48C	0,00	941.784,50C	1.345.845,98C
3.2.5.03	1597 Provisões p/ Contingências	277.217,52C	0,00	0,00	277.217,52C
3.2.5.03.05	2841 (-) Rev.Provisão p/ Cont Cíveis	277.217,52C	0,00	0,00	277.217,52C
3.2.6	1031 Resultado não Operacional	483,71D	1.628,36D	1.250,01C	862,06D
3.2.6.04	1624 Ajuste de Inventário	483,71D	1.628,36D	1.250,01C	862,06D
3.2.6.04.02	2401 Ajuste de Inventário - Devedor	2.225,15D	1.628,36D	0,00	3.853,51D
3.2.6.04.03	2402 Ajuste de Inventário - Credor	1.741,44C	0,00	1.250,01C	2.991,45C

TOTAL DE DÉBITOS : 99.831.691,35D
TOTAL DE CRÉDITOS: 99.831.691,35C

Alcides José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
ENAP/GEFIN

Judson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
EMAP