



**Empresa Maranhense de Administração
Portuária – EMAP**

**Demonstrações Financeiras
31 de Agosto de 2018**

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

31 de agosto de 2018

Sumário

Balço 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 31 de Agosto de 2018
Em milhares de Reais

	Notas	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017	Passivo	Notas	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017
Ativo									
Caixa e Equivalentes de Caixa	8	187.448	179.526	265.990	Fornecedores	14	1.829	2.283	2.960
Valores de Terceiros	9	902	848	1.787	Folha de pagamento e provisão de férias		6.606	6.583	4.679
Clientes Líquido de PCLD	10	11.440	13.883	5.723	Impostos e contribuições a recolher	15	6.501	8.864	4.478
Almoxarifado		166	153	87	Recursos de Convênios a Comprovar	16	703	703	723
Impostos e contribuições a recuperar/compensar	11	12.228	12.127	12.012	Juros sobre capital próprio		15.886	14.147	23.989
Outras contas a receber		3.694	3.781	2.891	Provisão participação nos resultados		4.117	3.599	6.406
					Provisão para contingências	17	1.647	1.647	3.447
					Receita diferida	18	6.081	6.081	6.081
					Outras contas a pagar		2.168	2.600	3.785
Total do ativo circulante		215.878	210.318	288.490	Total do passivo circulante		45.539	46.507	56.548
Clientes Líquido de PCLD LP	10	-	-	-	Provisão para contingências	17	-	-	-
Imobilizado	12	606.614	605.191	590.849	Receita diferida	16	105.911	106.418	109.965
Intangível	13	23.296	23.296	23.296	Convênios a comprovar		337.834	337.834	337.989
Total do ativo não circulante		629.910	628.486	614.145	Total do passivo não circulante		443.746	444.253	447.955
					Patrimônio Líquido	19			
					Capital Social		254.589	254.589	334.589
					Reservas de lucro		63.543	63.543	63.543
					Lucro do período		38.370	29.912	-
					Total do patrimônio Líquido		356.503	348.045	398.132
Total do Ativo		845.787	838.804	902.635	Total do Passivo		845.787	838.804	902.635

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GIFIN

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



PORTO DO ITAQUI

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

Demonstração do Resultado

Em 31 de Agosto de 2018

Em milhares de Reais

	Notas	Acumulado		Mês	
		31/08/2018	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2017
Receita bruta		149.739	140.789	22.836	21.619
Tarifas/Serviços		108.176	114.260	17.169	18.302
Arrendamento		35.566	22.455	5.158	2.809
Arrendamento TEGRAM		4.054	4.054	507	507
Outras Receitas		1.943	20	3	1
Deduções da receita		(18.326)	(17.062)	(2.855)	(2.686)
Impostos s/ Faturamento		(18.326)	(17.062)	(2.855)	(2.686)
Receita Líquida	4	131.413	123.727	19.981	18.933
Custos operacionais	5	(35.446)	(33.125)	(4.120)	(4.785)
Lucro bruto		95.967	90.602	15.862	14.148
Despesas Administrativas	6	(38.213)	(37.217)	(4.695)	(4.276)
Pessoal/Encargos e Benefícios		(26.148)	(25.219)	(3.301)	(3.164)
Despesas Gerais		(11.978)	(11.791)	(1.369)	(1.053)
Despesas com Materiais		(175)	(214)	(24)	(26)
Provisão para Contingências		277	20	-	20
Outras Despesas não Recorrentes		(189)	(13)	(1)	(54)
Depreciação e Amortização		(2.339)	(2.246)	(295)	(278)
Resultado financeiro		(6.653)	1.461	(699)	128
Receitas Financeiras		9.567	18.707	1.048	2.242
Despesas Financeiras		(16.220)	(17.245)	(1.747)	(2.114)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro		48.762	52.600	10.173	9.723
Tributos sobre o Lucro	7	(10.392)	(10.452)	(1.715)	(1.768)
(-) Provisão para Contribuição Social		(4.524)	(4.860)	(610)	(873)
(-) Provisão para IRPJ		(12.250)	(13.161)	(2.481)	(2.365)
(+) Receita de Subvenção - Redução IRPJ		6.383	7.570	1.376	1.471
Lucro do período		38.370	42.148	8.458	7.955

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

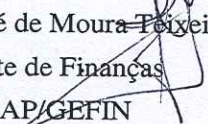


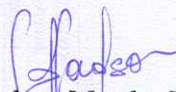
PORTO DO
ITAQUI

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Demonstração do Resultado Abrangente
Em 31 de Agosto de 2018
Em milhares de Reais

	<u>31/08/2018</u>	<u>31/08/2017</u>
Lucro do exercício	<u>38.370</u>	<u>42.148</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	<u><u>38.370</u></u>	<u><u>42.148</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Peixeira
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 31 de agosto de 2018
 Em milhares de Reais

	Reserva de Lucros				Lucros acumulados	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	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	-	-	-	-	38.370	38.370
Lucro do exercício	-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	-	-
Redução do Capital Social	(80.000)	-	-	-	-	(80.000)
Em 31 de agosto de 2018	254.589	14.522	9.236	39.785	38.370	356.503

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 do Fluxo de Caixa - Método indireto
Em 31 de Agosto de 2018
Em milhares de Reais

	Acumulado		Mês	
	31/08/2018	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2017
Lucro líquido do exercício	38.370	42.148	8.458	7.955
Imposto de renda	12.250	13.161	2.481	2.365
Contribuição social	4.524	4.860	610	873
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	(6.383)	(7.570)	(1.376)	(1.471)
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	48.762	52.600	10.173	9.723
Despesas (receitas) que não afetam o caixa				
Depreciação e amortização	2.339	2.246	295	278
Valor residual do ativo imobilizado baixado	155	85	-	-
Provisão de crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Receita de subvenção - Redução IRPJ	6.383	7.570	1.376	1.471
Reversão de contingências	(1.800)	(70)	-	(70)
Outras - Ajuste conciliação de depreciação	-	-	-	-
	7.076	9.830	1.671	1.679
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante				
Clientes	(5.717)	(7.751)	2.443	(1.866)
Almoxarifado	(78)	21	(13)	8
Impostos e contribuições a recuperar	(215)	1.724	(101)	405
Valores de Terceiros	884	-	(54)	-
Outros créditos a receber	(802)	(3.444)	87	(207)
	(5.929)	(9.450)	2.362	(1.661)
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante				
Fornecedores	(1.131)	2.966	(453)	2.624
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	1.927	2.520	23	(261)
Impostos e contribuições a recolher	2.023	1.673	(2.364)	189
Tributos sobre o lucro	(16.775)	(18.022)	(3.091)	(3.239)
Juros sobre capital próprio	(8.103)	16.604	1.739	2.021
Participação nos lucros	(2.289)	(533)	518	487
Receita diferida	(4.054)	(4.054)	(507)	(507)
Outras contas a pagar	(1.617)	(1.156)	(432)	(38)
	(30.019)	(1)	(4.566)	1.277
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	19.891	52.979	9.640	11.017
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(18.258)	(13.957)	(1.718)	(5.562)
Aquisições no ativo imobilizado da União	-	(950)	-	(305)
Aquisições no ativo intangível Próprio	-	(2.178)	-	(329)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(18.258)	(17.085)	(1.718)	(6.196)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Redução de Capital Social	(80.000)	-	-	-
Captação de recursos da União	(20)	977	-	323
Devolução de recursos da União	(155)	-	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento	(80.174)	977	-	323
Disponibilidades aplicadas no período	(78.541)	36.871	7.922	5.144
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício*	265.990	264.793	179.526	296.519
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício*	187.448	301.664	187.448	301.664
Varição nas disponibilidades	(78.541)	36.871	7.922	5.144

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

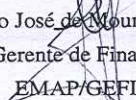
Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Demonstrações do Valor Adicionado

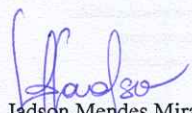
Em 31 de Agosto de 2018

Em milhares de Reais

	Acumulado		Mês	
	31/08/2018	31/08/2017	31/08/2018	31/08/2017
Receitas	149.739	140.789	22.836	21.619
Receita de serviços prestados	108.176	114.260	17.169	18.302
Receita de arrendamento	39.620	26.509	5.665	3.316
Provisão para devedores duvidosos - Reversão/ (Constituição)	-	-	-	-
Outras receitas	1.943	20	3	1
Insumos adquiridos de terceiros	(33.492)	(32.333)	(3.812)	(4.292)
Custos dos serviços prestados	(21.428)	(20.334)	(2.417)	(3.180)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(12.065)	(11.998)	(1.394)	(1.112)
Valor adicionado bruto	116.247	108.457	19.025	17.326
Depreciação, amortização e exaustão	(2.339)	(2.246)	(295)	(278)
Valor Adicionado líquido produzido pela entidade	113.908	106.211	18.730	17.049
Valor adicionado recebido em transferências	9.567	18.707	1.048	2.242
Receitas financeiras	9.567	18.707	1.048	2.242
Valor adicionado total a distribuir	123.475	124.917	19.778	19.291
Distribuição do valor adicionado	123.475	124.917	19.778	19.291
Pessoal	34.540	32.537	4.304	4.096
Remuneração direta	27.203	25.858	3.370	3.213
Benefícios	5.623	5.040	723	682
F.G.T.S.	1.714	1.639	212	201
Impostos, taxas e contribuições	34.344	32.988	5.269	5.126
Federais	29.869	28.949	4.526	4.439
Municipais	4.475	4.039	743	686
Remuneração de capitais de terceiros	333	641	8	93
Despesas financeiras	333	641	8	93
Remuneração de capitais próprios	54.256	58.752	10.197	9.976
Juros sobre capital próprio	15.886	16.604	1.739	2.021
Lucros do período	38.370	42.148	8.458	7.955

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

31 de agosto 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 Cajupe, 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 31 de agosto 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

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

3. Análise Econômica – Financeira

Índices de Liquidez

	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017
Liquidez Imediata = Disponível / PC	4,12	3,86	4,70
Liquidez Corrente = AC / PC	4,74	4,52	5,10
Liquidez Geral = (AC + ANC) / (PC + PNC)	1,73	1,71	1,79
Endividamento Geral = C. Terc. / Pas. Total	0,58	0,59	0,56
Composição da Dívida = PC / C. Terc.	0,09	0,09	0,11
Grau de Imobilização = "AP" / PL	1,77	1,81	1,54
Grau de Imob. Rec. N. Cor. = AP / (PL + PNC)	0,79	0,79	0,73

Indicadores de rentabilidade

	31/08/2018	31/08/2017
EBITDA	57.754	53.385
Margem EBITDA (EBITDA/Rec. líquida)	44%	43%
Margem bruta (Lucro bruto/Rec. líquida)	73%	73%
Margem líquida (Lucro líquido /Rec. líquida)	29%	34%
ROI = LL / Ativo (a)	4,54%	4,56%
ROE = LL / PL (b)	10,76%	10,84%

(a) Return on investment

(b) Return on equity

4. Receita Líquida

	Acumulado		Variação	
	31/08/2018	31/08/2017	R\$	%
Receita bruta	149.739	140.789	8.950	6%
Tarifas/Serviços	108.176	114.260	(6.084)	-5%
Arrendamento	35.566	22.455	13.111	58%
Arrendamento TEGRAM	4.054	4.054	-	0%
Outras Receitas	1.943	20	1.923	9502%
Deduções da receita	(18.326)	(17.062)	(1.264)	7%
Impostos s/ Faturamento	(18.326)	(17.062)	(1.264)	7%
Receita Líquida	131.413	123.727	7.685	6%

	Mês		Variação	
	31/08/2018	31/08/2017	R\$	%
Receita bruta	22.836	21.619	1.217	6%
Tarifas/Serviços	17.169	18.302	(1.134)	-6%
Arrendamento	5.158	2.809	2.349	84%
Arrendamento TEGRAM	507	507	-	0%
Outras Receitas	3	1	2	0%
Deduções da receita	(2.855)	(2.686)	(169)	6%
Impostos s/ Faturamento	(2.855)	(2.686)	(169)	0
Receita Líquida	19.981	18.933	1.049	6%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Em agosto/18, no acumulado, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, tivemos um crescimento de 6% na Receita Bruta e Receita Líquida devido ao incremento na movimentação de cargas.

A Receita até junho/18, na comparação com o ano anterior, apresentava volumes menores, principalmente nos meses de fevereiro e de março quando houve resultado negativo, sendo que o maior impacto foi devido ao recebimento em 03/2017 de R\$ 7.176 mil relativo à 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 cargas a partir de abril do ano corrente já sinaliza a mudança do ciclo de sazonalidade com os melhores resultados obtidos, motivados, principalmente pelo início da movimentação da safra de grãos, fato que ora se consolida no acumulado de agosto 2018.

5. Custos Operacionais

	Acumulado		Variação	
	31/08/2018	31/08/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	14.018	12.791	1.227	10%
Custos com Infraestrutura Portuária	3.196	3.407	(211)	-6%
Custos Gerais	15.265	14.110	1.155	8%
Custos com Materiais	548	491	57	12%
Custos com Serviços Essenciais	1.863	1.851	11	1%
Outros Custos	557	475	82	17%
Total	35.446	33.125	2.321	7%

	Mês		Variação	
	31/08/2018	31/08/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	1.702	1.604	98	6%
Custos com Infraestrutura Portuária	493	1.029	(537)	-52%
Custos Gerais	1.552	1.794	(242)	-13%
Custos com Materiais	76	56	20	35%
Custos com Serviços Essenciais	227	235	(8)	-3%
Outros Custos	69	66	3	5%
Total	4.120	4.785	(665)	-14%

Em agosto/18, os Custos Operacionais, no acumulado, quando comparado com o mesmo período do ano anterior apresentam um aumento de 7%, devido principalmente aos seguintes fatores:

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- 1) O salário nominal de 08/2018 é maior que em 08/2017 devido ao aumento de 2,86% concedido no acordo coletivo de junho/17; com relação a headcount ficou em 67 contra 65 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Custos com Infraestrutura Portuária, as variações nas contas:
 - Manutenção e Reparos de Engenharia, relativo aos serviços de Manutenção de defensas marítimas (R\$ R\$ 1.147 mil em 2017 contra R\$ 1.560 mil em 2018);
 - Levantamento de Estudos e Projetos, relativo a serviços de batimetria e correntometria na baía de São Marcos apresentou redução, pois em 2017 houve contratação da PLANAVE para assessoria e desenvolvimento de projetos em R\$ 307 mil, fato que não se repetiu em 2018 (R\$ 760 mil em 2017 contra R\$ 458 mil em 2018).
 - 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 (R\$ R\$ 95 mil em 2017 contra R\$ 227 mil em 2018);
- 3) No grupo Custos Gerais as principais variações ocorreram nas contas de:
 - Remuneração a Estagiário de Bolsista – R\$ 200 mil em 2017 contra R\$ 207 mil em 2018.
 - Suporte e Manutenção de Sistemas – R\$ 184 mil em 2017 contra R\$ 641 mil em 2018, devido à aquisição de dois novos sistemas – TOS + e o SIGMANT.
 - Serv. terceirizado Limpeza – R\$ 3.712 mil em 2017 contra R\$ 3.970 em 2018 devido pagamento de reequilíbrio financeiro do Processo 1744/16 no valor de R\$ 859 mil para MAXTEC.
 - Serv. Terceirizados Administrativos – R\$ 1.587 mil em 2017, contra R\$ 1.789 mil em 2018.
- 4) No grupo Custo com Serviços Essenciais, as principais variações ocorreram nas contas de:
 - Energia Elétrica – R\$ 1.013 mil em 2017 contra R\$ 1.038 mil em 2018.

6. Despesas Administrativas

	Acumulado		Variação	
	31/08/2018	31/08/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	26.148	25.219	929	4%
Despesas gerais	11.606	11.376	230	2%
Materiais	175	214	(40)	-18%
Serviços essenciais	372	414	(42)	-10%
Provisão para contingências	(277)	(20)	(257)	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	189	13	176	1322%
Total	38.213	37.217	996	3%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	Mês		Variação	
	31/08/2018	31/08/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	3.301	3.164	137	4%
Despesas gerais	1.334	1.002	333	33%
Materiais	24	26	(2)	-6%
Serviços essenciais	35	51	(16)	-32%
Provisão para contingências	-	(20)	20	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	1	54	(52)	0%
Total	4.695	4.276	419	10%

A despesa administrativa apresentou um crescimento no comparativo acumulado com o mesmo período do ano anterior de 3%. Como principal efeito na comparabilidade de períodos, destacamos que:

- 1) No grupo Pessoal/encargos: a linha salário nominal de 08/2018 é maior que em 08/2017 devido ao aumento de 2,86% concedido no acordo coletivo de junho/17; também tivemos aumento nas linhas de férias (R\$ 1.612 mil em 2017 para R\$ 1.665 mil em 2018) e 13º salário (R\$ 1.046 mil em 2017 para R\$ 1.103 mil em 2018); com relação a headcount, ficou em 157 contra 161 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Despesas Gerais, as variações principais foram:
 - Serviço de Consultoria Pessoa Física- contratação de especialista tributário para tratar do pedido de reconhecimento de imunidade tributária junto a justiça federal (R\$ 684 mil em 2017 contra R\$ 325 mil em 2018);
 - Publicidade e Propaganda (R\$ 1.153 mil em 2017 contra R\$ 84 mil em 2018);
 - Multas por Infração, pago para a Organização Internacional do Trabalho por dano moral coletivo de R\$ 1.425 mil, ocorreu tanto em 2017 quanto 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).

7. Tributos sobre o lucro

A composição da despesa de imposto de renda e contribuição social nos períodos findos em 31 de agosto de 2018 e 2017 está apresentada a seguir:

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	Acumulado		Variação	
	31/08/2018	31/08/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social corrente:				
Despesas de contribuição social corrente	4.524	4.860	(336)	-7%
Despesa de imposto de renda Corrente	12.250	13.161	(911)	-7%
Receita Subvenção - inventivo fiscal SUDENE	(6.383)	(7.570)	1.187	-16%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	10.392	10.452	(60)	-1%

	Mês		Variação	
	31/08/2018	31/08/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social corrente:				
Despesas de contribuição social corrente	610	873	(263)	-30%
Despesa de imposto de renda Corrente	2.481	2.365	116	5%
Receita Subvenção - inventivo fiscal SUDENE	(1.376)	(1.471)	95	-6%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	1.715	1.768	(53)	-3%

As despesas com tributos sobre o lucro, sobre a renda e Receita de Subvenção, no acumulado, apresentam um decréscimo em comparação com período 08/2017, o maior impacto foi o resultado do Primeiro Trimestre 2018, menor que o de 2017, variação ocorrida deve-se principalmente ao mês 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.

8. Caixa e equivalentes de caixa

	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017
Numerários Disponíveis	113	675	229
Aplicações Financeiras	187.335	178.851	265.761
Total	187.448	179.526	265.990

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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) R\$ 871 mil de fornecedores em garantia contratual (caução) a ser devolvido ao término dos contratos, 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) R\$ 31 mil relativo a valores de empréstimos consignados, descontado dos empregados da EMAP para posterior quitação com a Caixa Econômica Federal.

10. Clientes

Em agosto de 2018 o saldo da conta de clientes, no acumulado, apresentou um decréscimo em decorrência do volume de faturamento menor 22,7 %), assim como o percentual de recebimento que também foi menor, 84% mês anterior contra 69% no mês corrente.

	31/08/2018		31/07/2018		31/12/2017	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Cliente	11.157	10.948	13.864	10.948	5.723	11.296
PCLD (*)	-	(10.948)	-	(10.948)	-	(11.296)
Total	11.157	-	13.864	-	5.723	-

(*) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Clientes aberto por vencimento (vencidos e a vencer)

Valores a Vencer	31/08/2018	31/08/2017	
Vencer em até 30dd	9.975.276,03	12.377.895,64	
A Vencer entre 30 e 60 dd	34.722,22	2.078,00	
A Vencer entre 60 e 90 dd	34.722,22	2.078,00	
A Vencer entre 90 e 180 dd	104.166,66	5.656,00	
A Vencer entre 180 e 360 dd	208.333,32	6.000,00	
A Vencer mais de 360 dd	729.166,70	-	
Total (1)	<u>11.086.387,15</u>	<u>12.393.707,64</u>	(i)
Valores Vencidos	31/08/2018	31/08/2017	
Atraso até 30 dias	63.141,50	53.048,78	
Atraso de 31 à 60 dias	2.476,30	390.461,01	
Atraso de 61 à 90 dias	-	3.454,53	
Atraso de 91 à 180 dias	-	4.851,45	
Atraso a mais de 180 dias	10.954.057,75	11.993.855,01	
Total (2)	<u>11.019.675,55</u>	<u>12.445.670,78</u>	(ii)
Total (1+2)	<u>22.106.062,70</u>	<u>24.839.378,42</u>	

(i) Do montante de Valores a Vencer, R\$ 3.468,00 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\$ 11.986.578,17 estão em Ação Monitória.

(iii) Do montante, R\$ 10.948.009,65 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
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 agosto de 2018 foi recebido de clientes o montante de R\$ 25.060 mil, deste valor aproximadamente 50% corresponde ao faturamento do mês e 50% de meses anteriores.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	31/08/2018	31/07/2018
VLI Multimodal	1.959	2.057
Gusa Nordeste S/A - Matriz	1.146	1.181
Glencore Serviços S.A	620	670
Petróleo Brasileiro S/A	579	608
Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	526	1.186
Corredor Logística e Infraestrutura	506	774
Agencia Marítima Cargonave	475	297
UTE Porto do Itaqui Geração de Energia	409	417
Petrobras Distribuidora S/A	407	259
Amaggi & LD Commodities Term. Portuários	367	368
CVRD - Estrada Ferro Carajás	313	0
Terminal Corredor Norte S/A	285	180
Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	283	19
Ipiranga	262	307
Bunge Alimentos S.A	227	128
Outros Clientes	3.077	5.433
Total	11.440	13.883

11. Impostos e contribuições a recuperar/compensar

	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017
INSS	-	-	-
ISS	12	12	12
PIS	-	-	-
COFINS	-	-	-
IRPJ	10.599	10.498	10.384
CSLL	1.606	1.606	1.606
Outros impostos	11	11	11
Total	12.228	12.127	12.012

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

12. Imobilizado

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

	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017
Bens Imóveis	15.344	15.445	16.152
Bens Móveis	11.423	11.514	12.117
Bens Móveis Convênio	253	253	253
Bens em Montagem	6.846	6.846	6.607
Obras em Andamento (a)	572.748	571.133	555.721
Total Imobilizado	606.614	605.191	590.849

- (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:

	31/12/2017	Adições	Depreciação	Baixas	31/08/2018
Benfeitorias em Imóveis	16.152	-	(807)	-	15.344
Móveis e Utensílios	1.260	327	(155)	-	1.432
Equipamentos de Informática	914	13	(183)	-	745
Máquinas e Equipamentos	8.288	497	(857)	-	7.929
Veículos	329	-	(61)	-	268
Aparel. Máq. E Equipamentos	-	-	-	-	-
DNIT - Contrapartida	-	-	-	-	-
Defensas Marítimas e Cabeços	1.325	-	(276)	-	1.050
Bens Móveis - Convênio	253	-	-	-	253
Subtotal	28.521	838	(2.339)	-	27.020
Obras em andamento					
Recursos próprios	217.254	17.182	-	-	234.435
Recursos de Terceiros	338.467	-	-	(155)	338.312
Bens em Montagem	6.607	239	-	-	6.846
Subtotal	562.328	17.421	-	(155)	579.594
Total	590.849	18.258	(2.339)	(155)	606.614

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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.

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado
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.

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)

Por recomendação da consultoria, foi executada 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

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Em relação aos bens da EMAP, no relatório da Consultoria MFC foram classificados como “SOBRA CONTÁBIL” 2.015 (dois mil e quinze) itens, após revisão conjunta da COMAP e CCONT e respectivas Gerências, esse quantitativo foi reduzido para 431 (quatrocentos e trinta e um) itens, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Revisão do Inventário do Ativo Imobilizado - Sobra Contábil BENS EMAP

GRUPOS DO ATIVO	SOBRA CONTÁBIL MFC	REVISÃO COMAP / CCONT					
		Bens Encontrados / Identificados - Cód. Novo	Bens - Sucata	Bens - Inservíveis	Bens - Inativo Com Ocorrência - Leilão	Bens - Inativo Sem Ocorrência de Baixa	Bens Não Localizados
Equipamentos de informática	449	53	217	3	1	11	164
Equipamentos de segurança	42	1	41	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	464	115	158	5	0	2	184
Móveis e utensílios	1054	160	735	59	1	21	78
Urbanização e benfeitoria	5	0	0	0	0	0	5
Veículos	1	0	1	0	0	0	0
TOTAL EM QUANTIDADE	2015	329	1152	67	2	34	431
TOTAL EM R\$	5.201.091,04	828.151,46	1.411.717,36	31.110,43	695,00	32.592,00	2.896.824,79

13. Intangível

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Amortização</u>	<u>Baixas</u>	<u>31/08/2018</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.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

FORNECEDORES	31/08/2018	REPRESENTATIVIDADE
Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	965	53%
Internacional Marítima	342	19%
Sind Produtores Rurais Açailândia-SINPRA	76	4%
S. R. F. Santos - ME	62	3%
Aliança Com. Const. Civil Ltda.	58	3%
N Ribeiro da Silva Eireli - ME	52	3%
Associação dos Livreiros do Estado do MA	50	3%
Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda.	46	3%
UMI SAN Serv. de A. a Nav.Eng. Ltda.	41	2%
Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	28	2%
TOTVS S/A	24	1%
Oracle do Brasil Sistemas Ltda.	22	1%
Outros fornecedores	61	3%
Total	1.829	100%

15. Impostos e contribuições a recolher

	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017
ISS	924	1.188	854
INSS	1.104	1.189	1.402
FGTS	201	211	309
PIS	328	429	162
COFINS	1.524	1.987	763
IRPJ / CSLL	1.821	3.150	332
IRRF	453	509	509
Outros	145	201	147
Total	6.501	8.864	4.478

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
31 de agosto 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 31 de agosto de 2018.

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade - Atual	Equipe/Ope razão	Última Movimentação	Data base: 31/08/2018
Despacho Decisório RFB	10320.900.505/2018-44	Não homologação parcial de PERD/COMP	15/04/2018	489.243,69	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 29069.72039.25115.1.3.03-8625. Saldo Negativo de CSLI, exercício 2014, ano calendário 2013. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 15/05/2018. No dia 30/07 houve mudança no status do processo para Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO. Permanecendo no mesmo Setor.	SP RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RFO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/D/COMP - (Trib. e Contribuições)	30/07/2018	
Outras Multas Administradas pela RFB	10320.721.215/2016-74	Multas referente no Processo 10320.721.077/2014-61.	18/04/2017	34.942.519,74	Multas pela Não Homologação de PERD/COMP'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 - Nova 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 PERD/COMP	07/03/2017	48.635,81	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 16490.21081.250213.1.3.03-1567. Saldo Negativo de CSLI, 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 PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/D/COMP - (Trib. e Contribuições)	03/08/2017	
Despacho Decisório RFB	10320-903.811/2016-71	Saldo Negativo de CSLI - Exercício 2012	19/08/2016	46.761,83	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 15021.24979.300312.1.3.03-2861. Saldo Negativo de CSLI, 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/D/COMP - (Trib. e Contribuições)	04/01/2017	
Despacho Decisório RFB	10320-721.077/2014-61 10320.721.221/2016-21	Não Homologação de PERD/COMP'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 29/06 o processo foi enviado do CARF MF DF para SRRF03 - FORTALEZA/ CE, afim de Realizar Ciência.	CE FORTALEZA SRRF03	Controle de Operações de Forma Racional para a Excelência	29/06/2018	
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	Aprovação 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 13/08 o processo foi enviado da CARF MA para a CE SRRF03 FORTALEZA. - STATUS Receber Processo - Triagem.	CE FORTALEZA SRRF03	CE-SRRF03-FOR-TRIAG-ECAE/ Triagem Eq Regional de Cob Administrativa Especial	13/08/2018	
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	

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Data base: 31/08/2018	
								Última	Movimentação
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2012-0028-2 10320.721.729/2014-68 10320.721.730/2014-92	PS e COFINS	02/05/2014	84.648.874,95	Termo de Intimação: Solicitando informações das DCTF declaradas de 2009 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	
Notificação de Lançamento	10320.721.327/2012-000	DCTF	24/04/2012	593.150,95	Notificação por atraso na entrega DCTF Rev/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	17/12/2014	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 26/06 o processou para o Status - Preparar para envio ao Arquivo, no mesmo Setor.	CE FORTALEZA SRRF03	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE FORMA RACIONAL PARA A EXCELÊNCIA	26/06/2018	
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 18/06 foi movimentado ao Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	18/06/2018	
Auto de Infração Aduaneiro	18336.001.866/2006-13	Auto de Infração Aduaneiro	22/12/2006	10.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 14/06 houve movimentação interna para 2ª Turma Extraordinária da 3ª Seção do CARF - PARA RELATAR.	DF CARF MF	DF-MF-CARF/2ª Turma Extraordinária da 3ª Seção do CARF	14/06/2018	
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 DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-TRIB50 / Gestão do Comex	10/12/2016	

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto 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	0
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

31 de agosto 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

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Abaixo a posição da receita diferida:

	31/08/2018		31/07/2018	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Oportunidade de negócios	5.773	100.562	5.773	101.043
Downpayment	308	5.349	308	5.375
Total	6.081	105.911	6.081	106.418

18. Outras contas/créditos a pagar

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

a) 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;

b) R\$ 15.886 mil referente aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) a Pagar Gov. Estado. Este valor corresponde à 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 31 de agosto de 2018 é de R\$ 254.589.402,61 (31 de julho de 2018: R\$ 254.589.402,61) dividido em 254.589.402 ações nominativas, com valor unitário de R\$1,00, tendo como único acionista o Governo do Estado do Maranhão.

Em maio/2018, o capital social da EMAP foi reduzido em R\$ 80.000.000,00 por determinação do único acionista – Governo do Estado do Maranhão, conforme Ofício n.º 347/2018-GAB/SEPLAN e ratificado pelo Conselho de Administração da EMAP através da Deliberação n.º 005/2018-CONSAD, nos termos dos artigos 173 da Lei 6.404/76 e, 1082, Inciso II e 1084, ambos da Lei 10.406/2002 e mediante prévio parecer do Conselho Fiscal, emitido no dia 29 de maio de 2018.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de agosto de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

O ato da modificação do Capital Social ora executado, nos termos da Lei nº. 6404/76 Art. 174 só se tornará efetivo 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia-geral que deliberou a redução; no caso da EMAP será substituída pela Ata de Reunião do Conselho de Administração. A publicação da Ata ocorreu em 13 de julho de 2018 através do Diário Oficial do Estado.

Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia-geral que a tiver deliberado.

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
Redução do Capital Social	(80.000)
Capital social em 31 de agosto de 2018	254.589

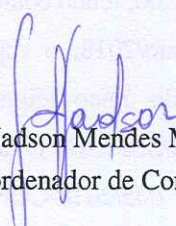
a. Reserva de Lucro – Reserva Legal

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 31 de agosto de 2018 (31 de julho 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 da Moura Teixeira
Gerente de Finanças


Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	927.087.846,30D	86.105.067,89D	79.121.835,49C	934.071.078,70D
1.1		Ativo Circulante	210.317.786,99D	84.386.976,20D	78.827.179,79C	215.877.583,40D
1.1.1		Disponível	180.374.398,03D	49.784.354,14D	41.808.277,92C	188.350.474,25D
1.1.1.01		Caixa	24.373,57D	1.537,37D	7.983,77C	17.927,17D
1.1.1.01.01		Caixa Geral	15.142,18D	696,95D	7.983,77C	7.855,36D
1.1.1.01.02	2778	Caixa em Moeda Estrangeira	9.231,39D	840,42D	0,00	10.071,81D
1.1.1.02		Bancos c/ Movimento - EMAP	650.757,72D	32.780.376,17D	33.335.855,53C	95.278,36D
1.1.1.02.06	9	CEF C/C 628-0	8.610,41D	0,00	0,00	8.610,41D
1.1.1.02.09	1942	CEF C/C 2349-5 - Empréstimo Consignado	0,00	60.699,97D	60.699,97C	0,00
1.1.1.02.12	2482	BB C/C 14401-3 AG. 3846-6	562.169,30D	32.489.676,20D	32.995.191,56C	56.653,94D
1.1.1.02.13	2483	BB C/C 105.549-6 - Concurso	60.455,18D	230.000,00D	279.964,00C	10.491,18D
1.1.1.02.15	2485	BB C/C 105.669-7 - Fundo Social	18.820,61D	0,00	0,00	18.820,61D
1.1.1.02.17	2488	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	178.850.994,18D	16.915.569,11D	8.431.469,34C	187.335.093,95D
1.1.1.04.13	2492	BB C/C 105.549-6 Aplic BB Amplo	645.238,82D	2.008,19D	230.000,00C	417.247,01D
1.1.1.04.14	2493	BB C/C 105.588-7 Fundo CP Admin Supremo	19.796,05D	31,01D	0,00	19.827,06D
1.1.1.04.15	2495	BB Poupança 105.716-2 Leilão	952.999,37D	3.540,39D	0,00	956.539,76D
1.1.1.04.16	2497	BB C/C 14401-0 Aplic Corp DI - AG. 3846	208.796,28D	1.001.054,10D	972.768,59C	237.081,79D
1.1.1.04.17	2498	BB C/C 14401-0 - CDB DI SWAP - AG. 3846	177.024.163,66D	15.908.935,42D	7.228.700,75C	185.704.398,33D
1.1.1.05		Aplicações de Recursos de Terceiros	848.272,56D	86.871,49D	32.969,28C	902.174,77D
1.1.1.05.08	2347	CEF C/C 2349-5 Aplic. Empréstimo Consign	31.556,37D	30.367,55D	30.370,92C	31.553,00D
1.1.1.05.09	2491	BB C/C 14401-0 AG.3846-6-Poupança-Caução	816.716,19D	56.503,94D	2.598,36C	870.621,77D
1.1.2		Faturas/Contas a Receber	13.883.011,26D	32.681.657,00D	35.124.948,46C	11.439.719,80D
1.1.2.01		Faturas de Serviços	13.883.011,26D	32.681.657,00D	35.124.948,46C	11.439.719,80D
1.1.2.01.01		Clientes	13.864.085,81D	22.352.614,45D	25.059.621,86C	11.157.078,40D
1.1.2.01.01.0001	26	Consórcio de Alumínio do Maranhão	396,04D	4.785,59D	1.274,36C	3.907,27D
1.1.2.01.01.0004	27	Brazshipping Marítima Ltda	4.219,89D	542.693,00D	366.738,62C	180.174,27D
1.1.2.01.01.0010	30	Granel Química Ltda	191.659,17D	282.250,48D	282.250,48C	191.659,17D
1.1.2.01.01.0011	36	Harms & Cia Ltda	0,00	3.424,24D	3.424,24C	0,00
1.1.2.01.01.0012	37	Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	102.374,83D	87.137,44D	110.263,92C	79.248,35D
1.1.2.01.01.0013	38	Pedreiras Transporte do Maranhão Ltda	62.874,24D	31.634,85D	32.097,36C	62.411,73D
1.1.2.01.01.0014	39	Petrobras Distribuidora S/A	259.455,96D	1.046.516,94D	899.226,65C	406.746,25D
1.1.2.01.01.0015	40	Petróleo Brasileiro S/A	608.092,08D	2.550.229,15D	2.579.562,68C	578.758,55D
1.1.2.01.01.0016	41	Petróleo Sabbá S/A	79.709,90D	528.145,95D	474.272,28C	133.583,57D
1.1.2.01.01.0018	42	Ipiranga	306.610,85D	550.664,45D	595.216,72C	262.058,58D
1.1.2.01.01.0019	44	Williams Serviços Marítimos Ltda	1.110,31D	364.879,40D	365.989,71C	0,00
1.1.2.01.01.0020	45	Wilson Sons Agencia Marítima Ltda	13.728,63D	7.632,72D	21.361,35C	0,00
1.1.2.01.01.0023	46	Internacional Marítima Ltda.	12.890,82D	28.217,02D	27.945,15C	13.162,69D
1.1.2.01.01.0026	49	Companhia Operadora Portuária do Itaqui	65.927,67D	68.365,19D	82.333,15C	51.959,71D

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0029	55	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	426,55D	426,55C	0,00
1.1.2.01.01.0031	57	Oceanus Agência Marítima S/A	3.670,26D	0,00	3.670,26C	0,00
1.1.2.01.01.0033	59	CVRD - Estrada Ferro Carajas	0,00	312.609,56D	0,00	312.609,56D
1.1.2.01.01.0036	62	Petrobrás Transporte S/A.	7.548,03D	7.663,29D	7.663,29C	7.548,03D
1.1.2.01.01.0042	68	Serviporto - Serviços Portuários Ltda.	21.537,50D	24.170,33D	21.544,61C	24.163,22D
1.1.2.01.01.0045	71	Gusa Nordeste S/A - Matriz	1.180.555,56D	0,00	34.722,22C	1.145.833,34D
1.1.2.01.01.0059	85	Viena Siderurgica S/A.	0,00	147.904,93D	147.904,93C	0,00
1.1.2.01.01.0065	91	Fertilizantes Tocantins Ltda	52.410,84D	0,00	52.410,84C	0,00
1.1.2.01.01.0090	116	Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	1.185.824,48D	683.050,30D	1.343.091,78C	525.783,00D
1.1.2.01.01.0099	125	Shell do Brasil Ltda	28.175,96D	95.414,25D	94.336,90C	29.253,31D
1.1.2.01.01.0103	129	Yara Brasil Fertilizantes São Luis	170.618,82D	137.649,23D	308.268,05C	0,00
1.1.2.01.01.0134	160	FERTIPAR	80.800,46D	40.699,02D	121.499,48C	0,00
1.1.2.01.01.0174	200	Iss Marine Services	236.755,44D	112.320,45D	236.802,41C	112.273,48D
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
1.1.2.01.01.0192	218	Mineração Aurizona	0,00	5.292,29D	5.292,29C	0,00
1.1.2.01.01.0212	1065	UTE Porto do Itaquí Geração de Energia	416.669,94D	865.062,60D	872.452,55C	409.279,99D
1.1.2.01.01.0222	1100	Brazil Maritima	1.463,22D	3.816,61D	3.816,61C	1.463,22D
1.1.2.01.01.0252	1189	Orion Rodos Maritima	3.412,15D	28.862,92D	32.275,07C	0,00
1.1.2.01.01.0266	1233	Total Distribuidora - Porto do Itaquí	161.118,31D	168.509,22D	268.186,15C	61.441,38D
1.1.2.01.01.0275	1270	Camill Alimentos - MA	140.562,52D	81.079,83D	221.642,35C	0,00
1.1.2.01.01.0276	1271	Distribuidora Taboão Ltda	807,04D	1.410,04D	1.410,04C	807,04D
1.1.2.01.01.0282	1282	Fertilizantes Tocantins - Estiva	123.931,52D	0,00	123.931,52C	0,00
1.1.2.01.01.0313	1405	Suzano Papel e Celulose	291.701,54D	694.873,36D	777.049,90C	209.525,00D
1.1.2.01.01.0316	1411	Terminal Corredor Norte S/A	179.574,19D	874.047,16D	768.991,61C	284.629,74D
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	0,00	90.155,53D	0,00	90.155,53D
1.1.2.01.01.0334	1462	Fertilizantes Tocantins Ltda	69.568,70D	0,00	69.568,70C	0,00
1.1.2.01.01.0342	1497	Brasbunker Participações S.A	6.742,20D	6.979,00D	6.979,00C	6.742,20D
1.1.2.01.01.0363	1541	Transrio Transporte e Logística	0,00	1.278,36D	1.278,36C	0,00
1.1.2.01.01.0375	1568	Gem Shipping Ltda	11.582,42D	25.026,79D	27.600,37C	9.008,84D
1.1.2.01.01.0376	1571	Peninsula Norte Fertilizantes	197.537,50D	253.343,10D	399.011,14C	51.869,46D
1.1.2.01.01.0391	1641	Ale Combustiveis	34.640,03D	163.890,44D	100.746,82C	97.783,65D
1.1.2.01.01.0394	1655	Alphamar Agência Marítima Ltda	325.960,43D	186.256,74D	332.660,26C	179.556,91D
1.1.2.01.01.0400	1681	Corredor Logística e Infraestrutura	773.830,28D	596.430,53D	863.985,81C	506.275,00D
1.1.2.01.01.0406	1694	Cargill Agricola	0,00	211.167,00D	144.099,00C	67.068,00D
1.1.2.01.01.0408	1705	Los Grobo Ceagro do Brasil	38.851,06D	229.983,87D	190.300,59C	78.534,34D
1.1.2.01.01.0410	1709	Los Grobo - Filial Batavo	31.898,12D	39.717,02D	66.857,06C	4.758,08D
1.1.2.01.01.0411	1710	Los Grobo - Filial Rio Coco	7.515,83D	957,33D	8.473,16C	0,00
1.1.2.01.01.0412	1711	Los Grobo - Produção Batavo	9.011,03D	7.270,49D	15.602,00C	679,52D
1.1.2.01.01.0413	1712	Los Grobo - Filial Querencia	99.727,74D	184.475,64D	235.885,12C	48.318,26D
1.1.2.01.01.0414	1713	Los Grobo - Produção Faz.Santo Isidoro	7.801,06D	1.075,29D	8.781,56C	94,79D
1.1.2.01.01.0418	1726	Los Grobo - Sambaiba	29.317,07D	48.656,04D	77.973,11C	0,00
1.1.2.01.01.0419	1727	Los Grobo - Balsas	2.684,47D	729,15D	3.083,25C	330,37D
1.1.2.01.01.0428	1755	4M Construções e Incorporações	10.228,37D	10.343,63D	10.343,63C	10.228,37D
1.1.2.01.01.0436	1763	ADM Brasil Ltda	0,00	169.935,87D	169.935,87C	0,00
1.1.2.01.01.0440	1774	Amaggi & LD Commodities S.A.	0,00	174.210,00D	174.210,00C	0,00
1.1.2.01.01.0443	1782	Los Grobo - Fazenda Maranhá	243,00D	700,15D	743,00C	200,15D
1.1.2.01.01.0450	1799	Vieira Brasil Distribuidora	0,00	48,32D	48,32C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0482	1868	Suzano Papel e Celulose	1.163.309,77D	1.163.309,77D	2.326.619,54C	0,00
1.1.2.01.01.0487	1876	Agrex do Brasil S.A	38.483,93D	94.326,57D	127.333,83C	5.476,67D
1.1.2.01.01.0489	1881	TOTAL DISTRIBUIDORA S.A	6.213,59D	6.213,59D	6.213,59C	6.213,59D
1.1.2.01.01.0490	1894	Agencia Maritima Cargonave	297.370,28D	656.786,42D	478.867,75C	475.288,95D
1.1.2.01.01.0500	1934	Aroma & Sabor Alimentos Ltda - ME	12.959,84D	12.959,84D	12.959,84C	12.959,84D
1.1.2.01.01.0503	1939	Terminal Químico de Aratu S/A Tequilmar	40.902,62D	43.612,10D	43.612,10C	40.902,62D
1.1.2.01.01.0512	1975	Mosaic Fertilizantes do Brasil LTDA	0,00	64.176,67D	0,00	64.176,67D
1.1.2.01.01.0528	2055	Associação dos Práticos do MA - APEM	13.461,10D	21.027,40D	22.135,46C	12.353,04D
1.1.2.01.01.0529	2056	Assoc. de Posto de Taxi Ponta da Espera	413,63D	413,63D	413,63C	413,63D
1.1.2.01.01.0535	2082	Agrex do Brasil S.A - Faz. Campos Lindos	926,42D	246,51D	1.172,93C	0,00
1.1.2.01.01.0545	2111	Mic Tecnologia da Informação Ltda	477,14D	1.524,35D	1.524,35C	477,14D
1.1.2.01.01.0553	2145	Assoc. do Posto de Taxi do Itaqui	451,16D	451,16D	451,16C	451,16D
1.1.2.01.01.0559	2163	Unimar Agenciamentos Marítimos	46,97D	46,97D	0,00	93,94D
1.1.2.01.01.0570	2186	Ipiranga S.A	49.423,83D	49.423,83D	49.423,83C	49.423,83D
1.1.2.01.01.0576	2207	CHS Agronegocio - Ind. e Comercio Ltda	103.032,00D	160.380,00D	263.412,00C	0,00
1.1.2.01.01.0578	2224	Glencore Serviços S.A	670.467,43D	985.964,72D	1.036.172,95C	620.259,20D
1.1.2.01.01.0579	2225	Maxtec	0,00	2.003,81D	2.003,81C	0,00
1.1.2.01.01.0581	2227	Tequilmar	2.792,03D	2.792,03D	2.792,03C	2.792,03D
1.1.2.01.01.0582	2228	Amaggi & LD Commodities Term. Portuarios	367.708,69D	1.107.505,61D	1.107.979,62C	367.234,68D
1.1.2.01.01.0587	2236	Vitória Center Shipping Ltda	0,00	234,85D	234,85C	0,00
1.1.2.01.01.0595	2265	Agrex do Brasil S.A - Faz. Chapada	627,56D	210,23D	837,79C	0,00
1.1.2.01.01.0598	2276	Telefônica Brasil S.A.	3.417,62D	3.349,52D	3.349,52C	3.417,62D
1.1.2.01.01.0599	2278	Wilhelmsen Ships - São Luís	63.885,55D	174.383,48D	238.269,03C	0,00
1.1.2.01.01.0600	2279	Agrex do Brasil S.A - Faz. Curitiba	23.897,69D	4.500,14D	28.191,48C	206,35D
1.1.2.01.01.0608	2292	FERTIMPOT S/A - São Luís	181.088,71D	331.711,45D	354.204,74C	158.595,42D
1.1.2.01.01.0610	2302	G5 Soluções Logística e Transportes	0,00	733,65D	733,65C	0,00
1.1.2.01.01.0611	2307	Bunge Alimentos S.A	127.779,00D	294.047,58D	194.863,08C	226.963,50D
1.1.2.01.01.0614	2314	José Ribamar Câmara Pinto	0,00	51,45D	51,45C	0,00
1.1.2.01.01.0622	2360	Glencore Importadora e Exportadora S/A	171.055,43D	346.392,51D	352.555,43C	164.892,51D
1.1.2.01.01.0627	2368	Glenda de Lourdes F.dos Santos-Me	7.662,93D	2.646,70D	2.632,32C	7.677,31D
1.1.2.01.01.0628	2369	Ribeirão S.A - São Luís	0,00	41.475,03D	41.475,03C	0,00
1.1.2.01.01.0632	2378	Temape - Terminais Marítimos Pernambuco	14.681,77D	22.903,24D	24.688,26C	12.896,75D
1.1.2.01.01.0633	2379	SP Ind. e Dist. de Petróleo Ltda	49.536,19D	117.469,52D	99.178,81C	67.826,90D
1.1.2.01.01.0634	2380	Distribuidora Tabocão Ltda - SIJZ	20.653,34D	5.677,79D	25.234,82C	1.096,31D
1.1.2.01.01.0635	2381	Dislub Combustíveis Ltda	9.591,77D	13.096,13D	15.225,65C	7.462,25D
1.1.2.01.01.0643	2405	Agrex do Brasil - Com. Porto Nacional	53.436,96D	157.017,88D	116.996,13C	93.458,71D
1.1.2.01.01.0644	2406	Agrex do Brasil - Comercial Redenção	28.444,40D	8.333,67D	36.510,73C	267,34D
1.1.2.01.01.0657	2441	Setta Combustíveis S/A	5.830,23D	9.983,44D	10.796,07C	5.017,60D
1.1.2.01.01.0658	2499	Agrex do Brasil - Araguacema/TO	12.188,16D	5.180,60D	17.120,17C	248,59D
1.1.2.01.01.0672	2519	Green Distribuidora de Petroleo Ltda	759,30D	1.213,99D	1.151,25C	822,04D
1.1.2.01.01.0676	2550	Cargill Agricola S.A - Guarujá	0,00	178.500,00D	178.500,00C	0,00
1.1.2.01.01.0682	2585	VLI Multimodal	2.057.129,98D	1.959.729,94D	2.058.309,53C	1.958.550,39D
1.1.2.01.01.0685	2622	Big Pernil Lanches Ltda	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.1.2.01.01.0689	2643	Mapa Comissária Despachos Aduaneiros	0,00	46,97D	46,97C	0,00
1.1.2.01.01.0690	2656	São Paulo Três Locação de Torres	5.510,72D	5.511,27D	5.510,72C	5.511,27D
1.1.2.01.01.0696	2673	Transrio MTZ	2.020,70D	2.020,70D	2.020,70C	2.020,70D
1.1.2.01.01.0697	2674	GDX Log Transportes	0,00	695,51D	243,21C	452,30D
1.1.2.01.01.0703	2716	Copersucar S.A.	0,00	2.773,76D	2.773,76C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0704	2724	Pedro Yan Sá Pinto Alimentos -Me	1.684,33D	3.344,59D	3.344,59C	1.684,33D
1.1.2.01.01.0706	2726	Gavillon do Brasil	141.987,50D	132.573,17D	193.062,08C	81.498,59D
1.1.2.01.01.0707	2738	GAC Logística do Brasil Ltda	0,00	264.459,32D	264.459,32C	0,00
1.1.2.01.01.0708	2754	Federal Distribuidora de Petróleo Ltda	5.902,03D	12.441,36D	11.905,74C	6.437,65D
1.1.2.01.01.0712	2782	Novaagri Infraestrutura de Armazenagem	0,00	334.389,60D	174.009,60C	160.380,00D
1.1.2.01.01.0716	2791	Tequimar-Filial	140.423,94D	242.186,78D	230.584,34C	152.026,38D
1.1.2.01.01.0717	2795	VLI Multimodal S/A - Itaqui	1.150,05D	0,00	0,00	1.150,05D
1.1.2.01.01.0719	2803	Agrex do Brasil S/A - Faz. União	7.338,22D	920,92D	7.680,45C	578,69D
1.1.2.01.01.0723	2817	Amart Services Consultoria	24.380,32D	0,00	24.380,32C	0,00
1.1.2.01.01.0727	2846	Machado Transportadora e Logística	786,17D	860,54D	860,54C	786,17D
1.1.2.01.01.0728	2848	COFCO Brasil S.A	158.197,39D	29.889,00D	162.085,39C	26.001,00D
1.1.2.01.01.0731	2874	FAN - Distribuidora de Petróleo Ltda	2.850,09D	4.985,11D	4.874,93C	2.960,27D
1.1.2.01.01.0737	2900	Agrex do Brasil S.A. - Monte Alegre	5.813,56D	2.773,06D	7.928,06C	658,56D
1.1.2.01.01.0738	2903	Rip Serviços Ind. Ltda	768,30D	768,30D	768,30C	768,30D
1.1.2.01.01.0739	2916	Aquiles Silva Junior - Me	1.577,68D	838,53D	2.086,21C	330,00D
1.1.2.01.01.0748	2953	NML - Tankers & Bulkers	0,00	344.786,48D	344.786,48C	0,00
1.1.2.01.01.0750	2959	Agrex do Brasil S/A - Ribeiro Gonçalves	7.248,99D	5.361,80D	12.562,47C	48,32D
1.1.2.01.01.0751	2962	João Paulo de Aquino Rocha	0,00	2.974,00D	0,00	2.974,00D
1.1.2.01.01.0752	2966	WEG Equipamentos Elétricos S/A	0,00	46,97D	46,97C	0,00
1.1.2.01.01.0753	2970	Lachmann Agência Marítima Ltda	0,00	6.036,19D	6.036,19C	0,00
1.1.2.01.01.0754	2972	Louis Dreyfus Company Brasil S.A.	0,00	18.822,78D	18.822,78C	0,00
1.1.2.01.02	1514	Recebimentos à Confirmar/Compensar	18.925,45D	10.329.042,55D	10.065.326,60C	282.641,40D
1.1.2.01.02.0002	1525	Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	18.925,45D	10.329.042,55D	10.065.326,60C	282.641,40D
1.1.3	234	Almoxarifado	152.880,30D	30.698,00D	17.736,10C	165.842,20D
1.1.3.01	235	Material de Consumo	152.880,30D	30.698,00D	17.736,10C	165.842,20D
1.1.4	236	Outros Créditos	3.780.786,06D	965.449,59D	1.052.395,38C	3.693.840,27D
1.1.4.01	237	Adiantamentos Concedidos	1.395.137,42D	888.495,98D	997.102,46C	1.286.530,94D
1.1.4.01.01	238	Adiantamentos a Empregados	0,00	844.313,10D	844.313,10C	0,00
1.1.4.01.02	239	Adiantamentos de Férias	49.892,22D	17.213,17D	49.892,22C	17.213,17D
1.1.4.01.03	240	Adiantamentos de 13º Salários	1.197.461,39D	0,00	41.051,87C	1.156.409,52D
1.1.4.01.04	241	Adiantamentos para Despesas	0,00	7.983,77D	7.983,77C	0,00
1.1.4.01.07	2452	Adiantamento de Férias Próximo mês	53.861,50D	18.985,94D	53.861,50C	18.985,94D
1.1.4.01.08	2757	FGTS s/ Adiantamento de 13º Salários	93.922,31D	0,00	0,00	93.922,31D
1.1.4.03	247	Outros Valores a Receber	2.385.648,64D	76.953,61D	55.292,92C	2.407.309,33D
1.1.4.03.01	248	Depósitos Recursais e Judiciais	2.258.000,88D	9.513,16D	0,00	2.267.514,04D
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	11,44D	0,00	0,00	11,44D
1.1.4.03.11	2157	Valores a Receber de Funcionários	44.571,11D	45.080,15D	45.322,31C	44.328,95D
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	9.970,61D	21.385,64D	9.970,61C	21.385,64D
1.1.4.03.16	2979	Saldo Negativo Benefícios Jímena Bertold	0,00	974,66D	0,00	974,66D
1.1.5	255	Tributos e Contrib a Recup/Comp	12.126.711,34D	924.817,47D	823.821,93C	12.227.706,88D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.02	257	PIS/PASEP	0,00	16.723,84D	16.723,84C	0,00
1.1.5.03	258	COFINS	0,00	77.187,75D	77.187,75C	0,00
1.1.5.04	259	ISS	0,00	261.587,61D	261.587,61C	0,00
1.1.5.05	260	IRPJ	0,00	123.500,25D	123.500,25C	0,00
1.1.5.06	261	CSLL	0,00	25.729,12D	25.729,12C	0,00
1.1.5.09	264	Impostos e Contribuições Federais	10.779,42D	0,00	0,00	10.779,42D
1.1.5.10	265	IRPJ a Compensar	6.925.977,30D	0,00	0,00	6.925.977,30D
1.1.5.11	266	CSLL a Compensar	1.605.682,37D	0,00	0,00	1.605.682,37D
1.1.5.12	267	ISS Indevidido	11.939,80D	0,00	0,00	11.939,80D
1.1.5.15	1766	IRPJ Provisão s/ Aplicações	14.074,34D	0,00	0,00	14.074,34D
1.1.5.16	1767	IRPJ Resgate s/ Aplicações	0,00	50.777,86D	50.777,86C	0,00
1.1.5.17	1175	PIS a Compensar - Entradas NF	0,00	38.803,90D	38.803,90C	0,00
1.1.5.18	1255	COFINS a Compensar - Entradas NF	0,00	178.733,74D	178.733,74C	0,00
1.1.5.19	2353	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB SWAP	3.526.052,79D	148.923,95D	49.673,21C	3.625.303,53D
1.1.5.20	2354	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB - DI	518,36D	209,72D	647,67C	80,41D
1.1.5.21	2355	IRPJ Provisão s/ Aplicação - BB AMPIO	1.076,76D	583,01D	456,98C	1.202,79D
1.1.5.22	2356	IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Admin Sup.	17,60D	8,71D	0,00	26,31D
1.1.5.23	2357	IRPJ Provisão s/ Poupança 14401-0 Caução	30.592,60D	2.048,01D	0,00	32.640,61D
1.2	271	Ativo Não Circulante	628.486.186,84D	1.718.091,69D	294.655,70C	629.909.622,83D
1.2.1	272	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	273	Clientes Ação Monitoria/Negociação	10.948.009,70D	0,00	0,00	10.948.009,70D
1.2.1.01.03	276	Adubos Trevo - YARA BRASIL	231.243,70D	0,00	0,00	231.243,70D
1.2.1.01.04	277	Ribeirão S/A	93.560,75D	0,00	0,00	93.560,75D
1.2.1.01.05	278	Itapage S/A Celulose Papeis	206.281,53D	0,00	0,00	206.281,53D
1.2.1.01.07	280	Costa Norte Marítima Ltda	26.435,34D	0,00	0,00	26.435,34D
1.2.1.01.08	281	Companhia Operadora Portuária do Itaquí	105.953,61D	0,00	0,00	105.953,61D
1.2.1.01.09	282	Siderúrgica Ibérica S/A	57.621,60D	0,00	0,00	57.621,60D
1.2.1.01.10	283	COSIMA - Cia. Siderúrgica	200.667,26D	0,00	0,00	200.667,26D
1.2.1.01.11	284	Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré	1.286.185,83D	0,00	0,00	1.286.185,83D
1.2.1.01.13	286	SIMASA - Siderúrgica do Maranhão S/A	267.489,73D	0,00	0,00	267.489,73D
1.2.1.01.17	290	Vienna Siderúrgica S/A	1.928.935,36D	0,00	0,00	1.928.935,36D
1.2.1.01.19	292	COSIPA - Cia Siderúrgica do Pará	1.094.477,06D	0,00	0,00	1.094.477,06D
1.2.1.01.20	293	DISMAF - Distribuidora de Manufat.	4.221.704,58D	0,00	0,00	4.221.704,58D
1.2.1.01.21	294	USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará	268.100,67D	0,00	0,00	268.100,67D
1.2.1.01.22	295	RT Comércio e Representações	6.222,22D	0,00	0,00	6.222,22D
1.2.1.01.26	2130	Brazil Marítima	416.943,95D	0,00	0,00	416.943,95D
1.2.1.01.28	2132	M. do P. S. Mendes Consultoria	15.606,00D	0,00	0,00	15.606,00D
1.2.1.01.29	2133	Rafi Transporte e Logística Ltda	4.420,26D	0,00	0,00	4.420,26D
1.2.1.01.33	2327	Celebration Turismo e Eventos Ltda	7.341,61D	0,00	0,00	7.341,61D
1.2.1.01.34	2328	Celiany Cristina Dutra dos Santos	1.807,70D	0,00	0,00	1.807,70D
1.2.1.01.35	2329	SIDEPAR - Siderúrgica do Pará S/A	471.620,85D	0,00	0,00	471.620,85D
1.2.1.01.36	2330	Trapiche Turismo Ltda - ME	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
1.2.1.01.37	2331	Vade Consultoria Ltda - ME	9.821,00D	0,00	0,00	9.821,00D
1.2.1.01.38	2606	Ponto do Gráfico Comércio de Máquinas	20.079,09D	0,00	0,00	20.079,09D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.02	3779	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	10.948.009,70C	0,00	0,00	10.948.009,70C
1.2.1.02.01	296	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	10.948.009,70C	0,00	0,00	10.948.009,70C
1.2.3	298	Imobilizado	605.190.551,15D	1.718.091,69D	294.655,70C	606.613.987,14D
1.2.3.01	299	Bens Imóveis	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01	300	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01.0001	301	Edificações no Porto do Itaqui	2.960.859,94D	0,00	0,00	2.960.859,94D
1.2.3.01.01.0002	302	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	303	Paviment. de Aces. Term. de F. Boat	216.735,99D	0,00	0,00	216.735,99D
1.2.3.01.01.0004	304	Sede	3.444.919,91D	0,00	0,00	3.444.919,91D
1.2.3.01.01.0005	305	Edificações e Instal. na Ponta da Esp.	266.453,75D	0,00	0,00	266.453,75D
1.2.3.01.01.0006	306	Edificações e Instalações no Cujupe	843.156,51D	0,00	0,00	843.156,51D
1.2.3.01.01.0007	307	Nova Portaria	2.272.787,47D	0,00	0,00	2.272.787,47D
1.2.3.01.01.0008	308	Terminal Turístico	790.577,82D	0,00	0,00	790.577,82D
1.2.3.01.01.0009	309	Pátio de Acesso ao Posto da GERE	356.874,69D	0,00	0,00	356.874,69D
1.2.3.01.01.0010	310	Estacionamento da Sede	164.961,95D	0,00	0,00	164.961,95D
1.2.3.01.01.0011	311	Estação de Trat. de Água e Esgoto	184.736,42D	0,00	0,00	184.736,42D
1.2.3.01.01.0012	312	Substação Elétrica da Sede	44.852,48D	0,00	0,00	44.852,48D
1.2.3.01.01.0013	313	Ampliação do Pátio 03 de Estoc.	760.775,74D	0,00	0,00	760.775,74D
1.2.3.01.01.0014	314	Pavimentação do Pátio 04	312.118,07D	0,00	0,00	312.118,07D
1.2.3.01.01.0015	315	Ampliação do pátio 01 de Estoc.	143.769,34D	0,00	0,00	143.769,34D
1.2.3.01.01.0016	316	Posto da Polícia Federal e Anvisa	148.508,54D	0,00	0,00	148.508,54D
1.2.3.01.01.0017	317	Pátio de concreto armado área do Porto	207.683,50D	0,00	0,00	207.683,50D
1.2.3.01.01.0018	318	Posto do Ipemar	446.340,18D	0,00	0,00	446.340,18D
1.2.3.01.01.0019	319	Posto VIGIAGRO - Contrapartida	49.225,30D	0,00	0,00	49.225,30D
1.2.3.01.01.0020	320	Posto Corpo de Bombeiros	29.740,00D	0,00	0,00	29.740,00D
1.2.3.01.01.0021	321	Oficina EMAP	431.184,95D	0,00	0,00	431.184,95D
1.2.3.01.01.0022	322	Conteiner Posto Polícia Federal	139.860,00D	0,00	0,00	139.860,00D
1.2.3.01.01.0023	323	Passarela Terminal Cujupe	101.292,00D	0,00	0,00	101.292,00D
1.2.3.01.01.0024	324	Pavimentação da Área A. 01 da EMAP	137.600,00D	0,00	0,00	137.600,00D
1.2.3.01.01.0025	325	Subestação C. Bombeiros Estac de Carreta	78.926,05D	0,00	0,00	78.926,05D
1.2.3.01.01.0026	326	Estacionamento de Lanchas	136.387,59D	0,00	0,00	136.387,59D
1.2.3.01.01.0027	327	Pavimentação Acesso aos Berços	145.054,93D	0,00	0,00	145.054,93D
1.2.3.01.01.0028	328	Conteiner Praticagem	138.325,00D	0,00	0,00	138.325,00D
1.2.3.01.01.0029	329	Posto Fiscalização Estado Ponta Espera	109.929,43D	0,00	0,00	109.929,43D
1.2.3.01.01.0030	330	Abrigos Ponto de Ônibus - Área Portuária	164.102,11D	0,00	0,00	164.102,11D
1.2.3.01.01.0031	331	Acesso ao Terminal da Petrobras	280.780,30D	0,00	0,00	280.780,30D
1.2.3.01.01.0032	332	Instalações Elétricas no Porto	142.300,00D	0,00	0,00	142.300,00D
1.2.3.01.01.0033	333	Depósito de Materiais Ponta da Espera	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
1.2.3.01.01.0034	334	Torres de Refletores da Área Alfandegada	307.970,47D	0,00	0,00	307.970,47D
1.2.3.01.01.0035	335	Cozinha Industrial da Emap	132.649,45D	0,00	0,00	132.649,45D
1.2.3.01.01.0036	336	Salão de Recepção da Emap	151.373,47D	0,00	0,00	151.373,47D
1.2.3.01.01.0037	337	Área Vivência Posto Sefaz	139.383,36D	0,00	0,00	139.383,36D
1.2.3.01.01.0038	338	Pavimentação Externa do Porto	134.919,72D	0,00	0,00	134.919,72D
1.2.3.01.01.0040	339	Sistema de Combate a Incêndio do Porto	270.785,17D	0,00	0,00	270.785,17D
1.2.3.01.01.0041	340	Instalação p/ Transp. Deriv. de Pétroleo	132.722,00D	0,00	0,00	132.722,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01.0042	341	Praça do Portuário	141.997,69D	0,00	0,00	141.997,69D
1.2.3.01.01.0043	342	Estacionamento para Ônibus	43.661,38D	0,00	0,00	43.661,38D
1.2.3.01.01.0044	343	Passarela Terminal Ponta da Espera	134.998,30D	0,00	0,00	134.998,30D
1.2.3.01.01.0045	344	Sistema de Esgoto Sanitário área A-11	84.845,98D	0,00	0,00	84.845,98D
1.2.3.01.01.0046	345	Urbanização Centro de Negócios	143.209,35D	0,00	0,00	143.209,35D
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 Vigiaagro	133.495,20D	0,00	0,00	133.495,20D
1.2.3.01.01.0049	348	Muro de Contenção Ponta da Espera	67.979,61D	0,00	0,00	67.979,61D
1.2.3.01.01.0050	349	Muro Guarda 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	Muro da Área Alfandegada	46.527,28D	0,00	0,00	46.527,28D
1.2.3.01.01.0059	358	Galpão do Mercado do Cuijue	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	27.250.826,19D	102.979,72D	0,00	27.353.805,91D
1.2.3.02.01	361	Móveis e Utensílios	3.200.953,89D	102.979,72D	0,00	3.303.933,61D
1.2.3.02.02	362	Equipamentos de Informática	4.600.818,78D	0,00	0,00	4.600.818,78D
1.2.3.02.03	363	Máquinas e Equipamentos	14.365.744,82D	0,00	0,00	14.365.744,82D
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 Maritimas e Cabeços	4.133.600,00D	0,00	0,00	4.133.600,00D
1.2.3.03	366	Depreciação Acumulada	30.567.495,98C	0,00	294.655,70C	30.862.151,68C
1.2.3.03.01	367	(-) Deprec. acumul. - Benefeitorias	14.830.497,63C	0,00	100.919,37C	14.931.417,00C
1.2.3.03.02	368	(-) Deprec. acumul. - Móveis e Utens.	1.851.680,72C	0,00	20.319,67C	1.872.000,39C
1.2.3.03.03	369	(-) Deprec. acumul. - Equip. de Informát	3.832.951,83C	0,00	22.925,97C	3.855.877,80C
1.2.3.03.04	370	(-) Deprec. acumul. - Máq. e Equip.	6.328.591,94C	0,00	108.359,55C	6.436.951,49C
1.2.3.03.05	371	(-) Deprec. acumul. - Veiculos	364.488,87C	0,00	7.684,44C	372.173,31C
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	3.049.625,05C	0,00	34.446,70C	3.084.071,75C
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 Pagagem	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.06	379	Obras em Andamento	571.132.500,17D	1.615.111,97D	0,00	572.747.612,14D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01	380	Obras em Andamento - EMAP	232.820.062,10D	1.615.111,97D	0,00	234.435.174,07D
1.2.3.06.01.0001	381	Projetos Execut. de Obras Cíveis	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
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	Benefeitorias 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	Benefeitorias 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
1.2.3.06.01.0040	2258	Benefeitoria e Ampliação do PAN	198.562,51D	253.232,48D	0,00	451.794,99D
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	Benefeitorias no Terminal S. J. Ribamar	2.065.070,18D	0,00	0,00	2.065.070,18D
1.2.3.06.01.0044	2434	Benefeitorias 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	14.193.495,76D	1.226.093,58D	0,00	15.419.589,34D
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Cajupe	10.460.192,29D	0,00	0,00	10.460.192,29D
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
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	1.215.157,00D	0,00	0,00	1.215.157,00D
1.2.3.06.01.0062	2910	Sala Segura	1.263.174,23D	135.785,91D	0,00	1.398.960,14D
1.2.3.06.01.0063	2912	Sala de Armamento	56.565,95D	0,00	0,00	56.565,95D
1.2.3.06.02	390	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/173/2003/0	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	400	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	404	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	1467	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1956	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
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	Melhoria 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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2	432	PASSIVO	897.175.543,42C	19.570.649,58D	18.095.851,82C	895.700.745,66C
2.1	433	Passivo Circulante	46.506.791,82C	19.063.902,31D	18.095.851,82C	45.538.741,33C
2.1.1	434	Exigível a Curto Prazo	46.506.791,82C	19.063.902,31D	18.095.851,82C	45.538.741,33C
2.1.1.02	437	Fornecedores	2.282.757,28C	6.419.704,49D	5.966.286,79C	1.829.339,58C
2.1.1.02.01	438	Fornecedores a Pagar	2.282.757,28C	6.419.704,49D	5.966.286,79C	1.829.339,58C
2.1.1.02.01.0001	439	J.Gonçalves dos Santos Filho	0,00	1.800,00D	1.800,00C	0,00
2.1.1.02.01.0007	445	Telemar - Norte Leste S/A	0,00	11.814,47D	11.814,47C	0,00
2.1.1.02.01.0011	449	Senai - Serviço Nacional	0,00	0,00	3.200,00C	3.200,00C
2.1.1.02.01.0014	452	J. F. Rocha Santos	2.250,00C	5.856,96D	3.606,96C	0,00
2.1.1.02.01.0019	457	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	190.488,83D	190.488,83C	0,00
2.1.1.02.01.0027	465	Mônica Marlete Almeida e Cia Ltda	0,00	2.287,34D	2.287,34C	0,00
2.1.1.02.01.0029	467	IOB	0,00	4.048,00D	4.048,00C	0,00
2.1.1.02.01.0034	472	Intechne Tecnologia da Informação	5.410,96C	0,00	0,00	5.410,96C
2.1.1.02.01.0039	477	Assoc.Bras.das Entidades Portuárias	0,00	0,00	2.800,00C	2.800,00C
2.1.1.02.01.0060	498	Correios	0,00	1.357,19D	1.357,19C	0,00
2.1.1.02.01.0072	510	Porto Seguro cia. de seguro gerais	0,00	12.000,00D	12.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.0075	513	Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	948.646,11C	950.101,73D	966.309,13C	964.853,51C
2.1.1.02.01.0082	520	Caema	0,00	105.934,72D	105.934,72C	0,00
2.1.1.02.01.0091	529	IDEMP - Inst.de Desenv.Empresarial Ltda	0,00	1.680,81D	1.680,81C	0,00
2.1.1.02.01.0097	535	M. M. Treinamento Empresarial	0,00	636,94D	636,94C	0,00
2.1.1.02.01.0128	566	Gallotti e Advogados Associados	0,00	23.984,75D	23.984,75C	0,00
2.1.1.02.01.0148	586	NEW ODONTO	0,00	3.412,04D	3.412,04C	0,00
2.1.1.02.01.0153	591	Engembras Cont. e Transportes	343.561,84C	343.561,84D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0173	611	IEL - Instituto Euvaldo Lodi	0,00	1.129,98D	1.129,98C	0,00
2.1.1.02.01.0208	646	MC TEC	0,00	5.041,57D	5.041,57C	0,00
2.1.1.02.01.0221	1052	CREA - MA	0,00	248,82D	248,82C	0,00
2.1.1.02.01.0268	1135	ABRH - Nacional	0,00	8.638,66D	8.638,66C	0,00
2.1.1.02.01.0273	1142	COPABO Infra-Estrutura Marítima Ltda	0,00	401.032,13D	401.032,13C	0,00
2.1.1.02.01.0277	1155	TOTVS - Maranhão	0,00	19.591,42D	19.591,42C	0,00
2.1.1.02.01.0282	1161	Hotel Luzeiros São Luis	0,00	816,12D	816,12C	0,00
2.1.1.02.01.0288	1171	Crisbel Locadora de Veículos	0,00	69.154,00D	69.154,00C	0,00
2.1.1.02.01.0298	1192	Disec Security Services	1.761,43C	0,00	0,00	1.761,43C
2.1.1.02.01.0307	1203	Coom - Centro de Ortop. e Ortop. do MA	6.054,81C	0,00	0,00	6.054,81C
2.1.1.02.01.0330	1265	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	0,00	335.111,12D	335.111,12C	0,00
2.1.1.02.01.0332	1267	Via On Line Service Representação	0,00	500,00D	500,00C	0,00
2.1.1.02.01.0348	1296	Ronny de Jesus Bastos	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.02.01.0365	1324	Unimed Seguros	0,00	283.965,64D	283.965,64C	0,00
2.1.1.02.01.0384	1354	Fundação UFMA	0,00	13.814,93D	13.814,93C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0408	1403	Iracema S. Souza - ME	0,00	0,00	8.596,80C	8.596,80C
2.1.1.02.01.0448	1481	Illuminar Comércio e Serviços Ltda	0,00	15.260,00D	15.260,00C	0,00
2.1.1.02.01.0500	1638	BrasilCard Administradora de Cartões	0,00	90.113,18D	90.113,18C	0,00
2.1.1.02.01.0505	1646	Zênite	0,00	3.890,75D	3.890,75C	0,00
2.1.1.02.01.0514	1661	VCR Produções e Publicidade	2.444,01C	0,00	0,00	2.444,01C
2.1.1.02.01.0535	1699	Rentank Macrogalpões	9.300,50C	9.300,50D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0553	1753	VMI Sistemas de Segurança Ltda	0,00	40.836,00D	40.836,00C	0,00
2.1.1.02.01.0563	1780	R Q Clínica Veterinária	12.519,50C	24.984,13D	12.464,63C	0,00
2.1.1.02.01.0566	1793	M. R. Moura Costa - ME	0,00	2.369,36D	4.530,26C	2.160,90C
2.1.1.02.01.0574	1815	Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	22.434,01C	0,00	5.989,13C	28.423,14C
2.1.1.02.01.0584	1836	SEMA - Sec de Estado de Meio Ambiente	0,00	197,20D	197,20C	0,00
2.1.1.02.01.0660	2040	Internacional Marítima	303.805,07C	205.732,19D	243.739,42C	341.812,30C
2.1.1.02.01.0673	2058	COIMA - Clínica Odonto. Integ. MA Ltda	0,00	5.898,75D	5.898,75C	0,00
2.1.1.02.01.0686	2071	Pontual - H da Silva Mapurunga - ME	0,00	1.274,90D	1.274,90C	0,00
2.1.1.02.01.0694	2091	F.M.B Sabóia	0,00	3.340,00D	3.340,00C	0,00
2.1.1.02.01.0734	2167	Serasa S.A	0,00	471,42D	471,42C	0,00
2.1.1.02.01.0744	2189	Aliança Com. Const. Civil Ltda	58.347,55C	0,00	0,00	58.347,55C
2.1.1.02.01.0757	2210	Tribunal de Justiça	0,00	18.626,62D	18.626,62C	0,00
2.1.1.02.01.0762	2222	Previsul - Cia de Seg. Previdência do Sul	12.406,80C	24.707,06D	12.300,26C	0,00
2.1.1.02.01.0766	2239	APROFRAN	102.500,00C	102.500,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0779	2262	Aroma & Sabor	0,00	27.146,12D	27.146,12C	0,00
2.1.1.02.01.0782	2272	Flex Treinamentos	0,00	2.950,00D	2.950,00C	0,00
2.1.1.02.01.0794	2298	Associação dos Livreiros do Estado do MA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.02.01.0818	2343	BaymaTech	0,00	9.350,00D	9.350,00C	0,00
2.1.1.02.01.0884	2516	Sindicato Rual de Imperatriz - SINRURAL	0,00	200.000,00D	200.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.0885	2521	M P Estrela Comércio e Serviços	0,00	2.749,91D	2.749,91C	0,00
2.1.1.02.01.0890	2527	Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda	25.601,22C	495,22D	21.245,07C	46.351,07C
2.1.1.02.01.0901	2543	Nano Automation do Brasil Ltda	0,00	174.283,03D	174.283,03C	0,00
2.1.1.02.01.0905	2547	Leticia Restaurante	0,00	3.474,96D	4.601,36C	1.126,40C
2.1.1.02.01.0910	2555	UMI SAN Serv. de A. a Nav.Eng. Ltda.	0,00	0,00	41.381,49C	41.381,49C
2.1.1.02.01.0928	2581	TOTVS S/A	30.243,90C	30.243,90D	24.182,93C	24.182,93C
2.1.1.02.01.0933	2597	Athenas Consultoria e Informática S/A	0,00	38.950,74D	38.950,74C	0,00
2.1.1.02.01.0976	2696	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	22.140,57C	22.140,57D	21.953,37C	21.953,37C
2.1.1.02.01.0978	2710	Constrular Comércio E Serviço Ltda	28.959,89C	49.947,09D	20.987,20C	0,00
2.1.1.02.01.0982	2714	CF Comér.e Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	1.128.006,10D	1.128.006,10C	0,00
2.1.1.02.01.0998	2745	Parvi Locadora Ltda	0,00	59.975,00D	59.975,00C	0,00
2.1.1.02.01.1008	2762	Sind Produtores Rurais Açailândia-SINPRA	0,00	0,00	76.000,00C	76.000,00C
2.1.1.02.01.1021	2776	Taguatur Veiculos	0,00	1.472,56D	1.472,56C	0,00
2.1.1.02.01.1038	2814	Technocopy Equip.Suprim.e Serviços Ltda	0,00	17.523,52D	17.523,52C	0,00
2.1.1.02.01.1040	2816	Vitoria Serv. Gerais e Empreendimentos	0,00	9.110,50D	13.165,10C	4.054,60C
2.1.1.02.01.1073	2859	Novagraf Indústria Gráfica	0,00	41,61D	41,61C	0,00
2.1.1.02.01.1080	2872	Moná Consultoria Ambiental Ltda EPP	0,00	111.966,25D	111.966,25C	0,00
2.1.1.02.01.1081	2873	J. Galvão Serviços Ltda - ME	10.805,60C	10.805,60D	19.160,80C	19.160,80C
2.1.1.02.01.1084	2877	Selpe Med Serviços Médicos Ltda.	0,00	5.819,92D	5.819,92C	0,00
2.1.1.02.01.1101	2905	A. A. Ferreira Eireli - ME	0,00	3.209,40D	3.209,40C	0,00
2.1.1.02.01.1104	2908	Douglas Henrique Rodrigues	0,00	0,00	895,00C	895,00C
2.1.1.02.01.1108	2915	Topázio Construções Ltda. - EPP	0,00	228.922,17D	228.922,17C	0,00
2.1.1.02.01.1118	2929	CCO Odontológica Especializada SC Ltda	2.463,01C	0,00	0,00	2.463,01C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.1122	2934	Cebraape	279.964,00C	279.964,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1124	2937	Maranhão Ind. e Comércio de Asfaltos	0,00	26.220,00D	26.220,00C	0,00
2.1.1.02.01.1132	2947	Womens Internat.Shipping Trading Assoc.	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.1.1.02.01.1135	2954	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	0,00	31.137,51D	31.137,51C	0,00
2.1.1.02.01.1137	2957	Nórcia Vigilância Patrimonial Eireli -ME	0,00	356.153,45D	356.153,45C	0,00
2.1.1.02.01.1140	2961	Face Digital	849,50C	0,00	0,00	849,50C
2.1.1.02.01.1143	2969	Brandster Palestras e Cursos	0,00	7.412,40D	7.412,40C	0,00
2.1.1.02.01.1144	2971	Alcon Engenharia de Sistemas Ltda	0,00	220.500,00D	220.500,00C	0,00
2.1.1.02.01.1145	2973	Fundación Valenciaport	0,00	9.302,24D	9.302,24C	0,00
2.1.1.02.01.1146	2974	N Ribeiro da Silva Eireli - ME	0,00	0,00	52.269,12C	52.269,12C
2.1.1.02.01.1147	2975	MTC Odontologia Ltda	0,00	733,65D	733,65C	0,00
2.1.1.02.01.1148	2977	Embramédica	0,00	2.185,00D	2.185,00C	0,00
2.1.1.02.01.1149	2981	S. R. F. Santos - ME	0,00	0,00	62.499,88C	62.499,88C
2.1.1.03	654	Tributos e Contribuições a Pagar	6.468.315,82C	7.019.412,61D	4.927.140,02C	4.376.043,23C
2.1.1.03.01	655	FIS/PASEP	429.315,21C	484.842,94D	383.946,68C	328.418,95C
2.1.1.03.02	656	COFINS	1.987.157,19C	2.243.078,69D	1.779.541,61C	1.523.620,11C
2.1.1.03.03	657	ISS Próprio	679.519,77C	679.519,77D	480.773,54C	480.773,54C
2.1.1.03.04	658	IRPJ	1.528.547,41C	1.702.825,52D	1.105.122,07C	930.843,96C
2.1.1.03.05	659	CSLL	1.621.828,96C	1.647.558,08D	915.923,67C	890.194,55C
2.1.1.03.06	660	ISS Contribuinte Substituto	221.947,28C	261.587,61D	261.832,45C	222.192,12C
2.1.1.04	1905	Salários a Pagar	0,00	793.208,82D	793.208,82C	0,00
2.1.1.04.01	662	Salários a Pagar	0,00	793.208,82D	793.208,82C	0,00
2.1.1.05	663	Encargos com Pessoal a pagar	936.756,61C	936.760,07D	895.007,20C	895.003,74C
2.1.1.05.01	664	INSS	692.100,63C	692.101,06D	668.651,86C	668.651,43C
2.1.1.05.02	665	FGTS	211.325,54C	211.328,57D	200.883,33C	200.880,30C
2.1.1.05.03	666	Portus Previdência Privada	9.619,71C	9.619,71D	10.279,85C	10.279,85C
2.1.1.05.04	2240	Encargos 20% INSS Terceiros - PF	23.710,73C	23.710,73D	15.192,16C	15.192,16C
2.1.1.06	667	Outras Contas de Pessoa Física a Pagar	61.864,04C	455.340,81D	411.956,10C	18.479,33C
2.1.1.06.01	668	Pessoa Física a pagar	58.889,04C	110.524,89D	70.115,18C	18.479,33C
2.1.1.06.02	669	CONSAD	0,00	23.974,54D	23.974,54C	0,00
2.1.1.06.03	670	CONFIT	0,00	7.871,67D	7.871,67C	0,00
2.1.1.06.05	672	Férias	0,00	203.184,94D	203.184,94C	0,00
2.1.1.06.06	673	Estagiarios e Bolsistas a Pagar	2.975,00C	46.819,81D	43.844,81C	0,00
2.1.1.06.07	674	Rescisões a pagar	0,00	62.964,96D	62.964,96C	0,00
2.1.1.07	675	Valores Cauçionados	1.043.554,98C	2.588,74D	5.058,91C	1.046.025,15C
2.1.1.07.01	676	Valores Cauçionados	24.505,68C	0,00	0,00	24.505,68C
2.1.1.07.10	685	Caução Linkcon	33.736,16C	0,00	125,33C	33.861,49C
2.1.1.07.12	1558	Caução Tugbrasil	13.176,55C	0,00	48,95C	13.225,50C
2.1.1.07.20	1741	Caução 4M Construções	25.492,92C	0,00	111,81C	25.604,73C
2.1.1.07.22	1772	Caução Petrobras Distribuidora	2.588,74C	2.588,74D	1.209,96C	1.209,96C
2.1.1.07.26	1839	Caução NM Engenharia e Construções	1.235,81C	0,00	4,59C	1.240,40C
2.1.1.07.29	1866	Caução Total Distribuidora	10.232,51C	0,00	38,02C	10.270,53C
2.1.1.07.31	1910	Caução Assoc. Taxi Ponta da Espera	281,83C	0,00	1,05C	282,88C

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.33	1979	Caução Itaquí Energia	726.191,08C	0,00	2.697,80C	728.888,88C
2.1.1.07.34	2054	Caução Associação dos Práticos - APEM	16.029,99C	0,00	59,55C	16.089,54C
2.1.1.07.35	2081	Caução COPI	28.895,77C	0,00	107,34C	29.003,11C
2.1.1.07.37	2126	Caução Pedreiras	446,90C	0,00	1,66C	448,56C
2.1.1.07.38	2127	Caução Bradesco	4.493,65C	0,00	16,69C	4.510,34C
2.1.1.07.39	2128	Caução MIC Operações	618,77C	0,00	2,30C	621,07C
2.1.1.07.41	2138	Caução Rebras Rebocadores	618,04C	0,00	2,30C	620,34C
2.1.1.07.43	2147	Caução Brazil Maritima	1.894,37C	0,00	7,04C	1.901,41C
2.1.1.07.44	2196	Caução D. Andrade	531,18C	0,00	1,97C	533,15C
2.1.1.07.46	2212	Caução Multiclínicas Nacional	17.766,08C	0,00	88,83C	17.854,91C
2.1.1.07.47	2213	Caução Essencial	25.027,54C	0,00	125,14C	25.152,68C
2.1.1.07.48	2214	Caução Brasbunker Participações S/A	13.181,74C	0,00	48,97C	13.230,71C
2.1.1.07.49	2215	Caução Transrio Transporte e Logística	1.228,21C	0,00	4,56C	1.232,77C
2.1.1.07.50	2216	Caução Distribuidora Tabocão Ltda	490,53C	0,00	1,82C	492,35C
2.1.1.07.53	2267	Caução Distribuidora Copystar	7.397,42C	0,00	27,48C	7.424,90C
2.1.1.07.54	2359	Caução Intermodal Organização de Eventos	2.245,85C	0,00	8,34C	2.254,19C
2.1.1.07.56	2388	Caução Telefônica Brasil S.A.	14.434,12C	0,00	53,62C	14.487,74C
2.1.1.07.58	2453	Caução Maxtec Serviços Gerais e Man. Ind	553,09C	0,00	2,77C	555,86C
2.1.1.07.59	2475	Caução Transmasut	1.054,47C	0,00	3,92C	1.058,39C
2.1.1.07.60	2518	Caução Serviporito	637,06C	0,00	2,37C	639,43C
2.1.1.07.61	2520	Caução Green Distribuidora de Petróleo	1.026,26C	0,00	3,81C	1.030,07C
2.1.1.07.62	2531	Caução Internacional Maritima Ltda	346,36C	0,00	1,29C	347,65C
2.1.1.07.63	2542	Caução I de J Pereira- Me	4.854,93C	0,00	18,04C	4.872,97C
2.1.1.07.65	2592	Caução Glenda de Lourdes	7.862,11C	0,00	29,21C	7.891,32C
2.1.1.07.69	2666	Caução Rohde Nielsen	48.789,04C	0,00	181,25C	48.970,29C
2.1.1.07.71	2734	Caução Pedro Yan	1.574,15C	0,00	5,85C	1.580,00C
2.1.1.07.73	2862	Caução Machado Transportadora	482,49C	0,00	1,79C	484,28C
2.1.1.07.74	2880	Caução Rentank	2.169,84C	0,00	8,06C	2.177,90C
2.1.1.07.75	2882	Caução GDx	824,74C	0,00	3,06C	827,80C
2.1.1.07.76	2964	Caução Tequimar	639,00C	0,00	2,37C	641,37C
2.1.1.08	686	Outros Créditos a Pagar	15.040.548,49C	355.040,55D	2.053.635,84C	16.739.143,78C
2.1.1.08.01	687	Juros s/Cap Proprio a Pagar Gov Estado	14.146.891,28C	0,00	1.739.228,79C	15.886.120,07C
2.1.1.08.02	688	Valores a Devolver	24.911,58C	0,00	46,97C	24.958,55C
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
2.1.1.08.13	1463	Deposito de Terceiros - SEP/012/2011	28,50C	0,00	0,00	28,50C
2.1.1.08.15	1693	Adiantamento de Clientes	133.056,97C	322.599,00D	292.902,00C	103.359,97C
2.1.1.08.19	2796	Ressarcimento Cessão com Ônus TJ	18.627,14C	18.626,62D	7.643,15C	7.643,67C
2.1.1.08.20	2797	Ressarcimento Cessão com Ônus UFMA	13.814,94C	13.814,93D	13.814,93C	13.814,94C
2.1.1.09	699	Valores Consignados a Recolher	1.958.456,42C	1.943.553,21D	1.303.333,20C	1.318.236,41C
2.1.1.09.03	702	IRRF s/ salário 0561	440.621,56C	440.621,52D	424.703,44C	424.703,48C
2.1.1.09.04	703	IRRF Pessoa Jurídica 1708	49.416,43C	56.395,94D	25.525,64C	18.546,13C
2.1.1.09.05	704	PIS/Cofins/Csll - 5952	200.640,01C	195.267,50D	139.920,99C	145.293,50C
2.1.1.09.06	705	INSS Retido de terceiros PJ	329.241,16C	343.094,77D	290.904,64C	277.051,03C
2.1.1.09.07	706	ISS Retido Pessoa Jurídica	259.399,66C	219.810,22D	173.348,24C	212.937,68C
2.1.1.09.08	707	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	11.808,66D	11.808,66C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.09.09	708	ISS Retido Pessoa Física	5.765,13C	2.677,91D	1.730,76C	4.817,98C
2.1.1.09.10	709	INSS retido na fonte s/ salário	137.683,45C	137.683,45D	140.067,73C	140.067,73C
2.1.1.09.11	710	IRRF Pessoa Física 0588	19.032,50C	18.080,37D	8.675,75C	9.627,88C
2.1.1.09.12	711	Mensalidade Sindicato a Recolher	2.930,24C	2.930,07D	2.866,81C	2.866,98C
2.1.1.09.13	712	Associação Portus a Recolher	6,00C	6,00D	6,00C	6,00C
2.1.1.09.18	717	Contribuição Portus Jôia	10,32C	10,32D	10,32C	10,32C
2.1.1.09.19	718	Contribuição Portus s/ Salário	9.619,59C	9.619,71D	10.279,85C	10.279,73C
2.1.1.09.20	719	Empréstimos Consignado Banco Brasil	33.208,67C	34.716,88D	36.110,27C	34.602,06C
2.1.1.09.21	1256	INSS Retido de Terceiros PF	3.865,47C	3.865,47D	3.466,43C	3.466,43C
2.1.1.09.25	2047	Empréstimo Consignado CEF	30.328,92C	30.328,92D	30.329,05C	30.329,05C
2.1.1.09.26	2296	Outras Indenizações de Terceiros a Rec.	413.543,00C	413.299,39D	0,00	243,61C
2.1.1.09.27	2430	INSS s/ Férias Próximo mês	2.212,12C	2.403,88D	206,81C	15,05C
2.1.1.09.28	2500	ISS Retido PJ - Alcântara	20.932,19C	20.932,23D	3.371,81C	3.371,77C
2.1.1.10	720	Valores Provisoriados	10.986.570,92C	617.776,59D	1.200.954,16C	11.569.748,49C
2.1.1.10.01	721	Provisão de Férias	3.400.993,61C	429.257,61D	302.055,23C	3.273.791,23C
2.1.1.10.03	723	Provisão de 13º Salário	1.435.854,77C	50.601,33D	207.361,34C	1.592.614,78C
2.1.1.10.05	725	Provisão de PPR	3.598.979,65C	0,00	518.402,91C	4.117.382,56C
2.1.1.10.06	1596	Outras Provisões	909.719,98C	0,00	0,00	909.719,98C
2.1.1.10.08	2703	Encargos s/ Prov. de Férias - INSS	871.971,28C	91.484,20D	77.655,04C	858.142,12C
2.1.1.10.09	2704	Encargos s/ Prov. de Férias - FGTS	266.250,80C	27.934,08D	23.711,55C	262.028,27C
2.1.1.10.10	2705	Encargos s/ Prov. de Férias - Portus	15.118,53C	4.470,27D	1.334,46C	11.982,72C
2.1.1.10.11	2706	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - INSS	369.033,27C	13.257,56D	53.305,67C	409.081,38C
2.1.1.10.12	2707	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - FGTS	112.682,17C	763,97D	16.276,62C	128.194,82C
2.1.1.10.13	2708	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - Portus	5.966,86C	7,57D	851,34C	6.810,53C
2.1.1.11	1598	Provisões p/ Contingências	1.647.000,00C	0,00	0,00	1.647.000,00C
2.1.1.11.01	1600	Provisão p/ Contingências Trabalhistas	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2.1.1.11.02	1602	Provisão p/ Contingências Cíveis	747.000,00C	0,00	0,00	747.000,00C
2.1.1.12	1615	Receita Diferida Curto Prazo	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.12.01	1616	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - CP	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.13	2561	Retenções Contratuais	0,00	13.769,15D	32.523,51C	18.754,36C
2.1.1.13.01	2562	Intern. Marítima - Contrato n° 049/2015	0,00	7.082,44D	7.082,44C	0,00
2.1.1.13.02	2563	Maxtec - Contrato n° 028/2016	0,00	6.686,71D	6.686,71C	0,00
2.1.1.13.03	2976	Nórcia Vigilância - Contrato n° 050/2018	0,00	0,00	18.754,36C	18.754,36C
2.2	726	Passivo Não Circulante	444.252.669,59C	506.747,27D	0,00	443.745.922,32C
2.2.1	727	Exigível a Longo Prazo	444.252.669,59C	506.747,27D	0,00	443.745.922,32C
2.2.1.01	728	Convênios à Comprovar	337.834.456,90C	0,00	0,00	337.834.456,90C
2.2.1.01.01	729	Convênio DNIT/AQ/173/2003/00 - P	248.773.205,42C	0,00	0,00	248.773.205,42C
2.2.1.01.02	730	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004 - P	571.251,17C	0,00	0,00	571.251,17C
2.2.1.01.03	731	Convênio SEP/001/2007 - P	16.207.119,60C	0,00	0,00	16.207.119,60C
2.2.1.01.04	1470	Termo de Compromisso SEP/012/2011 - P	40.992.348,11C	0,00	0,00	40.992.348,11C
2.2.1.01.05	1964	Termo de Compromisso SEP/04/2014 - P	31.290.532,60C	0,00	0,00	31.290.532,60C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04	1617	Receita Diferida Longo Prazo	106.418.212,69C	506.747,27D	0,00	105.911.465,42C
2.2.1.04.01	1618	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - LP	106.418.212,69C	506.747,27D	0,00	105.911.465,42C
2.3	734	Passivo de Compensação	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1	735	Convênio Estado/União	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01	736	Bens Oriundos da Codomar	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01.01	737	Bens Móveis	1.588.934,94C	0,00	0,00	1.588.934,94C
2.3.1.01.02	738	Bens Imóveis	86.694.937,53C	0,00	0,00	86.694.937,53C
2.4	739	Patrimônio Líquido	318.132.209,54C	0,00	0,00	318.132.209,54C
2.4.1	740	Capital Registrado	254.589.402,61C	0,00	0,00	254.589.402,61C
2.4.1.01	741	Capital Integralizado	254.589.402,61C	0,00	0,00	254.589.402,61C
2.4.2	742	Reservas	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02	744	Reservas de Lucros	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02.01	745	Redução IRPJ - ADENE	9.235.664,87C	0,00	0,00	9.235.664,87C
2.4.2.02.02	746	Reserva Legal	14.522.091,77C	0,00	0,00	14.522.091,77C
2.4.2.02.03	747	Reserva de Lucros a Realizar	39.785.050,29C	0,00	0,00	39.785.050,29C
3	760	RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.912.302,88C	17.375.335,66D	25.833.365,82C	38.370.333,04C
3.1	761	Receita	111.431.322,25C	2.854.975,34D	22.836.425,43C	131.412.772,34C
3.1.1	762	Receita Operacional	126.902.387,82C	0,00	22.836.425,43C	149.738.813,25C
3.1.1.01	763	Tarifas	91.006.940,04C	0,00	17.168.856,05C	108.175.796,09C
3.1.1.01.01	764	Tarifa I	29.552.288,70C	0,00	6.222.223,61C	35.774.512,31C
3.1.1.01.02	765	Tarifa II	1.944.941,40C	0,00	296.517,25C	2.241.458,65C
3.1.1.01.03	766	Tarifa III	39.792.677,09C	0,00	8.038.498,45C	47.831.175,54C
3.1.1.01.05	768	Tarifa V	1.448.689,66C	0,00	65.690,03C	1.514.379,69C
3.1.1.01.07	770	Tarifa VII	1.580.073,89C	0,00	184.202,46C	1.764.276,35C
3.1.1.01.09	772	Tarifa VIII Abicagem	333.205,60C	0,00	44.984,70C	378.190,30C
3.1.1.01.10	773	Tarifa IX	16.355.063,70C	0,00	2.316.739,55C	18.671.803,25C
3.1.1.02	774	Outras Receitas Operacionais	35.895.447,78C	0,00	5.667.569,38C	41.563.017,16C
3.1.1.02.01	775	Arrendamento - Tarifa X	18.811.301,89C	0,00	2.712.925,31C	21.524.227,20C
3.1.1.02.04	778	Receitas Eventuais	1.940.218,17C	0,00	3.025,45C	1.943.243,62C
3.1.1.02.05	1406	Arrendamento TEGRAM - Op. Negócios	3.367.684,32C	0,00	481.097,76C	3.848.782,08C
3.1.1.02.06	1407	Arrendamento TEGRAM - Downpayment	179.546,57C	0,00	25.649,51C	205.196,08C
3.1.1.02.07	1474	Arrendamento - Outorga Variavel	11.596.696,83C	0,00	2.444.871,35C	14.041.568,18C
3.1.2	779	(-) Deduções da Receita Bruta	15.471.065,57D	2.854.975,34D	0,00	18.326.040,91D
3.1.2.01	780	Impostos s/ Faturamento	15.471.065,57D	2.854.975,34D	0,00	18.326.040,91D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.01	781	PIS/PASEP	2.093.889,40D	376.801,02D	0,00	2.470.690,42D
3.1.2.01.02	782	COFINS	9.644.581,46D	1.735.568,33D	0,00	11.380.149,79D
3.1.2.01.03	783	ISS	3.732.594,71D	742.605,99D	0,00	4.475.200,70D
3.2	787	Custos e Despesas	81.519.019,37D	14.520.360,32D	2.996.940,39C	93.042.439,30D
3.2.1	788	Custos Operacionais	31.326.490,17D	4.188.179,01D	68.571,78C	35.446.097,40D
3.2.1.01	789	Custos com Pessoal	12.316.160,23D	1.770.874,97D	68.571,78C	14.018.463,42D
3.2.1.01.01	790	Custos com Remuner. e Vantagens	6.260.517,36D	882.541,34D	25.825,06C	7.117.233,64D
3.2.1.01.01.0001	791	Salários	3.238.967,68D	454.758,15D	0,00	3.693.725,83D
3.2.1.01.01.0002	792	Férias	716.961,59D	96.593,40D	0,00	813.554,99D
3.2.1.01.01.0003	793	13º Salários	478.303,70D	65.987,01D	0,00	544.290,71D
3.2.1.01.01.0004	794	Diárias - Negócios	55.661,81D	1.363,32D	0,00	57.025,13D
3.2.1.01.01.0005	795	Adicional tempo de Serviços	112.086,33D	12.378,75D	0,00	124.465,08D
3.2.1.01.01.0006	796	Adicional de Risco	1.296.808,72D	180.931,81D	0,00	1.477.740,53D
3.2.1.01.01.0007	797	Grat. Serviços Extraordinarios	97.028,29D	11.338,26D	0,00	108.366,55D
3.2.1.01.01.0009	799	Abono Pecuniário	153.726,57D	24.339,87D	0,00	178.066,44D
3.2.1.01.01.0010	800	Adicional Noturno	150.635,57D	21.947,86D	0,00	172.583,43D
3.2.1.01.01.0011	801	Função Grat. Incorporada	34.557,73D	2.809,82D	0,00	37.367,55D
3.2.1.01.01.0012	802	Hora Extra	11.317,13D	1.094,52D	0,00	12.411,65D
3.2.1.01.01.0014	1128	Diárias - Treinamento	17.382,33D	0,00	0,00	17.382,33D
3.2.1.01.01.0015	1285	Auxílio Dependente Especial	32.990,00D	3.816,00D	0,00	36.806,00D
3.2.1.01.01.0016	1719	Auxílio Creche/Escola	38.784,90D	5.182,57D	0,00	43.967,47D
3.2.1.01.01.0017	2334	Reversão Provisão Férias	158.712,96C	0,00	0,00	183.087,28C
3.2.1.01.01.0018	2587	Reversão Provisão 13º Salário	2.334,38C	0,00	24.374,32C	2.334,38C
3.2.1.01.01.0019	2690	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	10.716,46C	0,00	1.450,74C	12.167,20C
3.2.1.01.01.0020	2693	Excedente Banco de Horas Negativo	2.931,19C	0,00	0,00	2.931,19C
3.2.1.01.02	803	Custos com Remun. e Vant. da Diretoria	436.404,47D	50.333,27D	0,00	486.737,74D
3.2.1.01.02.0001	804	Salários - Diretoria	293.355,00D	35.952,34D	0,00	329.307,34D
3.2.1.01.02.0003	806	Adicional de Risco - Diretoria	117.341,97D	14.380,93D	0,00	131.722,90D
3.2.1.01.02.0005	1381	Diárias Diretoria - Negócios	20.228,84D	0,00	0,00	20.228,84D
3.2.1.01.02.0006	1382	Diárias Diretoria - Treinamento	5.900,09D	0,00	0,00	5.900,09D
3.2.1.01.02.0008	2273	Devoluções de Diárias Diretoria	421,43C	0,00	0,00	421,43C
3.2.1.01.03	808	Custos com Encargos	2.207.548,15D	317.256,10D	8.336,03C	2.516.468,22D
3.2.1.01.03.0001	809	INSS	1.718.542,30D	240.811,30D	0,00	1.959.353,60D
3.2.1.01.03.0002	810	FGTS	524.746,17D	73.471,41D	0,00	598.217,58D
3.2.1.01.03.0003	811	Portus Previdência Privada	32.515,81D	2.973,39D	0,00	35.489,20D
3.2.1.01.03.0007	2697	Reversão INSS s/ Provisões de Férias	55.089,16C	0,00	6.386,08C	61.475,24C
3.2.1.01.03.0008	2698	Reversão FGTS s/ Provisões de Férias	12.697,05C	0,00	1.949,95C	14.647,00C
3.2.1.01.03.0009	2699	Reversão Portus s/ Provisões de Férias	465,68C	0,00	0,00	465,68C
3.2.1.01.03.0012	2719	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	4,24C	0,00	0,00	4,24C
3.2.1.01.04	813	Custos com Verbas Rescisórias	0,00	8.451,25D	0,00	8.451,25D
3.2.1.01.04.0001	814	Salários	0,00	8.451,25D	0,00	8.451,25D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.01.05	817	Custos com Outros Benefícios	2.444.245,55D	347.325,63D	0,00	2.791.571,18D
3.2.1.01.05.0002	819	Vale Refeição	997.269,86D	152.879,87D	0,00	1.150.149,73D
3.2.1.01.05.0003	820	Plano de Saúde	941.952,37D	136.111,35D	0,00	1.078.063,72D
3.2.1.01.05.0004	821	Medicamentos	178.649,68D	25.462,84D	0,00	204.112,52D
3.2.1.01.05.0005	822	Serv. Odontológicos - P F	49.738,10D	7.985,69D	0,00	57.723,79D
3.2.1.01.05.0006	823	Produtos Óticos	35.290,40D	5.640,00D	0,00	40.930,40D
3.2.1.01.05.0007	824	Graduação e Especializ. de Empreg.	49.315,28D	6.657,23D	0,00	55.972,51D
3.2.1.01.05.0008	825	Serv. Odontológicos - P J	102.190,33D	7.351,19D	0,00	109.541,52D
3.2.1.01.05.0009	1228	Seguro de Vida	36.148,50D	5.237,46D	0,00	41.385,96D
3.2.1.01.05.0010	856	Treinamento	53.691,03D	0,00	0,00	53.691,03D
3.2.1.01.06	826	Reembolso de empregados	228.313,36C	0,00	34.410,69C	262.724,05C
3.2.1.01.06.0001	827	Vale Transporte	251,10C	0,00	0,00	251,10C
3.2.1.01.06.0002	828	Vale Refeição	22.338,00C	0,00	5.366,42C	27.704,42C
3.2.1.01.06.0003	829	Plano de Saúde	144.665,90C	0,00	19.753,65C	164.419,55C
3.2.1.01.06.0004	830	Medicamentos	38.832,72C	0,00	5.144,50C	43.977,22C
3.2.1.01.06.0007	833	Assistencia medica Odontologica	21.545,26C	0,00	4.146,12C	25.691,38C
3.2.1.01.06.0008	2268	Devoluções de Diárias	680,38C	0,00	0,00	680,38C
3.2.1.01.07	2389	Participações no Resultado	1.195.758,06D	164.967,38D	0,00	1.360.725,44D
3.2.1.01.07.0001	2390	PPR Operacional	1.195.758,06D	164.967,38D	0,00	1.360.725,44D
3.2.1.02	834	Custos com Infra-estrutura Portuária	2.702.655,34D	492.902,10D	0,00	3.195.557,44D
3.2.1.02.01	835	Dragagem dos Canais	88.030,14D	0,00	0,00	88.030,14D
3.2.1.02.02	836	Manutenção e Reparos Engenharia	1.161.154,82D	399.272,26D	0,00	1.560.427,08D
3.2.1.02.03	837	Serviços Espec. de Engenharia	132.550,43D	0,00	0,00	132.550,43D
3.2.1.02.04	838	Levantamentos, Estudos e Projetos	419.907,58D	38.125,59D	0,00	458.033,17D
3.2.1.02.07	841	Outros Serviços Especializados	208.793,73D	18.027,30D	0,00	226.821,03D
3.2.1.02.10	870	Sinalização	692.218,64D	37.476,95D	0,00	729.695,59D
3.2.1.03	844	Custos Gerais	13.713.025,32D	1.552.024,76D	0,00	15.265.050,08D
3.2.1.03.03	847	Remuneração a Estag. e Bolsistas	183.269,80D	23.347,90D	0,00	206.617,70D
3.2.1.03.05	849	Segurança e Vigilância	254.377,64D	31.033,13D	0,00	285.410,77D
3.2.1.03.06	850	Serviços Terceirizados - Manutenção	2.698.295,37D	0,00	0,00	2.698.295,37D
3.2.1.03.07	851	Serviços Terceirizados - Limpeza	3.494.485,71D	475.880,36D	0,00	3.970.366,07D
3.2.1.03.08	852	Passagens aéreas	60.026,07D	4.966,00D	0,00	64.992,07D
3.2.1.03.09	853	Outros Serviços - PJ	36.970,58D	0,00	0,00	36.970,58D
3.2.1.03.11	855	Meio Ambiente	471.676,66D	121.503,73D	0,00	593.180,39D
3.2.1.03.13	857	Locação de Bens Móveis	200.813,06D	22.817,62D	0,00	223.630,68D
3.2.1.03.18	862	Transporte e Locomoção	219.456,28D	31.197,40D	0,00	250.653,68D
3.2.1.03.19	863	Suporte e Manutenção de Sistemas	574.824,93D	65.905,94D	0,00	640.730,87D
3.2.1.03.20	864	Assinatura de Publicações Técnicas	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.2.1.03.23	867	Manutenção e Reparos em Geral	290.909,02D	29.191,60D	0,00	320.100,62D
3.2.1.03.27	871	Despesas Diversas	1.174,89D	248,82D	0,00	1.423,71D
3.2.1.03.28	1226	Locação de Veiculos	192.703,00D	27.529,00D	0,00	220.232,00D
3.2.1.03.30	1249	Despesas c/ Fretes e Despachos	819,59D	0,00	0,00	819,59D
3.2.1.03.33	1729	Serviços de Medicina do Trabalho	31.886,89D	3.878,58D	0,00	35.765,47D
3.2.1.03.34	1965	Serviços Terceirizados - Administrativo	1.560.578,33D	228.857,18D	0,00	1.789.435,51D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.03.35	1966	Serviços Terceirizados - Operacional	3.423.257,50D	485.667,50D	0,00	3.908.925,00D
3.2.1.04	872	Custos com Materiais	471.298,72D	76.235,75D	0,00	547.534,47D
3.2.1.04.01	873	Combustíveis e Lubrificantes	80.425,97D	11.083,54D	0,00	91.509,51D
3.2.1.04.02	874	Material de Consumo	15.501,09D	3.469,45D	0,00	18.970,54D
3.2.1.04.05	877	Fardamento e EPI's	22.881,64D	1.754,28D	0,00	24.635,92D
3.2.1.04.06	1123	Materiais Diversos	40.910,62D	12.233,28D	0,00	53.143,90D
3.2.1.04.07	1971	Material de Expediente	5.592,38D	540,88D	0,00	6.133,26D
3.2.1.04.08	1972	Material de Manutenção	305.987,02D	47.154,32D	0,00	353.141,34D
3.2.1.05	878	Custos com Serviços Essenciais	1.635.524,66D	227.112,17D	0,00	1.862.636,83D
3.2.1.05.01	879	Energia Elétrica	906.216,64D	131.865,50D	0,00	1.038.082,14D
3.2.1.05.03	881	Comunicação (Telefone Móvel)	54.723,14D	0,00	0,00	54.723,14D
3.2.1.05.04	882	Água e Esgoto	600.696,48D	85.660,05D	0,00	686.356,53D
3.2.1.05.05	1861	Comunicação (Telefone Fixo)	40.414,81D	5.192,00D	0,00	45.606,81D
3.2.1.05.06	1863	Comunicação (Internet)	33.473,59D	4.394,62D	0,00	37.868,21D
3.2.1.06	1240	Custos Ponta de Espera e Cuijupe	487.825,90D	69.029,26D	0,00	556.855,16D
3.2.1.06.01	1241	Energia Elétrica	136.435,03D	20.611,61D	0,00	157.046,64D
3.2.1.06.02	1242	Água e Esgoto	123.938,77D	16.670,17D	0,00	140.608,94D
3.2.1.06.09	1263	Refeição	227.452,10D	31.747,48D	0,00	259.199,58D
3.2.2	883	Despesas Administrativas	35.651.262,73D	5.135.547,91D	146.763,90C	40.640.046,74D
3.2.2.01	884	Despesas com Pessoal	22.847.418,44D	3.447.512,36D	146.763,90C	26.148.166,90D
3.2.2.01.01	885	Remunerações e Vantagens	12.429.033,40D	1.817.630,28D	59.610,23C	14.187.053,45D
3.2.2.01.01.0001	886	Salários	6.365.884,73D	896.146,16D	0,00	7.262.030,89D
3.2.2.01.01.0002	887	Férias	1.459.294,45D	205.461,83D	0,00	1.664.756,28D
3.2.2.01.01.0003	888	13º Salários	961.289,07D	141.374,33D	0,00	1.102.663,40D
3.2.2.01.01.0004	889	Diárias - Negócios	88.368,36D	3.067,47D	0,00	91.435,83D
3.2.2.01.01.0005	890	Adicional tempo de serviço	117.672,36D	17.053,16D	0,00	134.725,52D
3.2.2.01.01.0007	892	Adicional risco	2.568.060,28D	360.970,37D	0,00	2.929.030,65D
3.2.2.01.01.0008	893	Grat. serviços extraordinarios	480.480,15D	62.053,30D	0,00	542.533,45D
3.2.2.01.01.0009	894	Funcao Grat. incorporada	85.305,66D	13.690,34D	0,00	98.996,00D
3.2.2.01.01.0010	895	abono pecuniarario	272.395,97D	58.556,64D	0,00	330.952,61D
3.2.2.01.01.0011	896	Adicional Noturno	172.759,80D	26.955,09D	0,00	199.714,89D
3.2.2.01.01.0012	897	Hora Extra	32.515,78D	2.515,07D	0,00	35.030,85D
3.2.2.01.01.0014	1129	Diárias - Treinamento	26.243,91D	14.996,52D	0,00	41.240,43D
3.2.2.01.01.0015	1286	Auxilio Dependente Especial	26.392,00D	3.816,00D	0,00	30.208,00D
3.2.2.01.01.0016	1720	Auxilio Creche/Escola	65.995,22D	10.974,00D	0,00	76.969,22D
3.2.2.01.01.0017	2335	Reversão Provisão Férias	271.925,79C	0,00	58.556,64C	330.482,43C
3.2.2.01.01.0019	2691	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	12.267,37C	0,00	807,48C	13.074,85C
3.2.2.01.01.0020	2694	Excedente Banco de Horas Negativo	9.431,18C	0,00	246,11C	9.677,29C
3.2.2.01.02	898	Remunerações e Vantagens da Diretoria	775.193,53D	114.945,52D	0,00	890.139,05D
3.2.2.01.02.0001	899	Salários - Diretoria	504.508,00D	79.394,72D	0,00	583.902,72D
3.2.2.01.02.0003	901	Adicional de Risco - Diretoria	201.803,20D	31.757,89D	0,00	233.561,09D

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.02.0005	1383	Diárias Diretoria - Negócios	68.278,95D	3.792,91D	0,00	72.071,86D
3.2.2.01.02.0006	1384	Diárias Diretoria - Treinamento	2.950,04D	0,00	0,00	2.950,04D
3.2.2.01.02.0008	2274	Devoluções de Diárias Diretoria	2.346,66C	0,00	0,00	2.346,66C
3.2.2.01.03	903	Encargos	4.298.754,89D	630.540,35D	20.648,77C	4.908.646,47D
3.2.2.01.03.0001	904	INSS	3.311.874,63D	475.979,19D	0,00	3.787.853,82D
3.2.2.01.03.0002	905	FCTS	1.012.110,07D	145.336,51D	0,00	1.157.446,58D
3.2.2.01.03.0003	906	Portus Previdência Privada	45.238,77D	5.636,83D	0,00	50.875,60D
3.2.2.01.03.0005	2255	Encarg s/ Cessão Onerosa de Funcionários	25.114,74D	3.587,82D	0,00	28.702,56D
3.2.2.01.03.0007	2700	Reversão INSS s/ Provisão de Férias	72.881,28C	0,00	15.341,84C	88.223,12C
3.2.2.01.03.0008	2701	Reversão FCTS s/ Provisão de Férias	22.254,76C	0,00	4.684,52C	26.939,28C
3.2.2.01.03.0009	2702	Reversão Portus s/ Provisão de Férias	349,89C	0,00	614,84C	964,73C
3.2.2.01.03.0012	2722	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	97,39C	0,00	7,57C	104,96C
3.2.2.01.04	908	Verbas Rescisórias	1.121,40D	20.589,51D	0,00	21.710,91D
3.2.2.01.04.0001	909	Salários	1.121,40D	20.589,51D	0,00	21.710,91D
3.2.2.01.05	913	Outros Benefícios	3.050.519,78D	468.251,17D	0,00	3.518.770,95D
3.2.2.01.05.0002	915	Vale Refeição	1.212.267,01D	182.231,25D	0,00	1.394.498,26D
3.2.2.01.05.0003	916	Plano de Saúde	1.024.050,26D	147.854,29D	0,00	1.171.904,55D
3.2.2.01.05.0004	917	Medicamentos	297.081,46D	45.808,00D	0,00	342.889,46D
3.2.2.01.05.0005	918	Serv. Odontológicos - P F	87.841,34D	17.047,29D	0,00	104.888,63D
3.2.2.01.05.0006	919	Produtos Óticos	102.616,25D	16.319,78D	0,00	118.936,03D
3.2.2.01.05.0007	920	Seguro de Vida	47.868,36D	7.062,80D	0,00	54.931,16D
3.2.2.01.05.0008	921	Graduação e Especializ. de Empreg.	47.138,66D	5.720,51D	0,00	52.859,17D
3.2.2.01.05.0009	922	Serv. Odontológicos - P J	129.594,01D	11.597,55D	0,00	141.191,56D
3.2.2.01.05.0011	951	Treinamento	102.062,43D	34.609,70D	0,00	136.672,13D
3.2.2.01.06	924	Reembolso de Empregados	443.066,17C	0,00	66.504,90C	509.571,07C
3.2.2.01.06.0001	925	Vale Transporte	85,25C	0,00	0,00	85,25C
3.2.2.01.06.0002	926	Vale Refeição	50.396,21C	0,00	9.143,50C	59.539,71C
3.2.2.01.06.0003	927	Plano de Saúde	254.515,84C	0,00	36.084,88C	290.600,72C
3.2.2.01.06.0004	928	Medicamentos	83.437,99C	0,00	11.369,88C	94.807,87C
3.2.2.01.06.0008	932	Assistencia medica Odontologica	53.538,39C	0,00	9.906,64C	63.445,03C
3.2.2.01.06.0009	2269	Devoluções de Diárias	1.022,49C	0,00	0,00	1.022,49C
3.2.2.01.06.0010	2633	Auxilio Creche	70,00C	0,00	0,00	70,00C
3.2.2.01.08	936	Órgãos Colegiados	332.640,00D	42.120,00D	0,00	374.760,00D
3.2.2.01.08.0001	937	CONSAD	264.600,00D	32.400,00D	0,00	297.000,00D
3.2.2.01.08.0002	938	CONFI	68.040,00D	9.720,00D	0,00	77.760,00D
3.2.2.01.09	2391	Participações no Resultado	2.403.221,61D	353.435,53D	0,00	2.756.657,14D
3.2.2.01.09.0001	2392	PPR Administrativo	2.403.221,61D	353.435,53D	0,00	2.756.657,14D
3.2.2.02	940	Despesas Gerais	7.598.071,27D	1.301.359,72D	0,00	8.899.430,99D
3.2.2.02.01	941	Serviços de Terceiros - PF	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.2.2.02.02	942	Serviços de Consultores - PF	296.298,80D	28.275,55D	0,00	324.574,35D
3.2.2.02.03	943	Remuneração a Estag. e Bolsistas	137.887,50D	20.496,91D	0,00	158.384,41D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.02.05	945	Passagens aéreas	184.530,68D	26.171,51D	0,00	210.702,19D
3.2.2.02.06	946	Outros Serviços - PJ	9.870,09D	0,00	0,00	9.870,09D
3.2.2.02.07	947	Manutenção e Reparos	297.684,07D	34.332,96D	0,00	332.017,03D
3.2.2.02.09	949	Meio Ambiente	16.883,36D	0,00	0,00	16.883,36D
3.2.2.02.10	950	Levantamentos, Estudos e Projetos	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
3.2.2.02.12	952	Seguros em Geral	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
3.2.2.02.13	953	Locação de Bens Móveis	76.786,88D	231.130,06D	0,00	307.916,94D
3.2.2.02.14	954	Locação de Veículos	230.067,96D	32.446,00D	0,00	262.513,96D
3.2.2.02.16	956	Hospedagem	459,90D	790,65D	0,00	1.250,55D
3.2.2.02.17	957	Frete	8.100,08D	0,00	0,00	8.100,08D
3.2.2.02.18	958	Consultoria Geral	235.441,20D	24.350,00D	0,00	259.791,20D
3.2.2.02.19	959	Transporte e Locomoção	279.918,73D	39.792,60D	0,00	319.711,33D
3.2.2.02.20	960	Seguro de Veículos	0,00	12.000,00D	0,00	12.000,00D
3.2.2.02.21	961	Publicidade e Propaganda	61.827,63D	22.106,20D	0,00	83.933,83D
3.2.2.02.22	962	Suporte e Manutenção de Sistemas	240.414,45D	34.344,91D	0,00	274.759,36D
3.2.2.02.23	963	Assinaturas e Publicações Técnicas	1.870,00D	4.048,00D	0,00	5.918,00D
3.2.2.02.25	965	Participação em Feiras, Seminários e Eventos	750.276,60D	276.000,00D	0,00	1.026.276,60D
3.2.2.02.29	1224	Segurança e Vigilância	3.264.097,13D	358.375,66D	0,00	3.622.472,79D
3.2.2.02.30	1225	Serviços Terceirizados - Limpeza	44.867,64D	6.005,90D	0,00	50.873,54D
3.2.2.02.32	1730	Serviços de Medicina do Trabalho	28.165,56D	2.345,94D	0,00	30.511,50D
3.2.2.02.33	1967	Serviços Terceirizados - Administrativo	922.937,01D	131.288,87D	0,00	1.054.225,88D
3.2.2.02.35	2654	Auditoria	7.350,00D	3.200,00D	0,00	10.550,00D
3.2.2.02.36	2867	Participação e Organização de Eventos	42.436,00D	13.858,00D	0,00	56.294,00D
3.2.2.03	968	Despesas com Materiais	150.303,46D	24.393,64D	0,00	174.697,10D
3.2.2.03.01	969	Combustíveis e Lubrificantes	64.734,89D	8.560,76D	0,00	73.295,65D
3.2.2.03.02	970	Material de Consumo	32.287,87D	7.431,70D	0,00	39.719,57D
3.2.2.03.05	973	Fardamento e EPI's	38.583,18D	1.830,67D	0,00	40.413,85D
3.2.2.03.06	974	Materiais Diversos	4.196,07D	5.270,36D	0,00	9.466,43D
3.2.2.03.10	1973	Material de Expediente	10.510,28D	1.300,15D	0,00	11.810,43D
3.2.2.03.12	2794	Reembolso Cartão-Proximidade	8,83C	0,00	0,00	8,83C
3.2.2.04	1057	Serviços Essenciais	337.709,25D	34.570,25D	0,00	372.279,50D
3.2.2.04.01	1058	Energia Elétrica	124.154,28D	18.737,90D	0,00	142.892,18D
3.2.2.04.03	1060	Comunicação (Telefone Móvel)	88.305,80D	0,00	0,00	88.305,80D
3.2.2.04.04	1061	Água e Esgoto	31.000,75D	3.604,50D	0,00	34.605,25D
3.2.2.04.05	1862	Comunicação (Telefone Fixo)	51.552,49D	6.622,47D	0,00	58.174,96D
3.2.2.04.06	1864	Comunicação (Internet)	42.695,93D	5.605,38D	0,00	48.301,31D
3.2.2.05	978	Outras Despesas Administrativas	2.663.246,64D	31.402,60D	0,00	2.694.649,24D
3.2.2.05.04	982	Despesas com visitantes e convidados	3.457,55D	0,00	0,00	3.457,55D
3.2.2.05.06	984	Contribuições Institucionais	10.847,30D	1.129,98D	0,00	11.977,28D
3.2.2.05.07	985	Contribuições a Entidades de Classe	20.879,36D	2.800,00D	0,00	23.679,36D
3.2.2.05.08	986	Outros Serviços Especializados	935.134,49D	10.377,80D	0,00	945.512,29D
3.2.2.05.10	988	Despesas Diversas	217,60D	0,00	0,00	217,60D
3.2.2.05.12	990	Despesas c/ Cartório	58,65D	0,00	0,00	58,65D
3.2.2.05.13	991	Despesas c/ Fretes e Despachos	12.325,39D	1.357,19D	0,00	13.682,58D
3.2.2.05.14	992	Custas Processuais e Judiciais	11.863,10D	11.850,50D	0,00	23.713,60D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.05.15	993	Multas Compensatórias	162.688,20D	0,00	0,00	162.688,20D
3.2.2.05.17	995	Multa por Infração	1.505.775,00D	3.887,13D	0,00	1.509.662,13D
3.2.2.06	999	Depreciação/Amortização	2.044.164,56D	294.655,70D	0,00	2.338.820,26D
3.2.2.06.01	1000	Depreciações	2.044.164,56D	294.655,70D	0,00	2.338.820,26D
3.2.2.07	1385	Despesas Terminal Porto Grande	10.349,11D	1.653,64D	0,00	12.002,75D
3.2.2.07.04	1388	Serviços Essenciais - Porto Grande	10.349,11D	1.653,64D	0,00	12.002,75D
3.2.2.07.04.0001	1389	Energia Elétrica - Porto Grande	10.349,11D	1.653,64D	0,00	12.002,75D
3.2.3	1002	Despesas Tributárias	533.922,88D	668,62D	0,00	534.591,50D
3.2.3.01	1003	Taxas	51.355,14D	668,62D	0,00	52.023,76D
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	33.732,44D	197,20D	0,00	33.929,64D
3.2.3.01.04	1007	Outras Taxas Federais	5.237,49D	471,42D	0,00	5.708,91D
3.2.3.01.05	1008	Taxa de Licenciamento de Veiculos	4.654,29D	0,00	0,00	4.654,29D
3.2.3.02	1884	Impostos	482.567,74D	0,00	0,00	482.567,74D
3.2.3.02.03	1887	Federal	482.567,74D	0,00	0,00	482.567,74D
3.2.4	1010	Resultado Financeiro	5.953.701,03D	1.798.261,50D	1.099.332,00C	6.652.630,53D
3.2.4.01	1011	Receitas Financeiras	8.518.689,09C	51.118,94D	1.099.331,99C	9.566.902,14C
3.2.4.01.01	1012	Receitas de Aplicações Financeiras	7.801.812,03C	0,00	1.034.835,43C	8.836.647,46C
3.2.4.01.02	1013	Descontos Obtidos	31.771,50C	0,00	17.832,66C	49.604,16C
3.2.4.01.03	1014	Juros Ativos	946.116,74C	0,00	14.728,58C	960.845,32C
3.2.4.01.05	2522	Multas Recebidas de Clientes	154.127,25C	0,00	31.094,90C	185.222,15C
3.2.4.01.06	2608	(-) PIS s/ Receitas Financeiras	58.071,82D	7.145,66D	0,00	65.217,48D
3.2.4.01.07	2609	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras	357.365,02D	43.973,28D	0,00	401.338,30D
3.2.4.01.09	2968	Variação Cambial Positiva	298,41C	0,00	840,42C	1.138,83C
3.2.4.02	1015	Despesas Financeiras	14.472.390,12D	1.747.142,56D	0,01C	16.219.532,67D
3.2.4.02.02	1017	Tarifas Bancárias	111.415,91D	3.603,78D	0,00	115.019,69D
3.2.4.02.03	1018	Juros Passivos	166.502,10D	0,00	0,00	166.502,10D
3.2.4.02.04	1019	Juros sobre o Capital Próprio	14.146.891,28D	1.739.228,79D	0,00	15.886.120,07D
3.2.4.02.05	1020	Variação Cambial Negativa	225,33D	0,00	0,00	225,33D
3.2.4.02.06	1021	Descontos ou Abatimentos Concedidos	6.415,08D	15,95D	0,01C	6.431,02D
3.2.4.02.07	1022	IOF	464,48D	435,47D	0,00	899,95D
3.2.4.02.09	2404	Atualiz. Monetária Depósitos de Caução	40.475,94D	3.858,57D	0,00	44.334,51D
3.2.5	1024	Provisões Constituídas	8.051.965,14D	3.397.094,51D	1.682.082,13C	9.766.977,52D
3.2.5.01	1025	Provisões Tributárias	8.677.077,60D	3.397.094,51D	1.682.082,13C	10.392.089,98D
3.2.5.01.01	1026	CSLL	3.914.597,35D	915.923,67D	306.033,36C	4.524.487,66D
3.2.5.01.02	1027	IRPJ	9.769.217,94D	2.481.170,84D	0,00	12.250.388,78D
3.2.5.01.03	1028	Receita de Subvenção -Redução IRPJ ADENE	5.006.737,69C	0,00	1.376.048,77C	6.382.786,46C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.2.5.04	1723	Perdas	347.894,94C	0,00	0,00	347.894,94C
3.2.5.04.02	2967	(-) Rev. Perdas Recebimentos de Créditos	347.894,94C	0,00	0,00	347.894,94C
3.2.6	1031	Resultado não Operacional	1.677,42D	608,77D	190,58C	2.095,61D
3.2.6.04	1624	Ajuste de Inventário	1.677,42D	608,77D	190,58C	2.095,61D
3.2.6.04.02	2401	Ajuste de Inventário - Devedor	5.901,77D	608,77D	0,00	6.510,54D
3.2.6.04.03	2402	Ajuste de Inventário - Credor	4.224,35C	0,00	190,58C	4.414,93C

TOTAL DE DÉBITOS : 123.051.053,13D

TOTAL DE CRÉDITOS: 123.051.053,13C

Ricardo José de Almeida Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GERFIN

Jadson
Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
EMAP

