



**Empresa Maranhense de Administração
Portuária – EMAP**


**Demonstrações Financeiras
28 de Fevereiro de 2018**

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

28 de fevereiro 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 - 26






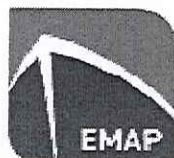
Balanco Patrimonial
Em 28 de Fevereiro de 2018
Em milhares de Reais

Ativo	Notas	28/02/2018	31/01/2018	31/12/2017	Passivo	Notas	28/02/2018	31/01/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	8	237.067	237.552	265.990	Fornecedores	14	3.274	608	2.960
Valores de Tercios	9	1.783	1.780	1.787	Folha de pagamento e provisao de ferias		5.009	4.670	4.679
Clientes Liquido de PCLD	10	6.036	6.665	5.723	Impostos e contribuicoes a recolher	15	3.147	5.503	4.478
Almoxarifado		81	83	87	Recursos de Convênios a Comprovar	16	703	723	723
Impostos e contribuicoes a recuperar/compensar	11	12.202	11.987	12.012	Juros sobre capital próprio		4.479	2.239	23.989
Outras contas a receber		2.473	2.575	2.891	Provisao participacao nos resultados		991	738	6.406
					Provisao para contingencias	17	1.647	3.447	3.447
					Receita diferida	18	6.081	6.081	6.081
					Outras contas a pagar		3.668	3.593	3.785
Total do ativo circulante		259.642	260.643	288.490	Total do passivo circulante		29.000	27.603	56.548
Clientes Liquido de PCLD LP	10	-	-	-	Provisao para contingencias	17	108.952	109.459	109.965
Imobilizado	12	593.260	591.454	590.849	Receita diferida		337.834	337.834	337.989
Intangivel	13	23.296	23.296	23.296	Convênios a comprovar	16	446.786	447.293	447.955
Total do ativo não circulante		616.556	614.749	614.145	Total do passivo não circulante				
					Patrimônio Líquido	19			
					Capital Social		334.589	334.589	334.589
					Reservas de lucro		63.543	63.543	63.543
					Lucro do período		2.280	2.363	-
					Total do patrimônio Líquido		400.412	400.496	398.132
Total do Ativo		876.198	875.392	902.635	Total do Passivo		876.198	875.392	902.635

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

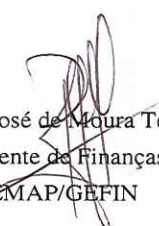



PORTO DO ITAQUI

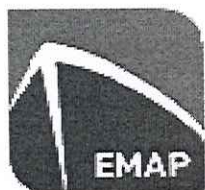
Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Demonstração do Resultado
Em 28 de Fevereiro de 2018
Em milhares de Reais

	Notas	Acumulado		Mês	
		28/02/2018	28/02/2017	28/02/2018	28/02/2017
Receita bruta		24.896	20.650	10.784	9.512
Tarifas/Serviços		17.641	14.004	7.117	6.089
Arrendamento		6.207	5.625	3.160	2.915
Arrendamento TEGRAM		1.013	1.013	507	507
Outras Receitas		34	7	-	1
Deduções da receita		(3.004)	(2.526)	(1.230)	(1.130)
Impostos s/ Faturamento		(3.004)	(2.526)	(1.230)	(1.130)
Receita Líquida	4	21.891	18.124	9.554	8.382
Custos operacionais	5	(8.328)	(7.200)	(4.223)	(3.616)
Lucro bruto		13.564	10.924	5.331	4.766
Despesas Administrativas	6	(8.031)	(8.312)	(3.915)	(4.029)
Pessoal/Encargos e Benefícios		(6.155)	(6.214)	(3.163)	(3.095)
Despesas Gerais		(2.096)	(2.078)	(996)	(941)
Despesas com Materiais		(43)	(46)	(25)	(26)
Provisão para Contingências		277	-	277	-
Outras Despesas não Recorrentes		(14)	27	(8)	33
Depreciação e Amortização		(579)	(592)	(289)	(285)
Resultado financeiro		(2.049)	442	(1.216)	(87)
Receitas Financeiras		2.481	4.792	1.066	2.089
Despesas Financeiras		(4.530)	(4.351)	(2.282)	(2.175)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro		2.905	2.462	(89)	364
Tributos sobre o Lucro	7	(625)	(581)	5	(79)
(-) Provisão para Contribuição Social		(268)	(222)	8	(33)
(-) Provisão para IRPJ		(722)	(597)	24	(87)
(+) Receita de Subvenção - Redução IRPJ		365	237	(27)	40
Lucro do período		2.280	1.881	(84)	285

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

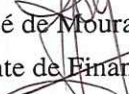
Demonstração do Resultado Abrangente


Em 28 de Fevereiro de 2018

Em milhares de Reais

	<u>28/02/2018</u>	<u>28/02/2017</u>
Lucro do exercício	<u>2.280</u>	<u>1.881</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	<u><u>2.280</u></u>	<u><u>1.881</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN


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

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 28 de Fevereiro de 2018
 Em milhares de Reais

	Reserva de Lucros				Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Incentivo Fiscal	Reserva de lucros a realizar	
Em 31 de dezembro de 2016	293.310	11.942	6.635	34.644	346.531
Capitalização de reserva de incentivo fiscal	6.635	-	(6.635)	-	-
Capitalização de reserva de lucros a realizar	34.644	-	-	(34.644)	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	51.601
Constituição de reserva legal	-	2.580	-	-	(2.580)
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	9.236	-	(9.236)
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	-	-	39.785	(39.785)
Em 31 de dezembro de 2017	334.589	14.522	9.236	39.785	398.132
Capitalização de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Capitalização de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	2.280
Lucro do exercício	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	-
Em 28 de Fevereiro de 2018	334.589	14.522	9.236	39.785	400.412

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 28 de Fevereiro de 2018
 Em milhares de Reais

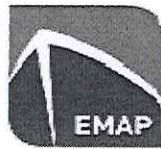
	Acumulado		Mês	
	28/02/2018	28/02/2017	28/02/2018	28/02/2017
Lucro líquido do exercício	2.280	1.881	(84)	285
Imposto de renda	722	597	(24)	87
Contribuição social	268	222	(8)	33
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	(365)	(237)	27	(40)
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	2.905	2.462	(89)	364
Despesas (receitas) que não afetam o caixa				
Depreciação e amortização	579	592	289	285
Valor residual do ativo imobilizado baixado	155	-	-	-
Provisão de crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Receita de subvenção - Redução IRPJ	365	237	(27)	40
Reversão de contingências	(1.800)	-	(1.800)	-
Outras - Ajuste conciliação de depreciação	-	-	-	-
	(702)	830	(1.537)	326
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante				
Clientes	(313)	(1.262)	629	(380)
Almoxarifado	6	12	1	6
Impostos e contribuições a recuperar	(189)	(695)	(214)	(465)
Valores de Terceiros	4	-	(3)	-
Outros créditos a receber	418	521	102	592
	(74)	(1.425)	515	(246)
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante				
Fornecedores	314	1.149	2.666	(537)
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	330	561	339	231
Impostos e contribuições a recolher	(1.331)	(1.058)	(2.356)	(1.066)
Tributos sobre o lucro	(990)	(818)	32	(120)
Juros sobre capital próprio	(19.510)	4.332	2.239	2.166
Participação nos lucros	(5.415)	(3.480)	253	457
Receita diferida	(1.013)	(1.013)	(507)	(507)
Outras contas a pagar	(117)	(1.020)	75	(557)
	(27.732)	(1.347)	2.741	68
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(25.604)	520	1.630	512
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	-	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(25.604)	520	1.630	512
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(3.144)	(1.730)	(2.096)	(271)
Aquisições no ativo imobilizado da União	-	-	-	-
Aquisições no ativo intangível Próprio	-	(1.117)	-	(116)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(3.144)	(2.848)	(2.096)	(387)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Capitalização de Juros sobre capital próprio	-	-	-	-
Captação de recursos da União	(20)	46	(20)	0
Devolução de recursos da União	(155)	-	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento	(174)	46	(20)	0
Disponibilidades aplicadas no período	(28.922)	(2.282)	(485)	125
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício*	265.990	264.793	237.552	262.386
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício*	237.067	262.511	237.067	262.511
Variação nas disponibilidades	(28.922)	(2.282)	(485)	125

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

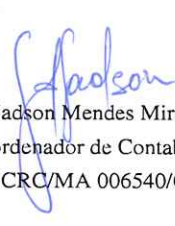
Em 28 de Fevereiro de 2018

Em milhares de Reais

	Acumulado		Mês	
	28/02/2018	28/02/2017	28/02/2018	28/02/2017
Receitas	24.896	20.650	10.784	9.512
Receita de serviços prestados	17.641	14.004	7.117	6.089
Receita de arrendamento	7.221	6.638	3.667	3.421
Provisão para devedores duvidosos - Reversão/ (Constituição)	-	-	-	-
Outras receitas	34	7	-	1
Insumos adquiridos de terceiros	(6.797)	(6.318)	(3.237)	(3.068)
Custos dos serviços prestados	(4.921)	(4.221)	(2.485)	(2.133)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(1.876)	(2.097)	(752)	(935)
Valor adicionado bruto	18.099	14.332	7.547	6.444
Depreciação, amortização e exaustão	(579)	(592)	(289)	(285)
Valor Adicionado líquido produzido pela entidade	17.520	13.739	7.257	6.159
Valor adicionado recebido em transferências	2.481	4.792	1.066	2.089
Receitas financeiras	2.481	4.792	1.066	2.089
Valor adicionado total a distribuir	20.001	18.532	8.324	8.247
Distribuição do valor adicionado	20.001	18.532	8.324	8.247
Pessoal	8.221	7.857	4.213	3.917
Remuneração direta	6.555	6.254	3.357	3.114
Benefícios	1.257	1.203	647	605
F.G.T.S.	409	400	209	198
Impostos, taxas e contribuições	4.971	4.443	1.912	1.870
Federais	4.269	3.827	1.680	1.620
Municipais	702	616	233	250
Remuneração de capitais de terceiros	51	19	42	10
Despesas financeiras	51	19	42	10
Remuneração de capitais próprios	6.759	6.213	2.156	2.451
Juros sobre capital próprio	4.479	4.332	2.239	2.166
Lucros do período	2.280	1.881	(84)	285

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

28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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
28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

3. Análise Econômica – Financeira

Índices de Liquidez

	28/02/2018	31/01/2018	31/12/2017
Liquidez Imediata = Disponível / PC	8,17	8,61	4,70
Liquidez Corrente = AC / PC	8,95	9,44	5,10
Liquidez Geral = (AC + ANC) / (PC + PNC)	1,84	1,84	1,79
Endividamento Geral = C. Terc. / Pas. Total	0,54	0,54	0,56
Composição da Dívida = PC / C. Terc.	0,06	0,06	0,11
Grau de Imobilização = “AP” / PL	1,54	1,53	1,54
Grau de Imob. Rec. N. Cor. = AP / (PL + PNC)	0,73	0,73	0,73

Indicadores de rentabilidade

	28/02/2018	28/02/2017
EBITDA	5.532	2.613
Margem EBITDA (EBITDA/Rec. líquida)	25%	14%
Margem bruta (Lucro bruto/Rec. líquida)	62%	60%
Margem líquida (Lucro líquido/Rec. líquida)	10%	10%
ROI = LL / Ativo (a)	0,26%	0,22%
ROE = LL / PL (b)	0,57%	0,54%

(a) Return on investment

(b) Return on equity

4. Receita Líquida

	Acumulado		Variação	
	28/02/2018	28/02/2017	R\$	%
Receita bruta	24.896	20.650	4.246	21%
Tarifas/Serviços	17.641	14.004	3.637	26%
Arrendamento	6.207	5.625	583	10%
Arrendamento TEGRAM	1.013	1.013	-	0%
Outras Receitas	34	7	26	353%
Deduções da receita	(3.004)	(2.526)	(479)	19%
Impostos s/ Faturamento	(3.004)	(2.526)	(479)	19%
Receita Líquida	21.891	18.124	3.767	21%

	Mês		Variação	
	28/02/2018	28/02/2017	R\$	%
Receita bruta	10.784	9.512	1.272	13%
Tarifas/Serviços	7.117	6.089	1.027	17%
Arrendamento	3.160	2.915	246	8%
Arrendamento TEGRAM	507	507	-	0%
Outras Receitas	-	1	(1)	0%
Deduções da receita	(1.230)	(1.130)	(100)	9%
Impostos s/ Faturamento	(1.230)	(1.130)	(100)	9%
Receita Líquida	9.554	8.382	1.172	14%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Em fevereiro/18, no acumulado, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, tivemos um aumento de 21% na Receita Bruta e Receita Líquida; esta variação quando comparado os períodos de 2017 com 2018 teve como principal impacto o recebimento de R\$ 1.695 mil relativo a multa de Movimentação Mínima Contratual (MMC) do contrato de arrendamento com a Empresa VLI.

5. Custos Operacionais

	Acumulado		Variação	
	28/02/2018	28/02/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	3.407	2.979	428	14%
Custos com Infraestrutura Portuária	723	330	393	119%
Custos Gerais	3.480	3.154	326	10%
Custos com Materiais	80	141	(61)	-43%
Custos com Serviços Essenciais	491	471	20	4%
Outros Custos	146	125	21	17%
Total	8.328	7.200	1.128	16%

	Mês		Variação	
	28/02/2018	28/02/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	1.738	1.483	255	17%
Custos com Infraestrutura Portuária	406	199	208	105%
Custos Gerais	1.725	1.610	115	7%
Custos com Materiais	44	32	12	38%
Custos com Serviços Essenciais	242	229	13	6%
Outros Custos	68	63	5	8%
Total	4.223	3.616	607	17%

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

- 1) O salário nominal de 02/2018 é maior que em 02/2017 devido ao aumento de 4% concedido no acordo coletivo de junho/17; com relação a headcount ficou em 69 contra 62 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Custos com Infraestrutura Portuária, as variações nas contas:
 - Manutenção e Reparos de Engenharia referente serviços de Manutenção de defensas marítimas (R\$ R\$ 0,00 mil em 2017 contra R\$ 457 mil em 2018);

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- Outros Serviços Especializados: referente fornecimento de água potável em carro pira, e captura e vacinação de cães e gatos (R\$ R\$ 11 mil em 2017 contra R\$ 41 mil em 2018);
- 3) No grupo Custos Gerais as principais variações ocorreram nas contas de:
- Remuneração a Estagiário de Bolsista – R\$ 46 mil em 2017 contra R\$ 55 mil em 2018.
 - Suporte e Manutenção de Sistemas – R\$ 20 mil em 2017 contra R\$ 133 mil em 2018.
 - Serv. Terceirizados Administrativos – R\$ 382 mil em 2017, contra R\$ 440 mil em 2018.
 - Serv. Terceirizados - Operacional – R\$ 868 mil em 2017, contra R\$ 977 mil em 2018.
- 4) No grupo Custo com Serviços Essenciais, as principais variações ocorreram nas contas de:
- Energia Elétrica – R\$ 261 mil em 2017 contra R\$ 289 mil em 2018.
 - Comunicação (Telefone Móvel) – R\$ 13 mil em 2017 contra R\$ 15 mil em 2018.

6. Despesas Administrativas

	Acumulado		Variação	
	28/02/2018	28/02/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	6.155	6.214	(59)	-1%
Despesas gerais	1.995	1.966	29	1%
Materiais	43	46	(3)	-7%
Serviços essenciais	102	112	(10)	-9%
Provisão para contingências	(277)	-	(277)	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	14	(27)	40	-152%
Total	8.031	8.312	(280)	-3%

	Mês		Variação	
	28/02/2018	28/02/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	3.163	3.095	68	2%
Despesas gerais	947	888	60	7%
Materiais	25	26	(2)	-7%
Serviços essenciais	49	54	(5)	-9%
Provisão para contingências	(277)	-	(277)	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	8	(33)	41	0%
Total	3.915	4.029	(115)	-3%

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- 1) No grupo Pessoal/encargos e benefícios houve uma redução com as despesas de benefícios para empregados (vale refeição, plano de saúde, medicamentos e produtos óticos); com relação a headcount, ficou em 159 contra 161 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Despesas Gerais, as variações/reduções principais foram:
 Passagens Aéreas (R\$ 44 mil em 2017 contra R\$ 31 mil em 2018);
 Segurança e Vigilância - em 01/2017 foi pago o valor da despesa do mês mais o valor de repactuação de preço, fato que não ocorreu em 02/2018 (R\$ 1.024 mil em 2017, contra R\$ 788 mil em 2018);
 Serviços Terceirizados Administrativos (R\$ 199 mil em 2017 contra R\$ 261 mil em 2018).
- 3) No grupo Serviços Essenciais, as principais variações foram:
 Comunicação – Telefone Fixo (R\$ 19 mil em 2017 contra R\$ 15 mil em 2018);
 Comunicação – Internet (R\$ 16 mil em 2017 contra R\$ 12 mil em 2018).
- 4) 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 28 de fevereiro de 2018 e 2017 está apresentada a seguir:

	Acumulado		Variação	
	28/02/2018	28/02/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	268	222	46	21%
Despesa de imposto de renda Corrente	722	597	125	21%
Receita Subvenção - inventivo fiscal SUDENE	(365)	(237)	(127)	54%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	625	581	44	8%

	Mês		Variação	
	28/02/2018	28/02/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	(8)	33	(41)	-124%
Despesa de imposto de renda Corrente	(24)	87	(111)	-127%
Receita Subvenção - inventivo fiscal SUDENE	27	(40)	67	-166%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	(5)	79	(84)	-106%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

As despesas com tributos sobre o lucro e sobre a renda, no acumulado, apresentam um acréscimo em comparação com período 02/2017, o principal impacto foi variação na receita.

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

	<u>28/02/2018</u>	<u>31/01/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Numerários Disponíveis	85	467	229
Aplicações Financeiras	236.982	237.085	265.761
Total	237.067	237.552	265.990

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

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

9. Valores de terceiros

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

- I) Depósitos de clientes/fornecedores de recursos em garantia contratual (caução) a ser devolvido ao término do contrato, nos termos da Lei 8666/1993 Art. 56 § 4º. 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.




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- II) Retenção de R\$ 535.400,03 (Quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos reais e três centavos) atualizados pelo índice da poupança, trata-se dos percentuais de Imposto de Renda (IR) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, valor incluso (cobrado) indevidamente pela empresa DTA na composição de preço do serviço contratado. Essa operação ocorreu no ano de 2009, e as partes aguardam a apreciação da Prestação de Contas desse exercício por parte do TCE.

10. Clientes

Em fevereiro de 2018 o saldo da conta de clientes, no acumulado, apresentou um decréscimo, em decorrência do aumento do volume de recebimento, em 02/18 (64%) na comparação com 01/18 (59%), considerando a relação entre valores recebidos e valores faturados.

	28/02/2018		31/01/2018		31/12/2017	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Cliente	6.036	11.296	6.655	11.296	5.723	11.296
PCLD (*)	-	(11.296)	-	(11.296)	-	(11.296)
Total	6.036	-	6.655	-	5.723	-

(*) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Esta conta representa o fluxo de cobranças em trânsito para conta corrente.

Clientes aberto por vencimento (vencidos e a vencer)

<u>Valores a Vencer</u>	28/02/2018	28/02/2017
Vencer em até 30dd	5.855.996,59	5.325.090,32
A Vencer entre 30 e 60 dd	1.500,00	2.078,00
A Vencer entre 60 e 90 dd	1.500,00	2.078,00
A Vencer entre 90 e 180 dd	1.500,00	6.234,00
A Vencer entre 180 e 360 dd	-	11.890,00
A Vencer mais de 360 dd	-	6.000,00
Total (1)	5.860.496,59	5.353.370,32 (i)
<u>Valores Vencidos</u>	28/02/2018	28/02/2017
Atraso até 30 dias	160.422,56	820.641,10
Atraso de 31 à 60 dias	6.575,23	4.369,41
Atraso de 61 à 90 dias	3.454,53	2.809,01
Atraso de 91 à 180 dias	1.734,00	8.427,03

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Atraso a mais de 180 dias	11.299.062,69		12.007.482,97
Total (2)	11.471.249,01	(iii)	12.843.729,52
Total (1+2)	17.331.745,60		18.197.099,84

(i) Do montante de Valores a Vencer, R\$ 6.358,00 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\$ 11.983.688,17 estão em Ação Monitória.

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

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

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

Em fevereiro de 2018 foi recebido de clientes o montante de R\$ 10.916 mil, deste valor aproximadamente 40% corresponde ao faturamento do mês e 60% de meses anteriores.

	28/02/2018	31/01/2018
Suzano Papel e Celulose	1.163	1.163
VLI Multimodal	392	406
Viena Siderúrgica S/A.	361	-
Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	317	352
Petróleo Brasileiro S/A	311	582
BCI Brasil China Imp. e Distribuidora	277	384
Suzano Papel e Celulose	240	219
Petrobras Distribuidora S/A	227	321
Blueway Trading Imp e Exp - São Luís	210	143
Granel Química Ltda.	192	193
Amaggi & LD Commodities Term. Portuários	178	-
UTE Porto do Itaqui Geração de Energia	162	162
Ipiranga	143	248
Tequimar - Filial	140	140
GAC Logística do Brasil Ltda.	98	-
Outros Clientes	1.626	2.352
Total	6.036	6.665

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

11. Impostos e contribuições a recuperar/compensar

	<u>28/02/2018</u>	<u>31/01/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
INSS	-	-	-
ISS	12	12	12
PIS	-	-	-
COFINS	-	-	-
IRPJ	10.558	10.359	10.384
CSLL	1.621	1.606	1.606
Outros impostos	11	11	11
Total	<u>12.202</u>	<u>11.987</u>	<u>12.012</u>

12. Imobilizado

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

	<u>28/02/2018</u>	<u>31/01/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Bens Imóveis	15.950	16.051	16.152
Bens Móveis	11.783	11.959	12.117
Bens Móveis Convênio	253	253	253
Bens em Montagem	6.607	6.607	6.607
Obras em Andamento (a)	558.667	556.584	555.721
Total Imobilizado	<u>593.260</u>	<u>591.454</u>	<u>590.849</u>

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

A mutação do imobilizado da EMAP está apresentada abaixo:

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Baixas</u>	<u>28/02/2018</u>
Benfeitorias em Imóveis	16.152	-	(202)	-	15.950
Móveis e Utensílios	1.260	4	(37)	-	1.227
Equipamentos de Informática	914	12	(45)	-	881
Máquinas e Equipamentos	8.288	28	(210)	-	8.105
Veículos	329	-	(15)	-	314
Aparel. Máq. E Equipamentos	-	-	-	-	-
DNIT - Contrapartida	-	-	-	-	-
Defensas Marítimas e Cabeços	1.325	-	(69)	-	1.256
Bens Móveis - Convênio	253	-	-	-	253
Subtotal	28.521	43	(579)	-	27.985
Obras em andamento					
Recursos próprios	217.254	3.101	-	-	220.355
Recursos de Terceiros	338.467	-	-	(155)	338.312
Bens em Montagem	6.607	-	-	-	6.607
Subtotal	562.328	3.101	-	(155)	565.275
Total	590.849	3.144	(579)	(155)	593.260

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

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

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

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

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.




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

**Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado
Valores para Baixa - EMAP**

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

**Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado
Valores para Baixa – CODOMAR**

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

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado

Obras em Andamento (classificação contábil)

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

13. Intangível

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Amortização</u>	<u>Baixas</u>	<u>28/02/2018</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

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

FORNECEDORES	28/02/2018	REPRESENTATIVIDADE
Amorim Coutinho Engenharia e Const. Ltda.	1.107	34%
Internacional Marítima	643	20%
Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	507	15%
Cia Brasileira de Soluções e Serviços	308	9%
COPABO Infra-Estrutura Marítima Ltda.	265	8%
Nano Automation do Brasil Ltda.	51	2%
Associação dos Livreiros do Estado do MA	50	2%
Security	49	1%
VMI Sistemas de Segurança Ltda.	41	1%
Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	32	1%
UMI SAN Serv. de A. a Nav.Eng. Ltda.	28	1%
Aroma & Sabor	27	1%
Outros fornecedores	167	5%
Total	3.274	100%

15. Impostos e contribuições a recolher

	28/02/2018	31/01/2018	31/12/2017
ISS	572	691	854
INSS	1.085	1.082	1.402
FGTS	194	201	309
PIS	137	197	162
COFINS	643	921	763
IRPJ / CSLL	-	658	332
IRRF	436	1.543	509
Outros	79	208	147
Total	3.147	5.503	4.478




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
28 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2018.

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Ope ração	Última Movimentação
Outras Multas Administradas pela RFB	10320.721.2.15/2016-74	Multas referente ao Processo 10320.721.077/2014-61.	18/04/2017	34.942.519,74	Multas pela Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013, gerando débito de R\$ 34.942.519,74. Foi apresentada Impugnação em 18/05/2017. No dia 04/07 movimento interno para distribuição.	DF-CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-SEDIS-CA20 / Gestão do IRPJ e do IRPJ com Reflexos	04/07/2017
Despacho Decisório RFB	120458075 10320.900.089/2017-01	Não homologação parcial de PER/DCOMP	07/03/2017	48.635,81	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 16490.21081.250213.1.3.03-1567. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2013, ano calendário 2012. Prazo de apresentação de Manifestação de Inconformidade: 22/04/2017. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 19/04/2017. No dia 03/08 o processo foi enviado da DRJ de Fortaleza para a DRJ Ribeirão Preto CEGEP - STATUS Distribuição.	SP-RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RFO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	03/08/2017
Despacho Decisório RFB	10320-903.811/2016-71	Saldo Negativo de CSLL - Exercício 2012	19/08/2016	46.761,83	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 15021.24979.300312.1.3.03-2861. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2012 ano calendário 2011. No dia 19/09/2016 foi apresentado junto ao Ministério da Fazenda a solicitação de impugnação deste auto de infração. No dia 04/01 houve movimentação de setor com status de Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP-RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RFO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	04/01/2017
Despacho Decisório RFB	10320.721.077/2014-61 10320.721.221/2016-21	Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013.	02/02/2016	41.191.194,79	Foi apresentada Manifestação de Inconformidade no dia 03/03/2016. Recebido em 28/03/2017 Acórdão 02-72.263-2ª Turma da DRJ/BHE, com prazo para recurso ao CARF em 30 dias. Recurso Voluntário Apresentado ao CARF em 27/04/2017. No dia 27/02/18 foi realizada a transferência do CARF DF para SRRF do CE, para Triagem.	CE-FORTALEZA SRRF03	CE-SRRF03-FOR-TRIAJ / Triagem	27/02/2018
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal	10320-721.749/2015-10 10320-723.724/2017-12	IRPJ	02/06/2015	11.214.046,59	Apuração Fiscal: Foi apurado que o pedido de restituição da EMAP de valores pagos a título de IRPJ não encontra amparo legal, sendo cobrado o valor R\$ 16.138.742,76 a crédito tributário. No dia 08/02/2018 o processo foi encaminhado para o Setor de Assessoria Jurídica para Apreciar Agravo e Assinar o Despacho.	DF-CARF MF	DF-MF-CARF-ASTEJ / Assessoria Técnica e Jurídica	08/02/2018
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-RFO-CEGEP-AC1239 / Gestão das Obrigações Acessórias	10/12/2016
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2012-0028-2 10320.721.729/2014-68 10320.721.730/2014-92	PIS e COFINS	02/05/2014	84.648.874,95	Termo de Infimação: Solicitando informações das DCTF declaradas de 2009 a 2012 - PIS e COFINS. Encaminhado impugnação do Auto de Infração referente a este Termo de Infimação no dia 26/06/2014. Enviado em Set/16 da MA-DRF-SIS-SACAT para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	21/09/2016

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Última Movimentação
Notificação de Lançamento	10320.721.327/2012-00	DCTF	24/04/2012	593.150,95	Notificação por atraso na entrega DCTF Fev/2012. Foi apresentado recurso ao CARF no dia 09/12/2013. No dia 26/06 houve movimentação interna entre setores. Status: Verificar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-SEDIS-CA911/Gestão das Obrigações Acessórias(ACT 239)	26/06/2017
Despacho Decisório RFB	095452096 10320.900.706/2014-18 10320.900.744/2014-71	Não homologação parcial de PER/DCOMP	17/12/2014	270.187,42	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 36086.44087.2802111.3.03-2249, Saldo Negativo de CSLL, exercício 2011, ano calendário 2010. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 14/01/2015. No dia 04/07 houve movimentação interna, com status Verificar Procedimentos.	MA SAO LUIS DRF	MA-DRF-SLS-SAORT-DCOMPFINAL	04/07/2017
Despacho Decisório RFB	085144904 10320.900.156/2014-37 10320.900.182/2014-65	Não homologação parcial de PER/DCOMP	24/06/2014	230.126,34	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 02899.59266.3004101.3.03-8624, Saldo Negativo de CSLL, exercício 2010, ano calendário 2009. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 23/07/2014. No dia 04/07 houve movimentação interna, com status Verificar Procedimentos.	MA SAO LUIS DRF	MA-DRF-SLS-SAORT-DCOMPFINAL	04/07/2017
Despacho Decisório RFB	880506339 10320.900.514/2010-88 10320.900.652/2010-57	Não homologação parcial de PER/DCOMP	06/09/2010	34.236,45	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 08524.30605.3004008.1.3.04-0118, 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 PER/DCOMP	06/09/2010	50.290,00	Não homologação da PER/DCOMP nº 10792.90387.3006008.1.3.04-0401, 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 PER/DCOMP	30/09/2009	29.885,00	Não homologação da PER/DCOMP nº 23336.22158.3006008.1.3.04-5123, Contestando parte de pgto à maior em 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 20/11/2009.	MA SAO LUIS DRF	MA-DRF-SLS-SAORT-DCOMPFINAL	20/06/2016
Despacho Decisório RFB	848538538 10320.902.380/2009-04 10320.902.579/2009-24	Não homologação de PER/DCOMP	21/11/2009	129.629,13	Não homologação da PER/DCOMP nº 10110.10374.0406009.1.7.04-1628, Contestando parte de pgto à maior em 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 20/11/2009.	MA SAO LUIS DRF	MA-DRF-SLS-SAORT-DCOMPFINAL	20/06/2016
Auto de Infração Aduaneiro	18336.001.866/2006-13	Auto de Infração Aduaneiro	22/12/2006	10.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 16/10 houve movimentação interna para Gestão do Comex com status Verificar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-SEDIS-CA03 / Gestão do Comex	16/10/2017
Auto de Infração Aduaneiro	18336.720.496/2012-57	Auto de Infração Aduaneiro	28/05/2012	45.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 10/12 houve movimentação interna no mesmo setor com status Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RFO-CEGEP-TRIBSO / Gestão do Comex	10/12/2016




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

16. Convênios a comprovar

Convênios	Contrapartida	Concedente	Total Contrato	Repasso	Rendimentos	Utilizado (*)	Devolução	À utilizar
DNIT/AQ/0173/2003-06	a.	26.691	240.219	266.910	240.219	16.496	256.011	- 704
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	50.593	- -
TERMO DE COMPROMISSO SEP/04/2014	e.	-	31.325	31.325	31.390	75	31.445	- 20
Total		27.304	391.579	418.883	369.174	26.952	354.827	40.575 724

(*) 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 Itaquí. 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\$ 7.328 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 Itaquí. 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.

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.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- 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.

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

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Abaixo a posição da receita diferida:

	28/02/2018		31/01/2018	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Oportunidade de negócios	5.773	103.448	5.773	103.929
Downpayment	308	5.504	308	5.530
Total	6.081	108.952	6.081	109.459

18. Outras contas/créditos a pagar

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


a) R\$ 535 mil que trata de valor cobrado indevidamente pela empresa DTA. Na composição da formação do preço do serviço contratado foi incluso indevidamente os percentuais de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Essa operação ocorreu no ano de 2009, e as partes aguardam a apreciação da Prestação de Contas desse exercício por parte do TCE;

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

c) R\$ 4.478 mil referente aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) a Pagar Gov. Estado. Este valor corresponde a remuneração do capital do acionista, e decorre de uma ação de planejamento tributário onde reconhece uma despesa dedutível do IR que reduz o lucro contábil conforme previsto no art. 9º da n.º 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 28 de fevereiro de 2018 é de R\$ 334.589.402,61 (31 de janeiro de 2018: R\$ 334.589.402,61) dividido em 334.589.402 ações nominativas, com valor unitário de R\$1,00. Tendo como único acionista o Governo do Estado do Maranhão.




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

28 de fevereiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

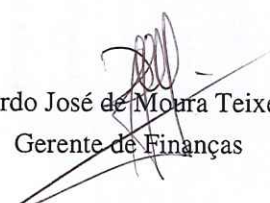
Capital social em 31 de janeiro de 2017	<u>293.310</u>
Capitalização reserva de incentivos fiscais	6.635
Capitalização reserva de lucros a realizar	<u>34.644</u>
Capital social em 28 de fevereiro de 2018	<u><u>334.589</u></u>

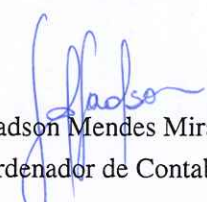
a. Reserva de Lucro – Reserva Legal

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 28 de fevereiro de 2018 (31 de janeiro de 2018: R\$ 14.522 mil).

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

* * * * *


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças


Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	963.675.955,96D	43.282.637,26D	42.476.975,16C	964.481.618,06D
1.1	2	Ativo Circulante	260.642.674,34D	41.187.027,27D	42.187.527,97C	259.642.173,64D
1.1.1	3	Disponível	239.332.259,68D	25.766.439,79D	26.248.440,10C	238.850.259,37D
1.1.1.01	4	Caixa	8.553,45D	10.203,61D	4.165,88C	14.591,18D
1.1.1.01.01	5	Caixa Geral	8.553,45D	10.203,61D	4.165,88C	14.591,18D
1.1.1.02	6	Bancos c/ Movimento - EMAP	458.874,37D	18.575.106,16D	18.963.774,49C	70.206,04D
1.1.1.02.06	9	CEF C/C 628-0	8.898,91D	0,00	42,00C	8.856,91D
1.1.1.02.09	1942	CEF C/C 2349-5 - Empréstimo Consignado	0,00	58.117,34D	58.117,34C	0,00
1.1.1.02.12	2482	BB C/C 14401-3 AG. 3846-6	430.356,23D	18.516.988,82D	18.905.615,15C	41.729,90D
1.1.1.02.13	2483	BB C/C 105.549-6 - Concurso	96,40D	0,00	0,00	96,40D
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
1.1.1.03	10	Bancos c/ Movimento - Convênios	0,00	19.674,01D	19.674,01C	0,00
1.1.1.03.06	2486	BB C/C 105.699-9 - Berço 108	0,00	19.674,01D	19.674,01C	0,00
1.1.1.04	13	Aplicações de Liquidez Imediata - EMAP	237.085.037,41D	7.109.526,94D	7.212.072,04C	236.982.492,31D
1.1.1.04.13	2492	BB C/C 105.549-6 Aplic BB Amplo	31.476,06D	126,17D	0,00	31.602,23D
1.1.1.04.14	2493	BB C/C 105.588-7 Fundo Cp Admin Supremo	8.113,09D	11,48D	0,00	8.124,57D
1.1.1.04.15	2495	BB Poupança 105.716-2 Leilão	931.641,55D	3.720,98D	0,00	935.362,53D
1.1.1.04.16	2497	BB C/C 14401-0 Aplic Corp DI - AG. 3846	104.156,19D	100.687,85D	0,00	204.844,04D
1.1.1.04.17	2498	BB C/C 14401-0 - CDB DI SWAP - AG. 3846	154.233.792,80D	6.725.747,09D	7.212.072,04C	153.747.467,85D
1.1.1.04.18	2785	BB C/C 14401-0 - BB Setor Público Master	81.775.857,72D	279.233,37D	0,00	82.055.091,09D
1.1.1.05	19	Aplicações de Recursos de Terceiros	1.779.794,45D	51.929,07D	48.753,68C	1.782.969,84D
1.1.1.05.08	2347	CEF C/C 2349-5 Aplic. Empréstimo Consign	29.481,78D	29.054,46D	29.079,67C	29.456,57D
1.1.1.05.09	2491	BB C/C 14401-0 AG.3846-6-Poupança-Caução	1.197.368,51D	20.744,73D	0,00	1.218.113,24D
1.1.1.05.10	2494	BB Poupança 105.699-9 - Berço 108	19.674,01D	0,00	19.674,01C	0,00
1.1.1.05.11	2645	BB Poupança 66.621-1 - Depósito DTA	533.270,15D	2.129,88D	0,00	535.400,03D
1.1.2	24	Faturas/Contas a Receber	6.665.009,28D	13.787.738,27D	14.416.906,52C	6.035.841,03D
1.1.2.01	25	Faturas de Serviços	6.665.009,28D	13.787.738,27D	14.416.906,52C	6.035.841,03D
1.1.2.01.01	26	Clientes	6.654.943,32D	10.296.981,79D	10.916.084,08C	6.035.841,03D
1.1.2.01.01.0001	27	Consórcio de Alumínio do Maranhão	193,28D	289,92D	241,60C	241,60D
1.1.2.01.01.0004	30	Brazshipping Marítima Ltda	61.944,47D	8.458,63D	70.403,10C	0,00
1.1.2.01.01.0008	34	Even Keel Ltda	971,06D	2.255,68D	971,06C	2.255,68D
1.1.2.01.01.0010	36	Granel Quimica Ltda	193.026,72D	309.429,58D	310.406,23C	192.050,07D
1.1.2.01.01.0011	37	Harms & Cia Ltda	0,00	1.105,58D	0,00	1.105,58D
1.1.2.01.01.0012	38	Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	130.801,43D	81.305,23D	130.801,43C	81.305,23D
1.1.2.01.01.0013	39	Pedreiras Transporte do Maranhão Ltda	61.193,31D	32.639,56D	30.380,68C	63.452,19D
1.1.2.01.01.0014	40	Petrobras Distribuidora S/A	321.424,18D	532.213,63D	626.914,43C	226.723,38D
1.1.2.01.01.0015	41	Petróleo Brasileiro S/A	581.646,90D	500.331,95D	771.331,58C	310.647,27D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0016	42	Petróleo Sabbá S/A	116.618,48D	181.620,97D	212.598,57C	85.640,88D
1.1.2.01.01.0018	44	Ipiranga	248.005,31D	174.068,70D	279.401,04C	142.672,97D
1.1.2.01.01.0019	45	Williams Serviços Marítimos Ltda	3.817,38D	265.892,22D	181.197,80C	88.511,80D
1.1.2.01.01.0020	46	Wilson Sons Agencia Marítima Ltda	8.823,14D	10.471,53D	15.452,51C	3.842,16D
1.1.2.01.01.0023	49	Internacional Marítima Ltda.	14.726,98D	15.258,48D	14.726,98C	15.258,48D
1.1.2.01.01.0025	51	D.Andrade O. dos Santos	7.500,00D	0,00	1.500,00C	6.000,00D
1.1.2.01.01.0026	52	Companhia Operadora Portuária do Itaqui	59.895,19D	52.525,23D	59.895,24C	52.525,18D
1.1.2.01.01.0029	55	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	1.054,66D	460,36C	594,30D
1.1.2.01.01.0033	59	CVRD - Estrada Ferro Carajas	157.502,54D	22.840,41D	157.502,54C	22.840,41D
1.1.2.01.01.0036	62	Petrobrás Transporte S/A.	7.871,35D	7.734,84D	7.871,35C	7.734,84D
1.1.2.01.01.0042	68	Serviporto - Serviços Portuários Ltda.	21.923,44D	12.646,30D	21.923,44C	12.646,30D
1.1.2.01.01.0050	76	Muniz Agencia Marítima Ltda.	5.036,98D	5.016,61D	5.036,98C	5.016,61D
1.1.2.01.01.0059	85	Vienna Siderurgica S/A.	0,00	361.280,26D	0,00	361.280,26D
1.1.2.01.01.0065	91	Fertilizantes Tocantins Ltda	59.467,70D	11.623,54D	59.467,70C	11.623,54D
1.1.2.01.01.0090	116	Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	351.968,44D	712.578,74D	747.998,92C	316.548,26D
1.1.2.01.01.0098	124	Risa S/A	0,00	9.374,60D	0,00	9.374,60D
1.1.2.01.01.0099	125	Shell do Brsil Ltda	9.346,64D	6.401,63D	15.748,27C	0,00
1.1.2.01.01.0103	129	Yara Brasil Fertilizantes São Luis	64.524,61D	118.915,52D	183.440,13C	0,00
1.1.2.01.01.0107	133	Cereal Cereais Araguaia LTDA	0,00	14.493,67D	0,00	14.493,67D
1.1.2.01.01.0134	160	FERTIPAR	92.069,63D	30.870,08D	92.069,63C	30.870,08D
1.1.2.01.01.0174	200	Iss Marine Services	5.634,13D	15.610,03D	14.194,00C	7.050,16D
1.1.2.01.01.0188	214	REBRAS - Saam Smit Towage Brasil S.A	6.875,79D	6.875,79D	6.875,79C	6.875,79D
1.1.2.01.01.0212	1065	UPE Porto do Itaqui Geração de Energia	162.084,71D	162.036,79D	162.084,71C	162.036,79D
1.1.2.01.01.0222	1100	Brazil Maritima	3.817,70D	4.167,64D	3.817,70C	4.167,64D
1.1.2.01.01.0252	1189	Orion Rodos Marítima	39.533,94D	26.396,15D	39.533,94C	26.396,15D
1.1.2.01.01.0266	1233	Total Distribuidora - Porto do Itaqui	36.045,28D	73.591,75D	43.029,16C	66.607,87D
1.1.2.01.01.0274	1269	Ribeirão S.A - Piauí	132.457,05D	47.534,44D	132.457,05C	47.534,44D
1.1.2.01.01.0276	1271	Distribuidora Taboão Ltda	1.471,08D	1.805,00D	1.471,08C	1.805,00D
1.1.2.01.01.0282	1282	Fertilizantes Tocantins - Estiva	259.378,83D	43.816,27D	259.378,83C	43.816,27D
1.1.2.01.01.0313	1405	Suzano Papel e Celulose	219.431,67D	449.411,26D	429.116,07C	239.726,86D
1.1.2.01.01.0316	1411	Terminal Corredor Norte S/A	97.259,18D	90.155,53D	97.259,17C	90.155,54D
1.1.2.01.01.0317	1412	Glencore Serviços e Comércio	90.530,32D	90.155,53D	90.530,32C	90.155,53D
1.1.2.01.01.0321	1418	Anaggi & LD Commodities Terminais	0,00	90.155,53D	0,00	90.155,53D
1.1.2.01.01.0334	1462	Fertilizantes Tocantins Ltda	117.285,36D	31.955,28D	117.285,36C	31.955,28D
1.1.2.01.01.0342	1497	Brasbunker Participações S.A	7.152,23D	6.964,83D	6.964,83C	7.152,23D
1.1.2.01.01.0363	1541	Transrio Transporte e Logistica	894,64D	1.316,70D	894,64C	1.316,70D
1.1.2.01.01.0375	1568	Gem Shipping Ltda	0,00	105.101,99D	105.101,99C	0,00
1.1.2.01.01.0376	1571	Peninsula Norte Fertilizantes	201.068,78D	59.598,56D	201.068,78C	59.598,56D
1.1.2.01.01.0391	1641	Ale Combustiveis	47.139,20D	56.423,80D	56.806,14C	46.756,86D
1.1.2.01.01.0394	1655	Alphamar Agência Marítima Ltda	13.758,96D	3.309,62D	17.068,58C	0,00
1.1.2.01.01.0400	1681	Corredor Logistica e Infraestrutura	90.530,32D	90.155,53D	90.530,32C	90.155,53D
1.1.2.01.01.0428	1755	4M Construções e Incorporações	0,00	10.065,96D	0,00	10.065,96D
1.1.2.01.01.0450	1799	Vieira Brasil Distribuidora	0,00	48,32D	48,32C	0,00
1.1.2.01.01.0482	1868	Suzano Papel e Celulose	1.163.309,77D	1.163.309,77D	1.163.309,77C	1.163.309,77D
1.1.2.01.01.0489	1881	TOTAL DISTRIBUIDORA S.A	6.229,81D	6.210,44D	6.229,81C	6.210,44D
1.1.2.01.01.0500	1934	Aroma & Sabor Alimentos Ltda - ME	12.428,97D	12.428,97D	12.428,97C	12.428,97D
1.1.2.01.01.0503	1939	Terminal Quimico de Aratu S/A Tequimar	43.414,82D	44.493,62D	43.414,82C	44.493,62D
1.1.2.01.01.0512	1975	Mosaic Fertilizantes do Brasil LTDA	0,00	52.297,25D	0,00	52.297,25D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0520	2021	VLI Multimodal S.A	0,00	4.466,58D	4.466,58C	0,00
1.1.2.01.01.0528	2055	Associação dos Práticos do MA - APEM	20.749,67D	22.410,85D	20.749,67C	22.410,85D
1.1.2.01.01.0529	2056	Assoc. de Posto de Taxi Ponta da Espera	413,63D	413,63D	413,63C	413,63D
1.1.2.01.01.0545	2111	Mic Tecnologia da Informação Ltda	1.433,26D	1.417,94D	1.433,26C	1.417,94D
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	0,00	1.891,29D	1.891,29C	0,00
1.1.2.01.01.0568	2184	VLI Multimodal S.A	0,00	93,92D	93,92C	0,00
1.1.2.01.01.0570	2186	Ipiranga S.A	47.864,14D	47.864,14D	47.864,14C	47.864,14D
1.1.2.01.01.0579	2225	Maxtec	1.881,32D	2.131,70D	1.881,32C	2.131,70D
1.1.2.01.01.0581	2227	Tequimar	2.792,03D	2.792,03D	2.792,03C	2.792,03D
1.1.2.01.01.0582	2228	Amaggi & LD Commodities Term. Portuários	0,00	535.942,04D	358.343,04C	177.599,00D
1.1.2.01.01.0598	2276	Telefônica Brasil S.A.	6.654,94D	3.426,21D	6.663,52C	3.417,63D
1.1.2.01.01.0599	2278	Wilhelmsen Ships - São Luís	70.090,99D	52.610,02D	70.090,99C	52.610,02D
1.1.2.01.01.0608	2292	FERTIMPOR S/A - São Luís	6.746,25D	7.178,16D	9.272,74C	4.651,67D
1.1.2.01.01.0620	2340	BCI Brasil China Imp. e Distribuidora	383.526,11D	336.873,43D	443.066,30C	277.333,24D
1.1.2.01.01.0627	2368	Glenda de Lourdes F.dos Santos-Me	11.911,36D	2.772,96D	3.281,77C	11.402,55D
1.1.2.01.01.0632	2378	Temape - Terminais Marítimos Pernambuco	8.515,97D	16.792,27D	12.753,20C	12.555,04D
1.1.2.01.01.0633	2379	SP Ind. e Dist. de Petróleo Ltda	14.951,43D	37.623,30D	34.392,10C	18.182,63D
1.1.2.01.01.0634	2380	Distribuidora Taboão Ltda - SLZ	5.778,85D	3.966,73D	5.778,85C	3.966,73D
1.1.2.01.01.0635	2381	Dislub Combustíveis Ltda	3.825,09D	3.424,47D	3.825,09C	3.424,47D
1.1.2.01.01.0654	2433	Blueway Trading Imp e Exp - São Luís	142.743,66D	509.005,21D	441.779,00C	209.969,87D
1.1.2.01.01.0657	2441	Setta Combustíveis S/A	2.274,29D	2.134,12D	2.274,29C	2.134,12D
1.1.2.01.01.0672	2519	Green Distribuidora de Petróleo Ltda	1.121,82D	1.282,20D	1.121,82C	1.282,20D
1.1.2.01.01.0681	2573	Êxito Importadora e Exportadora S/A	6.522,56D	59.714,03D	6.522,56C	59.714,03D
1.1.2.01.01.0682	2585	VLI Multimodal	405.859,30D	2.085.358,99D	2.099.584,77C	391.633,52D
1.1.2.01.01.0685	2622	Big Pernel 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	93,94D	93,94C	0,00
1.1.2.01.01.0690	2656	São Paulo Três Locação de Torres	5.534,18D	5.534,18D	5.534,18C	5.534,18D
1.1.2.01.01.0696	2673	Transrio MTZ	2.016,60D	2.016,60D	2.016,60C	2.016,60D
1.1.2.01.01.0697	2674	GDX Log Transportes	714,26D	747,48D	714,26C	747,48D
1.1.2.01.01.0703	2716	Copersucar S.A.	2.672,12D	59,61D	2.672,12C	59,61D
1.1.2.01.01.0704	2724	Pedro Yan Sá Pinto Alimentos -Me	3.223,92D	3.876,90D	3.223,92C	3.876,90D
1.1.2.01.01.0707	2738	GAC Logística do Brasil Ltda	0,00	98.287,90D	0,00	98.287,90D
1.1.2.01.01.0708	2754	Federal Distribuidora de Petróleo Ltda	1.870,83D	1.087,35D	1.870,83C	1.087,35D
1.1.2.01.01.0712	2782	Novagari Infraestrutura de Armazenagem	5.737,23D	0,00	5.737,23C	0,00
1.1.2.01.01.0716	2791	Tequimar-Filial	140.423,94D	213.359,50D	213.359,50C	140.423,94D
1.1.2.01.01.0717	2795	VLI Multimodal S/A - Itaqui	1.197,97D	0,00	0,00	1.197,97D
1.1.2.01.01.0721	2811	Projeta Consultoria	27,87D	0,00	27,87C	0,00
1.1.2.01.01.0725	2837	Ícone Tecnologia e Informação Ltda	618,70D	618,70D	618,70C	618,70D
1.1.2.01.01.0727	2846	Machado Transportadora e Logística	786,17D	863,87D	786,17C	863,87D
1.1.2.01.01.0731	2874	FAN - Distribuidora de Petróleo Ltda	0,00	308,28D	0,00	308,28D
1.1.2.01.02	1514	Recebimentos à Confirmar/Compensar	10.065,96D	3.490.756,48D	3.500.822,44C	0,00
1.1.2.01.02.0002	1525	Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	10.065,96D	3.490.756,48D	3.500.822,44C	0,00
1.1.3	234	Almoxarifado	82.709,95D	23.372,44D	24.639,76C	81.442,63D
1.1.3.01	235	Material de Consumo	82.709,95D	23.372,44D	24.639,76C	81.442,63D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4	236	Outros Créditos	2.575.250,91D	990.772,26D	1.092.943,42C	2.473.079,75D
1.1.4.01	237	Adiantamentos Concedidos	174.659,61D	941.636,36D	1.023.272,64C	93.023,33D
1.1.4.01.01	238	Adiantamentos a Empregados	0,00	844.447,15D	844.447,15C	0,00
1.1.4.01.02	239	Adiantamentos de Férias	134.605,26D	66.076,43D	134.605,26C	66.076,43D
1.1.4.01.03	240	Adiantamentos de 13º Salários	0,00	2.561,31D	0,00	2.561,31D
1.1.4.01.04	241	Adiantamentos para Despesas	0,00	4.165,88D	4.165,88C	0,00
1.1.4.01.07	2452	Adiantamento de Férias Próximo mês	40.054,35D	24.385,59D	40.054,35C	24.385,59D
1.1.4.03	247	Outros Valores a Receber	2.400.591,30D	49.135,90D	69.670,78C	2.380.056,42D
1.1.4.03.01	248	Depósitos Recursais e Judiciais	2.258.000,88D	0,00	0,00	2.258.000,88D
1.1.4.03.08	1634	Caução DNIT	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.4.03.09	1927	Outros Valores a Recuperar	8.121,06D	0,00	8.109,62C	11,44D
1.1.4.03.11	2157	Valores a Receber de Funcionários	36.364,18D	37.446,15D	36.550,58C	37.259,75D
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	25.010,58D	11.689,75D	25.010,58C	11.689,75D
1.1.5	255	Tributos e Contrib a Recup/Comp	11.987.444,52D	618.704,51D	404.598,17C	12.201.550,86D
1.1.5.02	257	PIS/PASEP	0,00	4.853,40D	4.853,40C	0,00
1.1.5.03	258	COFINS	0,00	22.400,67D	22.400,67C	0,00
1.1.5.04	259	ISS	0,00	91.716,85D	91.716,85C	0,00
1.1.5.05	260	IRPJ	0,00	35.840,97D	3.006,77C	32.834,20D
1.1.5.06	261	CSLL	0,00	7.466,82D	0,01C	7.466,81D
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	7.979,09D	0,00	1.613.661,46D
1.1.5.12	267	ISS Indevido	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	40.550,07D	0,00	40.550,07D
1.1.5.17	1175	PIS a Compensar - Entradas NF	0,00	43.180,01D	43.180,01C	0,00
1.1.5.18	1255	COFINS a Compensar - Entradas NF	0,00	198.890,39D	198.890,39C	0,00
1.1.5.19	2353	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB SWAP	3.159.783,69D	81.459,59D	40.550,07C	3.200.693,21D
1.1.5.20	2354	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB - DI	912,54D	168,46D	0,00	1.081,00D
1.1.5.21	2355	IRPJ Provisão s/ Aplicação - BB AMPLO	54,31D	22,26D	0,00	76,57D
1.1.5.22	2356	IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Admin Sup.	7,30D	2,87D	0,00	10,17D
1.1.5.23	2357	IRPJ Provisão s/ Poupança 14401-0 Caução	23.352,92D	3.105,32D	0,00	26.458,24D
1.1.5.25	2804	IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Master	234.880,53D	81.067,74D	0,00	315.948,27D
1.2	271	Ativo Não Circulante	614.749.409,15D	2.095.609,99D	289.447,19C	616.555.571,95D
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	11.295.904,64D	0,00	0,00	11.295.904,64D
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.01.12	285	Gusa Nordeste S/A	347.894,94D	0,00	0,00	347.894,94D
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
1.2.1.02	3779	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	11.295.904,64C	0,00	0,00	11.295.904,64C
1.2.1.02.01	296	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	11.295.904,64C	0,00	0,00	11.295.904,64C
1.2.3	298	Imobilizado	591.453.773,46D	2.095.609,99D	289.447,19C	593.259.936,26D
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 Cuijue	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Cajupe	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 Pétróleo	132.722,00D	0,00	0,00	132.722,00D
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 Vigiairo	133.495,20D	0,00	0,00	133.495,20D
1.2.3.01.01.0049	348	Muros de Contenção Ponta da Espera	67.979,61D	0,00	0,00	67.979,61D
1.2.3.01.01.0050	349	Muro 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 Cajupe	29.956,69D	0,00	0,00	29.956,69D
1.2.3.01.01.0060	359	Guarita de Acesso ao Porto	130.675,79D	0,00	0,00	130.675,79D
1.2.3.01.01.0061	1368	Pátio Retroárea Berço 103	1.378.392,17D	0,00	0,00	1.378.392,17D
1.2.3.02	360	Bens Móveis	26.546.850,98D	12.069,98D	0,00	26.558.920,96D
1.2.3.02.01	361	Móveis e Utensílios	2.976.822,66D	3.770,00D	0,00	2.980.592,66D
1.2.3.02.02	362	Equipamentos de Informática	4.590.818,80D	8.299,98D	0,00	4.599.118,78D
1.2.3.02.03	363	Máquinas e Equipamentos	13.895.900,82D	0,00	0,00	13.895.900,82D
1.2.3.02.04	364	Veículos	640.048,76D	0,00	0,00	640.048,76D
1.2.3.02.05	365	Aparel, Máq e Equip. DNIT Contrapartida	309.659,94D	0,00	0,00	309.659,94D
1.2.3.02.06	1141	Defensas Marítimas e Cabeços	4.133.600,00D	0,00	0,00	4.133.600,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.03	366	Depreciação Acumulada	28.812.574,11C	28,16D	289.447,19C	29.101.993,14C
1.2.3.03.01	367	(-) Deprec. acumul. - Benfeitorias	14.225.009,57C	28,16D	100.919,37C	14.325.900,78C
1.2.3.03.02	368	(-) Deprec. acumul. - Móveis e Utens.	1.735.478,04C	0,00	18.367,85C	1.753.845,89C
1.2.3.03.03	369	(-) Deprec. acumul. - Equip. de Informát	3.695.613,74C	0,00	22.763,74C	3.718.377,48C
1.2.3.03.04	370	(-) Deprec. acumul. - Máq. e Equip.	5.685.485,74C	0,00	105.265,09C	5.790.750,83C
1.2.3.03.05	371	(-) Deprec. acumul. - Veículos	318.382,23C	0,00	7.684,44C	326.066,67C
1.2.3.03.06	372	(-) Deprec. acumul. - Ap,Máq Equip.DNIT	309.659,94C	0,00	0,00	309.659,94C
1.2.3.03.07	1166	(-) Deprec. acumul. - Defensas e Cabeços	2.842.944,85C	0,00	34.446,70C	2.877.391,55C
1.2.3.04	373	Benfeitorias em Móveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04.01	374	Máquinas e Motores	148.243,54D	0,00	0,00	148.243,54D
1.2.3.04.02	375	(-) Amortizações	148.243,54C	0,00	0,00	148.243,54C
1.2.3.05	376	Bens Móveis Convênio	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01	377	Bens Móveis DNIT Aq/173/2003/00	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01.0001	378	Scanner de Bagagem	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.06	379	Obras em Andamento	556.583.775,01D	2.083.511,85D	0,00	558.667.286,86D
1.2.3.06.01	380	Obras em Andamento - EMAP	218.271.336,94D	2.083.511,85D	0,00	220.354.848,79D
1.2.3.06.01.0001	381	Projetos Execut. de Obras Civis	1.193.478,17D	0,00	0,00	1.193.478,17D
1.2.3.06.01.0002	382	Gerenc. e Fiscal das Obras DNIT-Contrapa	1.685.961,34D	0,00	0,00	1.685.961,34D
1.2.3.06.01.0003	383	Portaria Avançada Porto do Itaquí	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	Abriço do Grupo Gerador	40.443,92D	0,00	0,00	40.443,92D
1.2.3.06.01.0010	1153	Ferrovia TR-57 - Berço 102	600.777,40D	0,00	0,00	600.777,40D
1.2.3.06.01.0012	1227	Gerenciamento e Fiscalização de Obras	11.051.167,33D	0,00	0,00	11.051.167,33D
1.2.3.06.01.0013	1577	Iluminação do Berço 100	213.422,75D	0,00	0,00	213.422,75D
1.2.3.06.01.0014	1610	Enrocamento Retroárea Berço 100	4.774.203,06D	0,00	0,00	4.774.203,06D
1.2.3.06.01.0015	1611	Benfeitorias em Terrenos	28.279.010,84D	0,00	0,00	28.279.010,84D
1.2.3.06.01.0016	1612	Galeria Subterrânea p/ Tubulações	2.994.216,62D	0,00	0,00	2.994.216,62D
1.2.3.06.01.0017	1626	Proj. Instalações Elétricas no Porto	564.875,95D	0,00	0,00	564.875,95D
1.2.3.06.01.0018	1627	Proj. Rec. e Reforço Estrutural P Grande	296.388,24D	0,00	0,00	296.388,24D
1.2.3.06.01.0020	1668	Prédio Controle Pesagem Pátio Carretas	283.357,05D	0,00	0,00	283.357,05D
1.2.3.06.01.0021	1680	Infraestrutura em Fibra Óptica	2.244.114,52D	0,00	0,00	2.244.114,52D
1.2.3.06.01.0022	1688	Torres de Iluminação no Porto	3.022.822,74D	0,00	0,00	3.022.822,74D
1.2.3.06.01.0023	1696	Sanitários Berços 100, 102 e 104	417.118,29D	0,00	0,00	417.118,29D
1.2.3.06.01.0024	1750	Sistema de Monitoramento/Gravação - CFTV	10.896.142,48D	0,00	0,00	10.896.142,48D
1.2.3.06.01.0025	1794	Sist. de Tratamento de Esgoto Restaur.	99.894,54D	0,00	0,00	99.894,54D
1.2.3.06.01.0026	1826	Retroárea dos Berços 104 e 105	5.541.842,76D	0,00	0,00	5.541.842,76D
1.2.3.06.01.0027	1829	Estacionamento do Centro de Negócios	1.476.159,75D	0,00	0,00	1.476.159,75D
1.2.3.06.01.0028	1867	Viga Trilho Berço 103	1.616.585,50D	0,00	0,00	1.616.585,50D
1.2.3.06.01.0029	1896	Construção do Berço 108 - EMAP	5.842.026,21D	0,00	0,00	5.842.026,21D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0030	1917	Alça/Via de Acesso ao Tegram	3.026.621,81D	0,00	0,00	3.026.621,81D
1.2.3.06.01.0031	1918	Dragagem do Canal de Acesso ao Porto	65.279.618,62D	0,00	0,00	65.279.618,62D
1.2.3.06.01.0032	1920	Retroárea dos Berços 100 e 101	2.059.939,77D	0,00	0,00	2.059.939,77D
1.2.3.06.01.0033	1924	Benfeitorias Terminal P. Espera	4.724.183,80D	0,00	0,00	4.724.183,80D
1.2.3.06.01.0034	1925	Muro da Área Alfandegada - Concertina	248.749,95D	0,00	0,00	248.749,95D
1.2.3.06.01.0035	1944	Construção Rua Bacanga	511.309,88D	0,00	0,00	511.309,88D
1.2.3.06.01.0036	1948	Banheiro Área de Controle/Balanças	64.663,93D	0,00	0,00	64.663,93D
1.2.3.06.01.0037	1977	Retroárea do Berços 99	403.085,06D	0,00	0,00	403.085,06D
1.2.3.06.01.0038	2023	Pátio de Armazenagem Área A04	140.156,95D	0,00	0,00	140.156,95D
1.2.3.06.01.0039	2190	Torre de Iluminação Berço 103	335.001,30D	0,00	0,00	335.001,30D
1.2.3.06.01.0041	2260	Pav. Retroáreas e Berços 100,101,102,103	1.614.217,07D	0,00	0,00	1.614.217,07D
1.2.3.06.01.0042	2305	Gerenc. e Fiscal. Berço 108 - EMAP	153.374,81D	0,00	0,00	153.374,81D
1.2.3.06.01.0043	2419	Benfeitorias no Terminal S. J. Ribamar	2.048.210,32D	0,00	0,00	2.048.210,32D
1.2.3.06.01.0044	2434	Benfeitorias no Terminal Cuijue	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	7.477.824,15D	0,00	0,00	7.477.824,15D
1.2.3.06.01.0047	2551	Cerca em Mourão de Concreto na Poligonal	155.999,99D	0,00	0,00	155.999,99D
1.2.3.06.01.0048	2568	Portaria Avançada Provisória	1.583.376,90D	0,00	0,00	1.583.376,90D
1.2.3.06.01.0049	2577	Barreira de Contenção de Óleo 100 ao 108	835.531,49D	0,00	0,00	835.531,49D
1.2.3.06.01.0050	2593	Banheiro Berço 108	83.331,41D	0,00	0,00	83.331,41D
1.2.3.06.01.0051	2619	Área de Inspeção de Cargas no PAN	31.968,02D	0,00	0,00	31.968,02D
1.2.3.06.01.0052	2624	Novo Terminal de Passageiros do Cuijue	6.636.651,70D	1.209.659,37D	0,00	7.846.311,07D
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	276.079,41D	873.852,48D	0,00	1.149.931,89D
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/173/2003/00	4.540.223,04D	0,00	0,00	4.540.223,04D
1.2.3.06.02.0001.0004	395	Recup. Retroárea Berços 100,101,102-DNIT	76.890.788,83D	0,00	0,00	76.890.788,83D
1.2.3.06.02.0001.0005	396	Const. Berço 100 e Alarg. Cais Sul-DNIT	161.488.767,04D	0,00	0,00	161.488.767,04D
1.2.3.06.02.0002	397	Gastos Extraordinários DNIT AQ/173/2003	2.180.118,48D	0,00	0,00	2.180.118,48D
1.2.3.06.02.0002.0001	398	CEMF 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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	6.607.333,59D	0,00	0,00	6.607.333,59D
1.2.3.08.02	2613	Equipamentos de Informática em Montagem	6.370.872,56D	0,00	0,00	6.370.872,56D
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	961.312.645,09C	14.261.078,03D	15.150.424,38C	962.201.991,44C
2.1	433	Passivo Circulante	27.603.409,87C	13.754.330,76D	15.150.424,38C	28.999.503,49C
2.1.1	434	Exigível a Curto Prazo	27.603.409,87C	13.754.330,76D	15.150.424,38C	28.999.503,49C
2.1.1.02	437	Fornecedores	608.353,81C	3.631.916,77D	6.297.597,04C	3.274.034,08C
2.1.1.02.01	438	Fornecedores a Pagar	608.353,81C	3.631.916,77D	6.297.597,04C	3.274.034,08C
2.1.1.02.01.0004	442	Centro de Integração Empresa-Escola	0,00	1.780,90D	1.780,90C	0,00
2.1.1.02.01.0007	445	Telemar - Norte Leste S/A	0,00	12.738,09D	12.738,09C	0,00
2.1.1.02.01.0014	452	J. F. Rocha Santos	3.900,00C	3.900,00D	2.400,00C	2.400,00C
2.1.1.02.01.0019	457	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	191.609,42D	191.609,42C	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	1.179,03D	1.179,03C	0,00
2.1.1.02.01.0066	504	Cia do Ar	0,00	27.705,24D	27.705,24C	0,00
2.1.1.02.01.0075	513	Maxtce Serviços Gerais e Man. Industrial	480,44C	345.674,27D	852.274,24C	507.080,41C
2.1.1.02.01.0082	520	Caema	0,00	109.684,02D	109.684,02C	0,00
2.1.1.02.01.0128	566	Gallotti e Advogados Associados	0,00	23.984,75D	23.984,75C	0,00
2.1.1.02.01.0153	591	Engembras Cont. e Transportes	0,00	719.019,47D	719.019,47C	0,00
2.1.1.02.01.0155	593	Bipmar Telecomunicações	0,00	6.790,00D	6.790,00C	0,00
2.1.1.02.01.0208	646	MC TEC	0,00	5.023,73D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0221	1052	CREA - MA	82,94C	331,76D	248,82C	0,00
2.1.1.02.01.0273	1142	COPABO Infra-Estrutura Marítima Ltda	0,00	0,00	264.837,43C	264.837,43C
2.1.1.02.01.0277	1155	TOTVS - Maranhão	0,00	19.556,42D	19.556,42C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0282	1161	Hotel Luzeiros São Luís	0,00	0,00	218,45C	218,45C
2.1.1.02.01.0288	1171	Crisbel Locadora de Veículos	0,00	67.549,50D	67.549,50C	0,00
2.1.1.02.01.0298	1192	Disec Security Services	1.761,43C	0,00	0,00	1.761,43C
2.1.1.02.01.0330	1265	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	0,00	0,00	307.917,35C	307.917,35C
2.1.1.02.01.0332	1267	Via On Line Service Representação	0,00	600,00D	600,00C	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	278.094,17D	278.094,17C	0,00
2.1.1.02.01.0408	1403	Iracema S. Souza - ME	0,00	8.612,10D	8.612,10C	0,00
2.1.1.02.01.0415	1424	Norte Locadora e Serviços	0,00	0,00	2.945,96C	2.945,96C
2.1.1.02.01.0448	1481	Iluminar Comércio e Serviços Ltda	0,00	0,00	4.069,28C	4.069,28C
2.1.1.02.01.0500	1638	BrasilCard Administradora de Cartões	0,00	89.334,59D	89.334,59C	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	18.601,00C	18.601,00D	14.685,00C	14.685,00C
2.1.1.02.01.0536	1700	Clinica Odont. Endobente	0,00	0,00	1.119,17C	1.119,17C
2.1.1.02.01.0543	1717	Aliança Materiais de Construções Ltda	0,00	0,00	27.023,33C	27.023,33C
2.1.1.02.01.0548	1733	World Agencia de Viagens	0,00	23.544,46D	23.544,46C	0,00
2.1.1.02.01.0555	1753	VMI Sistemas de Seguranca Ltda	0,00	0,00	40.836,00C	40.836,00C
2.1.1.02.01.0563	1780	R Q Clinica Veterinária	0,00	0,00	11.801,95C	11.801,95C
2.1.1.02.01.0566	1793	M. R. Moura Costa - ME	0,00	4.936,70D	4.936,70C	0,00
2.1.1.02.01.0574	1815	Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	26.886,67C	0,00	5.532,89C	32.419,56C
2.1.1.02.01.0593	1880	Security	48.748,84C	0,00	0,00	48.748,84C
2.1.1.02.01.0617	1987	8º Tabelionato de Notas de São Luis	0,00	58,65D	58,65C	0,00
2.1.1.02.01.0660	2040	Internacional Marítima	332.363,10C	0,00	310.465,44C	642.828,54C
2.1.1.02.01.0694	2091	F.M.B Sabóia	16.366,00C	16.366,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0725	2151	Ciara S.A (Embratel)	458,64C	22.464,41D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0759	2218	VIP - Vigilancia Privada	0,00	395.617,97D	22.005,77C	0,00
2.1.1.02.01.0762	2222	Previsul - Cia de Seg. Previdência do Sul	0,00	23.714,48D	395.617,97C	0,00
2.1.1.02.01.0779	2262	Aroma & Sabor	0,00	0,00	23.714,48C	0,00
2.1.1.02.01.0794	2298	Associação dos Livreiros do Estado do MA	50.000,00C	0,00	27.468,52C	27.468,52C
2.1.1.02.01.0801	2310	Doretto e Guimaraes Ltda	0,00	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.02.01.0818	2343	BaymaTech	0,00	9.350,00D	4.356,63C	4.356,63C
2.1.1.02.01.0885	2521	M P Estrela Comércio e Serviços	1.766,45C	3.532,90D	1.766,45C	0,00
2.1.1.02.01.0890	2527	Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda	25.106,00C	0,00	0,00	25.106,00C
2.1.1.02.01.0901	2543	Nano Automaton do Brasil Ltda	0,00	0,00	50.837,50C	50.837,50C
2.1.1.02.01.0905	2547	Leticia Restaurante	0,00	3.628,94D	3.628,94C	0,00
2.1.1.02.01.0910	2555	UMI SAN Serv. de A. a Nav.Eng. Ltda.	0,00	0,00	27.696,66C	27.696,66C
2.1.1.02.01.0928	2581	TOTVS S/A	24.182,91C	24.182,91D	24.182,91C	24.182,91C
2.1.1.02.01.0933	2597	Athenas Consultoria e Informática S/A	0,00	38.950,73D	38.950,73C	0,00
2.1.1.02.01.0959	2660	Safemed - Angelim	0,00	0,00	10.647,42C	10.647,42C
2.1.1.02.01.0962	2669	Amorim Coutinho Engenharia e Const. Ltda	0,00	0,00	1.106.838,33C	1.106.838,33C
2.1.1.02.01.0976	2696	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	0,00	21.953,36D	21.953,36C	0,00
2.1.1.02.01.0978	2710	CONSTRULAR Comércio E Serviço Ltda	25.000,00C	25.000,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0984	2727	INGTY TREINAMENTOS	0,00	1.050,00D	1.050,00C	0,00
2.1.1.02.01.0998	2745	Parvi Locadora Ltda	0,00	59.975,00D	59.975,00C	0,00
2.1.1.02.01.1002	2750	Atacadão S.A	0,00	113,70D	113,70C	0,00
2.1.1.02.01.1011	2766	Souza e Farah Ltda	0,00	0,00	2.783,47C	2.783,47C
2.1.1.02.01.1031	2798	Target Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	2.500,00D	2.500,00C	0,00
2.1.1.02.01.1032	2799	A. J. A Abitbol & Cia Ltda - ME	14.878,19C	14.878,19D	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.1038	2814	Technocopy Equip.Suprim.e Serviços Ltda	0,00	17.810,21D	17.810,21C	0,00
2.1.1.02.01.1040	2816	Vitoria Serv. Gerais e Empreendimentos	0,00	399,00D	3.904,50C	3.505,50C
2.1.1.02.01.1041	2818	Puerto e Henriques Advogados	0,00	17.533,00D	17.533,00C	0,00
2.1.1.02.01.1067	2853	3K Construções Terraplenagem Ltda - ME	0,00	838.024,53D	838.024,53C	0,00
2.1.1.02.01.1075	2863	Moglima Comercial	1.970,30C	0,00	0,00	1.970,30C
2.1.1.02.01.1079	2871	ArteK Tecnologia em Ar Ltda - EPP	2.885,20C	2.885,20D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1080	2872	Monã 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	0,00	16.087,68D	16.087,68C	0,00
2.1.1.02.01.1082	2875	Santa Maria Com. e Serviços Ltda-Me	0,00	3.434,04D	3.434,04C	0,00
2.1.1.02.01.1083	2876	Refrimaq	0,00	190,00D	190,00C	0,00
2.1.1.02.01.1084	2877	Selpe Med Serviços Médicos Ltda.	0,00	0,00	5.186,19C	5.186,19C
2.1.1.02.01.1085	2878	Top Licitas Licitações e Comércio	0,00	0,00	8.299,98C	8.299,98C
2.1.1.02.01.1086	2879	Agnus Atacadista	0,00	0,00	3.770,00C	3.770,00C
2.1.1.03	654	Tributos e Contribuições a Pagar	2.284.911,14C	2.452.301,95D	1.285.017,45C	1.117.626,64C
2.1.1.03.01	655	PIS/PASEP	196.785,48C	244.818,88D	185.201,23C	137.167,83C
2.1.1.03.02	656	COFINS	921.303,39C	1.142.594,45D	864.296,22C	643.005,16C
2.1.1.03.03	657	ISS Próprio	311.769,62C	311.769,62D	167.518,59C	167.518,59C
2.1.1.03.04	658	IRPJ	184.429,39C	187.436,14D	3.006,75C	0,00
2.1.1.03.05	659	CSLL	473.966,01C	473.966,01D	0,00	0,00
2.1.1.03.06	660	ISS Contribuinte Substituto	196.657,25C	91.716,85D	64.994,66C	169.935,06C
2.1.1.04	1905	Salários a Pagar	0,00	786.206,39D	786.206,39C	0,00
2.1.1.04.01	662	Salários a Pagar	0,00	786.206,39D	786.206,39C	0,00
2.1.1.05	663	Encargos com Pessoal a pagar	891.585,28C	891.586,01D	852.695,35C	852.694,62C
2.1.1.05.01	664	INSS	659.853,46C	659.853,66D	633.111,93C	633.111,73C
2.1.1.05.02	665	FGTS	201.481,51C	201.482,03D	193.522,96C	193.522,44C
2.1.1.05.03	666	Portus Previdência Privada	11.050,12C	11.050,12D	9.637,01C	9.637,01C
2.1.1.05.04	2240	Encargos 20% INSS Terceiros - PF	19.200,19C	19.200,20D	16.423,45C	16.423,44C
2.1.1.06	667	Outras Contas de Pessoa Física a Pagar	7.209,44C	186.845,98D	251.632,50C	71.995,96C
2.1.1.06.01	668	Pessoa Física a pagar	7.209,44C	22.200,63D	85.287,15C	70.295,96C
2.1.1.06.02	669	CONRAD	0,00	28.098,17D	28.098,17C	0,00
2.1.1.06.03	670	CONFI	0,00	7.871,67D	7.871,67C	0,00
2.1.1.06.05	672	Férias	0,00	79.697,19D	79.697,19C	0,00
2.1.1.06.06	673	Estagiarios e Bolsistas a Pagar	0,00	48.978,32D	50.678,32C	1.700,00C
2.1.1.07	675	Valores Caucaionados	1.384.514,95C	0,00	15.535,76C	1.400.050,71C
2.1.1.07.01	676	Valores Caucaionados	24.505,68C	0,00	0,00	24.505,68C
2.1.1.07.10	685	Caução Linkcon	32.979,23C	0,00	131,71C	33.110,94C
2.1.1.07.12	1558	Caução Tugbrasil	12.879,45C	0,00	51,44C	12.930,89C
2.1.1.07.20	1741	Caução 4M Construções	24.824,73C	0,00	112,13C	24.936,86C
2.1.1.07.22	1772	Caução Petrobras Distribuidora	2.530,02C	0,00	10,10C	2.540,12C
2.1.1.07.26	1839	Caução NM Engenharia e Construções	1.208,11C	0,00	4,83C	1.212,94C
2.1.1.07.27	1843	Caução Muniz Agência Marítima	9.605,47C	0,00	38,36C	9.643,83C
2.1.1.07.29	1866	Caução Total Distribuidora	11.064,63C	0,00	44,19C	11.108,82C
2.1.1.07.31	1910	Caução Assoc. Taxi Ponta da Espera	275,51C	0,00	1,10C	276,61C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.33	1979	Caução Itaquí Energia	709.817,29C	0,00	2.835,01C	712.652,30C
2.1.1.07.34	2054	Caução Associação dos Práticos - APEM	15.668,56C	0,00	62,58C	15.731,14C
2.1.1.07.35	2081	Caução COPI	679,97C	0,00	2,72C	682,69C
2.1.1.07.37	2126	Caução Pedreiras	436,83C	0,00	1,74C	438,57C
2.1.1.07.38	2127	Caução Bradesco	4.392,33C	0,00	17,54C	4.409,87C
2.1.1.07.39	2128	Caução MIC Operações	604,82C	0,00	2,42C	607,24C
2.1.1.07.41	2138	Caução Rebras Rebocadores	604,10C	0,00	2,41C	606,51C
2.1.1.07.42	2139	Caução Conab	16.149,26C	0,00	64,50C	16.213,76C
2.1.1.07.43	2147	Caução Brazil Maritima	1.851,91C	0,00	7,40C	1.859,31C
2.1.1.07.44	2196	Caução D. Andrade	519,20C	0,00	2,07C	521,27C
2.1.1.07.46	2212	Caução Multiclínicas Nacional	17.242,30C	0,00	86,21C	17.328,51C
2.1.1.07.47	2213	Caução Essencial	24.289,66C	0,00	121,45C	24.411,11C
2.1.1.07.48	2214	Caução Brasbunker Participações S/A	12.884,52C	0,00	51,46C	12.935,98C
2.1.1.07.51	2217	Caução TEMMAR - Terminal Mar. do MA	1.976,44C	0,00	7,89C	1.984,33C
2.1.1.07.53	2267	Caução Distribuidora Copystar	7.230,62C	0,00	28,88C	7.259,50C
2.1.1.07.54	2359	Caução Intermodal Organização de Eventos	2.194,91C	0,00	8,77C	2.203,68C
2.1.1.07.56	2388	Caução Telefônica Brasil S.A.	4.101,46C	0,00	10.064,97C	14.166,43C
2.1.1.07.58	2453	Caução Mxtec Serviços Gerais e Man. Ind	536,79C	0,00	2,68C	539,47C
2.1.1.07.59	2475	Caução Transmasut	1.030,70C	0,00	4,12C	1.034,82C
2.1.1.07.60	2518	Caução Serviporto	622,69C	0,00	2,49C	625,18C
2.1.1.07.61	2520	Caução Green Distribuidora de Petróleo	1.003,12C	0,00	4,01C	1.007,13C
2.1.1.07.62	2531	Caução Internacional Marítima Ltda	338,50C	0,00	1,35C	339,85C
2.1.1.07.63	2542	Caução L de J Pereira- Me	4.745,46C	0,00	18,95C	4.764,41C
2.1.1.07.65	2592	Caução Glenda de Lourdes	8.279,95C	0,00	33,07C	8.313,02C
2.1.1.07.69	2666	Caução Rohde Nielsen	47.050,71C	0,00	187,92C	47.238,63C
2.1.1.07.70	2695	Caução Vip Vigilância	378.255,18C	0,00	1.510,76C	379.765,94C
2.1.1.07.71	2734	Caução Pedro Yan	1.538,87C	0,00	6,15C	1.545,02C
2.1.1.07.72	2838	Caução Ícone Tecnologia	124,27C	0,00	0,50C	124,77C
2.1.1.07.73	2862	Caução Machado Transportadora	471,70C	0,00	1,88C	473,58C
2.1.1.08	686	Outros Créditos a Pagar	3.546.506,28C	19.674,01D	2.420.408,19C	5.947.240,46C
2.1.1.08.01	687	Juros s/Cap Proprio a Pagar Gov Estado	2.239.493,68C	0,00	2.239.493,68C	4.478.987,36C
2.1.1.08.02	688	Valores a Devolver	15.516,92C	0,00	0,00	15.516,92C
2.1.1.08.04	690	Rendimentos s/ Aplicações - DNIT 173	703.144,58C	0,00	0,00	703.144,58C
2.1.1.08.11	697	Rendimentos s/ Aplicações - SEP/001/2007	73,50C	0,00	0,00	73,50C
2.1.1.08.12	698	Depósito DTA - Poupança BB 66.621-1 (P)	533.270,15C	0,00	2.129,88C	535.400,03C
2.1.1.08.13	1463	Depósito de Terceiros - SEP/012/2011	28,50C	0,00	0,00	28,50C
2.1.1.08.15	1693	Adiantamento de Clientes	144,97C	0,00	160.000,00C	160.144,97C
2.1.1.08.16	1962	Depósito de Terceiros - SEP/04/2014	13.727,88C	13.727,88D	0,00	0,00
2.1.1.08.17	1963	Rendimentos s/ Aplicações - SEP/04/2014	5.946,13C	5.946,13D	0,00	0,00
2.1.1.08.19	2796	Ressarcimento Cessão com Ônus TJ	23.836,26C	0,00	7.460,92C	31.297,18C
2.1.1.08.20	2797	Ressarcimento Cessão com Ônus UFMA	11.323,71C	0,00	11.323,71C	22.647,42C
2.1.1.09	699	Valores Consignados a Recolher	2.416.606,96C	2.744.013,56D	1.585.126,11C	1.257.719,51C
2.1.1.09.03	702	IRRF s/ salário 0561	1.509.849,99C	1.509.849,99D	402.858,81C	402.858,81C
2.1.1.09.04	703	IRRF Pessoa Jurídica 1708	21.338,35C	28.317,86D	30.280,57C	23.301,06C
2.1.1.09.05	704	PIS/Cofins/Csll - 5952	208.165,32C	202.792,81D	74.044,56C	79.417,07C
2.1.1.09.06	705	INSS Retido de terceiros PJ	261.522,28C	275.375,89D	310.797,98C	296.944,37C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.09.07	706	ISS Retido Pessoa Jurídica	154.654,15C	135.097,79D	169.865,58C	189.421,94C
2.1.1.09.08	707	Pensão Alimentícia a pagar	6.132,29C	13.567,80D	7.435,51C	0,00
2.1.1.09.09	708	ISS Retido Pessoa Física	5.274,14C	2.186,81D	2.034,96C	5.122,29C
2.1.1.09.10	709	INSS retido na fonte s/ salário	135.060,71C	135.060,71D	134.420,55C	134.420,55C
2.1.1.09.11	710	IRRF Pessoa Física 0588	11.997,28C	11.045,15D	9.340,84C	10.292,97C
2.1.1.09.12	711	Mensalidade Sindicato a Recolher	3.304,03C	3.304,03D	3.192,53C	3.192,53C
2.1.1.09.13	712	Associação Portus a Recolher	6,00C	6,00D	6,50C	6,50C
2.1.1.09.18	717	Contribuição Portus Jóia	2,75C	2,75D	2,86C	2,86C
2.1.1.09.19	718	Contribuição Portus s/ Salário	11.050,12C	11.050,12D	9.636,89C	9.636,89C
2.1.1.09.20	719	Emprestimos Consignado Banco Brasil	29.646,19C	29.646,19D	29.693,95C	29.693,95C
2.1.1.09.21	1256	INSS Retido de Terceiros PF	4.421,05C	4.421,05D	2.907,22C	2.907,22C
2.1.1.09.25	2047	Empréstimo Consignado CEF	29.037,67C	29.037,67D	29.037,67C	29.037,67C
2.1.1.09.26	2296	Outras Indenizações de Terceiros a Rec.	0,00	328.106,27D	328.109,27C	3,00C
2.1.1.09.27	2430	INSS s/ Férias Próximo mês	2.087,07C	2.087,07D	1.421,46C	1.421,46C
2.1.1.09.28	2500	ISS Retido PJ - Alcântara	22.634,37C	22.634,40D	40.038,40C	40.038,37C
2.1.1.09.29	2661	ISS Retido PJ - S J de Ribamar	423,20C	423,20D	0,00	0,00
2.1.1.10	720	Valores Provisionados	6.935.754,75C	735.038,82D	1.149.458,32C	7.350.174,25C
2.1.1.10.01	721	Provisão de Férias	3.240.035,53C	274.930,23D	287.087,48C	3.252.192,78C
2.1.1.10.03	723	Provisão de 13º Salário	197.259,17C	0,00	199.170,46C	396.429,63C
2.1.1.10.05	725	Provisão de PPR	738.441,03C	245.293,83D	497.925,47C	991.072,67C
2.1.1.10.06	1596	Outras Provisões	1.581.243,64C	119.750,00D	0,00	1.461.493,64C
2.1.1.10.08	2703	Encargos s/ Prov. de Férias - INSS	848.021,94C	72.031,72D	73.774,85C	849.765,07C
2.1.1.10.09	2704	Encargos s/ Prov. de Férias - FGTS	253.962,03C	21.994,42D	22.526,62C	254.494,23C
2.1.1.10.10	2705	Encargos s/ Prov. de Férias - Portus	9.794,66C	829,48D	1.327,27C	10.292,45C
2.1.1.10.11	2706	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - INSS	50.687,34C	0,00	51.188,07C	101.875,41C
2.1.1.10.12	2707	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - FGTS	15.477,23C	204,90D	15.630,13C	30.902,46C
2.1.1.10.13	2708	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - Portus	832,18C	4,24D	827,97C	1.655,91C
2.1.1.11	1598	Provisões p/ Contingências	3.447.000,00C	1.800.000,00D	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	2.547.000,00C	1.800.000,00D	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
2.2	726	Passivo Não Circulante	447.293.153,21C	506.747,27D	0,00	446.786.405,94C
2.2.1	727	Exigível a Longo Prazo	447.293.153,21C	506.747,27D	0,00	446.786.405,94C
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
2.2.1.04	1617	Receita Diferida Longo Prazo	109.458.696,31C	506.747,27D	0,00	108.951.949,04C

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.04.01	1618	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - LP	109.458.696,31C	506.747,27D	0,00	108.951.949,04C
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	398.132.209,54C	0,00	0,00	398.132.209,54C
2.4.1	740	Capital Registrado	334.589.402,61C	0,00	0,00	334.589.402,61C
2.4.1.01	741	Capital Integralizado	334.589.402,61C	0,00	0,00	334.589.402,61C
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 IREJ - 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	2.363.310,87C	12.519.780,86D	12.436.096,61C	2.279.626,62C
3.1	761	Receita	12.337.442,41C	1.230.022,05D	10.783.878,94C	21.891.299,30C
3.1.1	762	Receita Operacional	14.111.917,26C	0,00	10.783.878,94C	24.895.796,20C
3.1.1.01	763	Tarifas	10.524.210,00C	0,00	7.116.796,75C	17.641.006,75C
3.1.1.01.01	764	Tarifa I	3.414.192,09C	0,00	1.734.394,93C	5.148.587,02C
3.1.1.01.02	765	Tarifa II	332.533,89C	0,00	144.325,37C	476.859,26C
3.1.1.01.03	766	Tarifa III	4.972.274,64C	0,00	2.633.895,41C	7.606.170,05C
3.1.1.01.05	768	Tarifa V	128.735,27C	0,00	5.799,43C	134.534,70C
3.1.1.01.07	770	Tarifa VII	464.794,52C	0,00	107.253,51C	572.048,03C
3.1.1.01.09	772	Tarifa VIII Abicagem	69.917,20C	0,00	24.594,24C	94.511,44C
3.1.1.01.10	773	Tarifa IX	1.141.762,39C	0,00	2.466.533,86C	3.608.296,25C
3.1.1.02	774	Outras Receitas Operacionais	3.587.707,26C	0,00	3.667.082,19C	7.254.789,45C
3.1.1.02.01	775	Arrendamento - Tarifa X	2.682.018,78C	0,00	2.680.888,05C	5.362.906,83C
3.1.1.02.04	778	Receitas Eventuais	33.876,80C	0,00	0,00	33.876,80C
3.1.1.02.05	1406	Arrendamento TEGRAM - Op. Negócios	481.097,76C	0,00	481.097,76C	962.195,52C
3.1.1.02.06	1407	Arrendamento TEGRAM - Downpayment	25.649,51C	0,00	25.649,51C	51.299,02C
3.1.1.02.07	1474	Arrendamento - Outorga Variavel	365.064,41C	0,00	479.446,87C	844.511,28C
3.1.2	779	(-) Deduções da Receita Bruta	1.774.474,85D	1.230.022,05D	0,00	3.004.496,90D
3.1.2.01	780	Impostos s/ Faturamento	1.774.474,85D	1.230.022,05D	0,00	3.004.496,90D
3.1.2.01.01	781	PIS/PASEP	232.846,63D	177.934,00D	0,00	410.780,63D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.02	782	COFINS	1.072.505,71D	819.574,80D	0,00	1.892.080,51D
3.1.2.01.03	783	ISS	469.122,51D	232.513,25D	0,00	701.635,76D
3.2	787	Custos e Despesas	9.974.131,54D	11.289.758,81D	1.652.217,67C	19.611.672,68D
3.2.1	788	Custos Operacionais	4.104.825,22D	4.282.422,77D	59.718,39C	8.327.529,60D
3.2.1.01	789	Custos com Pessoal	1.668.984,05D	1.797.185,39D	59.635,45C	3.406.533,99D
3.2.1.01.01	790	Custos com Remuner. e Vantagens	851.650,99D	913.162,98D	21.885,41C	1.742.928,56D
3.2.1.01.01.0001	791	Salários	443.562,33D	472.471,82D	0,00	916.034,15D
3.2.1.01.01.0002	792	Férias	107.777,96D	96.362,21D	0,00	204.140,17D
3.2.1.01.01.0003	793	13º Salários	65.280,82D	66.570,30D	0,00	131.851,12D
3.2.1.01.01.0004	794	Diárias - Negócios	5.112,45D	2.726,64D	0,00	7.839,09D
3.2.1.01.01.0005	795	Adicional tempo de Serviços	13.693,74D	14.901,44D	0,00	28.595,18D
3.2.1.01.01.0006	796	Adicional de Risco	170.767,08D	189.313,09D	0,00	360.080,17D
3.2.1.01.01.0007	797	Grat. Serviços Extraordinarios	14.953,39D	15.079,06D	0,00	30.032,45D
3.2.1.01.01.0009	799	Abono Pecuniário	27.522,45D	18.260,29D	0,00	45.782,74D
3.2.1.01.01.0010	800	Adicional Noturno	16.498,56D	20.184,45D	0,00	36.683,01D
3.2.1.01.01.0011	801	Função Grat. Incorporada	4.850,38D	4.372,56D	0,00	9.222,94D
3.2.1.01.01.0012	802	Hora Extra	1.267,89D	2.448,12D	0,00	3.716,01D
3.2.1.01.01.0015	1285	Auxílio Dependente Especial	4.690,00D	4.690,00D	0,00	9.380,00D
3.2.1.01.01.0016	1719	Auxílio Creche/Escola	4.629,03D	5.783,00D	0,00	10.412,03D
3.2.1.01.01.0017	2334	Reversão Provisão Férias	27.522,45C	0,00	19.064,60C	46.587,05C
3.2.1.01.01.0019	2690	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	682,35C	0,00	2.384,63C	3.066,98C
3.2.1.01.01.0020	2693	Excedente Banco de Horas Negativo	750,29C	0,00	436,18C	1.186,47C
3.2.1.01.02	803	Custos com Remun. e Vant. da Diretoria	63.274,37D	62.852,94D	0,00	126.127,31D
3.2.1.01.02.0001	804	Salários - Diretoria	43.690,86D	43.690,86D	0,00	87.381,72D
3.2.1.01.02.0003	806	Adicional de Risco - Diretoria	17.476,34D	17.476,34D	0,00	34.952,68D
3.2.1.01.02.0005	1381	Diárias Diretoria - Negócios	2.107,17D	1.685,74D	0,00	3.792,91D
3.2.1.01.03	808	Custos com Encargos	306.195,61D	327.151,42D	6.990,01C	626.357,02D
3.2.1.01.03.0001	809	INSS	238.484,45D	247.274,27D	0,00	485.758,72D
3.2.1.01.03.0002	810	FGTS	72.819,77D	75.505,04D	0,00	148.324,81D
3.2.1.01.03.0003	811	Portus Previdência Privada	4.304,06D	4.372,11D	0,00	8.676,17D
3.2.1.01.03.0007	2697	Reversão INSS s/ Provisões de Férias	7.210,87C	0,00	4.994,92C	12.205,79C
3.2.1.01.03.0008	2698	Reversão FGTS s/ Provisões de Férias	2.201,80C	0,00	1.525,17C	3.726,97C
3.2.1.01.03.0009	2699	Reversão Portus s/ Provisões de Férias	0,00	0,00	465,68C	465,68C
3.2.1.01.03.0012	2719	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	0,00	0,00	4,24C	4,24C
3.2.1.01.05	817	Custos com Outros Benefícios	319.153,51D	327.592,47D	0,00	646.745,98D
3.2.1.01.05.0002	819	Vale Refeição	137.426,64D	139.195,52D	0,00	276.622,16D
3.2.1.01.05.0003	820	Plano de Saúde	133.442,50D	134.510,04D	0,00	267.952,54D
3.2.1.01.05.0004	821	Medicamentos	26.016,68D	23.612,60D	0,00	49.629,28D
3.2.1.01.05.0005	822	Serv. Odontológicos - P F	9.691,48D	6.037,61D	0,00	15.729,09D
3.2.1.01.05.0006	823	Produtos Óticos	2.744,00D	1.350,40D	0,00	4.094,40D
3.2.1.01.05.0007	824	Graduação e Especializ. de Empreg.	4.412,96D	6.211,57D	0,00	10.624,53D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.01.05.0008	825	Serv. Odontológicos - P J	4.859,25D	5.354,65D	0,00	10.213,90D
3.2.1.01.05.0009	1228	Seguro de Vida	0,00	10.270,08D	0,00	10.270,08D
3.2.1.01.05.0010	856	Treinamento	560,00D	1.050,00D	0,00	1.610,00D
3.2.1.01.06	826	Reembolso de empregados	34.492,29C	0,00	30.760,03C	65.252,32C
3.2.1.01.06.0001	827	Vale Transporte	0,00	0,00	23,25C	23,25C
3.2.1.01.06.0002	828	Vale Refeição	2.856,00C	0,00	3.316,00C	6.172,00C
3.2.1.01.06.0003	829	Plano de Saúde	20.284,40C	0,00	21.458,76C	41.743,16C
3.2.1.01.06.0004	830	Medicamentos	8.204,45C	0,00	4.636,09C	12.840,54C
3.2.1.01.06.0007	833	Assistencia medica Odontologica	3.147,44C	0,00	1.325,93C	4.473,37C
3.2.1.01.07	2389	Participações no Resultado	163.201,86D	166.425,58D	0,00	329.627,44D
3.2.1.01.07.0001	2390	PPR Operacional	163.201,86D	166.425,58D	0,00	329.627,44D
3.2.1.02	834	Custos com Infra-estrutura Portuária	317.010,27D	406.262,98D	0,00	723.273,25D
3.2.1.02.02	836	Manutenção e Reparos Engenharia	194.237,45D	263.675,23D	0,00	457.912,68D
3.2.1.02.04	838	Levantamentos, Estudos e Projetos	0,00	26.882,07D	0,00	26.882,07D
3.2.1.02.07	841	Outros Serviços Especializados	28.881,00D	12.230,00D	0,00	41.111,00D
3.2.1.02.10	870	Sinalização	93.891,82D	103.475,68D	0,00	197.367,50D
3.2.1.03	844	Custos Gerais	1.754.971,23D	1.725.477,11D	82,94C	3.480.365,40D
3.2.1.03.03	847	Remuneração a Estag. e Bolsistas	25.349,15D	29.960,38D	0,00	55.309,53D
3.2.1.03.05	849	Segurança e Vigilância	46.268,29D	30.906,09D	0,00	77.174,38D
3.2.1.03.06	850	Serviços Terceirizados - Manutenção	386.045,32D	400.257,97D	0,00	786.303,29D
3.2.1.03.07	851	Serviços Terceirizados - Limpeza	381.801,37D	363.581,13D	0,00	745.382,50D
3.2.1.03.08	852	Passagens aéreas	1.884,43D	7.404,87D	0,00	9.289,30D
3.2.1.03.09	853	Outros Serviços - PJ	0,00	3.600,00D	0,00	3.600,00D
3.2.1.03.11	855	Meio Ambiente	8.041,97D	0,00	0,00	8.041,97D
3.2.1.03.13	857	Locação de Bens Móveis	44.048,94D	29.269,96D	0,00	73.318,90D
3.2.1.03.18	862	Transporte e Locomoção	30.839,25D	30.481,08D	0,00	61.320,33D
3.2.1.03.19	863	Suporte e Manutenção de Sistemas	66.475,08D	66.475,10D	0,00	132.950,18D
3.2.1.03.20	864	Assinatura de Publicações Técnicas	2.500,00D	2.500,00D	0,00	5.000,00D
3.2.1.03.23	867	Manutenção e Reparos em Geral	25.273,54D	16.043,24D	0,00	41.316,78D
3.2.1.03.27	871	Despesas Diversas	312,48D	248,82D	82,94C	478,36D
3.2.1.03.28	1226	Locação de Veiculos	27.529,00D	27.529,00D	0,00	55.058,00D
3.2.1.03.30	1249	Despesas c/ Fretes e Despachos	114,26D	193,14D	0,00	307,40D
3.2.1.03.33	1729	Serviços de Medicina do Trabalho	380,00D	8.432,81D	0,00	8.812,81D
3.2.1.03.34	1965	Serviços Terceirizados - Administrativo	219.480,05D	220.261,75D	0,00	439.741,80D
3.2.1.03.35	1966	Serviços Terceirizados - Operacional	488.628,10D	488.331,77D	0,00	976.959,87D
3.2.1.04	872	Custos com Materiais	36.124,93D	44.131,74D	0,00	80.256,67D
3.2.1.04.01	873	Combustíveis e Lubrificantes	11.526,58D	8.181,80D	0,00	19.708,38D
3.2.1.04.02	874	Material de Consumo	1.707,50D	2.092,64D	0,00	3.800,14D
3.2.1.04.05	877	Fardamento e EPI's	706,31D	5.846,54D	0,00	6.552,85D
3.2.1.04.06	1123	Materiais Diversos	1.340,39D	519,30D	0,00	1.859,69D
3.2.1.04.07	1971	Material de Expediente	485,63D	528,42D	0,00	1.014,05D
3.2.1.04.08	1972	Material de Manutenção	20.358,52D	26.963,04D	0,00	47.321,56D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.05	878	Custos com Serviços Essenciais	249.386,55D	241.800,98D	0,00	491.187,53D
3.2.1.05.01	879	Energia Elétrica	152.195,76D	137.371,82D	0,00	289.567,58D
3.2.1.05.03	881	Comunicação (Telefone Móvel)	7.677,93D	7.451,35D	0,00	15.129,28D
3.2.1.05.04	882	Água e Esgoto	78.983,88D	86.149,96D	0,00	165.133,84D
3.2.1.05.05	1861	Comunicação (Telefone Fixo)	5.677,55D	5.976,42D	0,00	11.653,97D
3.2.1.05.06	1863	Comunicação (Internet)	4.851,43D	4.851,43D	0,00	9.702,86D
3.2.1.06	1240	Custos Ponta de Espera e Cujupe	78.348,19D	67.564,57D	0,00	145.912,76D
3.2.1.06.01	1241	Energia Elétrica	23.139,38D	17.381,08D	0,00	40.520,46D
3.2.1.06.02	1242	Água e Esgoto	17.082,93D	19.086,03D	0,00	36.168,96D
3.2.1.06.09	1263	Refeição	38.125,88D	31.097,46D	0,00	69.223,34D
3.2.2	883	Despesas Administrativas	4.400.694,81D	4.637.618,76D	164.811,32C	8.873.502,25D
3.2.2.01	884	Despesas com Pessoal	2.992.524,25D	3.327.625,22D	164.783,16C	6.155.366,31D
3.2.2.01.01	885	Remunerações e Vantagens	1.661.722,97D	1.813.528,96D	75.950,83C	3.399.301,10D
3.2.2.01.01.0001	886	Salários	846.247,46D	889.578,93D	0,00	1.735.826,39D
3.2.2.01.01.0002	887	Férias	218.441,31D	190.725,27D	0,00	409.166,58D
3.2.2.01.01.0003	888	13º Salários	131.978,35D	132.600,16D	0,00	264.578,51D
3.2.2.01.01.0004	889	Diárias - Negócios	2.044,98D	23.858,10D	0,00	25.903,08D
3.2.2.01.01.0005	890	Adicional tempo de serviço	15.918,14D	16.911,41D	0,00	32.829,55D
3.2.2.01.01.0007	892	Adicional risco	342.533,72D	360.425,81D	0,00	702.959,53D
3.2.2.01.01.0008	893	Grat. serviços extraordinarios	62.756,30D	65.128,23D	0,00	127.884,53D
3.2.2.01.01.0009	894	Funcao Grat. incorporada	11.334,87D	13.309,69D	0,00	24.644,56D
3.2.2.01.01.0010	895	abono pecuniario	72.974,69D	71.247,79D	0,00	144.222,48D
3.2.2.01.01.0011	896	Adicional Noturno	23.087,38D	24.240,68D	0,00	47.328,06D
3.2.2.01.01.0012	897	Hora Extra	3.414,68D	9.293,00D	0,00	12.707,68D
3.2.2.01.01.0014	1129	Diárias - Treinamento	0,00	1.704,15D	0,00	1.704,15D
3.2.2.01.01.0015	1286	Auxílio Dependente Especial	3.752,00D	3.752,00D	0,00	7.504,00D
3.2.2.01.01.0016	1720	Auxílio Creche/Escola	7.852,26D	10.753,74D	0,00	18.606,00D
3.2.2.01.01.0017	2335	Reversão Provisão Férias	72.974,69C	0,00	71.247,79C	144.222,48C
3.2.2.01.01.0019	2691	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	891,07C	0,00	3.464,67C	4.355,74C
3.2.2.01.01.0020	2694	Excedente Banco de Horas Negativo	6.747,41C	0,00	1.238,37C	7.985,78C
3.2.2.01.02	898	Remunerações e Vantagens da Diretoria	80.388,44D	120.078,83D	0,00	200.467,27D
3.2.2.01.02.0001	899	Salários - Diretoria	51.700,85D	81.556,25D	0,00	133.257,10D
3.2.2.01.02.0003	901	Adicional de Risco - Diretoria	20.680,34D	32.622,50D	0,00	53.302,84D
3.2.2.01.02.0005	1383	Diárias Diretoria - Negócios	8.007,25D	4.635,78D	0,00	12.643,03D
3.2.2.01.02.0006	1384	Diárias Diretoria - Treinamento	0,00	1.264,30D	0,00	1.264,30D
3.2.2.01.03	903	Encargos	557.667,10D	611.783,97D	24.366,73C	1.145.084,34D
3.2.2.01.03.0001	904	INSS	440.668,62D	462.430,69D	0,00	903.099,31D
3.2.2.01.03.0002	905	FGTS	134.555,35D	141.200,34D	0,00	275.755,69D
3.2.2.01.03.0003	906	Portus Previdência Privada	6.303,85D	7.056,34D	0,00	13.360,19D
3.2.2.01.03.0005	2255	Encarg s/ Cessão Onerosa de Funcionários	1.096,60D	1.096,60D	0,00	2.193,20D
3.2.2.01.03.0007	2700	Reversão INSS s/ Provisão de Férias	19.119,34C	0,00	18.666,91C	37.786,25C
3.2.2.01.03.0008	2701	Reversão FGTS s/ Provisão de Férias	5.837,98C	0,00	5.699,82C	11.537,80C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.05	913	Outros Benefícios	382.718,62D	403.213,57D	0,00	785.932,19D
3.2.2.01.05.0002	915	Vale Refeição	168.721,85D	168.721,83D	0,00	337.443,68D
3.2.2.01.05.0003	916	Plano de Saúde	146.786,75D	143.584,13D	0,00	290.370,88D
3.2.2.01.05.0004	917	Medicamentos	33.377,95D	49.262,86D	0,00	82.640,81D
3.2.2.01.05.0005	918	Serv. Odontológicos - P F	20.528,80D	5.572,13D	0,00	26.100,93D
3.2.2.01.05.0006	919	Produtos Óticos	3.966,40D	5.911,92D	0,00	9.878,32D
3.2.2.01.05.0007	920	Seguro de Vida	0,00	13.444,40D	0,00	13.444,40D
3.2.2.01.05.0008	921	Graduação e Especializ. de Empreg.	6.206,86D	7.792,96D	0,00	13.999,82D
3.2.2.01.05.0009	922	Serv. Odontológicos - P J	3.130,01D	8.923,34D	0,00	12.053,35D
3.2.2.01.06	924	Reembolso de Empregados	67.438,24C	0,00	64.465,60C	131.903,84C
3.2.2.01.06.0001	925	Vale Transporte	0,00	0,00	15,50C	15,50C
3.2.2.01.06.0002	926	Vale Refeição	6.788,00C	0,00	7.552,00C	14.340,00C
3.2.2.01.06.0003	927	Plano de Saúde	35.978,12C	0,00	38.967,40C	74.945,52C
3.2.2.01.06.0004	928	Medicamentos	12.309,99C	0,00	13.026,97C	25.336,96C
3.2.2.01.06.0008	932	Assistencia medica Odontologica	12.362,13C	0,00	4.903,73C	17.265,86C
3.2.2.01.08	936	Orgãos Colegiados	47.520,00D	47.520,00D	0,00	95.040,00D
3.2.2.01.08.0001	937	CONRAD	37.800,00D	37.800,00D	0,00	75.600,00D
3.2.2.01.08.0002	938	CONFI	9.720,00D	9.720,00D	0,00	19.440,00D
3.2.2.01.09	2391	Participações no Resultado	329.945,36D	331.499,89D	0,00	661.445,25D
3.2.2.01.09.0001	2392	PPR Administrativo	329.945,36D	331.499,89D	0,00	661.445,25D
3.2.2.02	940	Despesas Gerais	959.737,64D	864.407,05D	0,00	1.824.144,69D
3.2.2.02.01	941	Serviços de Terceiros - PF	0,00	1.950,00D	0,00	1.950,00D
3.2.2.02.02	942	Serviços de Consultores - PF	44.318,37D	39.639,48D	0,00	83.957,85D
3.2.2.02.03	943	Remuneração a Estag. e Bolsistas	18.018,28D	21.166,69D	0,00	39.184,97D
3.2.2.02.05	945	Passagens aéreas	15.379,30D	16.139,59D	0,00	31.518,89D
3.2.2.02.06	946	Outros Serviços - PJ	95,00D	60,00D	0,00	155,00D
3.2.2.02.07	947	Manutenção e Reparos	72.521,26D	72.734,92D	0,00	145.256,18D
3.2.2.02.09	949	Meio Ambiente	8.675,53D	0,00	0,00	8.675,53D
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	12.084,62D	12.931,60D	0,00	25.016,22D
3.2.2.02.14	954	Locação de Veículos	32.446,00D	35.391,96D	0,00	67.837,96D
3.2.2.02.16	956	Hospedagem	0,00	229,95D	0,00	229,95D
3.2.2.02.17	957	Frete	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.2.2.02.18	958	Consultoria Geral	82.741,20D	42.150,00D	0,00	124.891,20D
3.2.2.02.19	959	Transporte e Locomoção	39.335,75D	38.878,92D	0,00	78.214,67D
3.2.2.02.22	962	Suporte e Manutenção de Sistemas	34.344,93D	34.344,91D	0,00	68.689,84D
3.2.2.02.29	1224	Segurança e Vigilância	386.289,92D	401.652,12D	0,00	787.942,04D
3.2.2.02.30	1225	Serviços Terceirizados - Limpeza	4.856,20D	4.610,66D	0,00	9.466,86D
3.2.2.02.32	1730	Serviços de Medicina do Trabalho	240,00D	8.501,53D	0,00	8.741,53D
3.2.2.02.33	1967	Serviços Terceirizados - Administrativo	131.551,28D	129.914,72D	0,00	261.466,00D
3.2.2.02.36	2867	Participação e Organização de Eventos	490,00D	4.110,00D	0,00	4.600,00D
3.2.2.03	968	Despesas com Materiais	18.613,03D	24.612,72D	0,00	43.225,75D
3.2.2.03.01	969	Combustíveis e Lubrificantes	6.896,67D	9.305,92D	0,00	16.202,59D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.03.02	970	Material de Consumo	7.799,06D	5.147,59D	0,00	12.946,65D
3.2.2.03.05	973	Fardamento e EPI's	1.940,27D	8.314,63D	0,00	10.254,90D
3.2.2.03.06	974	Materiais Diversos	330,42D	269,20D	0,00	599,62D
3.2.2.03.10	1973	Material de Expediente	1.646,61D	1.575,38D	0,00	3.221,99D
3.2.2.04	1057	Serviços Essenciais	52.840,50D	48.682,91D	0,00	101.523,41D
3.2.2.04.01	1058	Energia Elétrica	22.166,20D	17.770,22D	0,00	39.936,42D
3.2.2.04.03	1060	Comunicação (Telefone Móvel)	12.222,40D	12.653,65D	0,00	24.876,05D
3.2.2.04.04	1061	Água e Esgoto	5.022,09D	4.448,03D	0,00	9.470,12D
3.2.2.04.05	1862	Comunicação (Telefone Fixo)	7.241,78D	7.622,96D	0,00	14.864,74D
3.2.2.04.06	1864	Comunicação (Internet)	6.188,03D	6.188,05D	0,00	12.376,08D
3.2.2.05	978	Outras Despesas Administrativas	86.292,75D	81.481,20D	0,00	167.773,95D
3.2.2.05.06	984	Contribuições Institucionais	1.915,20D	1.780,90D	0,00	3.696,10D
3.2.2.05.07	985	Contribuições a Entidades de Classe	2.800,00D	2.800,00D	0,00	5.600,00D
3.2.2.05.08	986	Outros Serviços Especializados	9.886,00D	9.600,00D	0,00	19.486,00D
3.2.2.05.10	988	Despesas Diversas	52,00D	0,00	0,00	52,00D
3.2.2.05.12	990	Despesas c/ Cartório	0,00	58,65D	0,00	58,65D
3.2.2.05.13	991	Despesas c/ Fretes e Despachos	764,55D	985,89D	0,00	1.750,44D
3.2.2.05.14	992	Custas Processuais e Judiciais	0,00	81,10D	0,00	81,10D
3.2.2.05.15	993	Multas Compensatórias	0,00	66.174,66D	0,00	66.174,66D
3.2.2.05.17	995	Multa por Infração	70.875,00D	0,00	0,00	70.875,00D
3.2.2.06	999	Depreciação/Amortização	289.242,69D	289.447,19D	28,16C	578.661,72D
3.2.2.06.01	1000	Depreciações	289.242,69D	289.447,19D	28,16C	578.661,72D
3.2.2.07	1385	Despesas Terminal Porto Grande	1.443,95D	1.362,47D	0,00	2.806,42D
3.2.2.07.04	1388	Serviços Essenciais - Porto Grande	1.443,95D	1.362,47D	0,00	2.806,42D
3.2.2.07.04.0001	1389	Energia Elétrica - Porto Grande	1.443,95D	1.362,47D	0,00	2.806,42D
3.2.3	1002	Despesas Tributárias	4.851,49D	8.489,92D	0,00	13.341,41D
3.2.3.01	1003	Taxas	4.851,49D	8.489,92D	0,00	13.341,41D
3.2.3.01.01	1004	Taxa de Localização e Funcionamento	0,00	7.730,92D	0,00	7.730,92D
3.2.3.01.02	1005	Taxas Estaduais	197,20D	0,00	0,00	197,20D
3.2.3.01.04	1007	Outras Taxas Federais	0,00	759,00D	0,00	759,00D
3.2.3.01.05	1008	Taxa de Licenciamento de Veículos	4.654,29D	0,00	0,00	4.654,29D
3.2.4	1010	Resultado Financeiro	833.152,65D	2.334.306,64D	1.118.580,50C	2.048.878,79D
3.2.4.01	1011	Receitas Financeiras	1.415.097,55C	51.988,65D	1.118.035,92C	2.481.144,82C
3.2.4.01.01	1012	Receitas de Aplicações Financeiras	1.434.041,68C	0,00	1.086.066,11C	2.520.107,79C
3.2.4.01.02	1013	Descontos Obtidos	8.308,21C	0,00	0,54C	8.308,75C
3.2.4.01.03	1014	Juros Ativos	8.230,28C	0,00	7.262,65C	15.492,93C
3.2.4.01.05	2522	Multas Recebidas de Clientes	33.528,43C	0,00	24.706,62C	58.235,05C
3.2.4.01.06	2608	(-) PIS s/ Receitas Financeiras	9.646,71D	7.267,23D	0,00	16.913,94D
3.2.4.01.07	2609	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras	59.364,34D	44.721,42D	0,00	104.085,76D

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.4.02	1015	Despesas Financeiras	2.248.250,20D	2.282.317,99D	544,58C	4.530.023,61D
3.2.4.02.02	1017	Tarifas Bancárias	3.423,89D	3.759,32D	544,57C	6.638,64D
3.2.4.02.03	1018	Juros Passivos	0,00	33.576,95D	0,00	33.576,95D
3.2.4.02.04	1019	Juros sobre o Capital Próprio	2.239.493,68D	2.239.493,68D	0,00	4.478.987,36D
3.2.4.02.06	1021	Descontos ou Abatimentos Concedidos	0,85D	0,87D	0,01C	1,71D
3.2.4.02.09	2404	Atualiz. Monetária Depósitos de Caução	5.331,78D	5.487,17D	0,00	10.818,95D
3.2.5	1024	Provisões Constituídas	630.198,40D	26.638,96D	308.828,82C	348.008,54D
3.2.5.01	1025	Provisões Tributárias	630.198,40D	26.638,96D	31.611,30C	625.226,06D
3.2.5.01.01	1026	CSLL	275.794,58D	0,00	7.979,09C	267.815,49D
3.2.5.01.02	1027	IRPJ	745.709,76D	0,00	23.632,21C	722.077,55D
3.2.5.01.03	1028	Receita de Subvenção -Redução IRPJ ADENE	391.305,94C	26.638,96D	0,00	364.666,98C
3.2.5.03	1597	Provisões p/ Contingências	0,00	0,00	277.217,52C	277.217,52C
3.2.5.03.05	2841	(-) Rev.Provisão p/ Cont Cíveis	0,00	0,00	277.217,52C	277.217,52C
3.2.6	1031	Resultado não Operacional	408,97D	281,76D	278,64C	412,09D
3.2.6.04	1624	Ajuste de Inventário	408,97D	281,76D	278,64C	412,09D
3.2.6.04.02	2401	Ajuste de Inventário - Devedor	408,97D	281,76D	0,00	690,73D
3.2.6.04.03	2402	Ajuste de Inventário - Credor	0,00	0,00	278,64C	278,64C

TOTAL DE DÉBITOS : 70.063.496,15D
 TOTAL DE CRÉDITOS: 70.063.496,15C


 Alvaro de Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAP GEFIN


 Jadsom Mendes Miranda
 Coordenador de Contabilidade
 EMAP