



Empresa Maranhense de Administração

Portuária – EMAP

Demonstrações Financeiras

31 de Janeiro de 2018

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

31 de janeiro 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





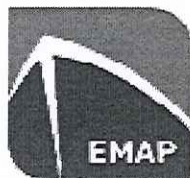
Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
 Balanço Patrimonial
 Em 31 de Janeiro de 2018
 Em milhares de Reais

Ativo	Notas	31/01/2018	31/12/2017	Passivo	Notas	31/01/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	8	237.552	265.990	Fornecedores	14	608	2.960
Valores de Terceiros	9	1.780	1.787	Folha de pagamento e provisão de férias		4.670	4.679
Clientes Líquido de PCLD	10	6.665	5.723	Impostos e contribuições a recolher	15	5.503	4.478
Almoxarifado		83	87	Recursos de Convênios a Comprovar	16	723	723
Impostos e contribuições a recuperar/compensar	11	11.987	12.012	Juros sobre capital próprio		2.239	23.989
Outras contas a receber		2.575	2.891	Provisão participação nos resultados		738	6.406
				Provisão para contingências		3.447	3.447
				Receita diferida	17	6.081	6.081
				Outras contas a pagar	18	3.593	3.785
Total do ativo circulante		260.643	288.490	Total do passivo circulante		27.603	56.548
Clientes Líquido de PCLD LP	10	-	-	Provisão para contingências	17	109.459	109.965
Imobilizado	12	591.454	590.849	Receita diferida		337.834	337.989
Intangível	13	23.296	23.296	Convênios a comprovar	16	447.293	447.955
Total do ativo não circulante		614.749	614.145	Total do passivo não circulante		447.293	447.955
				Patrimônio Líquido	19		
				Capital Social		334.589	334.589
				Reservas de lucro		63.543	63.543
				Lucro do período		2.363	-
				Total do patrimônio Líquido		400.496	398.132
Total do Ativo		875.392	902.635	Total do Passivo		875.392	902.635

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


 Ricardo José de Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAP/GEFIN


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



PORTO DO ITAQUI

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

Demonstração do Resultado

Em 31 de Janeiro de 2018

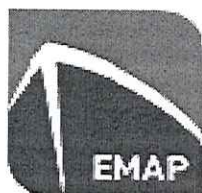
Em milhares de Reais

	Notas	Acumulado	
		31/01/2018	31/01/2017
Receita bruta		14.112	11.139
Tarifas/Serviços		10.524	7.915
Arrendamento		3.047	2.710
Arrendamento TEGRAM		507	507
Outras Receitas		34	7
Deduções da receita		(1.774)	(1.396)
Impostos s/ Faturamento		(1.774)	(1.396)
Receita Líquida	4	12.337	9.743
Custos operacionais	5	(4.105)	(3.584)
Lucro bruto		8.233	6.159
Despesas Administrativas	6	(4.117)	(4.282)
Pessoal/Encargos e Benefícios		(2.993)	(3.120)
Despesas Gerais		(1.100)	(1.136)
Despesas com Materiais		(19)	(20)
Provisão para Contingências		-	-
Outras Despesas		(5)	(6)
Depreciação e Amortização		(289)	(307)
Resultado financeiro		(833)	528
Receitas Financeiras		1.415	2.703
Despesas Financeiras		(2.248)	(2.175)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro		2.994	2.098
Tributos sobre o Lucro	7	(630)	(502)
(-) Provisão para Contribuição Social		(276)	(189)
(-) Provisão para IRPJ		(746)	(510)
(+) Receita de Subvenção - Redução IRPJ		391	197
Lucro do período		2.363	1.596

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN

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



PORTO DO
ITAQUI

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

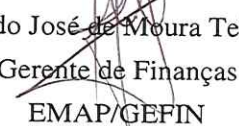
Demonstração do Resultado Abrangente

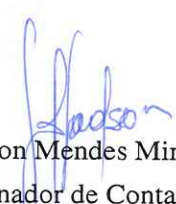
Em 31 de Janeiro de 2018

Em milhares de Reais

	<u>31/01/2018</u>	<u>31/01/2017</u>
Lucro do exercício	<u>2.363</u>	<u>1.596</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	<u><u>2.363</u></u>	<u><u>1.596</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 31 de Janeiro 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	-	-	-	-	2.363
Lucro do exercício	-	-	-	-	2.363
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	-
Em 31 de Janeiro de 2018	334.589	14.522	9.236	39.785	400.496

Ricardo José de Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAP/GEFIN

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

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método indireto
Em 31 de Janeiro de 2018
Em milhares de Reais

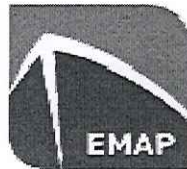
	Acumulado	
	31/01/2018	31/01/2017
Lucro líquido do exercício	2.363	1.596
Imposto de renda	746	510
Contribuição social	276	189
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	(391)	(197)
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	2.994	2.098
Despesas (receitas) que não afetam o caixa		
Depreciação e amortização	289	307
Valor residual do ativo imobilizado baixado	155	-
Provisão de crédito de liquidação duvidosa	-	-
Receita de subvenção - Redução IRPJ	391	197
Reversão de contingências	-	-
Outras - Ajuste conciliação de depreciação	-	-
	835	504
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante		
Clientes	(942)	(883)
Almoxarifado	5	6
Impostos e contribuições a recuperar	25	(230)
Valores de Terceiros	7	-
Outros créditos a receber	316	(72)
	(590)	(1.179)
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante		
Fornecedores	(2.352)	1.685
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	(9)	330
Impostos e contribuições a recolher	1.025	8
Tributos sobre o lucro	(1.022)	(699)
Juros sobre capital próprio	(21.750)	2.166
Participação nos lucros	(5.668)	(3.937)
Receita diferida	(507)	(507)
Outras contas a pagar	(192)	(463)
	(30.473)	(1.415)
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(27.234)	7
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(27.234)	7
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(1.049)	(1.459)
Aquisições no ativo imobilizado da União	-	-
Aquisições no ativo intangível Próprio	-	(1.001)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(1.049)	(2.460)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Capitalização de Juros sobre capital próprio	-	-
Captação de recursos da União	0	46
Devolução de recursos da União	(155)	-
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento	(155)	46
Disponibilidades aplicadas no período	(28.437)	(2.406)
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício*	265.990	264.793
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício*	237.552	262.386
Variação nas disponibilidades	(28.437)	(2.406)

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 Almeida Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN

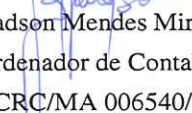
Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
CRC/MA 006540/O-1



Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Demonstrações do Valor Adicionado
Em 31 de Janeiro de 2018
Em milhares de Reais

	Acumulado	
	31/01/2018	31/01/2017
Receitas	14.112	11.139
Receita de serviços prestados	10.524	7.915
Receita de arrendamento	3.554	3.217
Provisão para devedores duvidosos - Reversão/ (Constituição)	-	-
Outras receitas	34	7
Insumos adquiridos de terceiros	(3.560)	(3.251)
Custos dos serviços prestados	(2.436)	(2.088)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(1.124)	(1.163)
Valor adicionado bruto	10.552	7.888
Depreciação, amortização e exaustão	(289)	(307)
Valor Adicionado líquido produzido pela entidade	10.263	7.581
Valor adicionado recebido em transferências	1.415	2.703
Receitas financeiras	1.415	2.703
Valor adicionado total a distribuir	11.678	10.284
Distribuição do valor adicionado	11.678	10.284
Pessoal	4.008	3.940
Remuneração direta	3.198	3.140
Benefícios	611	598
F.G.T.S.	199	202
Impostos, taxas e contribuições	3.059	2.573
Federais	2.589	2.207
Municipais	469	366
Remuneração de capitais de terceiros	9	9
Despesas financeiras	9	9
Remuneração de capitais próprios	4.603	3.762
Juros sobre capital próprio	2.239	2.166
Lucros do período	2.363	1.596


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN


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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

1. Informações sobre a Empresa

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

As demonstrações financeiras da EMAP para o período findo em 31 de janeiro de 2018 foram autorizadas para emissão pela Administração da Empresa.

2. Períodos de apresentação das demonstrações financeiras intermediárias

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

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

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

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

Indicadores de rentabilidade

	31/01/2018	31/01/2017
EBITDA	4.116	1.876
Margem EBITDA (EBITDA/Rec. líquida)	33%	19%
Margem bruta (Lucro bruto/Rec. líquida)	67%	63%
Margem líquida (Lucro líquido /Rec. líquida)	19%	16%
ROI = LL / Ativo (a)	0,27%	0,18%
ROE = LL / PL (b)	0,59%	0,46%

(a) Return on investment

(b) Return on equity

4. Receita Líquida

	31/01/2018	31/01/2017	Variação	
			R\$	%
Receita bruta	14.112	11.139	2.973	27%
Tarifas/Serviços	10.524	7.915	2.609	33%
Arrendamento	3.047	2.710	337	12%
Arrendamento TEGRAM	507	507	-	0%
Outras Receitas	34	7	27	403%
Deduções da receita	(1.774)	(1.396)	(379)	27%
Impostos s/ Faturamento	(1.774)	(1.396)	(379)	27%
Receita Líquida	12.337	9.743	2.595	27%

Em janeiro/18, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, tivemos um aumento de 27% na Receita Bruta e Receita Líquida; esta variação quando comparado os períodos de 2017 com 2018 é resultante do aumento na movimentação de cargas e do crescimento dos contratos de arrendamento, seja por reajuste anual ou pelo aumento de áreas arrendadas.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

5. Custos Operacionais

	31/01/2018	31/01/2017	Variação	
			R\$	%
Custos com Pessoal	1.669	1.496	173	12%
Custos com Infraestrutura Portuária	317	132	186	141%
Custos Gerais	1.755	1.544	211	14%
Custos com Materiais	36	109	(73)	-67%
Custos com Serviços Essenciais	249	242	8	3%
Outros Custos	78	62	16	26%
Total	4.105	3.584	521	15%

Em janeiro/18 os Custos Operacionais, quando comparado com o mesmo período do ano anterior apresentam um aumento de 15%, devido principalmente aos seguintes fatores:

- 1) O salário nominal de 01/2018 é maior que em 01/2017 devido ao aumento de 4% concedido no acordo coletivo de junho/17; com relação a headcount ficou em 69 contra 63 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\$ 194 mil em 2018);
 - Outros Serviços Especializados: referente fornecimento de água potável em carro pira, e captura e vacinação de cães e gatos (R\$ R\$ 0,00 mil em 2017 contra R\$ 29 mil em 2018);
- 3) No grupo Custos Gerais as principais variações ocorreram nas contas de:
 - Remuneração a Estagiário de Bolsista – R\$ 23 mil em 2017 contra R\$ 25 mil em 2018.
 - Serv. Terceirizados Manutenção – R\$ 383 mil em 2017 contra R\$ 386 mil em 2018.
 - Serv. Terceirizados Administrativos – R\$ 191 mil em 2017, contra R\$ 219 mil em 2018.
 - Serv. Terceirizados - Operacional – R\$ 431 mil em 2017, contra R\$ 489 mil em 2018.
- 4) No grupo Custo com Serviços Essenciais, as principais variações ocorreram nas contas de:
 - Energia Elétrica – R\$ 137 mil em 2017 contra R\$ 152 mil em 2018.
 - Comunicação (Telefone Móvel) – R\$ 6 mil em 2017 contra R\$ 7 mil em 2018.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado
6. Despesas Administrativas

	Acumulado		Variação	
	31/01/2018	31/01/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	2.993	3.120	(127)	-4%
Despesas gerais	1.047	1.078	(31)	-3%
Materiais	19	20	(1)	-7%
Serviços essenciais	53	58	(5)	-9%
Provisão para contingências	-	-	-	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	5	6	(1)	-15%
Total	4.117	4.282	(165)	-4%

A despesa administrativa apresentou uma queda no comparativo com o mesmo período do ano anterior de 4%. Como principal efeito na comparabilidade de períodos, destacamos que:

- 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, a variação principal foi na conta Segurança e Vigilância que em 01/2017 foi pago o valor mensal mais repactuação de preço, fato que não ocorreu em 01/2018 (R\$ 606 mil em 2017, contra R\$ 386 mil em 2018).
- 3) No grupo Serviços Essenciais, as principais variações foram:
Comunicação – Telefone Fixo (R\$ 9 mil em 2017 contra R\$ 7 mil em 2018);
Comunicação – Internet (R\$ 8 mil em 2017 contra R\$ 6 mil em 2018).
- 4) No grupo Outras despesas não recorrentes, a variação para menos está relacionada aos valores de despesas de Pis e Cofins sobre Receitas Financeiras
PIS (R\$ 18 mil em 2017 contra R\$ 10 mil em 2018)
COFINS (R\$ 113 mil em 2017 contra R\$ 59 mil em 2018).

7. Tributos sobre o lucro

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	31/01/2018	31/01/2017	Variação	
			R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	276	189	87	46%
Despesa de imposto de renda Corrente	746	510	236	46%
Receita Subvenção - inventivo fiscal SUDENE	(391)	(197)	(194)	99%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	630	502	129	26%

As despesas com tributos sobre o lucro e sobre a renda, apresenta um acréscimo em comparação com período 01/2017, 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

	31/01/2018	31/12/2017
Numerários Disponíveis	467	229
Aplicações Financeiras	237.085	265.761
Total	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:




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- 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.
- II) Recursos da União, recebidos através de convênios e/ou termos de compromisso para construção de obras. Estes recursos são aplicados em caderneta de poupança, conforme art. 20 da Instrução Normativa STN Nº 01/1997. Os valores são utilizados estritamente para pagamento de obras e/ou aquisições previstas nas ações do orçamento de investimento, e não integram as disponibilidades no fluxo de caixa em razão da vinculação com gastos específicos.
- III) Retenção de R\$ 533.270,15 (Quinhentos e trinta e três mil, duzentos e setenta reais e quinze 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 janeiro de 2018 o saldo da conta de clientes, apresentou um crescimento, em decorrência do aumento do volume de recebimento, em 01/18 (66%) na comparação com 12/17 (61%), considerando a relação entre valores recebidos e valores faturados.

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

(*) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

Clientes aberto por vencimento (vencidos e a vencer)

Valores a Vencer	31/01/2018	31/01/2017
Vencer em até 30dd	6.169.117,51	5.971.000,16
A Vencer entre 30 e 60 dd	1.500,00	3.164,59
A Vencer entre 60 e 90 dd	1.500,00	2.078,00
A Vencer entre 90 e 180 dd	3.000,00	6.234,00
A Vencer entre 180 e 360 dd	-	12.468,00
A Vencer mais de 360 dd	-	7.500,00
Total (1)	<u>6.175.117,51</u>	<u>6.002.444,75</u> (i)
Valores Vencidos	31/01/2018	31/01/2017
Atraso até 30 dias	463.718,48	159.134,11
Atraso de 31 à 60 dias	7.933,44	5.632,28
Atraso de 61 à 90 dias	3.454,53	2.809,01
Atraso de 91 à 180 dias	2.207,34	8.427,03
Atraso a mais de 180 dias	11.298.416,59	12.004.673,96
Total (2)	<u>11.775.730,38</u> (iii)	<u>12.180.676,39</u> (ii)
Total (1+2)	<u>17.950.847,89</u>	<u>18.183.121,14</u>

(i) Do montante de Valores a Vencer, R\$ 6.936,00 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\$ 11.983.110,17 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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Em janeiro de 2018 foi recebido de clientes o montante de R\$ 13.154 mil, deste valor aproximadamente 57% corresponde ao faturamento do mês e 43% de meses anteriores.

	31/01/2018	31/12/2017
Suzano Papel e Celulose	1.163	-
Petróleo Brasileiro S/A	582	364
VLI Multimodal	406	743
BCI Brasil China Imp. e Distribuidora	384	304
Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	352	531
Petrobras Distribuidora S/A	321	439
Fertilizantes Tocantins - Estiva	259	46
Ipiranga	248	91
Suzano Papel e Celulose	219	245
Península Norte Fertilizantes	201	-
Granel Química Ltda.	193	193
UTE Porto do Itaqui Geração de Energia	162	162
CVRD - Estrada Ferro Carajás	158	-
Blueway Trading Imp e Exp - São Luís	143	159
Tequimar-Filial	140	140
Outros Clientes	1.734	2.305
Total	6.665	5.723

11. Impostos e contribuições a recuperar/compensar

	31/01/2018	31/12/2017
INSS	-	-
ISS	12	12
PIS	-	-
COFINS	-	-
IRPJ	10.359	10.384
CSLL	1.606	1.606
Outros impostos	11	11
Total	11.987	12.012

12. Imobilizado

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




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

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

A mutação do imobilizado da EMAP está apresentada abaixo:

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Baixas</u>	<u>31/01/2018</u>
Benfeitorias em Imóveis	16.152	-	(101)	-	16.051
Móveis e Utensílios	1.260	-	(18)	-	1.241
Equipamentos de Informática	914	3	(23)	-	895
Máquinas e Equipamentos	8.288	28	(105)	-	8.210
Veículos	329	-	(8)	-	322
Aparel. Máq. E Equipamentos DNIT - Contrapartida	-	-	-	-	-
Defensas Marítimas e Cabeços	1.325	-	(34)	-	1.291
Bens Móveis - Convênio	253	-	-	-	253
Subtotal	28.521	31	(289)	-	28.263
Obras em andamento					
Recursos próprios	217.254	1.018	-	-	218.271
Recursos de Terceiros	338.467	-	-	(155)	338.312
Bens em Montagem	6.607	-	-	-	6.607
Subtotal	562.328	1.018	-	(155)	563.191
Total	590.849	1.049	(289)	(155)	591.454

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

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

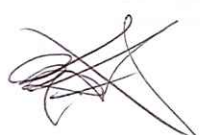
A execução deste trabalho foi concluída em 04/17 com a apresentação do Relatório Final, que foi submetido à Diretoria da EMAP e demais áreas envolvidas e participantes do trabalho, com Gerência Administrativa/ Coordenadoria de materiais e Patrimônio e Gerência da TI.

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 conluídas pela área responsável.

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

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




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado
**Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado
Valores para Baixa – CODOMAR**

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

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

**Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado
Obras em Andamento (classificação contábil)**

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




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

13. Intangível

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Amortização</u>	<u>Baixas</u>	<u>31/01/2018</u>
Implantação de Sist. de Gestão e Outros	-	-	-	-	-
Softwares e Direitos	23.296	-	-	-	23.296
Total	23.296	-	-	-	23.296

14. Fornecedores

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

FORNECEDORES	31/01/2018	REPRESENTATIVIDADE
Internacional Marítima	332	55%
Associação dos Livreiros do Estado do MA	50	8%
Security	49	8%
Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	27	4%
Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda.	25	4%
Constrular Comércio E Serviço Ltda.	25	4%
TOTVS S/A	24	4%
Rentank Macrogalpões	19	3%
F.M.B Sabóia	16	3%
A. J. A Abitbol & Cia Ltda - ME	15	2%
Intechne Tecnologia da Informação	5	1%
MC TEC	5	1%
Outros fornecedores	16	3%
Total	608	100%




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

15. Impostos e contribuições a recolher

	<u>31/01/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
ISS	691	854
INSS	1.082	1.402
FGTS	201	309
PIS	197	162
COFINS	921	763
IRPJ / CSLL	658	332
IRRF	1.543	509
Outros	208	147
Total	<u>5.503</u>	<u>4.478</u>

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

15.1 Fiscalizações e Obrigações Fiscais

a) Fiscalização Federal

A EMAP está tratando em esfera administrativa com o Fisco Federal os processos abaixo, ressaltamos que todas as ações foram tomadas tempestivamente, garantindo o cumprimento dos prazos para impugnação e envio de documentação solicitada. No quadro abaixo são apresentados os status dos processos individualmente, de acordo com pesquisa feita no site da Receita Federal no dia 31 de janeiro de 2018.

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Última Movimentação
Outras Multas Administradas pela RFB	10320.721.215/2016-74	Multas referente ao Processo 10320.721.077/2014-61.	18/04/2017	34.942.519,74	Multas pela Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013, gerando débito de R\$ 34.942.519,74. Foi apresentada Impugnação em 18/05/2017. No dia 04/07 movimentação interna 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 CECEP - STATIS Distribuição.	SP RIBEIRAO PRETO CECEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CECEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	03/08/2017
Despacho Decisório RFB	10320-903.811/2016-71	Saldo Negativo de CSLL - Exercício 2012	19/08/2016	46.761,83	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 15021.24979.300312.1.3.03-2861. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2012 ano calendário 2011. No dia 19/09/2016 foi apresentado junto ao Ministério da Fazenda a solicitação de impugnação deste auto de infração. No dia 04/01 houve movimentação de setor com status de Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CECEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	04/01/2017
Despacho Decisório RFB	10320.721.077/2014-61 10320.721.221/2016-21	Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013.	02/02/2016	41.191.194,79	Foi apresentada Manifestação de Inconformidade no dia 03/03/2016. Recebido em 28/03/2017 Acórdão 02-72.263-2ª Turma da DRJ/BHE, com prazo para recurso ao CARF de 30 dias. Recurso Voluntário Apresentado ao CARF em 27/04/2017. Movimentação interna no dia 26/07 para Releitar.	DF CARF MF	DF-MF-CARF / 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção do CARF	26/07/2017
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 30/01/2018 o processo foi encaminhado para o Setor de Triagem.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-SERET / Serviço de Recepção e Triagem	30/01/2018
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2013-0013-7 10320.722.579/2014-18	Auto de Infração - Multa por atraso na entrega do SPED Contábil 2008, 2009, 2010 e 2011	08/04/2012	442.000,00	Foi recebido no dia 01/09/2014 um Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal em relação ao auto de Infração. No dia 26/09/2014 foi encaminhada uma solicitação de Impugnação do montante cobrado pelo fisco. No dia 10/12 houve movimentação interna entre setores passando para o status: Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CECEP-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. Encaminhada impugnação do Auto de Infração referente a este Termo de Infimação no dia 26/06/2014. Enviado em Set/16 da MA-DRF-SLS-SACAT para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	21/09/2016

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
31 de janeiro de 2018
Em milhares de reais exceto quando especificado

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Data base:	Última Movimentação
Notificação de Lançamento	10320.721.327/2010-02	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)	31/01/2018	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 36086.44087.280211.1.3.03-2249. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2011, ano calendário 2010. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 14/01/2015. No dia 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 02899.59266.300410.1.3.03-8624. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2010, ano calendário 2009. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 23/07/2014. No dia 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 10320.900.652/2010-67	Não homologação parcial de PER/DCOMP	06/09/2010	34.236,45	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 08524.30605.300408.1.3.04-0118. Contestando parte de pgto à maior CSLL 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010. No dia 23/10 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO		23/10/2017
Despacho Decisório RFB	880506342 10320.900.604/2010-79 10320.900.733/2010-67	Não homologação de PER/DCOMP	06/09/2010	50.290,00	Não homologação da PER/DCOMP nº 10792.90387.300608.1.3.04-0401. Contestando parte de pgto à maior CSLL 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010. No dia 23/10 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO		23/10/2017
Despacho Decisório RFB	848538515 10320.902.524/2009-14 10320.902.662/2009-01	Não homologação de PER/DCOMP	30/09/2009	29.885,00	Não homologação da PER/DCOMP nº 23336.22158.300608.1.3.04-5123. 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	21/10/2009	129.629,13	Não homologação da PER/DCOMP nº 10110.10374.040609.1.7.04-1628. 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 DRU	SP-DRU-RPO-CECEP-TRIB50 / Gestão do Comex		10/12/2016

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado
16. Convênios a comprovar

Convênios	Contrapartida	Concedente	Total Contrato	Repasse	Rendimentos	Utilizado (*)	Devolução	À utilizar
DNIT/AQ/0173/2003-06	a.	26.691	240.219	266.910	240.219	16.496	256.011	- 704
DNIT/AQ/00.01.0226/2004-00	b.	67	600	667	600	60	71	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 Itaqui. O prazo de vigência é de 09/12/2003 a 31/03/2013, prorrogado para 31/01/2014.

Obras contempladas: Construção do Berço 100 e alargamento do Cais Sul; Recuperação dos Berços 101 e 102; Sistema de segurança e gerenciamento eletrônico - ISPS CODE; Modernização do sistema de atracação a laser e monitoramento ambiental do Porto; Projeto executivo das obras; Gerenciamento e fiscalização das obras. Para dar prosseguimento às rotinas de encerramento do convênio, foi devolvido em abril de 2014 o saldo em conta corrente no valor de R\$ 7.328 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 Itaqui. O prazo de vigência é de 30/12/2004 a 31/01/2006.

Obras contempladas: Posto Vigiagro; Prédio Centro de Negócios. Prestação de contas enviada e aguardando análise da Secretaria Especial de Portos – SEP.

- c. **Convênio N.º SEP/001/2007-05** – Tem por objetivo Execução de dragagem de parte do canal de acesso e junto aos Berços 100 a 103 e dragagem e construção do aterro hidráulico da retro área dos berços 100 e 101.

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

31 de janeiro 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

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Abaixo a posição da receita diferida:

	31/01/2018		31/12/2017	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Oportunidade de negócios	5.773	103.929	5.773	104.410
Downpayment	308	5.530	308	5.555
Total	6.081	109.459	6.081	109.965

18. Outras contas/créditos a pagar

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

a) R\$ 533 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\$ 2.239 mil referente aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) a Pagar Gov. Estado. Este valor corresponde a uma ação de planejamento tributário onde reconhece uma despesa dedutível do IR que reduz o lucro contábil conforme previsto no art. 9º da nº Lei 9.249/95 com alterações feitas pelos art. 51, 78 e 88 da Lei n.º 9.430/96 e art. 9º da Lei n.º 12.973/14.

19. Patrimônio Líquido

O capital social da EMAP em 31 de janeiro de 2018 é de R\$ 334.589.402,61 (31 de dezembro de 2017: 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

31 de janeiro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

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

a. Reserva de Lucro – Reserva Legal

Constituída à base de 5% do lucro líquido antes das participações e da reversão dos juros sobre o capital próprio, conforme determina a Lei nº. 6.404/76 no Art. 193 e limitada a 20% do capital social. A Empresa apresenta um saldo de reserva legal no montante de R\$ 14.522 mil em 31 de janeiro de 2018 (31 de dezembro de 2017: 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 Jose de Moura Teixeira
Gerente de Finanças

Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	990.918.690,22D	81.835.721,79D	109.078.456,05C	963.675.955,96D
1.1	2	Ativo Circulante	288.490.236,73D	80.787.041,06D	108.634.603,45C	260.642.674,34D
1.1.1	3	Disponível	267.776.289,62D	59.740.262,86D	88.184.292,80C	239.332.259,68D
1.1.1.01	4	Caixa	0,00	10.062,00D	1.508,55C	8.553,45D
1.1.1.01.01	5	Caixa Geral	0,00	10.062,00D	1.508,55C	8.553,45D
1.1.1.02	6	Bancos c/ Movimento - EMAP	229.004,35D	50.611.765,39D	50.381.895,37C	458.874,37D
1.1.1.02.06	9	CEF C/C 628-0	8.940,91D	7.365,68D	7.407,68C	8.898,91D
1.1.1.02.09	1942	CEF C/C 2349-5 - Empréstimo Consignado	0,00	61.380,40D	61.380,40C	0,00
1.1.1.02.12	2482	BB C/C 14401-3 AG. 3846-6	200.444,21D	50.543.019,31D	50.313.107,29C	430.356,23D
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
1.1.1.04	13	Aplicações de Liquidez Imediata - EMAP	265.760.776,70D	9.085.342,36D	37.761.081,65C	237.085.037,41D
1.1.1.04.13	2492	BB C/C 105.549-6 Aplic BB Amplo	31.325,11D	150,95D	0,00	31.476,06D
1.1.1.04.14	2493	BB C/C 105.588-7 Fundo CP Admin Supremo	8.098,18D	14,91D	0,00	8.113,09D
1.1.1.04.15	2495	BB Poupança 105.716-2 Leilão	927.935,38D	3.706,17D	0,00	931.641,55D
1.1.1.04.16	2497	BB C/C 14401-0 Aplic Corp DI - AG. 3846	103.691,88D	464,31D	0,00	104.156,19D
1.1.1.04.17	2498	BB C/C 14401-0 - CDB DI SWAP - AG. 3846	183.256.101,24D	8.738.773,21D	37.761.081,65C	154.233.792,80D
1.1.1.04.18	2785	BB C/C 14401-0 - BB Setor Público Master	81.433.624,91D	342.232,81D	0,00	81.775.857,72D
1.1.1.05	19	Aplicações de Recursos de Terceiros	1.786.508,57D	33.093,11D	39.807,23C	1.779.794,45D
1.1.1.05.08	2347	CEF C/C 2349-5 Aplic. Empréstimo Consign	32.780,07D	29.044,44D	32.342,73C	29.481,78D
1.1.1.05.09	2491	BB C/C 14401-0 AG.3846-6-Poupança-Caução	1.202.984,02D	1.848,99D	7.464,50C	1.197.368,51D
1.1.1.05.10	2494	BB Poupança 105.699-9 - Berço 108	19.595,74D	78,27D	0,00	19.674,01D
1.1.1.05.11	2645	BB Poupança 66.621-1 - Depósito DTA	531.148,74D	2.121,41D	0,00	533.270,15D
1.1.2	24	Faturas/Contas a Receber	5.722.513,50D	19.131.250,62D	18.188.754,84C	6.665.009,28D
1.1.2.01	25	Faturas de Serviços	5.722.513,50D	19.131.250,62D	18.188.754,84C	6.665.009,28D
1.1.2.01.01	26	Clientes	5.722.513,50D	14.086.132,60D	13.153.702,78C	6.654.943,32D
1.1.2.01.01.0001	27	Consórcio de Alumínio do Maranhão	338,24D	2.403,51D	2.548,47C	193,28D
1.1.2.01.01.0004	30	Brazshipping Marítima Ltda	14.480,55D	190.756,29D	143.292,37C	61.944,47D
1.1.2.01.01.0008	34	Even Keel Ltda	3.580,90D	3.070,56D	5.680,40C	971,06D
1.1.2.01.01.0010	36	Granel Química Ltda	193.167,12D	313.343,74D	313.484,14C	193.026,72D
1.1.2.01.01.0012	38	Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	72.564,56D	231.300,20D	173.063,33C	130.801,43D
1.1.2.01.01.0013	39	Pedreiras Transporte do Maranhão Ltda	57.164,02D	34.333,49D	30.304,20C	61.193,31D
1.1.2.01.01.0014	40	Petrobras Distribuidora S/A	438.892,84D	928.566,00D	1.046.034,66C	321.424,18D
1.1.2.01.01.0015	41	Petróleo Brasileiro S/A	363.555,99D	755.188,13D	537.097,22C	581.646,90D
1.1.2.01.01.0016	42	Petróleo Sabbá S/A	149.947,42D	184.567,44D	217.896,38C	116.618,48D
1.1.2.01.01.0018	44	Ipiranga	91.149,36D	447.526,18D	290.670,23C	248.005,31D
1.1.2.01.01.0019	45	Williams Serviços Marítimos Ltda	0,00	94.496,06D	90.678,68C	3.817,38D
1.1.2.01.01.0020	46	Wilson Sons Agencia Marítima Ltda	0,00	168.082,15D	159.259,01C	8.823,14D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0023	Internacional Marítima Ltda.	1.535,92D	55.411,48D	42.220,42C	14.726,98D
1.1.2.01.01.0025	D.Andrade O. dos Santos	9.000,00D	0,00	1.500,00C	7.500,00D
1.1.2.01.01.0026	Companhia Operadora Portuária do Itaqui	48.380,19D	82.344,94D	70.829,94C	59.895,19D
1.1.2.01.01.0029	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	838,04D	0,00	838,04C	0,00
1.1.2.01.01.0030	N. Magioli Agência Marítima LTDA	0,00	4.088,49D	4.088,49C	0,00
1.1.2.01.01.0031	Oceanus Agência Marítima S/A	6.918,21D	0,00	6.918,21C	0,00
1.1.2.01.01.0033	CVRD - Estrada Ferro Carajas	0,00	157.502,54D	0,00	157.502,54D
1.1.2.01.01.0036	Petrobrás Transporte S/A.	7.784,48D	7.871,35D	7.784,48C	7.871,35D
1.1.2.01.01.0042	Serviporto - Serviços Portuários Ltda.	11.534,96D	32.118,66D	21.730,18C	21.923,44D
1.1.2.01.01.0050	Muniz Agencia Marítima Ltda.	5.036,98D	5.036,98D	5.036,98C	5.036,98D
1.1.2.01.01.0059	Vienna Siderurgica S/A.	0,00	233.105,19D	233.105,19C	0,00
1.1.2.01.01.0064	FERTIMPORT S/A.	178.469,12D	0,00	178.469,12C	0,00
1.1.2.01.01.0065	Fertilizantes Tocantins Ltda	43.000,55D	72.400,24D	55.933,09C	59.467,70D
1.1.2.01.01.0090	Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	530.572,80D	619.483,79D	798.088,15C	351.968,44D
1.1.2.01.01.0099	Shell do Brsil ltda	0,00	62.918,26D	53.571,62C	9.346,64D
1.1.2.01.01.0103	Yara Brasil Fertilizantes São Luis	0,00	138.248,26D	73.723,65C	64.524,61D
1.1.2.01.01.0116	Hospital São Domingos Ltda	0,00	193,28D	193,28C	0,00
1.1.2.01.01.0134	FERTIPAR	0,00	184.245,97D	92.176,34C	92.069,63D
1.1.2.01.01.0174	Iss Marine Services	7.887,03D	10.737,37D	12.990,27C	5.634,13D
1.1.2.01.01.0188	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	UTE Porto do Itaqui Geração de Energia	162.036,79D	1.066.703,36D	1.066.655,44C	162.084,71D
1.1.2.01.01.0222	Brazil Maritima	4.446,58D	3.817,70D	4.446,58C	3.817,70D
1.1.2.01.01.0252	Orion Rodos Maritima	10.578,71D	78.326,98D	49.371,75C	39.533,94D
1.1.2.01.01.0266	Total Distribuidora - Porto do Itaqui	26.672,31D	50.549,42D	41.176,45C	36.045,28D
1.1.2.01.01.0274	Ribeirão S.A - Piauí	0,00	212.841,99D	80.384,94C	132.457,05D
1.1.2.01.01.0275	Camil Alimentos - MA	816,97D	0,00	816,97C	0,00
1.1.2.01.01.0276	Distribuidora Taboão Ltda	2.049,56D	1.471,08D	2.049,56C	1.471,08D
1.1.2.01.01.0282	Fertilizantes Tocantins - Estiva	45.864,76D	301.464,12D	87.950,05C	259.378,83D
1.1.2.01.01.0313	Suzano Papel e Celulose	245.205,76D	837.902,02D	863.676,11C	219.431,67D
1.1.2.01.01.0316	Terminal Corredor Norte S/A	90.530,33D	97.368,58D	90.639,73C	97.259,18D
1.1.2.01.01.0317	Glencore Serviços e Comércio	90.530,32D	90.530,32D	90.530,32C	90.530,32D
1.1.2.01.01.0321	Anaggi & LD Commodities Terminais	0,00	90.530,32D	90.530,32C	0,00
1.1.2.01.01.0334	Fertilizantes Tocantins Ltda	54.001,50D	118.851,41D	55.567,55C	117.285,36D
1.1.2.01.01.0342	Brasbunker Participações S.A	13.929,67D	7.152,22D	13.929,66C	7.152,23D
1.1.2.01.01.0363	Transrio Transporte e Logistica	1.732,32D	894,64D	1.732,32C	894,64D
1.1.2.01.01.0375	Gem Shipping Ltda	0,00	34.783,42D	34.783,42C	0,00
1.1.2.01.01.0376	Peninsula Norte Fertilizantes	0,00	513.517,92D	312.449,14C	201.068,78D
1.1.2.01.01.0391	Ale Combustíveis	30.075,59D	63.250,81D	46.187,20C	47.139,20D
1.1.2.01.01.0394	Alphamar Agência Marítima Ltda	0,00	68.611,35D	54.852,39C	13.758,96D
1.1.2.01.01.0400	Corredor Logistica e Infraestrutura	90.530,32D	90.530,32D	90.530,32C	90.530,32D
1.1.2.01.01.0406	Cargill Agricola	0,00	174.697,56D	174.697,56C	0,00
1.1.2.01.01.0408	Los Grobo Ceagro do Brasil	5.830,56D	0,00	5.830,56C	0,00
1.1.2.01.01.0409	Los Grobo - Canarana	168,18D	0,00	168,18C	0,00
1.1.2.01.01.0410	Los Grobo - Filial Batavo	439,29D	0,00	439,29C	0,00
1.1.2.01.01.0412	Los Grobo - Produção Batavo	255,15D	0,00	255,15C	0,00
1.1.2.01.01.0413	Los Grobo - Filial Querencia	24.365,73D	1.215,00D	25.580,73C	0,00
1.1.2.01.01.0414	Los Grobo - Produção Faz.Santo Isidoro	180,08D	0,00	180,08C	0,00
1.1.2.01.01.0423	CIMAR - Cimentos do Maranhão S.A.	288.169,02D	0,00	288.169,02C	0,00

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0428	4M Construções e Incorporações	9.950,71D	10.065,96D	20.016,67C	0,00
1.1.2.01.01.0435	Aço Maranhão	0,00	193,28D	193,28C	0,00
1.1.2.01.01.0465	Avante Conservação e Reforma	6.229,08D	2.838,24D	9.067,32C	0,00
1.1.2.01.01.0482	Suzano Papel e Celulose	0,00	1.163.309,77D	0,00	1.163.309,77D
1.1.2.01.01.0489	TOTAL DISTRIBUIDORA S.A	6.229,81D	6.229,81D	6.229,81C	6.229,81D
1.1.2.01.01.0490	Agencia Maritima Cargonave	177.960,20D	0,00	177.960,20C	0,00
1.1.2.01.01.0500	Aroma & Sabor Alimentos Ltda - ME	12.428,97D	12.428,97D	12.428,97C	12.428,97D
1.1.2.01.01.0503	Terminal Quimico de Aratu S/A Tequimar	41.121,63D	47.322,26D	45.029,07C	43.414,82D
1.1.2.01.01.0515	Tim Celular S/A	0,00	793,00D	793,00C	0,00
1.1.2.01.01.0528	Associação dos Práticos do MA - APEM	22.114,08D	20.749,67D	22.114,08C	20.749,67D
1.1.2.01.01.0529	Assoc. de Posto de Taxi Ponta da Espera	413,63D	413,63D	413,63C	413,63D
1.1.2.01.01.0535	Agrex do Brasil S.A - Faz. Campos Lindos	316,24D	0,00	316,24C	0,00
1.1.2.01.01.0545	Mic Tecnologia da Informação Ltda	2.064,74D	1.433,26D	2.064,74C	1.433,26D
1.1.2.01.01.0553	Assoc. do Posto de Taxi do Itaqui	451,16D	451,16D	451,16C	451,16D
1.1.2.01.01.0559	Unimar Agenciamentos Marítimos	46,97D	0,00	46,97C	0,00
1.1.2.01.01.0570	Ipiranga S.A	47.864,14D	47.864,14D	47.864,14C	47.864,14D
1.1.2.01.01.0572	Potiguar Materiais de Construção Ltda	96,64D	0,00	96,64C	0,00
1.1.2.01.01.0576	CHS Agronegocio - Ind. e Comercio Ltda	93,27D	0,00	93,27C	0,00
1.1.2.01.01.0578	Glencore Serviços S.A	361.292,72D	0,00	361.292,72C	0,00
1.1.2.01.01.0579	Maxtec	4.509,92D	1.881,32D	4.509,92C	1.881,32D
1.1.2.01.01.0581	Tequimar	2.792,03D	2.792,03D	2.792,03C	2.792,03D
1.1.2.01.01.0582	Amaggi & LD Commodities Term. Portuarios	0,00	310.790,28D	310.790,28C	0,00
1.1.2.01.01.0585	Abengoo Construção Brasil Ltda	0,00	32.500,00D	32.500,00C	0,00
1.1.2.01.01.0587	Vitória Center Shipping Ltda	0,00	46,97D	46,97C	0,00
1.1.2.01.01.0595	Agrex do Brasil S.A - Faz. Chapada	304,86D	0,00	304,86C	0,00
1.1.2.01.01.0598	Telefônica Brasil S.A.	3.361,52D	3.293,42D	0,00	6.654,94D
1.1.2.01.01.0599	Wilhelmsen Ships - São Luís	54.837,70D	140.205,21D	124.951,92C	70.090,99D
1.1.2.01.01.0608	FERTIMPOR S/A - São Luis	0,00	25.072,85D	18.326,60C	6.746,25D
1.1.2.01.01.0611	Bunge Alimentos S.A	116.132,13D	0,00	116.132,13C	0,00
1.1.2.01.01.0620	BCI Brasil China Imp. e Distribuidora	304.412,40D	1.448.958,95D	1.369.845,24C	383.526,11D
1.1.2.01.01.0627	Glenda de Lourdes F.dos Santos-Me	11.972,96D	2.876,53D	2.938,13C	11.911,36D
1.1.2.01.01.0628	Ribeirão S.A - São Luis	0,00	51.139,00D	51.139,00C	0,00
1.1.2.01.01.0632	Temape - Terminais Marítimos Pernambuco	3.093,30D	89.282,41D	83.859,74C	8.515,97D
1.1.2.01.01.0633	SP Ind. e Dist. de Petróleo Ltda	3.579,20D	36.897,52D	25.525,29C	14.951,43D
1.1.2.01.01.0634	Distribuidora Taboção Ltda - SLZ	605,58D	5.778,85D	605,58C	5.778,85D
1.1.2.01.01.0635	Dislub Combustíveis Ltda	2.706,90D	8.861,70D	7.743,51C	3.825,09D
1.1.2.01.01.0643	Agrex do Brasil - Com. Porto Nacional	4.646,62D	1.215,00D	5.861,62C	0,00
1.1.2.01.01.0644	Blueway Trading Imp e Exp - São Luis	442,18D	0,00	442,18C	0,00
1.1.2.01.01.0654	Setta Combustíveis S/A	158.724,36D	233.081,78D	249.062,48C	142.743,66D
1.1.2.01.01.0657	Green Distribuidora de Petroleo Ltda	1.230,22D	3.519,70D	2.475,63C	2.274,29D
1.1.2.01.01.0672	Cargill Agrícola S.A - Guarujá	1.327,38D	1.121,82D	1.327,38C	1.121,82D
1.1.2.01.01.0676	Êxito Importadora e Exportadora S/A	0,00	183.690,00D	183.690,00C	0,00
1.1.2.01.01.0681	VLI Multimodal	2.963,34D	15.741,81D	12.182,59C	6.522,56D
1.1.2.01.01.0682	Fertilizantes Tocantins - Barcarena	743.071,25D	964.128,08D	1.301.340,03C	405.859,30D
1.1.2.01.01.0683	Big Pernal Lanches Ltda	0,00	5.236,13D	5.236,13C	0,00
1.1.2.01.01.0685	São Paulo Três Locação de Torres	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.1.2.01.01.0690	Transrio MTZ	5.534,18D	5.534,18D	5.534,18C	5.534,18D
1.1.2.01.01.0696		2.016,60D	2.016,60D	2.016,60C	2.016,60D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0697	2674	GDX Log Transportes	1.125,30D	714,26D	1.125,30C	714,26D
1.1.2.01.01.0703	2716	Copersucar S.A.	0,00	2.672,12D	0,00	2.672,12D
1.1.2.01.01.0704	2724	Pedro Yan Sá Pinto Alimentos -Me	4.031,16D	3.223,92D	4.031,16C	3.223,92D
1.1.2.01.01.0707	2738	GAC Logística do Brasil Ltda	12.688,84D	22.466,02D	35.154,86C	0,00
1.1.2.01.01.0708	2754	Federal Distribuidora de Petróleo Ltda	1.343,94D	5.677,54D	5.150,65C	1.870,83D
1.1.2.01.01.0712	2782	Novagari Infraestrutura de Armazenagem	3.010,52D	5.737,23D	3.010,52C	5.737,23D
1.1.2.01.01.0714	2784	Rochamar Agência Marítima - São Luís	0,00	10.820,92D	10.820,92C	0,00
1.1.2.01.01.0716	2791	Tequimar-Filial	140.423,94D	210.576,94D	210.576,94C	140.423,94D
1.1.2.01.01.0717	2795	VLI Multimodal S/A - Itaquí	0,00	1.197,97D	0,00	1.197,97D
1.1.2.01.01.0721	2811	Projeta Consultoria	432,00D	27,87D	432,00C	27,87D
1.1.2.01.01.0724	2828	Agrex do Brasil - Porto Alegre do Norte	4.328,70D	0,00	4.328,70C	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	507,21D	786,17D	507,21C	786,17D
1.1.2.01.01.0729	2865	Data Operações Portuárias	0,00	583,80D	583,80C	0,00
1.1.2.01.01.0730	2870	Sultrade Transportes Integrados Ltda	0,00	46,97D	46,97C	0,00
1.1.2.01.02	1514	Recebimentos à Confirmar/Compensar	0,00	5.045.118,02D	5.035.052,06C	10.065,96D
1.1.2.01.02.0002	1525	Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	0,00	5.045.118,02D	5.035.052,06C	10.065,96D
1.1.3	234	Almoxarifado	87.475,05D	10.605,05D	15.370,15C	82.709,95D
1.1.3.01	235	Material de Consumo	87.475,05D	10.605,05D	15.370,15C	82.709,95D
1.1.4	236	Outros Créditos	2.891.475,30D	954.541,37D	1.270.765,76C	2.575.250,91D
1.1.4.01	237	Adiantamentos Concedidos	334.284,74D	892.366,61D	1.051.991,74C	174.659,61D
1.1.4.01.01	238	Adiantamentos a Empregados	0,00	716.198,45D	716.198,45C	0,00
1.1.4.01.02	239	Adiantamentos de Férias	317.124,43D	134.605,26D	317.124,43C	134.605,26D
1.1.4.01.04	241	Adiantamentos para Despesas	0,00	1.508,55D	1.508,55C	0,00
1.1.4.01.07	2452	Adiantamento de Férias Próximo mês	17.160,31D	40.054,35D	17.160,31C	40.054,35D
1.1.4.03	247	Outros Valores a Receber	2.557.190,56D	62.174,76D	218.774,02C	2.400.591,30D
1.1.4.03.01	248	Depósitos Recursais e Judiciais	2.258.000,88D	0,00	0,00	2.258.000,88D
1.1.4.03.08	1834	Caução DNIT	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.4.03.09	1927	Outros Valores a Recuperar	17.154,90D	0,00	9.033,84C	8.121,06D
1.1.4.03.10	2143	Antecipação de Recursos de Convênio	154.609,91D	0,00	154.609,91C	0,00
1.1.4.03.11	2157	Valores a Receber de Funcionários	33.941,22D	37.164,18D	34.741,22C	36.364,18D
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	20.389,05D	25.010,58D	20.389,05C	25.010,58D
1.1.5	255	Tributos e Contrib a Recup/Comp	12.012.483,26D	950.381,16D	975.419,90C	11.987.444,52D
1.1.5.02	257	PIS/FASEF	0,00	3.491,07D	3.491,07C	0,00
1.1.5.03	258	COFINS	0,00	16.112,82D	16.112,82C	0,00
1.1.5.04	259	ISS	0,00	143.285,99D	143.285,99C	0,00
1.1.5.05	260	IRPJ	0,00	25.780,46D	25.780,46C	0,00
1.1.5.06	261	CSLL	0,00	5.370,91D	5.370,91C	0,00
1.1.5.09	264	Impostos e Contribuições Federais	10.779,42D	0,00	0,00	10.779,42D
1.1.5.10	265	IRPJ a Compensar	6.925.977,30D	0,00	0,00	6.925.977,30D
1.1.5.11	266	CSLL a Compensar	1.605.682,37D	0,00	0,00	1.605.682,37D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	272.354,00D	272.354,00C	0,00
1.1.5.17	1175 PIS a Compensar - Entradas NF	0,00	42.216,80D	42.216,80C	0,00
1.1.5.18	1255 COFINS a Compensar - Entradas NF	0,00	194.453,85D	194.453,85C	0,00
1.1.5.19	2353 IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB SWAP	3.284.727,10D	147.410,59D	272.354,00C	3.159.783,69D
1.1.5.20	2354 IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB - DI	795,96D	116,58D	0,00	912,54D
1.1.5.21	2355 IRPJ Provisão s/ Aplicação - BB AMPLO	27,67D	26,64D	0,00	54,31D
1.1.5.22	2356 IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Admin Sup.	3,58D	3,72D	0,00	7,30D
1.1.5.23	2357 IRPJ Provisão s/ Poupança 14401-0 Caução	22.953,10D	399,82D	0,00	23.352,92D
1.1.5.25	2804 IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Master	135.522,62D	99.357,91D	0,00	234.880,53D
1.2	Ativo Não Circulante	614.144.581,02D	1.048.680,73D	443.852,60C	614.749.409,15D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	Clientes Ação Monitória/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 Maritima Ltda	26.435,34D	0,00	0,00	26.435,34D
1.2.1.01.08	281 Companhia Operadora Portuária do Itaqui	105.953,61D	0,00	0,00	105.953,61D
1.2.1.01.09	282 Siderúrgica Ibérica S/A	57.621,60D	0,00	0,00	57.621,60D
1.2.1.01.10	283 COSIMA - Cia. Siderúrgica	200.667,26D	0,00	0,00	200.667,26D
1.2.1.01.11	284 Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré	1.286.185,83D	0,00	0,00	1.286.185,83D
1.2.1.01.12	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 Viena 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 Maritima	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 Celliany Cristiana Dutra dos Santos	1.807,70D	0,00	0,00	1.807,70D
1.2.1.01.35	2329 SÍDEPAR - 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	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	Imobilizado	590.848.945,33D	1.048.680,73D	443.852,60C	591.453.773,46D
1.2.3.01	Bens Imóveis	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01	300	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01.0001	301	Edificações no Porto do Itaqui	2.960.859,94D	0,00	0,00	2.960.859,94D
1.2.3.01.01.0002	302	Paviment. da área do Porto do Itaqui	4.731.961,90D	0,00	0,00	4.731.961,90D
1.2.3.01.01.0003	303	Paviment. de Aces. Term. de F. Boat	216.735,99D	0,00	0,00	216.735,99D
1.2.3.01.01.0004	304	Sede	3.444.919,91D	0,00	0,00	3.444.919,91D
1.2.3.01.01.0005	305	Edificações e Instal. na Ponta da Esp.	266.453,75D	0,00	0,00	266.453,75D
1.2.3.01.01.0006	306	Edificações e Instalações no Cujupe	843.156,51D	0,00	0,00	843.156,51D
1.2.3.01.01.0007	307	Nova Portaria	2.272.787,47D	0,00	0,00	2.272.787,47D
1.2.3.01.01.0008	308	Terminal Turístico	790.577,82D	0,00	0,00	790.577,82D
1.2.3.01.01.0009	309	Pátio de Acesso ao Posto da GERE	356.874,69D	0,00	0,00	356.874,69D
1.2.3.01.01.0010	310	Estacionamento da Sede	164.961,95D	0,00	0,00	164.961,95D
1.2.3.01.01.0011	311	Estação de Trat. de Água e Esgoto	184.736,42D	0,00	0,00	184.736,42D
1.2.3.01.01.0012	312	Substação Elétrica da Sede	44.852,48D	0,00	0,00	44.852,48D
1.2.3.01.01.0013	313	Ampliação do Pátio 03 de Estoc.	760.775,74D	0,00	0,00	760.775,74D
1.2.3.01.01.0014	314	Pavimentação do Pátio 04	312.118,07D	0,00	0,00	312.118,07D
1.2.3.01.01.0015	315	Ampliação do pátio 01 de Estoc.	143.769,34D	0,00	0,00	143.769,34D
1.2.3.01.01.0016	316	Posto da Polícia Federal e Anvisa	148.508,54D	0,00	0,00	148.508,54D
1.2.3.01.01.0017	317	Pátio de concreto armado área do Porto	207.683,50D	0,00	0,00	207.683,50D
1.2.3.01.01.0018	318	Posto do Ipemar	446.340,18D	0,00	0,00	446.340,18D
1.2.3.01.01.0019	319	Posto VIGIAGRO - Contrapartida	49.225,30D	0,00	0,00	49.225,30D
1.2.3.01.01.0020	320	Posto Corpo de Bombeiros	29.740,00D	0,00	0,00	29.740,00D
1.2.3.01.01.0021	321	Oficina EMAP	431.184,95D	0,00	0,00	431.184,95D
1.2.3.01.01.0022	322	Conteiner Posto Polícia Federal	139.860,00D	0,00	0,00	139.860,00D
1.2.3.01.01.0023	323	Passarela Terminal Cujupe	101.292,00D	0,00	0,00	101.292,00D
1.2.3.01.01.0024	324	Pavimentação da Área A. 01 da EMAP	137.600,00D	0,00	0,00	137.600,00D
1.2.3.01.01.0025	325	Subestação C. Bombeiros Estac de Carreta	78.926,05D	0,00	0,00	78.926,05D
1.2.3.01.01.0026	326	Estacionamento de Lanchas	136.387,59D	0,00	0,00	136.387,59D
1.2.3.01.01.0027	327	Pavimentação Acesso aos Berços	145.054,93D	0,00	0,00	145.054,93D
1.2.3.01.01.0028	328	Conteiner Praticagem	138.325,00D	0,00	0,00	138.325,00D
1.2.3.01.01.0029	329	Posto Fiscalização Estado Ponta Espera	109.929,43D	0,00	0,00	109.929,43D
1.2.3.01.01.0030	330	Abrigos Ponto de Ônibus - Área Portuária	164.102,11D	0,00	0,00	164.102,11D
1.2.3.01.01.0031	331	Acesso ao Terminal da Petrobras	280.780,30D	0,00	0,00	280.780,30D
1.2.3.01.01.0032	332	Instalações Elétricas no Porto	142.300,00D	0,00	0,00	142.300,00D
1.2.3.01.01.0033	333	Depósito de Materiais Ponta da Espera	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
1.2.3.01.01.0034	334	Torres de Refletores da Área Alfandegada	307.970,47D	0,00	0,00	307.970,47D
1.2.3.01.01.0035	335	Cozinha Industrial da Emap	132.649,45D	0,00	0,00	132.649,45D
1.2.3.01.01.0036	336	Saão de Recepção da Emap	151.373,47D	0,00	0,00	151.373,47D
1.2.3.01.01.0037	337	Área Vivência Posto Sefaz	139.383,36D	0,00	0,00	139.383,36D
1.2.3.01.01.0038	338	Pavimentação Externa do Porto	134.919,72D	0,00	0,00	134.919,72D
1.2.3.01.01.0040	339	Sistema de Combate a Incêndio do Porto	270.785,17D	0,00	0,00	270.785,17D
1.2.3.01.01.0041	340	Instalação p/ Transp. Deriv. de Pétroleo	132.722,00D	0,00	0,00	132.722,00D
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 Viagiagro	133.495,20D	0,00	0,00	133.495,20D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Cuijupe	29.956,69D	0,00	0,00	29.956,69D
1.2.3.01.01.0060	359	Guarita de Acesso ao Porto	130.675,79D	0,00	0,00	130.675,79D
1.2.3.01.01.0061	1368	Pátio Retroárea Berço 103	1.378.392,17D	0,00	0,00	1.378.392,17D
1.2.3.02	360	Bens Móveis	26.515.895,48D	30.955,50D	0,00	26.546.850,98D
1.2.3.02.01	361	Móveis e Utensílios	2.976.822,66D	0,00	0,00	2.976.822,66D
1.2.3.02.02	362	Equipamentos de Informática	4.587.398,50D	3.420,30D	0,00	4.590.818,80D
1.2.3.02.03	363	Máquinas e Equipamentos	13.868.365,62D	27.535,20D	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
1.2.3.03	366	Depreciação Acumulada	28.523.331,42C	0,00	289.242,69C	28.812.574,11C
1.2.3.03.01	367	(-) Deprec. acumul. - Benfeitorias	14.124.090,20C	0,00	100.919,37C	14.225.009,57C
1.2.3.03.02	368	(-) Deprec. acumul. - Móveis e Utens.	1.717.037,13C	0,00	18.440,91C	1.735.478,04C
1.2.3.03.03	369	(-) Deprec. acumul. - Equip. de Informát	3.672.929,53C	0,00	22.684,21C	3.695.613,74C
1.2.3.03.04	370	(-) Deprec. acumul. - Máq. e Equip.	5.580.418,68C	0,00	105.067,06C	5.685.485,74C
1.2.3.03.05	371	(-) Deprec. acumul. - Veículos	310.697,79C	0,00	7.684,44C	318.382,23C
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	2.808.498,15C	0,00	34.446,70C	2.842.944,85C
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	555.720.659,69D	1.017.725,23D	154.609,91C	556.583.775,01D
1.2.3.06.01	380	Obras em Andamento - EMAP	217.253.611,71D	1.017.725,23D	0,00	218.271.336,94D
1.2.3.06.01.0001	381	Projetos Execut. de Obras Civis	1.193.478,17D	0,00	0,00	1.193.478,17D
1.2.3.06.01.0002	382	Gerenc. e Fiscal das Obras DNIT-Contrapa	1.685.961,34D	0,00	0,00	1.685.961,34D
1.2.3.06.01.0003	383	Portaria Avançada Porto do Itaqui	1.665.682,75D	0,00	0,00	1.665.682,75D
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. Berço100 Alarg Cais SulDNIT173 C.P	11.165.777,25D	0,00	0,00	11.165.777,25D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0006	Prédio Corpo de Bombeiros	94.494,17D	0,00	0,00	94.494,17D
1.2.3.06.01.0007	Sist Atrac. a Laser-DNITAQ/173/2003 - CP	132.124,51D	0,00	0,00	132.124,51D
1.2.3.06.01.0008	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	Abrigo do Grupo Gerador	40.443,92D	0,00	0,00	40.443,92D
1.2.3.06.01.0010	Ferrovia TR-57 - Berço 102	600.777,40D	0,00	0,00	600.777,40D
1.2.3.06.01.0012	Gerenciamento e Fiscalização de Obras	11.051.167,33D	0,00	0,00	11.051.167,33D
1.2.3.06.01.0013	Iluminação do Berço 100	213.422,75D	0,00	0,00	213.422,75D
1.2.3.06.01.0014	Enrocamento Retroárea Berço 100	4.774.203,06D	0,00	0,00	4.774.203,06D
1.2.3.06.01.0015	Benfeitorias em Terrenos	28.279.010,84D	0,00	0,00	28.279.010,84D
1.2.3.06.01.0016	Galeria Subterrânea p/ Tubulações	2.994.216,62D	0,00	0,00	2.994.216,62D
1.2.3.06.01.0017	Proj. Instalações Elétricas no Porto	564.875,95D	0,00	0,00	564.875,95D
1.2.3.06.01.0018	Proj. Rec. e Reforço Estrutural P Grande	296.388,24D	0,00	0,00	296.388,24D
1.2.3.06.01.0020	Prédio Controle Pesagem Pátio Carretas	283.357,05D	0,00	0,00	283.357,05D
1.2.3.06.01.0021	Infraestrutura em Fibra Óptica	2.244.114,52D	0,00	0,00	2.244.114,52D
1.2.3.06.01.0022	Torres de Iluminação no Porto	3.022.822,74D	0,00	0,00	3.022.822,74D
1.2.3.06.01.0023	Sanitários Berços 100, 102 e 104	417.118,29D	0,00	0,00	417.118,29D
1.2.3.06.01.0024	Sistema de Monitoramento/Gravação - CFTV	10.896.142,48D	0,00	0,00	10.896.142,48D
1.2.3.06.01.0025	Sist. de Tratamento de Esgoto Restaur.	99.894,54D	0,00	0,00	99.894,54D
1.2.3.06.01.0026	Retroárea dos Berços 104 e 105	5.541.842,76D	0,00	0,00	5.541.842,76D
1.2.3.06.01.0027	Estacionamento do Centro de Negócios	1.476.159,75D	0,00	0,00	1.476.159,75D
1.2.3.06.01.0028	Viga Trilho Berço 103	1.616.585,50D	0,00	0,00	1.616.585,50D
1.2.3.06.01.0029	Construção do Berço 108 - EMAP	5.687.416,30D	154.609,91D	0,00	5.842.026,21D
1.2.3.06.01.0030	Alça/Via de Acesso ao Tegram	3.026.621,81D	0,00	0,00	3.026.621,81D
1.2.3.06.01.0031	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	Retroárea dos Berços 100 e 101	2.059.939,77D	0,00	0,00	2.059.939,77D
1.2.3.06.01.0033	Benfeitorias Terminal P. Espera	4.724.183,80D	0,00	0,00	4.724.183,80D
1.2.3.06.01.0034	Muro da Área Alfandegada - Concertina	248.749,95D	0,00	0,00	248.749,95D
1.2.3.06.01.0035	Construção Rua Bacanga	511.309,88D	0,00	0,00	511.309,88D
1.2.3.06.01.0036	Banheiro Área de Controle/Balanças	64.663,93D	0,00	0,00	64.663,93D
1.2.3.06.01.0037	Retroárea de Berços 99	403.085,06D	0,00	0,00	403.085,06D
1.2.3.06.01.0038	Pátio de Armazenagem Área A04	140.156,95D	0,00	0,00	140.156,95D
1.2.3.06.01.0039	Torre de Iluminação Berço 103	335.001,30D	0,00	0,00	335.001,30D
1.2.3.06.01.0041	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	Gerenc. e Fiscal. Berço 108 - EMAP	153.374,81D	0,00	0,00	153.374,81D
1.2.3.06.01.0043	Benfeitorias no Terminal S. J. Ribamar	2.048.210,32D	0,00	0,00	2.048.210,32D
1.2.3.06.01.0044	Benfeitorias no Terminal Cujupe	1.216.045,38D	0,00	0,00	1.216.045,38D
1.2.3.06.01.0045	Alça Viária de Saída do Tegram	200.078,64D	0,00	0,00	200.078,64D
1.2.3.06.01.0046	Sistema de Combate a Incêndio nos Berços	7.317.848,05D	159.976,10D	0,00	7.477.824,15D
1.2.3.06.01.0047	Cerca em Mourão de Concreto na Poligonal	155.999,99D	0,00	0,00	155.999,99D
1.2.3.06.01.0048	Portaria Avançada Provisória	1.509.764,24D	73.612,66D	0,00	1.583.376,90D
1.2.3.06.01.0049	Barreira de Contenção de Óleo 100 ao 108	835.531,49D	0,00	0,00	835.531,49D
1.2.3.06.01.0050	Banheiro Berço 108	83.331,41D	0,00	0,00	83.331,41D
1.2.3.06.01.0051	Área de Inspeção de Cargas no PAN	31.968,02D	0,00	0,00	31.968,02D
1.2.3.06.01.0052	Novo Terminal de Passageiros do Cujupe	6.007.125,14D	629.526,56D	0,00	6.636.651,70D
1.2.3.06.01.0053	Sist. Elétrico Berço 108 - Contrapartida	381.331,93D	0,00	0,00	381.331,93D
1.2.3.06.01.0054	Pavimentação das Áreas G e H	8.938.491,22D	0,00	0,00	8.938.491,22D
1.2.3.06.01.0055	Rampa Sul	41.630,69D	0,00	0,00	41.630,69D
1.2.3.06.01.0056	Subestação Receptora	24.829,98D	0,00	0,00	24.829,98D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0057	Pier Flutuante	63.873,51D	0,00	0,00	63.873,51D
1.2.3.06.01.0058	Recuperação Estrutural e Católica Berços	433.918,01D	0,00	0,00	433.918,01D
1.2.3.06.01.0059	Subestação da Área H	69.087,73D	0,00	0,00	69.087,73D
1.2.3.06.01.0060	Pavimentação dos Acessos e Poligonal	276.079,41D	0,00	0,00	276.079,41D
1.2.3.06.02	Convênio DNIT AQ/173/2003/00	249.089.998,31D	0,00	0,00	249.089.998,31D
1.2.3.06.02.0001	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	Obras em 2004	3.293.968,98D	0,00	0,00	3.293.968,98D
1.2.3.06.02.0001.0002	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	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	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	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	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	CPMF DNIT	491.711,68D	0,00	0,00	491.711,68D
1.2.3.06.02.0002.0002	IRRF DNIT	1.688.406,80D	0,00	0,00	1.688.406,80D
1.2.3.06.03	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004	565.838,07D	0,00	0,00	565.838,07D
1.2.3.06.03.0001	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	Posto VIGIAGRO - DNIT AQ 00.01.0226/2004	59.094,83D	0,00	0,00	59.094,83D
1.2.3.06.03.0001.0002	Prédio Centro de Negócios - DNIT 226	506.743,24D	0,00	0,00	506.743,24D
1.2.3.06.04	Convênio SEP/001/2007	16.207.119,63D	0,00	0,00	16.207.119,63D
1.2.3.06.04.0001	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	Dragagem Canal e Const Aterro Hidráulico	14.479.635,83D	0,00	0,00	14.479.635,83D
1.2.3.06.04.0002	Gastos Extraordinários SEP/001/2007	1.727.483,80D	0,00	0,00	1.727.483,80D
1.2.3.06.04.0002.0001	IRRF SEP	1.727.483,80D	0,00	0,00	1.727.483,80D
1.2.3.06.05	Termo de Compromisso SEP/012/2011	41.158.949,46D	0,00	0,00	41.158.949,46D
1.2.3.06.05.0001	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	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	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	Gastos Extraordinários TC SEP/012/2011	594.741,50D	0,00	0,00	594.741,50D
1.2.3.06.05.0002.0001	IRRF TC SEP	594.741,50D	0,00	0,00	594.741,50D
1.2.3.06.06	Termo de Compromisso SEP/04/2014	31.445.142,51D	0,00	154.609,91C	31.290.532,60D
1.2.3.06.06.0001	Obras And. Termo de Comp. SEP/04/2014	28.113.680,58D	0,00	154.609,91C	27.959.070,67D
1.2.3.06.06.0001.0001	Construção Berço 108 - SEP/04/2014	25.221.739,75D	0,00	154.609,91C	25.067.129,84D
1.2.3.06.06.0001.0002	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	Banheiro Berço 108 - SEP/04/2014	162.550,74D	0,00	0,00	162.550,74D
1.2.3.06.06.0001.0004	Sist. Elétrico Berço 108 - SEP/04/2014	787.003,38D	0,00	0,00	787.003,38D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	990.918.690,22C	45.752.841,01D	16.146.795,88C	961.312.645,09C
2.1	433 Passivo Circulante	56.548.097,82C	45.091.483,83D	16.146.795,88C	27.603.409,87C
2.1.1	434 Exigível a Curto Prazo	56.548.097,82C	45.091.483,83D	16.146.795,88C	27.603.409,87C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02	437	Fornecedores	2.960.415,47C	7.099.351,71D	4.747.290,05C	608.353,81C
2.1.1.02.01	438	Fornecedores a Pagar	2.960.415,47C	7.099.351,71D	4.747.290,05C	608.353,81C
2.1.1.02.01.0004	442	Centro de Integração Empresa-Escola	1.950,40C	3.865,60D	1.915,20C	0,00
2.1.1.02.01.0007	445	Telemar - Norte Leste S/A	0,00	12.460,69D	12.460,69C	0,00
2.1.1.02.01.0014	452	J. F. Rocha Santos	2.550,00C	2.550,00D	3.900,00C	3.900,00C
2.1.1.02.01.0019	457	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	292.836,08D	292.836,08C	0,00
2.1.1.02.01.0027	465	Mônica Marlete Almeida e Cia Ltda	3.702,50C	3.702,50D	0,00	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	2.800,00D	2.800,00C	0,00
2.1.1.02.01.0060	498	Correios	0,00	878,81D	878,81C	0,00
2.1.1.02.01.0066	504	Cia do Ar	0,00	27.186,25D	27.186,25C	0,00
2.1.1.02.01.0075	513	Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	1.027.016,81C	1.898.157,18D	871.620,81C	480,44C
2.1.1.02.01.0080	518	G.N. Gás do Norte	0,00	200,00D	200,00C	0,00
2.1.1.02.01.0082	520	Caema	0,00	101.088,90D	101.088,90C	0,00
2.1.1.02.01.0121	559	DETRAN - MA	0,00	4.654,29D	4.654,29C	0,00
2.1.1.02.01.0128	566	Gallotti e Advogados Associados	696,09C	24.680,84D	23.984,75C	0,00
2.1.1.02.01.0148	586	NEW ODONTO	0,00	1.722,77D	1.722,77C	0,00
2.1.1.02.01.0153	591	Engembras Cont. e Transportes	0,00	356.964,32D	356.964,32C	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	10.047,46C	5.023,73C
2.1.1.02.01.0221	1052	CREA - MA	0,00	218,54D	301,48C	82,94C
2.1.1.02.01.0273	1142	COPABO Infra-Estrutura Marítima Ltda	0,00	195.093,57D	195.093,57C	0,00
2.1.1.02.01.0277	1155	TOTVS - Maranhão	19.556,42C	39.112,84D	19.556,42C	0,00
2.1.1.02.01.0288	1171	Crisbel Locadora de Veículos	0,00	68.351,75D	68.351,75C	0,00
2.1.1.02.01.0298	1192	Disec Security Services	1.761,43C	0,00	0,00	1.761,43C
2.1.1.02.01.0307	1203	Coom - Centro de Ortop. e Ortop. do MA	8.794,26C	8.794,26D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0330	1265	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	0,00	306.148,49D	306.148,49C	0,00
2.1.1.02.01.0332	1267	Via On Line Service Representação	0,00	500,00D	500,00C	0,00
2.1.1.02.01.0348	1296	Ronny de Jesus Bastos	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.02.01.0365	1324	Unimed Seguros	0,00	280.229,25D	280.229,25C	0,00
2.1.1.02.01.0384	1354	Fundação UFMA	0,00	28.851,22D	28.851,22C	0,00
2.1.1.02.01.0408	1403	Iracema S. Souza - ME	0,00	8.612,10D	8.612,10C	0,00
2.1.1.02.01.0448	1481	Iluminar Comércio e Serviços Ltda	0,00	16.686,66D	16.686,66C	0,00
2.1.1.02.01.0452	1488	J L Distribuidora de Papéis Ltda	0,00	1.500,00D	1.500,00C	0,00
2.1.1.02.01.0500	1638	BrasillCard Administradora de Cartões	0,00	77.222,12D	77.222,12C	0,00
2.1.1.02.01.0514	1661	VCR Produções e Publicidade	2.444,01C	0,00	0,00	2.444,01C
2.1.1.02.01.0518	1667	O. G. Castro Cutrim	0,00	833,98D	833,98C	0,00
2.1.1.02.01.0525	1677	MN Tecnologia e Treinamento	0,00	560,00D	560,00C	0,00
2.1.1.02.01.0535	1699	Rentank Macrogalpões	10.769,00C	10.769,00D	18.601,00C	18.601,00C
2.1.1.02.01.0536	1700	Clinica Odont. EndoDente	0,00	630,06D	630,06C	0,00
2.1.1.02.01.0548	1733	World Agencia de Viagens	0,00	17.263,73D	17.263,73C	0,00
2.1.1.02.01.0555	1753	VMI Sistemas de Segurança Ltda	40.836,00C	81.672,00D	40.836,00C	0,00
2.1.1.02.01.0563	1780	R Q Clínica Veterinária	0,00	11.628,25D	11.628,25C	0,00
2.1.1.02.01.0566	1793	M. R. Moura Costa - ME	0,00	5.205,05D	5.205,05C	0,00
2.1.1.02.01.0574	1815	Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	26.886,67C	0,00	0,00	26.886,67C
2.1.1.02.01.0584	1836	SEMA - Sec de Estado de Meio Ambiente	0,00	197,20D	197,20C	0,00
2.1.1.02.01.0593	1880	Security	0,00	0,00	48.748,84C	48.748,84C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0660	2040	Internacional Marítima	636.785,71C	605.198,57D	300.775,96C	332.363,10C
2.1.1.02.01.0673	2058	COIMA - Clínica Odonto. Integ. MA Ltda	2.126,36C	2.126,36D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0694	2091	F.M.B Sabóia	0,00	0,00	16.366,00C	16.366,00C
2.1.1.02.01.0725	2151	Claro S.A (Embratel)	766,14C	21.705,95D	21.398,45C	458,64C
2.1.1.02.01.0744	2189	Aliança Com. Const. Civil Ltda	0,00	20.358,52D	20.358,52C	0,00
2.1.1.02.01.0759	2218	VIP - Vigilância Privada	0,00	396.041,18D	396.041,18C	0,00
2.1.1.02.01.0779	2262	Aroma & Sabor	0,00	34.618,64D	34.618,64C	0,00
2.1.1.02.01.0794	2298	Associação dos Livreiros do Estado do MA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.02.01.0818	2343	BaymaTech	0,00	9.350,01D	9.350,01C	0,00
2.1.1.02.01.0881	2509	MLF Boueres & Cia Ltda	0,00	1.070,01D	1.070,01C	0,00
2.1.1.02.01.0885	2521	M P Estrela Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.766,45C	1.766,45C
2.1.1.02.01.0890	2527	Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda	28.767,16C	3.661,16D	0,00	25.106,00C
2.1.1.02.01.0892	2529	Ailton Mesquita da Silva	0,00	95,00D	95,00C	0,00
2.1.1.02.01.0893	2530	Master Emreed.Urbanos Ltda	0,00	11,00D	11,00C	0,00
2.1.1.02.01.0901	2543	Nano Automation do Brasil Ltda	619.861,60C	670.699,10D	50.837,50C	0,00
2.1.1.02.01.0905	2547	Leticia Restaurante	0,00	3.507,24D	3.507,24C	0,00
2.1.1.02.01.0928	2581	TOTVS S/A	24.182,93C	24.182,93D	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	589,00D	589,00C	0,00
2.1.1.02.01.0962	2669	Amorim Coutinho Engenharia e Const. Ltda	0,00	576.016,80D	576.016,80C	0,00
2.1.1.02.01.0976	2696	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	0,00	21.953,38D	21.953,38C	0,00
2.1.1.02.01.0978	2710	Constrular Comércio E Serviço Ltda	58.518,93C	58.518,93D	25.000,00C	25.000,00C
2.1.1.02.01.0982	2714	CF Comér.e Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	147.178,01D	147.178,01C	0,00
2.1.1.02.01.0998	2745	Parvi Locadora Ltda	0,00	59.975,00D	59.975,00C	0,00
2.1.1.02.01.1011	2766	Souza e Farah Ltda	0,00	3.789,32D	3.789,32C	0,00
2.1.1.02.01.1013	2768	Sorriso Clinica Odontologica Ltda	0,00	1.584,54D	1.584,54C	0,00
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	0,00	0,00	14.878,19C	14.878,19C
2.1.1.02.01.1038	2814	Technocopy Equip.Suprim.e Serviços Ltda	0,00	16.299,21D	16.299,21C	0,00
2.1.1.02.01.1040	2816	Vitoria Serv. Gerais e Empreendimentos	0,00	465,50D	465,50C	0,00
2.1.1.02.01.1041	2818	Puerto e Henriques Advogados	0,00	8.766,50D	8.766,50C	0,00
2.1.1.02.01.1058	2836	Compact Power Máquinas Ltda - EPP	169.454,00C	169.454,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1065	2851	F. A. Morais - ME	39.900,00C	39.900,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1069	2855	BLEST Comércio de Componentes Eletrônico	14.800,00C	14.800,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1072	2858	Tendas ALUBAN	160.128,00C	160.128,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1073	2859	Novagraf Indústria Gráfica	2.713,09C	2.713,09D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1074	2860	HKA Tecnologia do Brasil Eireli - ME	0,00	1.450,00D	1.450,00C	0,00
2.1.1.02.01.1075	2863	Mogima Comercial	0,00	0,00	1.970,30C	1.970,30C
2.1.1.02.01.1076	2864	D R G Comércio de Informática	0,00	76.000,00D	76.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.1077	2868	1º Cartório de Protesto de Letras	0,00	26,00D	26,00C	0,00
2.1.1.02.01.1078	2869	2º Tabelionato de Protestos de Títulos	0,00	26,00D	26,00C	0,00
2.1.1.02.01.1079	2871	ArteK Tecnologia em Ar Ltda - EPP	0,00	0,00	2.885,20C	2.885,20C
2.1.1.03	654	Tributos e Contribuições a Pagar	1.697.588,00C	1.886.361,16D	2.473.684,30C	2.284.911,14C
2.1.1.03.01	655	PIS/PASEP	162.174,93C	207.882,79D	242.493,34C	196.785,48C
2.1.1.03.02	656	COFINS	763.158,59C	973.725,25D	1.131.870,05C	921.303,39C
2.1.1.03.03	657	ISS Próprio	258.426,02C	258.426,02D	311.769,62C	311.769,62C
2.1.1.03.04	658	IRPJ	128.160,03C	298.134,46D	354.403,82C	184.429,39C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.05	659	CSLL	203.542,34C	5.370,91D	275.794,58C	473.966,01C
2.1.1.03.06	660	ISS Contribuinte Substituto	182.126,09C	142.821,73D	157.352,89C	196.657,25C
2.1.1.04	1905	Salários a Pagar	0,00	799.836,32D	799.836,32C	0,00
2.1.1.04.01	662	Salários a Pagar	0,00	799.836,32D	799.836,32C	0,00
2.1.1.05	663	Encargos com Pessoal a pagar	1.036.518,34C	1.036.519,24D	891.586,18C	891.585,28C
2.1.1.05.01	664	INSS	707.244,57C	707.244,90D	659.853,79C	659.853,46C
2.1.1.05.02	665	FCTS	309.361,54C	309.362,12D	201.482,09C	201.481,51C
2.1.1.05.03	666	Portus Previdência Privada	0,00	0,00	11.050,12C	11.050,12C
2.1.1.05.04	2240	Encargos 20% INSS Terceiros - PF	19.912,23C	19.912,22D	19.200,18C	19.200,19C
2.1.1.06	667	Outras Contas de Pessoa Física a Pagar	14.260,40C	302.470,65D	295.419,69C	7.209,44C
2.1.1.06.01	668	Pessoa Física a pagar	11.710,40C	82.011,89D	77.510,93C	7.209,44C
2.1.1.06.02	669	CONSAD	0,00	27.714,55D	27.714,55C	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	139.065,11D	139.065,11C	0,00
2.1.1.06.06	673	Estagios e Bolsistas a Pagar	2.550,00C	45.807,43D	43.257,43C	0,00
2.1.1.07	675	Valores Cauccionados	1.386.175,98C	7.434,82D	5.773,79C	1.384.514,95C
2.1.1.07.01	676	Valores Cauccionados	24.505,68C	0,00	0,00	24.505,68C
2.1.1.07.10	685	Caução Linkcon	32.848,04C	0,00	131,19C	32.979,23C
2.1.1.07.12	1558	Caução Tugbrasil	12.828,21C	0,00	51,24C	12.879,45C
2.1.1.07.20	1741	Caução 4M Construções	24.710,84C	0,00	113,89C	24.824,73C
2.1.1.07.22	1772	Caução Petrobras Distribuidora	2.519,26C	0,00	10,76C	2.530,02C
2.1.1.07.26	1839	Caução NM Engenharia e Construções	1.203,30C	0,00	4,81C	1.208,11C
2.1.1.07.27	1843	Caução Muniz Agência Marítima	9.567,26C	0,00	38,21C	9.605,47C
2.1.1.07.29	1866	Caução Total Distribuidora	11.020,61C	0,00	44,02C	11.064,63C
2.1.1.07.31	1910	Caução Assoc. Taxi Ponta da Espera	274,41C	0,00	1,10C	275,51C
2.1.1.07.32	1921	Caução Caixa Econômica Federal	0,01C	0,01D	0,00	0,00
2.1.1.07.33	1979	Caução Itaqui Energia	706.993,55C	0,00	2.823,74C	709.817,29C
2.1.1.07.34	2054	Caução Associação dos Práticos - APEM	15.606,23C	0,00	62,33C	15.668,56C
2.1.1.07.35	2081	Caução COPI	677,08C	0,00	2,89C	679,97C
2.1.1.07.37	2126	Caução Pedreiras	435,09C	0,00	1,74C	436,83C
2.1.1.07.38	2127	Caução Bradesco	4.374,86C	0,00	17,47C	4.392,33C
2.1.1.07.39	2128	Caução MIC Operações	602,41C	0,00	2,41C	604,82C
2.1.1.07.41	2138	Caução Rebras Rebocadores	601,70C	0,00	2,40C	604,10C
2.1.1.07.42	2139	Caução Conab	16.085,02C	0,00	64,24C	16.149,26C
2.1.1.07.43	2147	Caução Brazil Marítima	1.844,54C	0,00	7,37C	1.851,91C
2.1.1.07.44	2196	Caução D. Andrade	517,13C	0,00	2,07C	519,20C
2.1.1.07.46	2212	Caução Multiclínicas Nacional	17.156,52C	0,00	85,78C	17.242,30C
2.1.1.07.47	2213	Caução Essencial	24.168,82C	0,00	120,84C	24.289,66C
2.1.1.07.48	2214	Caução Brasbunker Participações S/A	12.833,26C	0,00	51,26C	12.884,52C
2.1.1.07.51	2217	Caução TEMMAR - Terminal Mar. do MA	1.968,58C	0,00	7,86C	1.976,44C
2.1.1.07.53	2267	Caução Distribuidora Copystar	7.201,86C	0,00	28,76C	7.230,62C
2.1.1.07.54	2359	Caução Intermodal Organização de Eventos	2.185,57C	0,00	9,34C	2.194,91C
2.1.1.07.55	2385	Caução Maya Consultório Ambiental	7.434,81C	7.434,81D	0,00	0,00
2.1.1.07.56	2388	Caução Telefônica Brasil S.A.	4.085,14C	0,00	16,32C	4.101,46C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.58	Caução Maxtec Serviços Gerais e Man. Ind	534,12C	0,00	2,67C	536,79C
2.1.1.07.59	Caução Transmasut	1.026,60C	0,00	4,10C	1.030,70C
2.1.1.07.60	Caução Serviporto	620,21C	0,00	2,48C	622,69C
2.1.1.07.61	Caução Green Distribuidora de Petróleo	999,13C	0,00	3,99C	1.003,12C
2.1.1.07.62	Caução Internacional Marítima Ltda	337,06C	0,00	1,44C	338,50C
2.1.1.07.63	Caução L de J Pereira- Me	4.726,58C	0,00	18,88C	4.745,46C
2.1.1.07.65	Caução Glenda de Lourdes	8.245,87C	0,00	34,08C	8.279,95C
2.1.1.07.69	Caução Rohde Nielsen	46.850,52C	0,00	200,19C	47.050,71C
2.1.1.07.70	Caução Vip Vigilância	376.929,61C	0,00	1.325,57C	378.255,18C
2.1.1.07.71	Caução Pedro Yan	1.532,75C	0,00	6,12C	1.538,87C
2.1.1.07.72	Caução Ícone Tecnologia	123,74C	0,00	0,53C	124,27C
2.1.1.07.73	Caução Machado Transportadora	0,00	0,00	471,70C	471,70C
2.1.1.08	Outros Créditos a Pagar	25.497.183,89C	24.394.779,34D	2.444.101,73C	3.546.506,28C
2.1.1.08.01	Juros s/Cap Proprio a Pagar Gov Estado	23.988.993,71C	23.988.993,71D	2.239.493,68C	2.239.493,68C
2.1.1.08.02	Valores a Devolver	15.516,92C	244,12D	244,12C	15.516,92C
2.1.1.08.04	Rendimentos s/ Aplicações - DNIT 173	703.144,58C	0,00	0,00	703.144,58C
2.1.1.08.11	Rendimentos s/ Aplicações - SEP/001/2007	73,50C	0,00	0,00	73,50C
2.1.1.08.12	Depósito DTA - Poupança BB 66.621-1 (P)	531.148,74C	0,00	2.121,41C	533.270,15C
2.1.1.08.13	Depósito de Terceiros - SEP/012/2011	28,50C	0,00	0,00	28,50C
2.1.1.08.15	Adiantamento de Clientes	192.505,23C	375.747,82D	183.387,56C	144,97C
2.1.1.08.16	Depósito de Terceiros - SEP/04/2014	13.727,88C	0,00	0,00	13.727,88C
2.1.1.08.17	Rendimentos s/ Aplicações - SEP/04/2014	5.867,86C	0,00	78,27C	5.946,13C
2.1.1.08.19	Ressarcimento Cessão com Ônus TJ	16.383,28C	0,00	7.452,98C	23.836,26C
2.1.1.08.20	Ressarcimento Cessão com Ônus UFMA	29.793,69C	29.793,69D	11.323,71C	11.323,71C
2.1.1.09	Valores Consignados a Recolher	1.775.707,83C	2.126.307,81D	2.767.206,94C	2.416.606,96C
2.1.1.09.03	IRRF s/ salário 0561	463.541,16C	463.540,63D	1.509.849,46C	1.509.849,99C
2.1.1.09.04	IRRF Pessoa Jurídica 1708	33.132,95C	40.112,46D	28.317,86C	21.338,35C
2.1.1.09.05	PIS/Cofins/Csll - 5952	146.913,52C	141.541,01D	202.792,81C	208.165,32C
2.1.1.09.06	INSS Retido de terceiros PJ	535.744,30C	549.597,91D	275.375,89C	261.522,28C
2.1.1.09.07	ISS Retido Pessoa Jurídica	343.126,24C	323.573,37D	135.101,28C	154.654,15C
2.1.1.09.08	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	7.890,78D	14.023,07C	6.132,29C
2.1.1.09.09	ISS Retido Pessoa Física	5.558,10C	2.470,75D	2.186,79C	5.274,14C
2.1.1.09.10	INSS retido na fonte s/ salário	133.287,65C	133.287,65D	135.060,71C	135.060,71C
2.1.1.09.11	IRRF Pessoa Física 0588	12.323,74C	11.371,61D	11.045,15C	11.997,28C
2.1.1.09.12	Mensalidade Sindicato a Recolher	0,00	61,17D	3.365,20C	3.304,03C
2.1.1.09.13	Associação Portus a Recolher	0,00	0,00	6,00C	6,00C
2.1.1.09.18	Contribuição Portus Jóia	0,00	0,00	2,75C	2,75C
2.1.1.09.19	Contribuição Portus s/ Salário	0,00	0,00	11.050,12C	11.050,12C
2.1.1.09.20	Empréstimos Consignado Banco Brasil	0,00	0,00	29.646,19C	29.646,19C
2.1.1.09.21	INSS Retido de Terceiros PF	4.870,51C	4.870,51D	4.421,05C	4.421,05C
2.1.1.09.25	Empréstimo Consignado CEF	32.300,73C	32.300,73D	29.037,67C	29.037,67C
2.1.1.09.26	Outras Indenizações de Terceiros a Rec.	0,00	350.780,27D	350.780,27C	0,00
2.1.1.09.27	INSS s/ Férias Próximo mês	506,22C	506,22D	2.087,07C	2.087,07C
2.1.1.09.28	ISS Retido PJ - Alcântara	63.979,51C	63.979,54D	22.634,40C	22.634,37C
2.1.1.09.29	ISS Retido PJ - S J de Ribamar	423,20C	423,20D	423,20C	423,20C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.10	Valores Provisionados	12.652.280,65C	6.910.936,41D	1.194.410,51C	6.935.754,75C
2.1.1.10.01	Provisão de Férias	3.476.127,01C	562.139,56D	326.048,08C	3.240.035,53C
2.1.1.10.03	Provisão de 13° Salário	0,00	0,00	197.259,17C	197.259,17C
2.1.1.10.05	Provisão de PPR	6.406.239,37C	6.160.945,56D	493.147,22C	738.441,03C
2.1.1.10.06	Outras Provisões	1.581.243,64C	0,00	0,00	1.581.243,64C
2.1.1.10.08	Encargos s/ Prov. de Férias - INSS	905.740,21C	141.700,76D	83.982,49C	848.021,94C
2.1.1.10.09	Encargos s/ Prov. de Férias - FGTS	271.586,01C	43.267,40D	25.643,42C	253.962,03C
2.1.1.10.10	Encargos s/ Prov. de Férias - Portus	11.069,05C	2.607,77D	1.333,38C	9.794,66C
2.1.1.10.11	Encargos s/ Prov. de 13° Sal - INSS	275,36C	275,36D	50.687,34C	50.687,34C
2.1.1.10.12	Encargos s/ Prov. de 13° Sal - FGTS	0,00	0,00	15.477,23C	15.477,23C
2.1.1.10.13	Encargos s/ Prov. de 13° Sal - Portus	0,00	0,00	832,18C	832,18C
2.1.1.11	Provisões p/ Contingências	3.447.000,00C	0,00	0,00	3.447.000,00C
2.1.1.11.01	Provisão p/ Contingências Trabalhistas	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2.1.1.11.02	Provisão p/ Contingências Cíveis	2.547.000,00C	0,00	0,00	2.547.000,00C
2.1.1.12	Receita Diferida Curto Prazo	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.12.01	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - CP	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.13	Retenções Contratuais	0,00	20.739,10D	20.739,10C	0,00
2.1.1.13.01	Intern. Marítima - Contrato n° 049/2015	0,00	7.365,68D	7.365,68C	0,00
2.1.1.13.02	Martec - Contrato n° 028/2016	0,00	13.373,42D	13.373,42C	0,00
2.2	Passivo Não Circulante	447.954.510,39C	661.357,18D	0,00	447.293.153,21C
2.2.1	Exigível a Longo Prazo	447.954.510,39C	661.357,18D	0,00	447.293.153,21C
2.2.1.01	Convênios à Comprovar	337.989.066,81C	154.609,91D	0,00	337.834.456,90C
2.2.1.01.01	Convênio DNIT/AQ/173/2003/00 - P	248.773.205,42C	0,00	0,00	248.773.205,42C
2.2.1.01.02	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004 - P	571.251,17C	0,00	0,00	571.251,17C
2.2.1.01.03	Convênio SEP/001/2007 - P	16.207.119,60C	0,00	0,00	16.207.119,60C
2.2.1.01.04	Termo de Compromisso SEP/012/2011 - P	40.992.348,11C	0,00	0,00	40.992.348,11C
2.2.1.01.05	Termo de Compromisso SEP/04/2014 - P	31.445.142,51C	154.609,91D	0,00	31.290.532,60C
2.2.1.04	Receita Diferida Longo Prazo	109.965.443,58C	506.747,27D	0,00	109.458.696,31C
2.2.1.04.01	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - LP	109.965.443,58C	506.747,27D	0,00	109.458.696,31C
2.3	Passivo de Compensação	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1	Convênio Estado/União	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01	Bens Oriundos da Codomar	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01.01	Bens Móveis	1.588.934,94C	0,00	0,00	1.588.934,94C
2.3.1.01.02	Bens Imóveis	86.694.937,53C	0,00	0,00	86.694.937,53C
2.4	Patrimônio Líquido	398.132.209,54C	0,00	0,00	398.132.209,54C
2.4.1	Capital Registrado	334.589.402,61C	0,00	0,00	334.589.402,61C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.01	Capital Integralizado	334.589.402,61C	0,00	0,00	334.589.402,61C
2.4.2	Reservas	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02	Reservas de Lucros	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02.01	Redução IRPJ - ADENE	9.235.664,87C	0,00	0,00	9.235.664,87C
2.4.2.02.02	Reserva Legal	14.522.091,77C	0,00	0,00	14.522.091,77C
2.4.2.02.03	Reserva de Lucros a Realizar	39.785.050,29C	0,00	0,00	39.785.050,29C
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.870.440,52D	16.233.751,39C	2.363.310,87C
3.1	Receita	0,00	1.774.474,85D	14.111.917,26C	12.337.442,41C
3.1.1	Receita Operacional	0,00	0,00	14.111.917,26C	14.111.917,26C
3.1.1.01	Tarifas	0,00	0,00	10.524.210,00C	10.524.210,00C
3.1.1.01.01	Tarifa I	0,00	0,00	3.414.192,09C	3.414.192,09C
3.1.1.01.02	Tarifa II	0,00	0,00	332.533,89C	332.533,89C
3.1.1.01.03	Tarifa III	0,00	0,00	4.972.274,64C	4.972.274,64C
3.1.1.01.05	Tarifa V	0,00	0,00	128.735,27C	128.735,27C
3.1.1.01.07	Tarifa VII	0,00	0,00	464.794,52C	464.794,52C
3.1.1.01.09	Tarifa VIII Abicagem	0,00	0,00	69.917,20C	69.917,20C
3.1.1.01.10	Tarifa IX	0,00	0,00	1.141.762,39C	1.141.762,39C
3.1.1.02	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.587.707,26C	3.587.707,26C
3.1.1.02.01	Arrendamento - Tarifa X	0,00	0,00	2.682.018,78C	2.682.018,78C
3.1.1.02.04	Receitas Eventuais	0,00	0,00	33.876,80C	33.876,80C
3.1.1.02.05	Arrendamento TEGRAM - Op. Negócios	0,00	0,00	481.097,76C	481.097,76C
3.1.1.02.06	Arrendamento TEGRAM - Downpayment	0,00	0,00	25.649,51C	25.649,51C
3.1.1.02.07	Arrendamento - Outorga Variavel	0,00	0,00	365.064,41C	365.064,41C
3.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	1.774.474,85D	0,00	1.774.474,85D
3.1.2.01	Impostos s/ Faturamento	0,00	1.774.474,85D	0,00	1.774.474,85D
3.1.2.01.01	PIS/PASEP	0,00	232.846,63D	0,00	232.846,63D
3.1.2.01.02	COFINS	0,00	1.072.505,71D	0,00	1.072.505,71D
3.1.2.01.03	ISS	0,00	469.122,51D	0,00	469.122,51D
3.2	Custos e Despesas	0,00	12.095.965,67D	2.121.834,13C	9.974.131,54D
3.2.1	Custos Operacionais	0,00	4.177.685,27D	72.860,05C	4.104.825,22D
3.2.1.01	Custos com Pessoal	0,00	1.741.844,10D	72.860,05C	1.668.984,05D
3.2.1.01.01	Custos com Remuner. e Vantagens	0,00	880.606,08D	28.955,09C	851.650,99D
3.2.1.01.01.0001	Salários	0,00	443.562,33D	0,00	443.562,33D
3.2.1.01.01.0002	Férias	0,00	107.777,96D	0,00	107.777,96D
3.2.1.01.01.0003	13º Salários	0,00	65.280,82D	0,00	65.280,82D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.01.01.0004	794 Diárias - Negócios	0,00	5.112,45D	0,00	5.112,45D
3.2.1.01.01.0005	795 Adicional tempo de Serviços	0,00	13.693,74D	0,00	13.693,74D
3.2.1.01.01.0006	796 Adicional de Risco	0,00	170.767,08D	0,00	170.767,08D
3.2.1.01.01.0007	797 Grat. Serviços Extraordinarios	0,00	14.953,39D	0,00	14.953,39D
3.2.1.01.01.0009	799 Abono Pecuniário	0,00	27.522,45D	0,00	27.522,45D
3.2.1.01.01.0010	800 Adicional Noturno	0,00	16.498,56D	0,00	16.498,56D
3.2.1.01.01.0011	801 Função Grat. Incorporada	0,00	4.850,38D	0,00	4.850,38D
3.2.1.01.01.0012	802 Hora Extra	0,00	1.267,89D	0,00	1.267,89D
3.2.1.01.01.0015	1285 Auxílio Dependente Especial	0,00	4.690,00D	0,00	4.690,00D
3.2.1.01.01.0016	1719 Auxílio Creche/Escola	0,00	4.629,03D	0,00	4.629,03D
3.2.1.01.01.0017	2334 Reversão Provisão Férias	0,00	0,00	27.522,45C	27.522,45C
3.2.1.01.01.0019	2690 Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	0,00	0,00	682,35C	682,35C
3.2.1.01.01.0020	2693 Excedente Banco de Horas Negativo	0,00	0,00	750,29C	750,29C
3.2.1.01.02	Custos com Remun. e Vant. da Diretoria	0,00	63.274,37D	0,00	63.274,37D
3.2.1.01.02.0001	804 Salários - Diretoria	0,00	43.690,86D	0,00	43.690,86D
3.2.1.01.02.0003	806 Adicional de Risco - Diretoria	0,00	17.476,34D	0,00	17.476,34D
3.2.1.01.02.0005	1381 Diárias Diretoria - Negócios	0,00	2.107,17D	0,00	2.107,17D
3.2.1.01.03	Custos com Encargos	0,00	315.608,28D	9.412,67C	306.195,61D
3.2.1.01.03.0001	809 INSS	0,00	238.484,45D	0,00	238.484,45D
3.2.1.01.03.0002	810 FGTS	0,00	72.819,77D	0,00	72.819,77D
3.2.1.01.03.0003	811 Portus Previdência Privada	0,00	4.304,06D	0,00	4.304,06D
3.2.1.01.03.0007	2697 Reversão INSS s/ Provisões de Férias	0,00	0,00	7.210,87C	7.210,87C
3.2.1.01.03.0008	2698 Reversão FGTS s/ Provisões de Férias	0,00	0,00	2.201,80C	2.201,80C
3.2.1.01.05	Custos com Outros Benefícios	0,00	319.153,51D	0,00	319.153,51D
3.2.1.01.05.0002	819 Vale Refeição	0,00	137.426,64D	0,00	137.426,64D
3.2.1.01.05.0003	820 Plano de Saúde	0,00	133.442,50D	0,00	133.442,50D
3.2.1.01.05.0004	821 Medicamentos	0,00	26.016,68D	0,00	26.016,68D
3.2.1.01.05.0005	822 Serv. Odontológicos - P F	0,00	9.691,48D	0,00	9.691,48D
3.2.1.01.05.0006	823 Produtos Óticos	0,00	2.744,00D	0,00	2.744,00D
3.2.1.01.05.0007	824 Graduação e Especializ. de Empreg.	0,00	4.412,96D	0,00	4.412,96D
3.2.1.01.05.0008	825 Serv. Odontológicos - P J	0,00	4.859,25D	0,00	4.859,25D
3.2.1.01.05.0010	856 Treinamento	0,00	560,00D	0,00	560,00D
3.2.1.01.06	Reembolso de empregados	0,00	0,00	34.492,29C	34.492,29C
3.2.1.01.06.0002	828 Vale Refeição	0,00	0,00	2.856,00C	2.856,00C
3.2.1.01.06.0003	829 Plano de Saúde	0,00	0,00	20.284,40C	20.284,40C
3.2.1.01.06.0004	830 Medicamentos	0,00	0,00	8.204,45C	8.204,45C
3.2.1.01.06.0007	833 Assistencia medica Odontologica	0,00	0,00	3.147,44C	3.147,44C
3.2.1.01.07	Participações no Resultado	0,00	163.201,86D	0,00	163.201,86D
3.2.1.01.07.0001	2390 PPR Operacional	0,00	163.201,86D	0,00	163.201,86D
3.2.1.02	Custos com Infra-estrutura Portuária	0,00	317.010,27D	0,00	317.010,27D
3.2.1.02.02	836 Manutenção e Reparos Engenharia	0,00	194.237,45D	0,00	194.237,45D
3.2.1.02.07	841 Outros Serviços Especializados	0,00	28.881,00D	0,00	28.881,00D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.10	Sinalização	0,00	93.891,82D	0,00	93.891,82D
3.2.1.03	Custos Gerais	0,00	1.754.971,23D	0,00	1.754.971,23D
3.2.1.03.03	Remuneração a Estag. e Bolsistas	0,00	25.349,15D	0,00	25.349,15D
3.2.1.03.05	Segurança e Vigilância	0,00	46.268,29D	0,00	46.268,29D
3.2.1.03.06	Serviços Terceirizados - Manutenção	0,00	386.045,32D	0,00	386.045,32D
3.2.1.03.07	Serviços Terceirizados - Limpeza	0,00	381.801,37D	0,00	381.801,37D
3.2.1.03.08	Passagens aéreas	0,00	1.884,43D	0,00	1.884,43D
3.2.1.03.11	Meio Ambiente	0,00	8.041,97D	0,00	8.041,97D
3.2.1.03.13	Locação de Bens Móveis	0,00	44.048,94D	0,00	44.048,94D
3.2.1.03.18	Transporte e Locomoção	0,00	30.839,25D	0,00	30.839,25D
3.2.1.03.19	Suporte e Manutenção de Sistemas	0,00	66.475,08D	0,00	66.475,08D
3.2.1.03.20	Assinatura de Publicações Técnicas	0,00	2.500,00D	0,00	2.500,00D
3.2.1.03.23	Manutenção e Reparos em Geral	0,00	25.273,54D	0,00	25.273,54D
3.2.1.03.27	Despesas Diversas	0,00	27.529,00D	0,00	27.529,00D
3.2.1.03.28	Locação de Veículos	0,00	114,26D	0,00	114,26D
3.2.1.03.30	Despesas c/ Fretes e Despachos	0,00	380,00D	0,00	380,00D
3.2.1.03.33	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	219.480,05D	0,00	219.480,05D
3.2.1.03.34	Serviços Terceirizados - Administrativo	0,00	488.628,10D	0,00	488.628,10D
3.2.1.03.35	Serviços Terceirizados - Operacional	0,00		0,00	
3.2.1.04	Custos com Materiais	0,00	36.124,93D	0,00	36.124,93D
3.2.1.04.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.526,58D	0,00	11.526,58D
3.2.1.04.02	Material de Consumo	0,00	1.707,50D	0,00	1.707,50D
3.2.1.04.05	Fardamento e EPI's	0,00	706,31D	0,00	706,31D
3.2.1.04.06	Materiais Diversos	0,00	1.340,39D	0,00	1.340,39D
3.2.1.04.07	Material de Expediente	0,00	485,63D	0,00	485,63D
3.2.1.04.08	Material de Manutenção	0,00	20.358,52D	0,00	20.358,52D
3.2.1.05	Custos com Serviços Essenciais	0,00	249.386,55D	0,00	249.386,55D
3.2.1.05.01	Energia Elétrica	0,00	152.195,76D	0,00	152.195,76D
3.2.1.05.03	Comunicação (Telefone Móvel)	0,00	7.677,93D	0,00	7.677,93D
3.2.1.05.04	Água e Esgoto	0,00	78.983,88D	0,00	78.983,88D
3.2.1.05.05	Comunicação (Telefone Fixo)	0,00	5.677,55D	0,00	5.677,55D
3.2.1.05.06	Comunicação (Internet)	0,00	4.851,43D	0,00	4.851,43D
3.2.1.06	Custos Ponta de Espera e Cujupe	0,00	78.348,19D	0,00	78.348,19D
3.2.1.06.01	Energia Elétrica	0,00	23.139,38D	0,00	23.139,38D
3.2.1.06.02	Água e Esgoto	0,00	17.082,93D	0,00	17.082,93D
3.2.1.06.09	Refeição	0,00	38.125,88D	0,00	38.125,88D
3.2.2	Despesas Administrativas	0,00	4.573.703,54D	173.008,73C	4.400.694,81D
3.2.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	3.165.532,98D	173.008,73C	2.992.524,25D
3.2.2.01.01	Remunerações e Vantagens	0,00	1.742.336,14D	80.613,17C	1.661.722,97D
3.2.2.01.01.0001	Salários	0,00	846.247,46D	0,00	846.247,46D
3.2.2.01.01.0002	Férias	0,00	218.441,31D	0,00	218.441,31D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.01.0003	888 13º Salários	0,00	131.978,35D	0,00	131.978,35D
3.2.2.01.01.0004	889 Diárias - Negócios	0,00	2.044,98D	0,00	2.044,98D
3.2.2.01.01.0005	890 Adicional tempo de serviço	0,00	15.918,14D	0,00	15.918,14D
3.2.2.01.01.0007	892 Adicional risco	0,00	342.533,72D	0,00	342.533,72D
3.2.2.01.01.0008	893 Grat. servicos extraordinarios	0,00	62.756,30D	0,00	62.756,30D
3.2.2.01.01.0009	894 Funcao Grat. incorporada	0,00	11.334,87D	0,00	11.334,87D
3.2.2.01.01.0010	895 abono pecuniario	0,00	72.974,69D	0,00	72.974,69D
3.2.2.01.01.0011	896 Adicional Noturno	0,00	23.087,38D	0,00	23.087,38D
3.2.2.01.01.0012	897 Hora Extra	0,00	3.414,68D	0,00	3.414,68D
3.2.2.01.01.0015	1286 Auxílio Dependente Especial	0,00	3.752,00D	0,00	3.752,00D
3.2.2.01.01.0016	1720 Auxílio Creche/Escola	0,00	7.852,26D	0,00	7.852,26D
3.2.2.01.01.0017	2335 Reversão Provisão Férias	0,00	0,00	72.974,69C	72.974,69C
3.2.2.01.01.0019	2691 Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	0,00	0,00	891,07C	891,07C
3.2.2.01.01.0020	2694 Excedente Banco de Horas Negativo	0,00	0,00	6.747,41C	6.747,41C
3.2.2.01.02	Remunerações e Vantagens da Diretoria	0,00	80.388,44D	0,00	80.388,44D
3.2.2.01.02.0001	899 Salários - Diretoria	0,00	51.700,85D	0,00	51.700,85D
3.2.2.01.02.0003	901 Adicional de Risco - Diretoria	0,00	20.680,34D	0,00	20.680,34D
3.2.2.01.02.0005	1383 Diárias Diretoria - Negócios	0,00	8.007,25D	0,00	8.007,25D
3.2.2.01.03	Encargos	0,00	582.624,42D	24.957,32C	557.667,10D
3.2.2.01.03.0001	904 INSS	0,00	440.668,62D	0,00	440.668,62D
3.2.2.01.03.0002	905 FGTS	0,00	134.555,35D	0,00	134.555,35D
3.2.2.01.03.0003	906 Portus Previdência Privada	0,00	6.303,85D	0,00	6.303,85D
3.2.2.01.03.0005	2255 Encarg s/ Cessão Onerosa de Funcionários	0,00	1.096,60D	0,00	1.096,60D
3.2.2.01.03.0007	2700 Reversão INSS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	19.119,34C	19.119,34C
3.2.2.01.03.0008	2701 Reversão FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	0,00	5.837,98C	5.837,98C
3.2.2.01.05	Outros Benefícios	0,00	382.718,62D	0,00	382.718,62D
3.2.2.01.05.0002	915 Vale Refeição	0,00	168.721,85D	0,00	168.721,85D
3.2.2.01.05.0003	916 Plano de Saúde	0,00	146.786,75D	0,00	146.786,75D
3.2.2.01.05.0004	917 Medicamentos	0,00	33.377,95D	0,00	33.377,95D
3.2.2.01.05.0005	918 Serv. Odontológicos - P F	0,00	20.528,80D	0,00	20.528,80D
3.2.2.01.05.0006	919 Produtos Óticos	0,00	3.966,40D	0,00	3.966,40D
3.2.2.01.05.0008	921 Graduação e Especializ. de Empreg.	0,00	6.206,86D	0,00	6.206,86D
3.2.2.01.05.0009	922 Serv. Odontológicos - P J	0,00	3.130,01D	0,00	3.130,01D
3.2.2.01.06	Reembolso de Empregados	0,00	0,00	67.438,24C	67.438,24C
3.2.2.01.06.0002	926 Vale Refeição	0,00	0,00	6.788,00C	6.788,00C
3.2.2.01.06.0003	927 Plano de Saúde	0,00	0,00	35.978,12C	35.978,12C
3.2.2.01.06.0004	928 Medicamentos	0,00	0,00	12.309,99C	12.309,99C
3.2.2.01.06.0008	932 Assistencia medica Odontologica	0,00	0,00	12.362,13C	12.362,13C
3.2.2.01.08	Orgãos Colegiados	0,00	47.520,00D	0,00	47.520,00D
3.2.2.01.08.0001	937 CONSAD	0,00	37.800,00D	0,00	37.800,00D
3.2.2.01.08.0002	938 CONFII	0,00	9.720,00D	0,00	9.720,00D
3.2.2.01.09	Participações no Resultado	0,00	329.945,36D	0,00	329.945,36D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.09.0001	2392	PPR Administrativo	0,00	329.945,36D	0,00	329.945,36D
3.2.2.02	940	Despesas Gerais	0,00	959.737,64D	0,00	959.737,64D
3.2.2.02.02	942	Serviços de Consultores - PF	0,00	44.318,37D	0,00	44.318,37D
3.2.2.02.03	943	Remuneração a Estag. e Bolsistas	0,00	18.018,28D	0,00	18.018,28D
3.2.2.02.05	945	Passagens aéreas	0,00	15.379,30D	0,00	15.379,30D
3.2.2.02.06	946	Outros Serviços - PJ	0,00	95,00D	0,00	95,00D
3.2.2.02.07	947	Manutenção e Reparos	0,00	72.521,26D	0,00	72.521,26D
3.2.2.02.09	949	Meio Ambiente	0,00	8.675,53D	0,00	8.675,53D
3.2.2.02.12	952	Seguros em Geral	0,00	76.000,00D	0,00	76.000,00D
3.2.2.02.13	953	Locação de Bens Móveis	0,00	12.084,62D	0,00	12.084,62D
3.2.2.02.14	954	Locação de Veículos	0,00	32.446,00D	0,00	32.446,00D
3.2.2.02.17	957	Frete	0,00	350,00D	0,00	350,00D
3.2.2.02.18	958	Consultoria Geral	0,00	82.741,20D	0,00	82.741,20D
3.2.2.02.19	959	Transporte e Locomoção	0,00	39.335,75D	0,00	39.335,75D
3.2.2.02.22	962	Suporte e Manutenção de Sistemas	0,00	34.344,93D	0,00	34.344,93D
3.2.2.02.29	1224	Segurança e Vigilância	0,00	386.289,92D	0,00	386.289,92D
3.2.2.02.30	1225	Serviços Terceirizados - Limpeza	0,00	4.856,20D	0,00	4.856,20D
3.2.2.02.32	1730	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	240,00D	0,00	240,00D
3.2.2.02.33	1967	Serviços Terceirizados - Administrativo	0,00	131.551,28D	0,00	131.551,28D
3.2.2.02.36	2867	Participação e Organização de Eventos	0,00	490,00D	0,00	490,00D
3.2.2.03	968	Despesas com Materiais	0,00	18.613,03D	0,00	18.613,03D
3.2.2.03.01	969	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.896,67D	0,00	6.896,67D
3.2.2.03.02	970	Material de Consumo	0,00	7.799,06D	0,00	7.799,06D
3.2.2.03.05	973	Fardamento e EPI's	0,00	1.940,27D	0,00	1.940,27D
3.2.2.03.06	974	Materiais Diversos	0,00	330,42D	0,00	330,42D
3.2.2.03.10	1973	Material de Expediente	0,00	1.646,61D	0,00	1.646,61D
3.2.2.04	1057	Serviços Essenciais	0,00	52.840,50D	0,00	52.840,50D
3.2.2.04.01	1058	Energia Elétrica	0,00	22.166,20D	0,00	22.166,20D
3.2.2.04.03	1060	Comunicação (Telefone Móvel)	0,00	12.222,40D	0,00	12.222,40D
3.2.2.04.04	1061	Água e Esgoto	0,00	5.022,09D	0,00	5.022,09D
3.2.2.04.05	1862	Comunicação (Telefone Fixo)	0,00	7.241,78D	0,00	7.241,78D
3.2.2.04.06	1864	Comunicação (Internet)	0,00	6.188,03D	0,00	6.188,03D
3.2.2.05	978	Outras Despesas Administrativas	0,00	86.292,75D	0,00	86.292,75D
3.2.2.05.06	984	Contribuições Institucionais	0,00	1.915,20D	0,00	1.915,20D
3.2.2.05.07	985	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	2.800,00D	0,00	2.800,00D
3.2.2.05.08	986	Outros Serviços Especializados	0,00	9.886,00D	0,00	9.886,00D
3.2.2.05.10	988	Despesas Diversas	0,00	52,00D	0,00	52,00D
3.2.2.05.13	991	Despesas c/ Fretes e Despachos	0,00	764,55D	0,00	764,55D
3.2.2.05.17	995	Multa por Infração	0,00	70.875,00D	0,00	70.875,00D
3.2.2.06	999	Depreciação/Amortização	0,00	289.242,69D	0,00	289.242,69D
3.2.2.06.01	1000	Depreciações	0,00	289.242,69D	0,00	289.242,69D
3.2.2.07	1385	Despesas Terminal Porto Grande	0,00	1.443,95D	0,00	1.443,95D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.07.04	Serviços Essenciais - Porto Grande	0,00	1.443,95D	0,00	1.443,95D
3.2.2.07.04.0001	Energia Elétrica - Porto Grande	0,00	1.443,95D	0,00	1.443,95D
3.2.3	Despesas Tributárias	0,00	4.851,49D	0,00	4.851,49D
3.2.3.01	Taxas	0,00	4.851,49D	0,00	4.851,49D
3.2.3.01.02	Taxas Estaduais	0,00	197,20D	0,00	197,20D
3.2.3.01.05	Taxa de Licenciamento de Veículos	0,00	4.654,29D	0,00	4.654,29D
3.2.4	Resultado Financeiro	0,00	2.317.812,06D	1.484.659,41C	833.152,65D
3.2.4.01	Receitas Financeiras	0,00	69.011,05D	1.484.108,60C	1.415.097,55C
3.2.4.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.434.041,68C	1.434.041,68C
3.2.4.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	8.308,21C	8.308,21C
3.2.4.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	8.230,28C	8.230,28C
3.2.4.01.05	Multas Recebidas de Clientes	0,00	0,00	33.528,43C	33.528,43C
3.2.4.01.06	(-) PIS s/ Receitas Financeiras	0,00	9.646,71D	0,00	9.646,71D
3.2.4.01.07	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras	0,00	59.364,34D	0,00	59.364,34D
3.2.4.02	Despesas Financeiras	0,00	2.248.801,01D	550,81C	2.248.250,20D
3.2.4.02.02	Tarifas Bancárias	0,00	3.974,68D	550,79C	3.423,89D
3.2.4.02.04	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	2.239.493,68D	0,00	2.239.493,68D
3.2.4.02.06	Descontos ou Abatimentos Concedidos	0,00	0,87D	0,02C	0,85D
3.2.4.02.09	Atualiz. Monetária Depósitos de Caução	0,00	5.331,78D	0,00	5.331,78D
3.2.5	Provisões Constituídas	0,00	1.021.504,34D	391.305,94C	630.198,40D
3.2.5.01	Provisões Tributárias	0,00	1.021.504,34D	391.305,94C	630.198,40D
3.2.5.01.01	CSLL	0,00	275.794,58D	0,00	275.794,58D
3.2.5.01.02	IRPJ	0,00	745.709,76D	0,00	745.709,76D
3.2.5.01.03	Receita de Subvenção -Redução IRPJ ADENE	0,00	0,00	391.305,94C	391.305,94C
3.2.6	Resultado não Operacional	0,00	408,97D	0,00	408,97D
3.2.6.04	Ajuste de Inventário	0,00	408,97D	0,00	408,97D
3.2.6.04.02	Ajuste de Inventário - Devedor	0,00	408,97D	0,00	408,97D

TOTAL DE DÉBITOS : 141.459.003,32D
TOTAL DE CRÉDITOS: 141.459.003,32C

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN

Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
EMAP