



**Empresa Maranhense de Administração
Portuária – EMAP**

**Demonstrações Financeiras
31 de Julho de 2018**

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

31 de julho de 2018

Sumário

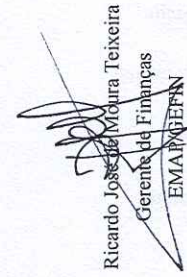
Balanço patrimonial.....	2
Demonstração do resultado	3
Demonstração do resultado abrangente.....	4
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	5
Demonstração do fluxo de caixa – Modelo indireto	6
Demonstração do valor adicionado	7
Notas explicativas	8 - 26

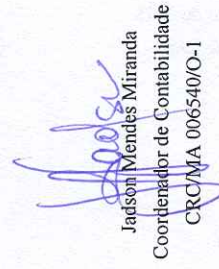


Balanco Patrimonial
Em 31 de Julho de 2018
Em milhares de Reais

Ativo	Notas	31/07/2018	30/06/2018	31/12/2017	Passivo	Notas	31/07/2018	30/06/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	8	179.526	166.530	265.990	Fornecedores	14	2.283	1.951	2.960
Valores de Tercios	9	848	1.556	1.787	Folha de pagamento e provisão de férias		6.583	6.684	4.679
Cientes Líquido de PCLD	10	13.883	10.847	5.723	Impostos e contribuições a recolher	15	8.864	4.543	4.478
Almoxarifado		153	155	87	Recursos de Convênios a Comprovar	16	703	703	723
Impostos e contribuições a recuperar/compensar	11	12.127	12.019	12.012	Juros sobre capital próprio		14.147	12.408	23.989
Outras contas a receber		3.781	3.814	2.891	Provisão participação nos resultados		3.599	3.081	6.406
					Provisão para contingências		1.647	1.647	3.447
					Receita diferida	17	6.081	6.081	6.081
					Outras contas a pagar	18	2.600	3.042	3.785
Total do ativo circulante		210.318	194.922	288.490	Total do passivo circulante		46.507	40.140	56.548
Cientes Líquido de PCLD LP	10	-	-	-	Provisão para contingências	17	106.418	106.925	109.965
Imobilizado	12	605.191	603.180	590.849	Receita diferida	16	337.834	337.834	337.989
Intangível	13	23.296	23.296	23.296	Convênios a comprovar		444.253	444.759	447.955
Total do ativo não circulante		628.486	626.476	614.145	Total do passivo não circulante				
					Patrimônio Líquido	19	254.589	254.589	334.589
					Capital Social		63.543	63.543	63.543
					Reservas de lucro		29.912	18.366	-
					Lucro do período		348.045	336.499	398.132
					Total do patrimônio líquido				
Total do Ativo		838.804	821.398	902.635	Total do Passivo		838.804	821.398	902.635

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GERF


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



Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

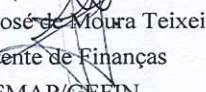
Demonstração do Resultado

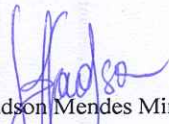
Em 31 de Julho de 2018

Em milhares de Reais

	Notas	Acumulado		Mês	
		31/07/2018	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2017
Receita bruta		126.902	119.170	29.394	18.881
Tarifas/Serviços		91.007	95.958	22.747	15.584
Arrendamento		30.408	19.646	6.140	2.789
Arrendamento TEGRAM		3.547	3.547	507	507
Outras Receitas		1.940	19	-	1
Deduções da receita		(15.471)	(14.376)	(3.652)	(2.330)
Impostos s/ Faturamento		(15.471)	(14.376)	(3.652)	(2.330)
Receita Líquida	4	111.431	104.795	25.742	16.551
Custos operacionais	5	(31.326)	(28.341)	(4.974)	(4.498)
Lucro bruto		80.105	76.454	20.768	12.053
Despesas Administrativas	6	(33.518)	(32.942)	(4.915)	(6.408)
Pessoal/Encargos e Benefícios		(22.847)	(22.055)	(3.197)	(3.126)
Despesas Gerais		(10.609)	(10.738)	(1.694)	(3.260)
Despesas com Materiais		(150)	(188)	(24)	(21)
Provisão para Contingências		277	-	-	-
Outras Despesas não Recorrentes		(188)	40	0	(1)
Depreciação e Amortização		(2.044)	(1.968)	(295)	(278)
Resultado financeiro		(5.954)	1.333	(762)	481
Receitas Financeiras		8.519	16.464	929	2.512
Despesas Financeiras		(14.472)	(15.131)	(1.691)	(2.032)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro		38.589	42.877	14.797	5.848
Tributos sobre o Lucro	7	(8.677)	(8.684)	(3.251)	(1.610)
(-) Provisão para Contribuição Social		(3.915)	(3.987)	(1.638)	(655)
(-) Provisão para IRPJ		(9.769)	(10.796)	(3.609)	(1.773)
(+) Receita de Subvenção - Redução IRPJ		5.007	6.099	1.995	817
Lucro do período		29.912	34.193	11.546	4.238

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GERFIN


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



PORTO DO
ITAQUI

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

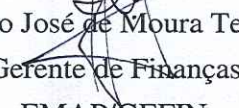
Demonstração do Resultado Abrangente

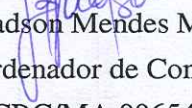
Em 31 de Julho de 2018

Em milhares de Reais

	<u>31/07/2018</u>	<u>31/07/2017</u>
Lucro do exercício	<u>29.912</u>	<u>34.193</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	<u>29.912</u>	<u>34.193</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 julho 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	-	-	-	-	29.912
Lucro do exercício	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	-
Redução do Capital Social	(80.000)	-	-	-	(80.000)
Em 31 de Julho de 2018	254.589	14.522	9.236	39.785	299.12
					348.045

Ricardo José de Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAP/GEFIN

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

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

	Acumulado		Mês	
	31/07/2018	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2017
Lucro líquido do exercício	29.912	34.193	11.546	4.238
Imposto de renda	9.769	10.796	3.609	1.773
Contribuição social	3.915	3.987	1.638	655
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	(5.007)	(6.099)	(1.995)	(817)
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	38.589	42.877	14.797	5.848
Despesas (receitas) que não afetam o caixa				
Depreciação e amortização	2.044	1.968	295	278
Valor residual do ativo imobilizado baixado	155	85	-	-
Provisão de crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Receita de subvenção - Redução IRPJ	5.007	6.099	1.995	817
Reversão de contingências	(1.800)	-	-	-
Outras - Ajuste conciliação de depreciação	-	-	-	-
	5.406	8.152	2.290	1.095
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante				
Clientes	(8.160)	(5.885)	(3.036)	8.281
Almojarifado	(65)	13	2	(9)
Impostos e contribuições a recuperar	(114)	1.319	(107)	643
Valores de Terceiros	938	-	708	-
Outros créditos a receber	(889)	(3.237)	33	(616)
	(8.291)	(7.790)	(2.400)	8.299
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante				
Fornecedores	(678)	342	332	48
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	1.904	2.781	(101)	616
Impostos e contribuições a recolher	4.387	1.485	4.321	410
Tributos sobre o lucro	(13.684)	(14.783)	(5.246)	(2.427)
Juros sobre capital próprio	(9.842)	14.583	1.739	2.021
Participação nos lucros	(2.807)	(1.020)	518	486
Receita diferida	(3.547)	(3.547)	(507)	(507)
Outras contas a pagar	(1.185)	(1.119)	(442)	110
	(25.453)	(1.278)	614	758
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	10.251	41.962	15.301	16.000
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(16.540)	(8.396)	(2.305)	(3.664)
Aquisições no ativo imobilizado da União	-	(645)	-	(555)
Aquisições no ativo intangível Próprio	-	(1.849)	-	(61)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(16.540)	(10.889)	(2.305)	(4.280)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Redução de Capital Social	(80.000)	-	-	-
Captação de recursos da União	(20)	654	-	517
Devolução de recursos da União	(155)	-	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento	(80.174)	654	-	517
Disponibilidades aplicadas no período	(86.464)	31.726	12.996	12.237
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício*	265.990	264.793	166.530	284.282
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício*	179.526	296.519	179.526	296.519
Variação nas disponibilidades	(86.464)	31.726	12.996	12.237

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

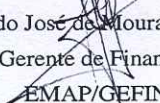
Ricardo José de Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAP/GEFIN

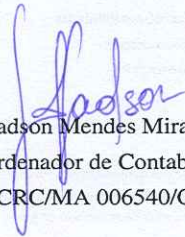
Jadson Mendes Miranda
 Coordenador de Contabilidade
 CRC/MA 006540/O-1

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

	Acumulado		Mês	
	31/07/2018	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2017
Receitas	126.902	119.170	29.394	18.881
Receita de serviços prestados	91.007	95.958	22.747	15.584
Receita de arrendamento	33.955	23.193	6.647	3.296
Provisão para devedores duvidosos - Reversão/ (Constituição)	-	-	-	-
Outras receitas	1.940	19	-	1
Insumos adquiridos de terceiros	(29.680)	(28.040)	(5.008)	(6.148)
Custos dos serviços prestados	(19.010)	(17.154)	(3.290)	(2.867)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(10.670)	(10.886)	(1.718)	(3.281)
Valor adicionado bruto	97.222	91.130	24.386	12.732
Depreciação, amortização e exaustão	(2.044)	(1.968)	(295)	(278)
Valor Adicionado líquido produzido pela entidade	95.178	89.162	24.091	12.455
Valor adicionado recebido em transferências	8.519	16.464	929	2.512
Receitas financeiras	8.519	16.464	929	2.512
Valor adicionado total a distribuir	103.696	105.626	25.020	14.967
Distribuição do valor adicionado	103.696	105.626	25.020	14.967
Pessoal	30.236	28.440	4.216	4.084
Remuneração direta	23.834	22.645	3.284	3.222
Benefícios	4.900	4.357	729	660
F.G.T.S.	1.502	1.438	202	202
Impostos, taxas e contribuições	29.076	27.862	7.568	4.613
Federais	25.343	24.510	6.635	4.030
Municipais	3.733	3.352	933	583
Remuneração de capitais de terceiros	325	548	(49)	10
Despesas financeiras	325	548	(49)	10
Remuneração de capitais próprios	44.059	48.776	13.285	6.260
Juros sobre capital próprio	14.147	14.583	1.739	2.021
Lucros do período	29.912	34.193	11.546	4.238

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


 Ricardo José de Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAP/GEFIN


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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

1. Informações sobre a Empresa

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

As demonstrações financeiras da EMAP para o período findo em 31 de julho 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 julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

3. Análise Econômica – Financeira

Índices de Liquidez

	31/07/2018	30/06/2018	31/12/2017
Liquidez Imediata = Disponível / PC	3,86	4,15	4,70
Liquidez Corrente = AC / PC	4,52	4,86	5,10
Liquidez Geral = (AC + ANC) / (PC + PNC)	1,71	1,69	1,79
Endividamento Geral = C. Terc. / Pas. Total	0,59	0,59	0,56
Composição da Dívida = PC / C. Terc.	0,09	0,08	0,11
Grau de Imobilização = "AP" / PL	1,81	1,86	1,54
Grau de Imob. Rec. N. Cor. = AP / (PL + PNC)	0,79	0,80	0,73

Indicadores de rentabilidade

	31/07/2018	31/07/2017
EBITDA	46.587	43.512
Margem EBITDA (EBITDA/Rec. líquida)	42%	42%
Margem bruta (Lucro bruto/Rec. líquida)	72%	73%
Margem líquida (Lucro líquido /Rec. líquida)	27%	33%
ROI = LL / Ativo (a)	3,57%	3,75%
ROE = LL / PL (b)	8,59%	8,98%

(a) Return on investment

(b) Return on equity

4. Receita Líquida

	Acumulado		Variação	
	31/07/2018	31/07/2017	R\$	%
Receita bruta	126.902	119.170	7.732	6%
Tarifas/Serviços	91.007	95.958	(4.951)	-5%
Arrendamento	30.408	19.646	10.762	55%
Arrendamento TEGRAM	3.547	3.547	-	0%
Outras Receitas	1.940	19	1.921	9932%
Deduções da receita	(15.471)	(14.376)	(1.095)	8%
Impostos s/ Faturamento	(15.471)	(14.376)	(1.095)	8%
Receita Líquida	111.431	104.795	6.637	6%

	Mês		Variação	
	31/07/2018	31/07/2017	R\$	%
Receita bruta	29.394	18.881	10.513	56%
Tarifas/Serviços	22.747	15.584	7.163	46%
Arrendamento	6.140	2.789	3.351	120%
Arrendamento TEGRAM	507	507	-	0%
Outras Receitas	-	1	(1)	0%
Deduções da receita	(3.652)	(2.330)	(1.322)	57%
Impostos s/ Faturamento	(3.652)	(2.330)	(1.322)	1
Receita Líquida	25.742	16.551	9.191	56%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

A Receita até junho/18, na comparação com o ano anterior, apresentava resultados negativos, principalmente nos meses de fevereiro e de março, sendo que o maior reflexo foi devido o recebimento em 03/2017 de R\$ 7.176 mil relativo à multa de Movimentação Mínima Contratual (MMC) do contrato de arrendamento com a Empresa VLI, fato que não se repetiu no mesmo período de 2018. No entanto, a movimentação de cargas a partir de abril do ano corrente já sinaliza a mudança do ciclo de sazonalidade com os melhores resultados obtidos, motivados, principalmente pelo início da movimentação da safra de grãos, fato que ora se consolida no acumulado de julho 2018.

5. Custos Operacionais

	Acumulado		Variação	
	31/07/2018	31/07/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	12.316	11.187	1.129	10%
Custos com Infraestrutura Portuária	2.703	2.377	325	14%
Custos Gerais	13.713	12.316	1.397	11%
Custos com Materiais	471	434	37	9%
Custos com Serviços Essenciais	1.636	1.616	19	1%
Outros Custos	488	410	78	19%
Total	31.326	28.341	2.986	11%

	Mês		Variação	
	31/07/2018	31/07/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	1.684	1.631	53	3%
Custos com Infraestrutura Portuária	446	524	(78)	-15%
Custos Gerais	2.433	1.994	439	22%
Custos com Materiais	104	51	53	104%
Custos com Serviços Essenciais	238	239	(1)	0%
Outros Custos	68	58	10	17%
Total	4.974	4.498	475	11%

Em julho/18, os Custos Operacionais, no acumulado, quando comparado com o mesmo período do ano anterior apresentam um aumento de 11%, devido principalmente aos seguintes fatores:

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- 1) O salário nominal de 07/2018 é maior que em 07/2017 devido ao aumento de 2,86% concedido no acordo coletivo de junho/17; com relação a headcount ficou em 70 contra 65 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Custos com Infraestrutura Portuária, as variações nas contas:
 - Manutenção e Reparos de Engenharia, relativo aos serviços de Manutenção de defensas marítimas (R\$ R\$ 593 mil em 2017 contra R\$ 1.161 mil em 2018);
 - Levantamento de Estudos e Projetos, relativo a serviços de batimetria e correntometria na baía de São Marcos (R\$ 377 mil em 2017 contra R\$ 420 mil em 2018).
 - Outros Serviços Especializados: as principais ações foram relativas ao serviço de captura triagem e vacinação de cães e gatos na área sob a administração do Porto sob responsabilidade da COAMB (R\$ R\$ 71 mil em 2017 contra R\$ 209 mil em 2018);
- 3) No grupo Custos Gerais as principais variações ocorreram nas contas de:
 - Remuneração a Estagiário de Bolsista – R\$ 173 mil em 2017 contra R\$ 183 mil em 2018.
 - Suporte e Manutenção de Sistemas – R\$ 129 mil em 2017 contra R\$ 575 mil em 2018, devido à aquisição de dois novos sistemas – TOS + e o SIGMANT.
 - Serv. terceirizado Limpeza – R\$ 3.261 mil em 2017 contra R\$ 3.494 em 2018 devido pagamento de reequilíbrio financeiro do Processo 1744/16 no valor de R\$ 859 mil para MAXTEC.
 - Serv. Terceirizados Administrativos – R\$ 1.382 mil em 2017, contra R\$ 1.561 mil em 2018.
- 4) No grupo Custo com Serviços Essenciais, as principais variações ocorreram nas contas de:
 - Energia Elétrica – R\$ 881 mil em 2017 contra R\$ 906 mil em 2018.

6. Despesas Administrativas

	Acumulado		Variação	
	31/07/2018	31/07/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	22.847	22.055	792	4%
Despesas gerais	10.272	10.375	(103)	-1%
Materiais	150	188	(38)	-20%
Serviços essenciais	338	363	(26)	-7%
Provisão para contingências	(277)	-	(277)	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	188	(40)	228	-567%
Total	33.518	32.942	576	2%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	Mês		Variação	
	31/07/2018	31/07/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	3.197	3.126	70	2%
Despesas gerais	1.643	3.201	(1.558)	-49%
Materiais	24	21	4	17%
Serviços essenciais	50	59	(9)	-15%
Provisão para contingências	-	-	-	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	(0)	1	(1)	0%
Total	4.915	6.408	(1.493)	-23%

A despesa administrativa apresentou um crescimento no comparativo acumulado com o mesmo período do ano anterior de 2%. Como principal efeito na comparabilidade de períodos, destacamos que:

- 1) No grupo Pessoal/encargos: a linha salário nominal de 07/2018 é maior que em 07/2017 devido ao aumento de 2,86% concedido no acordo coletivo de junho/17; também tivemos aumento nas linhas de férias (R\$ 1.421 mil em 2017 para R\$ 1.459 mil em 2018) e 13º salário (R\$ 915 mil em 2017 para R\$ 961 mil em 2018); com relação a headcount, ficou em 160 contra 161 no mesmo período de 2017.
- 2) Nos demais grupos, em julho, houve redução no total das despesas no comparativo entre 2018 com 2017.

Despesas Gerais, as variações principais foram:

Serviço de Consultoria Pessoa Física- contratação de especialista tributário para tratar do pedido de reconhecimento de imunidade tributaria junto a justiça federal (R\$ 684 mil em 2017 contra R\$ 297 mil em 2018);

Publicidade e Propaganda (R\$ 1.128 mil em 2017 contra R\$ 62 mil em 2018);

Multas por Infração, pago para a Organização Internacional do Trabalho por dano moral coletivo de R\$ 1.425 mil, ocorreu tanto em 2017 quanto em 2018.

- 3) No grupo Provisão para Contingências – o principal impacto foi a reversão parcial dos valores provisionados de Processos em favor de M S Informática (R\$ 196 mil e Construtec (R\$ 81 mil).

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

7. Tributos sobre o lucro

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

	Acumulado		Variação	
	31/07/2018	31/07/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	3.915	3.987	(73)	-2%
Despesa de imposto de renda Corrente	9.769	10.796	(1.027)	-10%
Receita Subvenção - incentivo fiscal SUDENE	(5.007)	(6.099)	1.092	-18%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	8.677	8.684	(7)	0%

	Mês		Variação	
	31/07/2018	31/07/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	1.638	655	983	150%
Despesa de imposto de renda Corrente	3.609	1.773	1.836	104%
Receita Subvenção - incentivo fiscal SUDENE	(1.995)	(817)	(1.177)	144%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	3.251	1.610	1.642	102%

As despesas com tributos sobre o lucro e sobre a renda e a Receita de Subvenção, no acumulado, apresentam um decréscimo em comparação com período 07/2017, o maior impacto foi o resultado do Primeiro Trimestre 2018, menor que o de 2017, variação ocorrida deve-se principalmente ao mês de março/2018 (R\$ 13.240 mil) que ficou menor em 46% em relação ao mesmo período de 2017 (R\$ 24.080 mil).

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

8. Caixa e equivalentes de caixa

	31/07/2018	30/06/2018	31/12/2017
Numerários Disponíveis	675	2.039	229
Aplicações Financeiras	178.851	164.492	265.761
Total	179.526	166.530	265.990

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

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

9. Valores de terceiros

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

- I) Depósitos de recursos (R\$ 816 mil) de fornecedores em garantia contratual (caução) a ser devolvido ao término dos contratos, 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.

10. Clientes

Em julho de 2018 o saldo da conta de clientes, no acumulado, apresentou um crescimento em decorrência do volume de faturamento que foi maior 32% em relação ao mês anterior.

	31/07/2018		30/06/2018		31/12/2017	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Cliente	13.864	10.948	10.847	10.948	5.723	11.296
PCLD (*)	-	(10.948)	-	(10.948)	-	(11.296)
Total	13.864	-	10.847	-	5.723	-

(*) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Clientes aberto por vencimento (vencidos e a vencer)

Valores a Vencer	31/07/2018	31/07/2017
Vencer em até 30dd	12.294.821,52	10.534.461,85
A Vencer entre 30 e 60 dd	34.722,22	2.078,00
A Vencer entre 60 e 90 dd	34.722,22	2.078,00
A Vencer entre 90 e 180 dd	104.166,66	6.234,00
A Vencer entre 180 e 360 dd	208.333,32	7.500,00
A Vencer mais de 360 dd	763.888,92	-
Total (1)	<u>13.440.654,86</u>	<u>10.552.351,85</u> (i)
Valores Vencidos	31/07/2018	31/07/2017
Atraso até 30 dias	410.750,59	32.495,60
Atraso de 31 à 60 dias	6.632,25	7.486,33
Atraso de 61 à 90 dias	-	16.465,02
Atraso de 91 à 180 dias	-	12.649,82
Atraso a mais de 180 dias	10.954.057,75	12.019.297,01
Total (2)	<u>11.371.440,59</u> (iii)	<u>12.088.393,78</u> (ii)
Total (1+2)	<u>24.812.095,45</u>	<u>22.640.745,63</u>

(i) Do montante de Valores a Vencer, R\$ 3.468,00 estão em Ação Monitória. Cliente M.DO.P.S. MENDES, cujo acordo em juízo não foi cumprido, portanto executado pelo jurídico EMAP.

(ii) Do montante, R\$ 11.986.578,17 estão em Ação Monitória.

(iii) Do montante, R\$ 10.948.009,65 encontra-se em Ação Monitória.

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

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

Em julho de 2018 foi recebido de clientes o montante de R\$ 25.912 mil, deste valor aproximadamente 63% corresponde ao faturamento do mês e 37% de meses anteriores.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	31/07/2018	30/06/2018
VLI Multimodal	2.057	1.320
Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	1.186	549
Gusa Nordeste S/A - Matriz	1.181	1.215
Suzano Papel e Celulose	1.163	1.163
Corredor Logística e Infraestrutura	774	278
Glencore Serviços S.A	670	316
Petróleo Brasileiro S/A	608	421
UTE Porto do Itaqui Geração de Energia	417	162
Amaggi & LD Commodities Term. Portuários	368	706
Alphamar Agência Marítima Ltda.	326	532
Ipiranga	307	117
Agencia Marítima Cargonave	297	154
Suzano Papel e Celulose	292	561
Petrobras Distribuidora S/A	259	69
Iss Marine Services	237	3
Outros Clientes	3.742	3.280
Total	13.883	10.847

11. Impostos e contribuições a recuperar/compensar
a. Impostos e contribuições a recuperar/compensar

	31/07/2018	30/06/2018	31/12/2017
INSS	-	-	-
ISS	12	12	12
PIS	-	-	-
COFINS	-	-	-
IRPJ	10.498	10.391	10.384
CSLL	1.606	1.606	1.606
Outros impostos	11	11	11
Total	12.127	12.019	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 julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	<u>31/07/2018</u>	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Bens Imóveis	15.445	15.546	16.152
Bens Móveis	11.514	11.708	12.117
Bens Móveis Convênio	253	253	253
Bens em Montagem	6.846	6.846	6.607
Obras em Andamento (a)	571.133	568.827	555.721
Total Imobilizado	605.191	603.180	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>31/07/2018</u>
Benfeitorias em Imóveis	16.152	-	(706)	-	15.445
Móveis e Utensílios	1.260	224	(135)	-	1.349
Equipamentos de Informática	914	13	(160)	-	768
Máquinas e Equipamentos	8.288	497	(748)	-	8.037
Veículos	329	-	(54)	-	276
Aparel. Máq. E Equipamentos DNIT - Contrapartida	-	-	-	-	-
Defensas Marítimas e Cabeços	1.325	-	(241)	-	1.084
Bens Móveis - Convênio	253	-	-	-	253
Subtotal	28.521	735	(2.044)	-	27.212
Obras em andamento					
Recursos próprios	217.254	15.566	-	-	232.820
Recursos de Terceiros	338.467	-	-	(155)	338.312
Bens em Montagem	6.607	239	-	-	6.846
Subtotal	562.328	15.805	-	(155)	577.979
Total	590.849	16.540	(2.044)	(155)	605.191

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

do ativo imobilizado e bens Intangíveis, Conciliação Contábil e assessoria para tratamento dos ajustes contábeis necessários.

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

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

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

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

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 julho 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)

13. Intangível

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Amortização</u>	<u>Baixas</u>	<u>31/07/2018</u>
Implantação de Sist. de Gestão e Outros	-	-	-	-	-
Softwares e Direitos	23.296	-	-	-	23.296
Total	23.296	-	-	-	23.296

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

14. Fornecedores

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

FORNECEDORES	31/07/2018	REPRESENTATIVIDADE
Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	949	42%
Engebras Cont. e Transportes	344	15%
Internacional Marítima	304	13%
Cebraspe	280	12%
APROFRAN	103	5%
Aliança Com. Const. Civil Ltda.	58	3%
Associação dos Livreiros do Estado do MA	50	2%
TOTVS S/A	30	1%
Constrular Comércio E Serviço Ltda.	29	1%
Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda.	26	1%
Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	22	1%
Oracle do Brasil Sistemas Ltda.	22	1%
Outros fornecedores	67	3%
Total	2.283	100%

15. Impostos e contribuições a recolher

	31/07/2018	30/06/2018	31/12/2017
ISS	1.188	800	854
INSS	1.189	1.221	1.402
FGTS	211	198	309
PIS	429	215	162
COFINS	1.987	1.009	763
IRPJ / CSLL	3.150	488	332
IRRF	509	470	509
Outros	201	142	147
Total	8.864	4.543	4.478

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

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor-RS	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Última Movimentação
Despacho Decisório RFB	10320.900.505/2018-44	Não homologação parcial de PER/DCOMP	15/04/2018	489.243,69	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 29069-72039-251115.1.3.03-8625. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2014, ano calendário 2013. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 15/05/2018. No dia 30/07 houve mudança no status do processo para Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO. Permanecendo no mesmo Setor.	SP RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	30/07/2018
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 RS 34.942.519,74. Foi apresentada Impugnação em 18/05/2017. No dia 06/04 houve movimentação interna para verificar processo de distribuição - Nova Sorteio.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-DISOR-CA01 / Gestão dos Lotes para Redistribuir/Novo Sorteio	06/04/2018
Despacho Decisório RFB	120458075 10320.900.089/2017-01	Não homologação parcial de PER/DCOMP	07/03/2017	48.635,81	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 16490-21081-250213.1.3.03-1567. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2013, ano calendário 2012. Prazo de apresentação de Manifestação de Inconformidade: 22/04/2017. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 19/04/2017. No dia 03/08 o processo foi enviado da DRJ de Fortaleza para a DRJ Ribeirão Preto CEGEP - STATUS Distribuição.	SP RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	03/08/2017
Despacho Decisório RFB	10320-903.811/2016-71	Saldo Negativo de CSLL - Exercício 2012	19/08/2016	46.761,83	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 15021-24979-300312.1.3.03-2861. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2012 ano calendário 2011. No dia 19/09/2016 foi apresentado junto ao Ministério da Fazenda a solicitação de impugnação deste auto de infração. No dia 04/01 houve movimentação de setor com status de Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	04/01/2017
Despacho Decisório RFB	10320.721.077/2014-61 10320.721.221/2016-21	Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013.	02/02/2016	41.191.194,79	Foi apresentada Manifestação de Inconformidade no dia 03/03/2016. Recebido em 28/03/2017 Acórdão 02-72.263-2ª Turma da DRJ/BHLE, com prazo para recurso ao CARF de 30 dias. Recurso Voluntário Apresentado ao CARF em 27/04/2017. No dia 29/06 o processo foi enviado do CARF MF DF para SRRF03 - FORTALEZA/ CE, afim de Realizar Ciência.	CE FORTALEZA SRRF03	Controle de Operações de Forma Racional para a Excelência	29/06/2018
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal	10320-721.749/2015-10 10320-723.724/2017-12	IRPJ	02/06/2015	11.214.046,59	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 RS 16.138.742,76 a crédito tributário. No dia 23/04 o processo foi enviado da DF CARF MF para a MA SAO LUIS DRF - STATUS Receber Processo - Triagem.	MA SAO LUIS DRF	MA-DRF-SLS-SACAT-GPAF-FAZED / Grupo Proc Administrativos Fiscais	23/04/2018
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2013-0013-7 10320.722.579/2014-18	Auto de Infração - Multa por atraso na entrega do SPED Contábil 2008, 2009, 2010 e 2011	08/04/2012	442.000,00	Foi recebido no dia 01/09/2014 um Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal em relação ao auto de infração. No dia 26/09/2014 foi encaminhada uma solicitação de impugnação do montante cobrado pelo fisco. No dia 10/12 houve movimentação interna entre setores passando para o status: Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-ACT239 / Gestão das Obrigações Acessórias	10/12/2016

Data base: 31/07/2018



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

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Opeção	Data base:	Última Movimentação
Despacho Decisório RFB	10320.900.505/2018-44	Não homologação parcial de PER/DCOMP	15/04/2018	489.243,69	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 29069.72039.251115.1.3.03-8625. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2014, ano calendário 2013. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 15/05/2018. No dia 30/07 houve mudança no status do processo para Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO. Permanecendo no mesmo Setor.	SP RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	31/07/2018	30/07/2018
Outras Multas Administradas pela RFB	10320.721.215/2016-74	Multas referente ao Processo 10320.721.077/2014-61.	18/04/2017	34.942.519,74	Multas pela Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013, gerando débito de R\$ 34.942.519,74. Foi apresentada Impugnação em 18/05/2017. No dia 06/04 houve movimentação interna para verificar processo de distribuição - Novo Sorteio.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-DISOR-CA01 / Gestão dos Lotes para Redistribuir/Novo Sorteio		06/04/2018
Despacho Decisório RFB	120458075 10320.900.089/2017-01	Não homologação parcial de PER/DCOMP	07/03/2017	48.635,81	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 16490.21081.250213.1.3.03-1567. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2013, ano calendário 2012. Prazo de apresentação de Manifestação de Inconformidade: 22/04/2017. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 19/04/2017. No dia 03/08 o processo foi enviado da DRJ de Fortaleza para a DRJ Ribeirão Preto CEGEP - STATUS Distribuição.	SP RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)		03/08/2017
Despacho Decisório RFB	10320-903.811/2016-71	Saldo Negativo de CSLL - Exercício 2012	19/08/2016	46.761,83	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 15021.24979.300312.1.3.03-2861. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2012 ano calendário 2011. No dia 19/09/2016 foi apresentado junto ao Ministério da Fazenda a solicitação de impugnação deste auto de infração. No dia 04/01 houve movimentação de setor com status de Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)		04/01/2017
Despacho Decisório RFB	10320.721.077/2014-61 10320.721.221/2016-21	Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013.	02/02/2016	41.191.194,79	Foi apresentada Manifestação de Inconformidade no dia 03/03/2016. Recebido em 28/03/2017 Acórdão 02-72.263-2ª Turma da DRJ/BHE, com prazo para recurso ao CARF em 30 dias. Recurso Voluntário Apresentado ao CARF em 27/04/2017. No dia 29/06 o processo foi enviado do CARF MF DF para SRRF03 - FORTALEZA/ CE, afim de Realizar Ciência.	CE FORTALEZA SRRF03	Controle de Operações de Forma Racional para a Excelência		29/06/2018
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal	10320-721.749/2015-10 10320-723.724/2017-12	IRPJ	02/06/2015	11.214.046,59	Auração Fiscal: Foi apurado que o pedido de restituição da EMAP de valores pagos a título de IRPJ não encontra amparo legal, sendo cobrado o valor R\$ 16.138.742,76 a crédito tributário. No dia 23/04 o processo foi enviado da DF CARF MF para a MA SAO LUIS DRF - STATUS Receber Processo - Triagem.	MA SAO LUIS DRF	MA-DRF-SLS-SACAT-GPAF-FAZED / Grupo Proc Administrativos Fiscais		23/04/2018
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2013-0013-7 10320.722.579/2014-18	Auto de Infração - Multa por atraso na entrega do SPED Contábil 2008, 2009, 2010 e 2011	08/04/2012	442.000,00	Foi recebido no dia 01/09/2014 um Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal em relação ao auto de Infração. No dia 26/09/2014 foi encaminhada uma solicitação de Impugnação do montante cobrado pelo fisco. No dia 10/12 houve movimentação interna entre setores passando para o status: Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-ACT239 / Gestão das Obrigações Acessórias		10/12/2016

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

16. Convênios a comprovar

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

(*) Recursos utilizados referente ao concedente e rendimentos.

- a. **Convênio N° DNIT/AQ/0173/2003-06** – Tem por objetivo execução das obras de ampliação e melhoramento da infraestrutura portuária do Porto do Itaqui. O prazo de vigência é de 09/12/2003 a 31/03/2013, prorrogado para 31/01/2014.

Obras contempladas: Construção do Berço 100 e alargamento do Cais Sul; Recuperação dos Berços 101 e 102; Sistema de segurança e gerenciamento eletrônico - ISPS CODE; Modernização do sistema de atracação a laser e monitoramento ambiental do Porto; Projeto executivo das obras; Gerenciamento e fiscalização das obras. Para dar prosseguimento às rotinas de encerramento do convênio, foi devolvido em abril de 2014 o saldo em conta corrente no valor de R\$ 7.237 mil. Prestação de contas enviada e aguardando análise da Secretaria Especial de Portos – SEP.

- b. **Convênio N.º DNIT/AQ/00.01.0226/2004-00** – Tem por objetivo a construção e instalação portuária para inspeção fitossanitária e construção de complexo administrativo portuário no Porto do Itaqui. O prazo de vigência é de 30/12/2004 a 31/01/2006.

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

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

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

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

17. Receita Diferida

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

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

Abaixo a posição da receita diferida:

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	31/07/2018		30/06/2018	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Oportunidade de negócios	5.773	101.043	5.773	101.524
Downpayment	308	5.375	308	5.401
Total	6.081	106.418	6.081	106.925

18. Outras contas/créditos a pagar

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

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

b) R\$ 14.147 mil referente aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) a Pagar Gov. Estado. Este valor corresponde à remuneração do capital do acionista, e decorre de uma ação de planejamento tributário onde reconhece uma despesa dedutível do IR que reduz o lucro contábil conforme previsto no art. 9º da nº Lei 9.249/95 com alterações feitas pelos art. 51, 78 e 88 da Lei n.º 9.430/96 e art. 9º da Lei n.º 12.973/14.

19. Patrimônio Líquido

O capital social da EMAP em 31 de julho de 2018 é de R\$ 254.589.402,61 (30 de junho de 2018: R\$ 254.589.402,61) dividido em 254.589.402 ações nominativas, com valor unitário de R\$1,00, tendo como único acionista o Governo do Estado do Maranhão.

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

O ato da modificação do Capital Social ora executado, nos termos da Lei n.º. 6404/76 Art. 174 só se tornará efetivo 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia-geral que deliberou a redução; no caso da EMAP será substituída pela Ata de Reunião do Conselho



Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de julho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

de Administração. A publicação da Ata ocorreu em 13 de julho de 2018 através do Diário Oficial do Estado

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

Capital social em 31 de janeiro de 2017	293.310
Capitalização reserva de incentivos fiscais	6.635
Capitalização reserva de lucros a realizar	34.644
Redução do Capital Social	(80.000)
Capital social em 31 de julho de 2018	254.589

a. Reserva de Lucro – Reserva Legal

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

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

* * * * *

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças

Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	909.681.720,47D	89.968.847,55D	72.562.721,72C	927.087.846,30D
1.1	2	Ativo Circulante	194.921.852,78D	87.663.750,51D	72.267.816,30C	210.317.786,99D
1.1.1	3	Disponível	168.086.238,48D	44.237.267,45D	31.949.107,90C	180.374.398,03D
1.1.1.01	4	Caixa	20.380,49D	6.298,51D	2.305,43C	24.373,57D
1.1.1.01.01	5	Caixa Geral	11.222,18D	6.000,10D	2.080,10C	15.142,18D
1.1.1.01.02	2778	Caixa em Moeda Estrangeira	9.158,31D	298,41D	225,33C	9.231,39D
1.1.1.02	6	Bancos c/ Movimento - EMAP	2.018.514,55D	28.256.658,53D	29.624.415,36C	650.757,72D
1.1.1.02.06	9	CEF C/C 628-0	8.652,41D	0,00	42,00C	8.610,41D
1.1.1.02.09	1942	CEF C/C 2349-5 - Empréstimo Consignado	0,00	60.965,56D	60.965,56C	0,00
1.1.1.02.12	2482	BB C/C 14401-3 AG. 3846-6	1.989.267,31D	28.136.309,79D	29.563.407,80C	562.169,30D
1.1.1.02.13	2483	BB C/C 105.549-6 - Concurso	1.072,00D	59.383,18D	0,00	60.455,18D
1.1.1.02.15	2485	BB C/C 105.669-7 - Fundo Social	18.820,61D	0,00	0,00	18.820,61D
1.1.1.02.17	2488	BB C/C 105.796-0 - Porto Grande	702,22D	0,00	0,00	702,22D
1.1.1.04	13	Aplicações de Liquidez Imediata - EMAP	164.491.516,17D	15.743.456,51D	1.383.978,50C	178.850.994,18D
1.1.1.04.13	2492	BB C/C 105.549-6 Aplic BB Amplo	642.997,54D	2.241,28D	0,00	645.238,82D
1.1.1.04.14	2493	BB C/C 105.588-7 Fundo CP Admin Supremo	19.775,73D	20,32D	0,00	19.796,05D
1.1.1.04.15	2495	BB Poupança 105.716-2 Leilão	949.472,08D	3.527,29D	0,00	952.999,37D
1.1.1.04.16	2497	BB C/C 14401-0 Aplic Corp DI - AG. 3846	207.988,00D	808,28D	0,00	208.796,28D
1.1.1.04.17	2498	BB C/C 14401-0 - CDB DI SWAP - AG. 3846	162.671.282,82D	15.736.859,34D	1.383.978,50C	177.024.163,66D
1.1.1.05	19	Aplicações de Recursos de Terceiros	1.555.827,27D	230.853,90D	938.408,61C	848.272,56D
1.1.1.05.08	2347	CEF C/C 2349-5 Aplic. Empréstimo Consign	31.880,53D	30.312,48D	30.636,64C	31.556,37D
1.1.1.05.09	2491	BB C/C 14401-0 AG.3846-6-Poupança-Caução	1.523.946,74D	200.541,42D	907.771,97C	816.716,19D
1.1.2	24	Faturas/Contas a Receber	10.846.940,74D	41.606.134,72D	38.570.064,20C	13.883.011,26D
1.1.2.01	25	Faturas de Serviços	10.846.940,74D	41.606.134,72D	38.570.064,20C	13.883.011,26D
1.1.2.01.01	26	Clientes	10.846.940,74D	28.929.014,77D	25.911.869,70C	13.864.085,81D
1.1.2.01.01.0001	27	Consórcio de Alumínio do Maranhão	0,00	1.893,96D	1.497,92C	396,04D
1.1.2.01.01.0004	30	Brazshipping Marítima Ltda	0,00	201.103,76D	196.883,87C	4.219,89D
1.1.2.01.01.0010	36	Granel Química Ltda	191.659,17D	296.918,94D	296.918,94C	191.659,17D
1.1.2.01.01.0011	37	Harms & Cia Ltda	9.135,46D	1.577,97D	10.713,43C	0,00
1.1.2.01.01.0012	38	Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	76.054,96D	120.829,07D	94.509,20C	102.374,83D
1.1.2.01.01.0013	39	Pedreiras Transporte do Maranhão Ltda	61.776,48D	31.121,19D	30.023,43C	62.874,24D
1.1.2.01.01.0014	40	Petrobras Distribuidora S/A	68.951,22D	1.148.469,47D	957.964,73C	259.455,96D
1.1.2.01.01.0015	41	Petróleo Brasileiro S/A	421.417,30D	1.784.671,90D	1.597.997,12C	608.092,08D
1.1.2.01.01.0016	42	Petróleo Sabbá S/A	80.404,26D	599.334,46D	600.028,82C	79.709,90D
1.1.2.01.01.0018	44	Ipiranga	117.440,09D	515.024,49D	325.853,73C	306.610,85D
1.1.2.01.01.0019	45	Williams Serviços Marítimos Ltda	805,19D	182.897,61D	182.592,49C	1.110,31D
1.1.2.01.01.0020	46	Wilson Sons Agencia Marítima Ltda	8.804,63D	44.204,81D	39.280,81C	13.728,63D
1.1.2.01.01.0023	49	Internacional Marítima Ltda.	12.117,70D	25.269,54D	24.496,42C	12.890,82D
1.1.2.01.01.0026	52	Companhia Operadora Portuária do Itaqui	56.249,82D	100.528,03D	90.850,18C	65.927,67D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0029	55	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	560,38D	560,38C	0,00
1.1.2.01.01.0030	56	N. Magioli Agencia Marítima LTDA	0,00	2.322,40D	2.322,40C	0,00
1.1.2.01.01.0031	57	Oceanus Agência Marítima S/A	3.670,26D	0,00	0,00	3.670,26D
1.1.2.01.01.0033	59	CVRD - Estrada Ferro Carajas	213.344,57D	0,00	213.344,57C	0,00
1.1.2.01.01.0036	62	Petrobrás Transporte S/A.	7.662,21D	7.688,11D	7.802,29C	7.548,03D
1.1.2.01.01.0042	68	Serviporto - Serviços Portuários Ltda.	11.680,54D	23.439,50D	13.582,54C	21.537,50D
1.1.2.01.01.0045	71	Gusa Nordeste S/A - Matriz	1.215.277,78D	0,00	34.722,22C	1.180.555,56D
1.1.2.01.01.0050	76	Muniz Agencia Marítima Ltda.	115,26D	0,00	115,26C	0,00
1.1.2.01.01.0059	85	Viena Siderurgica S/A.	356.685,50D	0,00	356.685,50C	0,00
1.1.2.01.01.0065	91	Fertilizantes Tocantins Ltda	75.627,01D	197.803,22D	221.019,39C	52.410,84D
1.1.2.01.01.0090	116	Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	548.781,44D	1.659.873,26D	1.022.830,22C	1.185.824,48D
1.1.2.01.01.0099	125	Shell do Brasil Ltda	2.381,46D	77.673,58D	51.879,08C	28.175,96D
1.1.2.01.01.0103	129	Yara Brasil Fertilizantes São Luis	1.039,59D	541.996,24D	372.417,01C	170.618,82D
1.1.2.01.01.0134	160	FERTIPAR	50.365,11D	239.274,19D	208.838,84C	80.800,46D
1.1.2.01.01.0174	200	Iss Marine Services	3.122,16D	388.710,27D	155.076,99C	236.755,44D
1.1.2.01.01.0188	214	REBRAS - Saam Smit Towage Brasil S.A	6.875,79D	6.875,79D	6.875,79C	6.875,79D
1.1.2.01.01.0192	218	Mineração Aurizona	0,00	48,32D	48,32C	0,00
1.1.2.01.01.0212	1055	UTE Porto do Itaquí Geração de Energia	162.038,33D	670.464,47D	415.832,86C	416.669,94D
1.1.2.01.01.0222	1100	Brazil Marítima	1.463,22D	3.707,14D	3.707,14C	1.463,22D
1.1.2.01.01.0252	1189	Orion Rodos Marítima	25.965,20D	57.728,75D	80.281,80C	3.412,15D
1.1.2.01.01.0266	1233	Total Distribuidora - Porto do Itaquí	61.313,41D	219.061,88D	119.256,98C	161.118,31D
1.1.2.01.01.0274	1269	Ribeirão S.A - Piauí	76.440,30D	193.463,92D	269.904,22C	0,00
1.1.2.01.01.0275	1270	Camil Alimentos - MA	0,00	260.740,61D	120.178,09C	140.562,52D
1.1.2.01.01.0276	1271	Distribuidora Taboão Ltda	1.420,52D	1.331,04D	1.944,52C	807,04D
1.1.2.01.01.0282	1282	Fertilizantes Tocantins - Estiva	88.286,58D	512.950,69D	477.305,75C	123.931,52D
1.1.2.01.01.0313	1405	Suzano Papel e Celulose	561.450,23D	736.474,78D	1.006.223,47C	291.701,54D
1.1.2.01.01.0316	1411	Terminal Corredor Norte S/A	288.633,54D	950.565,06D	1.059.624,41C	179.574,19D
1.1.2.01.01.0317	1412	Glencore Serviços e Comércio	90.155,53D	90.155,53D	90.155,53C	90.155,53D
1.1.2.01.01.0321	1418	Amaggi & LD Commodities Terminais	0,00	90.155,53D	90.155,53C	0,00
1.1.2.01.01.0334	1462	Fertilizantes Tocantins Ltda	61.086,62D	129.414,24D	120.932,16C	69.568,70D
1.1.2.01.01.0342	1497	Brasbunker Participações S.A	6.742,20D	6.979,00D	6.979,00C	6.742,20D
1.1.2.01.01.0363	1541	Transrio Transporte e Logística	0,00	1.084,00D	1.084,00C	0,00
1.1.2.01.01.0375	1568	Gem Shipping Ltda	0,00	23.619,21D	12.036,79C	11.582,42D
1.1.2.01.01.0376	1571	Peninsula Norte Fertilizantes	0,00	581.854,88D	384.317,38C	197.537,50D
1.1.2.01.01.0391	1641	Ale Combustíveis	0,00	252.878,52D	218.238,49C	34.640,03D
1.1.2.01.01.0394	1655	Alphamar Agência Marítima Ltda	531.887,56D	1.075.086,14D	1.281.013,27C	325.960,43D
1.1.2.01.01.0400	1681	Corredor Logística e Infraestrutura	277.595,53D	1.705.347,75D	1.209.113,00C	773.830,28D
1.1.2.01.01.0406	1694	Cargill Agrícola	0,00	567.456,20D	567.456,20C	0,00
1.1.2.01.01.0408	1705	Los Grobo Ceagro do Brasil	1.256,35D	53.431,06D	15.836,35C	38.851,06D
1.1.2.01.01.0410	1709	Los Grobo - Filial Batavo	641,66D	34.935,62D	3.679,16C	31.898,12D
1.1.2.01.01.0411	1710	Los Grobo - Filial Rio Coco	554,10D	11.403,83D	4.442,10C	7.515,83D
1.1.2.01.01.0412	1711	Los Grobo - Produção Batavo	0,00	10.590,53D	1.579,50C	9.011,03D
1.1.2.01.01.0413	1712	Los Grobo - Filial Querencia	9.569,82D	107.307,52D	17.149,60C	99.727,74D
1.1.2.01.01.0414	1713	Los Grobo - Produção Faz.Santo Isidoro	0,00	8.967,46D	1.166,40C	7.801,06D
1.1.2.01.01.0418	1726	Los Grobo - Sambaiba	913,67D	30.532,07D	2.128,67C	29.317,07D
1.1.2.01.01.0419	1727	Los Grobo - Balsas	0,00	2.745,22D	60,75C	2.684,47D
1.1.2.01.01.0423	1736	CIMAR - Cimentos do Maranhão S.A.	0,00	283.705,95D	283.705,95C	0,00
1.1.2.01.01.0428	1755	4M Construções e Incorporações	10.343,63D	10.343,63D	10.458,89C	10.228,37D

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0440	1774	Amaggi & LD Commodities S.A.	0,00	159.975,00D	159.975,00C	0,00
1.1.2.01.01.0443	1782	Los Grobo - Fazenda Maranhata	0,00	243,00D	0,00	243,00D
1.1.2.01.01.0465	1682	Avante Conservação e Reforma	10.176,11D	0,00	10.176,11C	0,00
1.1.2.01.01.0482	1868	Suzano Papel e Celulose	1.163.309,77D	1.163.309,77D	1.163.309,77C	1.163.309,77D
1.1.2.01.01.0487	1876	Agrex do Brasil S.A	10.278,68D	45.773,93D	17.568,68C	38.483,93D
1.1.2.01.01.0489	1881	TOTAL DISTRIBUIDORA S.A	6.213,59D	6.213,59D	6.213,59C	6.213,59D
1.1.2.01.01.0490	1894	Agencia Maritima Cargonave	153.769,51D	604.163,05D	460.562,28C	297.370,28D
1.1.2.01.01.0500	1934	Aroma & Sabor Alimentos Ltda - ME	12.959,84D	12.959,84D	12.959,84C	12.959,84D
1.1.2.01.01.0503	1939	Terminal Quimico de Aratu S/A Tequimar	40.902,62D	43.630,62D	43.630,62C	40.902,62D
1.1.2.01.01.0512	1975	Mosaic Fertilizantes do Brasil LTDA	0,00	142.607,53D	142.607,53C	0,00
1.1.2.01.01.0528	2055	Associação dos Práticos do MA - APEM	12.666,86D	19.581,02D	18.786,78C	13.461,10D
1.1.2.01.01.0529	2056	Assoc. de Posto de Taxi Ponta da Espera	413,63D	413,63D	413,63C	413,63D
1.1.2.01.01.0535	2082	Agrex do Brasil S.A - Faz. Campos Lindos	243,04D	1.096,52D	413,14C	926,42D
1.1.2.01.01.0545	2111	Mic Tecnologia da Informação Ltda	477,14D	1.481,14D	1.481,14C	477,14D
1.1.2.01.01.0553	2145	Assoc. do Posto de Taxi do Itaqui	451,16D	451,16D	451,16C	451,16D
1.1.2.01.01.0559	2163	Unimar Agenciamentos Marítimos	0,00	3.555,83D	3.508,86C	46,97D
1.1.2.01.01.0570	2186	Ipiranga S.A	0,00	49.423,83D	0,00	49.423,83D
1.1.2.01.01.0576	2207	CHS Agronegocio - Ind. e Comercio Ltda	31.590,00D	515.856,58D	444.414,58C	103.032,00D
1.1.2.01.01.0578	2224	Glencore Serviços S.A	315.720,43D	1.253.150,25D	898.403,25C	670.467,43D
1.1.2.01.01.0579	2225	Maxtec	47,92D	1.987,72D	2.035,64C	0,00
1.1.2.01.01.0581	2227	Tequimar	2.792,03D	2.792,03D	2.792,03C	2.792,03D
1.1.2.01.01.0582	2228	Amaggi & LD Commodities Term. Portuarios	706.196,64D	1.548.011,47D	1.886.499,42C	367.708,69D
1.1.2.01.01.0587	2236	Vitoria Center Shipping Ltda	0,00	140,91D	140,91C	0,00
1.1.2.01.01.0595	2265	Agrex do Brasil S.A - Faz. Chapada	0,00	627,56D	0,00	627,56D
1.1.2.01.01.0598	2276	Telefônica Brasil S.A.	3.417,62D	3.349,52D	3.349,52C	3.417,62D
1.1.2.01.01.0599	2278	Wilhelmsen Ships - São Luis	0,00	130.699,33D	66.813,78C	63.885,55D
1.1.2.01.01.0600	2279	Agrex do Brasil S.A - Faz. Curitiba	1.459,09D	29.972,69D	7.534,09C	23.897,69D
1.1.2.01.01.0608	2292	FERTIMPOR S/A - São Luis	181.448,42D	721.239,69D	721.599,40C	181.088,71D
1.1.2.01.01.0610	2302	G5 Soluções Logística e Transportes	0,00	728,00D	728,00C	0,00
1.1.2.01.01.0611	2307	Bunge Alimentos S.A	275.836,69D	544.836,84D	692.894,53C	127.779,00D
1.1.2.01.01.0622	2360	Glencore Importadora e Exportadora S/A	0,00	171.055,43D	0,00	171.055,43D
1.1.2.01.01.0627	2368	Glenda de Lourdes F.dos Santos-Me	5.467,27D	2.554,31D	358,65C	7.662,93D
1.1.2.01.01.0628	2369	Ribeirão S.A - São Luis	76.612,68D	63.614,41D	140.227,09C	0,00
1.1.2.01.01.0632	2378	Temape - Terminais Marítimos Pernambuco	7.407,76D	29.911,10D	22.637,09C	14.681,77D
1.1.2.01.01.0633	2379	SP Ind. e Dist. de Petróleo Ltda	48.063,81D	113.267,87D	111.795,49C	49.536,19D
1.1.2.01.01.0634	2380	Distribuidora Taboção Ltda - SLZ	7.218,45D	22.933,71D	9.498,82C	20.653,34D
1.1.2.01.01.0635	2381	Dislub Combustíveis Ltda	6.610,21D	19.923,54D	16.941,98C	9.591,77D
1.1.2.01.01.0643	2405	Agrex do Brasil - Com. Porto Nacional	28.038,14D	63.399,96D	38.001,14C	53.436,96D
1.1.2.01.01.0644	2406	Agrex do Brasil - Comercial Redenção	6.048,14D	28.687,40D	6.291,14C	28.444,40D
1.1.2.01.01.0652	2431	Blueway Trading Imp e Exp - São Paulo	0,00	70.622,26D	70.622,26C	0,00
1.1.2.01.01.0657	2441	Setta Combustíveis S/A	2.626,47D	9.516,15D	6.312,39C	5.830,23D
1.1.2.01.01.0668	2499	Agrex do Brasil - Araguacema/TO	0,00	15.104,16D	2.916,00C	12.188,16D
1.1.2.01.01.0672	2519	Green Distribuidora de Petróleo Ltda	759,30D	1.119,30D	1.119,30C	759,30D
1.1.2.01.01.0676	2550	Cargill Agrícola S.A - Guarujá	0,00	491.250,00D	491.250,00C	0,00
1.1.2.01.01.0682	2585	VLI Multimodal	1.320.258,07D	3.018.277,53D	2.281.405,62C	2.057.129,98D
1.1.2.01.01.0685	2622	Big Pernil Lanches Ltda	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.1.2.01.01.0689	2643	Mapa Comissária Despachos Aduaneiros	0,00	46,97D	46,97C	0,00
1.1.2.01.01.0690	2656	São Paulo Três Locação de Torres	5.510,72D	5.510,72D	5.510,72C	5.510,72D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0696	2673	Transrio MTZ	2.020,70D	2.020,70D	2.020,70C	2.020,70D
1.1.2.01.01.0697	2674	GDX Log Transportes	0,00	658,30D	658,30C	0,00
1.1.2.01.01.0700	2684	Atomização de Metais Omega Eireli	0,00	14.351,04D	14.351,04C	0,00
1.1.2.01.01.0704	2724	Pedro Yan Sá Pinto Alimentos -Me	1.684,33D	3.380,33D	3.380,33C	1.684,33D
1.1.2.01.01.0706	2726	Gavilon do Brasil	0,00	195.872,75D	53.885,25C	141.987,50D
1.1.2.01.01.0708	2754	Federal Distribuidora de Petróleo Ltda	1.589,94D	12.475,86D	8.163,77C	5.902,03D
1.1.2.01.01.0712	2782	Novaaagri Infraestrutura de Armazenagem	159.648,37D	0,00	159.648,37C	0,00
1.1.2.01.01.0714	2784	Rochamar Agência Marítima - São Luís	179.981,55D	2.771,04D	182.752,59C	0,00
1.1.2.01.01.0716	2791	Tequimar-Filial	140.487,18D	214.789,84D	214.853,08C	140.423,94D
1.1.2.01.01.0717	2795	VLI Multimodal S/A - Itaqui	1.197,97D	0,00	47,92C	1.150,05D
1.1.2.01.01.0719	2803	Agrex do Brasil S/A - Faz. União	0,00	7.824,22D	486,00C	7.338,22D
1.1.2.01.01.0723	2817	Amart Services Consultoria	0,00	29.746,11D	5.365,79C	24.380,32D
1.1.2.01.01.0727	2846	Machado Transportadora e Logistica	786,17D	1.240,17D	1.240,17C	786,17D
1.1.2.01.01.0728	2848	COFCO Brasil S.A	43.740,00D	158.197,39D	43.740,00C	158.197,39D
1.1.2.01.01.0731	2874	FAN - Distribuidora de Petróleo Ltda	468,19D	5.976,75D	3.594,85C	2.850,09D
1.1.2.01.01.0737	2900	Agrex do Brasil S.A. - Monte Alegre	775,17D	5.949,02D	910,63C	5.813,56D
1.1.2.01.01.0738	2903	Rip Serviços Ind. Ltda	964,92D	768,30D	964,92C	768,30D
1.1.2.01.01.0739	2916	Aquiles Silva Junior - Me	737,68D	840,00D	0,00	1.577,68D
1.1.2.01.01.0744	2938	Atena Fundações Especiais Ltda	2.683,80D	0,00	2.683,80C	0,00
1.1.2.01.01.0745	2948	Mosaic Fertilizantes - Rondonópolis	0,00	28.566,41D	28.566,41C	0,00
1.1.2.01.01.0746	2951	Posidonia Shipping & Trading Ltda	0,00	1.545,63D	1.545,63C	0,00
1.1.2.01.01.0747	2952	Minero - Metalúrgica Sabinópolis Ltda	0,00	18.506,52D	18.506,52C	0,00
1.1.2.01.01.0748	2953	NWL - Tankers & Bulkers	0,00	196.578,87D	196.578,87C	0,00
1.1.2.01.01.0749	2956	Wilhelmsen Ships - Rio de Janeiro	0,00	46,97D	46,97C	0,00
1.1.2.01.01.0750	2959	Agrex do Brasil S/A - Ribeiro Gonçalves	0,00	7.248,99D	0,00	7.248,99D
1.1.2.01.02	1514	Recebimentos à Confirmar/Compensar	0,00	12.677.119,95D	12.658.194,50C	18.925,45D
1.1.2.01.02.0002	1525	Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	0,00	12.677.119,95D	12.658.194,50C	18.925,45D
1.1.3	234	Almoxarifado	155.243,92D	16.384,14D	18.747,76C	152.880,30D
1.1.3.01	235	Material de Consumo	155.243,92D	16.384,14D	18.747,76C	152.880,30D
1.1.4	236	Outros Créditos	3.814.134,77D	1.021.385,45D	1.054.734,16C	3.780.786,06D
1.1.4.01	237	Adiantamentos Concedidos	1.436.454,91D	966.092,53D	1.007.410,02C	1.395.137,42D
1.1.4.01.01	238	Adiantamentos a Empregados	0,00	764.205,73D	764.205,73C	0,00
1.1.4.01.02	239	Adiantamentos de Férias	189.814,69D	49.892,22D	189.814,69C	49.892,22D
1.1.4.01.03	240	Adiantamentos de 13º Salários	1.197.461,39D	0,00	0,00	1.197.461,39D
1.1.4.01.04	241	Adiantamentos para Despesas	0,00	2.080,10D	2.080,10C	0,00
1.1.4.01.07	2452	Adiantamento de Férias Próximo mês	49.178,83D	55.992,17D	51.309,50C	53.861,50D
1.1.4.01.08	2757	FGTS s/ Adiantamento de 13º Salários	0,00	93.922,31D	0,00	93.922,31D
1.1.4.03	247	Outros Valores a Receber	2.377.679,86D	55.292,92D	47.324,14C	2.385.648,64D
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	11,44D	0,00	0,00	11,44D
1.1.4.03.11	2157	Valores a Receber de Funcionários	42.061,70D	45.322,31D	42.812,90C	44.571,11D
1.1.4.03.12	2459	Acordo Min. Público do Trabalho	70.844,60D	0,00	0,00	70.844,60D

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.03.14	2504	Salário Maternidade	4.511,24D	9.970,61D	4.511,24C	9.970,61D
1.1.5	255	Tributos e Contrib a Recup/Comp	12.019.294,87D	782.578,75D	675.162,28C	12.126.711,34D
1.1.5.02	257	PIS/PASEP	0,00	10.373,00D	10.373,00C	0,00
1.1.5.03	258	COFINS	0,00	47.875,79D	47.875,79C	0,00
1.1.5.04	259	ISS	0,00	217.836,74D	217.836,74C	0,00
1.1.5.05	260	IRPJ	0,00	76.601,19D	76.601,19C	0,00
1.1.5.06	261	CSLL	0,00	15.958,52D	15.958,52C	0,00
1.1.5.09	264	Impostos e Contribuições Federais	10.779,42D	0,00	0,00	10.779,42D
1.1.5.10	265	IRPJ a Compensar	6.925.977,30D	0,00	0,00	6.925.977,30D
1.1.5.11	266	CSLL a Compensar	1.605.682,37D	0,00	0,00	1.605.682,37D
1.1.5.12	267	ISS 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	8.494,60D	8.494,60C	0,00
1.1.5.17	1175	PIS a Compensar - Entradas NF	0,00	51.645,39D	51.645,39C	0,00
1.1.5.18	1255	COFINS a Compensar - Entradas NF	0,00	237.882,45D	237.882,45C	0,00
1.1.5.19	2353	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB SWAP	3.420.910,15D	113.637,24D	8.494,60C	3.526.052,79D
1.1.5.20	2354	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB - DI	256,24D	262,12D	0,00	518,36D
1.1.5.21	2355	IRPJ Provisão s/ Aplicação - BB AMPLO	0,00	1.076,76D	0,00	1.076,76D
1.1.5.22	2356	IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Admin Sup.	0,00	17,60D	0,00	17,60D
1.1.5.23	2357	IRPJ Provisão s/ Poupança 14401-0 Caução	29.675,25D	917,35D	0,00	30.592,60D
1.2	271	Ativo Não Circulante	626.475.995,22D	2.305.097,04D	294.905,42C	628.486.186,84D
1.2.1	272	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	273	Clientes Ação Monitoria/Negociação	10.948.009,70D	0,00	0,00	10.948.009,70D
1.2.1.01.03	276	Adubos Trevo - YARA BRASIL	231.243,70D	0,00	0,00	231.243,70D
1.2.1.01.04	277	Ribeirão S/A	93.560,75D	0,00	0,00	93.560,75D
1.2.1.01.05	278	Itapage S/A Celulose Papeis	206.281,53D	0,00	0,00	206.281,53D
1.2.1.01.07	280	Costa Norte Marítima Ltda	26.435,34D	0,00	0,00	26.435,34D
1.2.1.01.08	281	Companhia Operadora Portuária do Itaquí	105.953,61D	0,00	0,00	105.953,61D
1.2.1.01.09	282	Siderúrgica Ibérica S/A	57.621,60D	0,00	0,00	57.621,60D
1.2.1.01.10	283	COSIMA - Cia. Siderúrgica	200.667,26D	0,00	0,00	200.667,26D
1.2.1.01.11	284	Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré	1.286.185,83D	0,00	0,00	1.286.185,83D
1.2.1.01.13	286	SIMASA - Siderúrgica do Maranhão S/A	267.489,73D	0,00	0,00	267.489,73D
1.2.1.01.17	290	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	DISWAF - Distribuidora de Manufat.	4.221.704,58D	0,00	0,00	4.221.704,58D
1.2.1.01.21	294	USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará	268.100,67D	0,00	0,00	268.100,67D
1.2.1.01.22	295	RT Comércio e Representações	6.222,22D	0,00	0,00	6.222,22D
1.2.1.01.26	2130	Brazil Marítima	416.943,95D	0,00	0,00	416.943,95D
1.2.1.01.28	2132	M. do P. S. Mendes Consultoria	15.606,00D	0,00	0,00	15.606,00D
1.2.1.01.29	2133	Rafi Transporte e Logística Ltda	4.420,26D	0,00	0,00	4.420,26D
1.2.1.01.33	2327	Celebration Turismo e Eventos Ltda	7.341,61D	0,00	0,00	7.341,61D
1.2.1.01.34	2328	Celianny Cristina Dutra dos Santos	1.807,70D	0,00	0,00	1.807,70D
1.2.1.01.35	2329	SIDEPAR - Siderúrgica do Pará S/A	471.620,85D	0,00	0,00	471.620,85D
1.2.1.01.36	2330	Trapiche Turismo Ltda - ME	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.37	2331	Vade Consultoria Ltda - ME	9.821,00D	0,00	0,00	9.821,00D
1.2.1.01.38	2606	Ponto do Gráfico Comércio de Máquinas	20.079,09D	0,00	0,00	20.079,09D
1.2.1.02	3779	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	10.948.009,70C	0,00	0,00	10.948.009,70C
1.2.1.02.01	296	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	10.948.009,70C	0,00	0,00	10.948.009,70C
1.2.3	298	Imobilizado	603.180.359,53D	2.305.097,04D	294.905,42C	605.190.551,15D
1.2.3.01	299	Bens Imóveis	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01	300	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01.0001	301	Edificações no Porto do Itaqui	2.960.859,94D	0,00	0,00	2.960.859,94D
1.2.3.01.01.0002	302	Paviment. da área do Porto do Itaqui	4.731.961,90D	0,00	0,00	4.731.961,90D
1.2.3.01.01.0003	303	Paviment. de Aces. Term. de F. Boat	216.735,99D	0,00	0,00	216.735,99D
1.2.3.01.01.0004	304	Sede	3.444.919,91D	0,00	0,00	3.444.919,91D
1.2.3.01.01.0005	305	Edificações e Instal. na Ponta da Esp.	266.453,75D	0,00	0,00	266.453,75D
1.2.3.01.01.0006	306	Edificações e Instalações no Cuijupe	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 GERRE	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	Container Posto Polícia Federal	139.860,00D	0,00	0,00	139.860,00D
1.2.3.01.01.0023	323	Passarela Terminal Cuijupe	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	Container Praticagem	138.325,00D	0,00	0,00	138.325,00D
1.2.3.01.01.0029	329	Posto Fiscalização Estado Ponta Espera	109.929,43D	0,00	0,00	109.929,43D
1.2.3.01.01.0030	330	Abrigos Ponto de Ônibus - Área Portuária	164.102,11D	0,00	0,00	164.102,11D
1.2.3.01.01.0031	331	Acesso ao Terminal da Petrobras	280.780,30D	0,00	0,00	280.780,30D
1.2.3.01.01.0032	332	Instalações Elétricas no Porto	142.300,00D	0,00	0,00	142.300,00D
1.2.3.01.01.0033	333	Depósito de Materiais Ponta da Espera	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
1.2.3.01.01.0034	334	Torres de Refletores da Área Alfandegada	307.970,47D	0,00	0,00	307.970,47D
1.2.3.01.01.0035	335	Cozinha Industrial da Emap	132.649,45D	0,00	0,00	132.649,45D
1.2.3.01.01.0036	336	Salão de Recepção da Emap	151.373,47D	0,00	0,00	151.373,47D
1.2.3.01.01.0037	337	Área Vivência Posto Sefaz	139.383,36D	0,00	0,00	139.383,36D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Vigiairo	133.495,20D	0,00	0,00	133.495,20D
1.2.3.01.01.0049	348	Muro de Contenção Ponta da Espera	67.979,61D	0,00	0,00	67.979,61D
1.2.3.01.01.0050	349	Muro Guarda de Sucatas	134.563,98D	0,00	0,00	134.563,98D
1.2.3.01.01.0051	350	Estacionamento de Carretas	3.292.602,66D	0,00	0,00	3.292.602,66D
1.2.3.01.01.0052	351	Prédio OGMO	491.664,97D	0,00	0,00	491.664,97D
1.2.3.01.01.0053	352	Prédio Centro de Negócios - Contrapart	609.334,03D	0,00	0,00	609.334,03D
1.2.3.01.01.0054	353	Prédio de Operações	967.638,44D	0,00	0,00	967.638,44D
1.2.3.01.01.0055	354	Recuperação da Plat. da Ext. Cais Norte	106.700,00D	0,00	0,00	106.700,00D
1.2.3.01.01.0056	355	Terminal de Passageiros Ponta da Espera	266.894,42D	0,00	0,00	266.894,42D
1.2.3.01.01.0057	356	Novo Terminal Ferry-Boat Ponta da Espera	151.649,40D	0,00	0,00	151.649,40D
1.2.3.01.01.0058	357	Muro da Área Alfandegada	46.527,28D	0,00	0,00	46.527,28D
1.2.3.01.01.0059	358	Galpão do Mercado do Cuijue	29.956,69D	0,00	0,00	29.956,69D
1.2.3.01.01.0060	359	Guarita de Acesso ao Porto	130.675,79D	0,00	0,00	130.675,79D
1.2.3.01.01.0061	1368	Pátio Retroárea Berço 103	1.378.392,17D	0,00	0,00	1.378.392,17D
1.2.3.02	360	Bens Móveis	27.250.826,19D	0,00	0,00	27.250.826,19D
1.2.3.02.01	361	Móveis e Utensílios	3.200.953,89D	0,00	0,00	3.200.953,89D
1.2.3.02.02	362	Equipamentos de Informática	4.600.818,78D	0,00	0,00	4.600.818,78D
1.2.3.02.03	363	Máquinas e Equipamentos	14.365.744,82D	0,00	0,00	14.365.744,82D
1.2.3.02.04	364	Veículos	640.048,76D	0,00	0,00	640.048,76D
1.2.3.02.05	365	Aparel, Máq e Equip. DNIT Contrapartida	309.659,94D	0,00	0,00	309.659,94D
1.2.3.02.06	1141	Defensas Marítimas e Cabeços	4.133.600,00D	0,00	0,00	4.133.600,00D
1.2.3.03	366	Depreciação Acumulada	30.272.590,56C	0,00	294.905,42C	30.567.495,98C
1.2.3.03.01	367	(-) Deprec. acumul. - Benefeitorias	14.729.578,26C	0,00	100.919,37C	14.830.497,63C
1.2.3.03.02	368	(-) Deprec. acumul. - Móveis e Utens.	1.831.598,55C	0,00	20.082,17C	1.851.680,72C
1.2.3.03.03	369	(-) Deprec. acumul. - Equip. de Informát	3.810.025,86C	0,00	22.925,97C	3.832.951,83C
1.2.3.03.04	370	(-) Deprec. acumul. - Máq. e Equip.	6.219.745,17C	0,00	108.846,77C	6.328.591,94C
1.2.3.03.05	371	(-) Deprec. acumul. - Veículos	356.804,43C	0,00	7.684,44C	364.488,87C
1.2.3.03.06	372	(-) Deprec. acumul. - Ap,Mág Equip.DNIT	309.659,94C	0,00	0,00	309.659,94C
1.2.3.03.07	1166	(-) Deprec. acumul. - Defensas e Cabeços	3.015.178,35C	0,00	34.446,70C	3.049.625,05C
1.2.3.04	373	Benefeitorias em Móveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04.01	374	Máquinas e Motores	148.243,54D	0,00	0,00	148.243,54D
1.2.3.04.02	375	(-) Amortizações	148.243,54C	0,00	0,00	148.243,54C
1.2.3.05	376	Bens Móveis Convênio	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01	377	Bens Móveis DNIT AQ/173/2003/00	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	568.827.403,13D	2.305.097,04D	0,00	571.132.500,17D
1.2.3.06.01	380	Obras em Andamento - EMAP	230.514.965,06D	2.305.097,04D	0,00	232.820.062,10D
1.2.3.06.01.0001	381	Projetos Execut. de Obras Cíveis	1.193.478,17D	0,00	0,00	1.193.478,17D
1.2.3.06.01.0002	382	Gerenc. e Fiscal das Obras DNIT-Contrapa	1.685.961,34D	0,00	0,00	1.685.961,34D
1.2.3.06.01.0003	383	Portaria Avançada Porto do Itaquí	1.665.682,75D	0,00	0,00	1.665.682,75D
1.2.3.06.01.0004	384	Recup/Retro Berços100,10Ie102 DNIT173 CP	11.411.216,91D	0,00	0,00	11.411.216,91D
1.2.3.06.01.0005	385	Const. Berç100 Alarg Cais SuidNIT173 C.P	11.165.777,25D	0,00	0,00	11.165.777,25D
1.2.3.06.01.0006	386	Prédio Corpo de Bombeiros	94.494,17D	0,00	0,00	94.494,17D
1.2.3.06.01.0007	387	Sist Atrac. a Laser-DNITAQ/173/2003 - CP	132.124,51D	0,00	0,00	132.124,51D
1.2.3.06.01.0008	388	Dragagem Canal e Const. Aterro Hid. - CP	1.608.848,46D	0,00	0,00	1.608.848,46D
1.2.3.06.01.0009	389	Abrigo do Grupo Gerador	40.443,92D	0,00	0,00	40.443,92D
1.2.3.06.01.0010	1153	Ferrovia TR-57 - Berço 102	600.777,40D	0,00	0,00	600.777,40D
1.2.3.06.01.0012	1227	Gerenciamento e Fiscalização de Obras	11.051.167,33D	0,00	0,00	11.051.167,33D
1.2.3.06.01.0013	1577	Iluminação do Berço 100	213.422,75D	0,00	0,00	213.422,75D
1.2.3.06.01.0014	1610	Enrocamento Retroárea Berço 100	4.774.203,06D	0,00	0,00	4.774.203,06D
1.2.3.06.01.0015	1611	Benfeitorias em Terrenos	28.279.010,84D	0,00	0,00	28.279.010,84D
1.2.3.06.01.0016	1612	Galeria Subterrânea p/ Tubulações	2.994.216,62D	0,00	0,00	2.994.216,62D
1.2.3.06.01.0017	1626	Proj. Instalações Elétricas no Porto	564.875,95D	0,00	0,00	564.875,95D
1.2.3.06.01.0018	1627	Proj. Rec. e Reforço Estrutural P Grande	296.388,24D	0,00	0,00	296.388,24D
1.2.3.06.01.0020	1668	Prédio Controle Pesagem Pátio Carretas	283.357,05D	0,00	0,00	283.357,05D
1.2.3.06.01.0021	1680	Infraestrutura em Fibra Óptica	2.244.114,52D	0,00	0,00	2.244.114,52D
1.2.3.06.01.0022	1688	Torres de Iluminação no Porto	3.022.822,74D	0,00	0,00	3.022.822,74D
1.2.3.06.01.0023	1696	Sanitários Berços 100, 102 e 104	417.118,29D	0,00	0,00	417.118,29D
1.2.3.06.01.0024	1750	Sistema de Monitoramento/Gravação - CFTV	10.896.142,48D	0,00	0,00	10.896.142,48D
1.2.3.06.01.0025	1794	Sist. de Tratamento de Esgoto Restaur.	99.894,54D	0,00	0,00	99.894,54D
1.2.3.06.01.0026	1826	Retroárea dos Berços 104 e 105	5.541.842,76D	0,00	0,00	5.541.842,76D
1.2.3.06.01.0027	1829	Estacionamento do Centro de Negócios	1.476.159,75D	0,00	0,00	1.476.159,75D
1.2.3.06.01.0028	1867	Viga Trilho Berço 103	1.616.585,50D	0,00	0,00	1.616.585,50D
1.2.3.06.01.0029	1896	Construção do Berço 108 - EMAP	5.842.026,21D	0,00	0,00	5.842.026,21D
1.2.3.06.01.0030	1917	Alça/Via de Acesso ao Tegram	3.026.621,81D	0,00	0,00	3.026.621,81D
1.2.3.06.01.0031	1918	Dragagem do Canal de Acesso ao Porto	65.279.618,62D	0,00	0,00	65.279.618,62D
1.2.3.06.01.0032	1920	Retroárea dos Berços 100 e 101	2.059.939,77D	0,00	0,00	2.059.939,77D
1.2.3.06.01.0033	1924	Benfeitorias Terminal P. Espera	4.724.183,80D	0,00	0,00	4.724.183,80D
1.2.3.06.01.0034	1925	Muro da Área Alfandegada - Concertina	248.749,95D	0,00	0,00	248.749,95D
1.2.3.06.01.0035	1944	Construção Rua Bacanga	511.309,88D	0,00	0,00	511.309,88D
1.2.3.06.01.0036	1948	Banheiro Área de Controle/Balanças	64.663,93D	0,00	0,00	64.663,93D
1.2.3.06.01.0037	1977	Retroárea do Berços 99	403.085,06D	0,00	0,00	403.085,06D
1.2.3.06.01.0038	2023	Pátio de Armazenagem Área A04	140.156,95D	0,00	0,00	140.156,95D
1.2.3.06.01.0039	2190	Torre de Iluminação Berço 103	335.001,30D	0,00	0,00	335.001,30D
1.2.3.06.01.0040	2258	Benfeitoria e Ampliação do PAN	192.360,12D	6.202,39D	0,00	198.562,51D
1.2.3.06.01.0041	2260	Pav. Retroáreas e Berços 100,101,102,103	1.614.217,07D	0,00	0,00	1.614.217,07D
1.2.3.06.01.0042	2305	Gerenc. e Fiscal. Berço 108 - EMAP	153.374,81D	0,00	0,00	153.374,81D
1.2.3.06.01.0043	2419	Benfeitorias no Terminal S. J. Ribamar	2.065.070,18D	0,00	0,00	2.065.070,18D
1.2.3.06.01.0044	2434	Benfeitorias no Terminal Cajupe	1.216.045,38D	0,00	0,00	1.216.045,38D
1.2.3.06.01.0045	2440	Alça Viária de Saída do Tegram	200.078,64D	0,00	0,00	200.078,64D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0046	2458	Sistema de Combate a Incêndio nos Berços	13.836.712,83D	356.782,93D	0,00	14.193.495,76D
1.2.3.06.01.0047	2551	Cerca em Mourão de Concreto na Poligonal	155.999,99D	0,00	0,00	155.999,99D
1.2.3.06.01.0048	2568	Portaria Avançada Provisória	1.583.376,90D	0,00	0,00	1.583.376,90D
1.2.3.06.01.0049	2577	Barreira de Contenção de Óleo 100 ao 108	835.531,49D	0,00	0,00	835.531,49D
1.2.3.06.01.0050	2593	Banheiro Berço 108	83.331,41D	0,00	0,00	83.331,41D
1.2.3.06.01.0051	2619	Área de Inspeção de Cargas no PAN	31.968,02D	0,00	0,00	31.968,02D
1.2.3.06.01.0052	2624	Novo Terminal de Passageiros do Cajupe	9.913.400,20D	546.792,09D	0,00	10.460.192,29D
1.2.3.06.01.0053	2641	Sist. Elétrico Berço 108 - Contrapartida	381.331,93D	0,00	0,00	381.331,93D
1.2.3.06.01.0054	2686	Pavimentação das Áreas G e H	8.938.491,22D	0,00	0,00	8.938.491,22D
1.2.3.06.01.0055	2742	Rampa Sul	41.630,69D	0,00	0,00	41.630,69D
1.2.3.06.01.0056	2744	Subestação Receptora	24.829,98D	0,00	0,00	24.829,98D
1.2.3.06.01.0057	2746	Pier Flutuante	63.873,51D	0,00	0,00	63.873,51D
1.2.3.06.01.0058	2752	Recuperação Estrutural e Católica Berços	433.918,01D	0,00	0,00	433.918,01D
1.2.3.06.01.0059	2763	Subestação da Área H	69.087,73D	0,00	0,00	69.087,73D
1.2.3.06.01.0060	2808	Pavimentação dos Acessos e Poligonal	1.535.272,82D	0,00	0,00	1.535.272,82D
1.2.3.06.01.0061	2861	Construção do Berço 98	280.074,75D	935.082,25D	0,00	1.215.157,00D
1.2.3.06.01.0062	2910	Sala Segura	802.936,85D	460.237,38D	0,00	1.263.174,23D
1.2.3.06.01.0063	2912	Sala de Armamento	56.565,95D	0,00	0,00	56.565,95D
1.2.3.06.02	390	Convênio DNIT AQ/173/2003/00	249.089.998,31D	0,00	0,00	249.089.998,31D
1.2.3.06.02.0001	391	Obras And. Convênio DNIT AQ/173/2003/00	246.909.879,83D	0,00	0,00	246.909.879,83D
1.2.3.06.02.0001.0001	392	Obras em 2004	3.293.968,98D	0,00	0,00	3.293.968,98D
1.2.3.06.02.0001.0002	393	Sist Atrac. a Laser-DNIT AQ/173/2003/00	696.131,94D	0,00	0,00	696.131,94D
1.2.3.06.02.0001.0003	394	Ger. Fiscal das Obras-DNIT AQ/173/2003/0	4.540.223,04D	0,00	0,00	4.540.223,04D
1.2.3.06.02.0001.0004	395	Recup. Retroárea Berços 100,101,102-DNIT	76.890.788,83D	0,00	0,00	76.890.788,83D
1.2.3.06.02.0001.0005	396	Const. Berço 100 e Alarg. Cais Sul-DNIT	161.488.767,04D	0,00	0,00	161.488.767,04D
1.2.3.06.02.0002	397	Gastos Extraordinários DNIT AQ/173/2003	2.180.118,48D	0,00	0,00	2.180.118,48D
1.2.3.06.02.0002.0001	398	CPMF DNIT	491.711,68D	0,00	0,00	491.711,68D
1.2.3.06.02.0002.0002	399	IRRF DNIT	1.688.406,80D	0,00	0,00	1.688.406,80D
1.2.3.06.03	400	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004	565.838,07D	0,00	0,00	565.838,07D
1.2.3.06.03.0001	401	Obras And. Conv. DNIT AQ 00.01.0226/2004	565.838,07D	0,00	0,00	565.838,07D
1.2.3.06.03.0001.0001	402	Posto VIGIAGRO - DNIT AQ 00.01.0226/2004	59.094,83D	0,00	0,00	59.094,83D
1.2.3.06.03.0001.0002	403	Prédio Centro de Negócios - DNIT 226	506.743,24D	0,00	0,00	506.743,24D
1.2.3.06.04	404	Convênio SEP/001/2007	16.207.119,63D	0,00	0,00	16.207.119,63D
1.2.3.06.04.0001	405	Obras And. Convênio SEP/001/2007	14.479.635,83D	0,00	0,00	14.479.635,83D
1.2.3.06.04.0001.0001	406	Dragagem Canal e Const Aterro Hidráulico	14.479.635,83D	0,00	0,00	14.479.635,83D
1.2.3.06.04.0002	407	Gastos Extraordinários SEP/001/2007	1.727.483,80D	0,00	0,00	1.727.483,80D
1.2.3.06.04.0002.0001	408	IRRF SEP	1.727.483,80D	0,00	0,00	1.727.483,80D
1.2.3.06.05	1467	Termo de Compromisso SEP/012/2011	41.158.949,46D	0,00	0,00	41.158.949,46D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.05.0001	1468	Obras And. Termo de Comp. SEP/012/2011	40.564.207,96D	0,00	0,00	40.564.207,96D
1.2.3.06.05.0001.0001	1469	Construção Berço 108 - SEP/012/2011	38.237.878,19D	0,00	0,00	38.237.878,19D
1.2.3.06.05.0001.0002	1653	Ger. Fiscal. Berço 108 - SEP/012/2011	2.326.329,77D	0,00	0,00	2.326.329,77D
1.2.3.06.05.0002	1550	Gastos Extraordinários TC SEP/012/2011	594.741,50D	0,00	0,00	594.741,50D
1.2.3.06.05.0002.0001	1551	IRRF TC SEP	594.741,50D	0,00	0,00	594.741,50D
1.2.3.06.06	1956	Termo de Compromisso SEP/04/2014	31.290.532,60D	0,00	0,00	31.290.532,60D
1.2.3.06.06.0001	1957	Obras And. Termo de Comp. SEP/04/2014	27.959.070,67D	0,00	0,00	27.959.070,67D
1.2.3.06.06.0001.0001	1958	Construção Berço 108 - SEP/04/2014	25.067.129,84D	0,00	0,00	25.067.129,84D
1.2.3.06.06.0001.0002	1959	Ger. Fiscal. Berço 108 - SEP/04/2014	1.942.386,71D	0,00	0,00	1.942.386,71D
1.2.3.06.06.0001.0003	2594	Banheiro Berço 108 - SEP/04/2014	162.550,74D	0,00	0,00	162.550,74D
1.2.3.06.06.0001.0004	2640	Sist. Elétrico Berço 108 - SEP/04/2014	787.003,38D	0,00	0,00	787.003,38D
1.2.3.06.06.0003	2454	Bens Móveis Termo de Comp. SEP/04/2014	3.331.461,93D	0,00	0,00	3.331.461,93D
1.2.3.06.06.0003.0001	2455	Defensas Termo de Comp. SEP/04/2014	3.331.461,93D	0,00	0,00	3.331.461,93D
1.2.3.08	2611	Bens Móveis em Montagem	6.846.332,78D	0,00	0,00	6.846.332,78D
1.2.3.08.02	2613	Equipamentos de Informática em Montagem	6.609.871,75D	0,00	0,00	6.609.871,75D
1.2.3.08.03	2614	Máquinas e Equipamentos em Montagem	148.205,74D	0,00	0,00	148.205,74D
1.2.3.08.05	2616	Defensas e Cabeços em Montagem	88.255,29D	0,00	0,00	88.255,29D
1.2.4	409	Intangível	23.295.635,69D	0,00	0,00	23.295.635,69D
1.2.4.01	410	Implantação de Sist. de Gestão e Outros	29.300.153,58D	0,00	0,00	29.300.153,58D
1.2.4.01.01	411	Instalações de Equipamentos da Operação	160.249,02D	0,00	0,00	160.249,02D
1.2.4.01.02	412	Estudos e Projetos	11.750.263,28D	0,00	0,00	11.750.263,28D
1.2.4.01.03	413	Implant. do Sist. de Gestão Adm/Financ	118.838,02D	0,00	0,00	118.838,02D
1.2.4.01.04	414	Licença de Uso	896.214,12D	0,00	0,00	896.214,12D
1.2.4.01.05	415	Projetos Diversos para Nova Sede	168.210,00D	0,00	0,00	168.210,00D
1.2.4.01.06	416	Projeto de Ampl. do Porto do Itaqui	655.537,58D	0,00	0,00	655.537,58D
1.2.4.01.07	417	Programa de Certificação	265.770,00D	0,00	0,00	265.770,00D
1.2.4.01.08	418	Instalações de Rede e Outros na Sede	1.532.344,41D	0,00	0,00	1.532.344,41D
1.2.4.01.09	419	Implant. do Sist. - Fund. Sousandrade	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
1.2.4.01.10	420	Drag. de Aprofundamento do Cais do Porto	3.159.930,00D	0,00	0,00	3.159.930,00D
1.2.4.01.11	421	Melhorias Prédio Adm Codomar	281.907,70D	0,00	0,00	281.907,70D
1.2.4.01.12	422	Instalações na Operação	224.137,31D	0,00	0,00	224.137,31D
1.2.4.01.13	423	Modern.e Reimplant.Sist-Fund.Sousandrade	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
1.2.4.01.14	424	Recuperações em Imóveis de Terceiros	5.387.272,55D	0,00	0,00	5.387.272,55D
1.2.4.01.15	425	Melhoria Prédios da Emap	149.479,59D	0,00	0,00	149.479,59D
1.2.4.02	1370	Softwares e Direitos	23.295.635,69D	0,00	0,00	23.295.635,69D
1.2.4.02.01	1371	E-DOCS Sist. Controle Elet. de Documento	1.187.641,60D	0,00	0,00	1.187.641,60D
1.2.4.02.02	1372	S2GPI - Sist. Gov. Ger. Portuário Integ.	13.583.641,64D	0,00	0,00	13.583.641,64D
1.2.4.02.03	1851	Licenças de Uso	8.524.352,45D	0,00	0,00	8.524.352,45D
1.2.4.03	1847	(-) Amortizações Acumuladas	29.300.153,58C	0,00	0,00	29.300.153,58C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	891.315.254,91C	18.492.875,79D	24.353.164,30C	897.175.543,42C
2.1	433	Passivo Circulante	40.139.756,04C	17.986.128,52D	24.353.164,30C	46.506.791,82C
2.1.1	434	Exigível a Curto Prazo	40.139.756,04C	17.986.128,52D	24.353.164,30C	46.506.791,82C
2.1.1.02	437	Fornecedores	1.950.647,91C	7.274.997,06D	7.607.106,43C	2.282.757,28C
2.1.1.02.01	438	Fornecedores a Pagar	1.950.647,91C	7.274.997,06D	7.607.106,43C	2.282.757,28C
2.1.1.02.01.0007	445	Telemar - Norte Leste S/A	0,00	12.048,50D	12.048,50C	0,00
2.1.1.02.01.0014	452	J. F. Rocha Santos	1.608,00C	0,00	642,00C	2.250,00C
2.1.1.02.01.0019	457	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	192.459,97D	192.459,97C	0,00
2.1.1.02.01.0027	465	Mônica Marlete Almeida e Cia Ltda	1.058,46C	1.058,46D	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	910,95D	910,95C	0,00
2.1.1.02.01.0075	513	Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	512.574,78C	513.919,41D	949.990,74C	948.646,11C
2.1.1.02.01.0082	520	Caema	111.432,18C	220.764,14D	109.331,96C	0,00
2.1.1.02.01.0128	566	Gallotti e Advogados Associados	0,00	47.969,50D	47.969,50C	0,00
2.1.1.02.01.0148	586	NEW ODONTO	0,00	2.656,44D	2.656,44C	0,00
2.1.1.02.01.0153	591	Engbrás Cont. e Transportes	0,00	350.626,24D	694.188,08C	0,00
2.1.1.02.01.0173	611	IEL - Instituto Euvaldo Lodi	0,00	1.002,21D	1.002,21C	0,00
2.1.1.02.01.0208	646	MC TEC	0,00	5.044,72D	5.044,72C	0,00
2.1.1.02.01.0273	1142	COPABO Infra-Estrutura Marítima Ltda	0,00	298.250,66D	298.250,66C	0,00
2.1.1.02.01.0277	1155	TOTVS - Maranhão	52.333,31C	98.113,85D	45.780,54C	0,00
2.1.1.02.01.0288	1171	Crisbel Locadora de Veículos	69.956,28C	139.912,56D	69.956,28C	0,00
2.1.1.02.01.0298	1192	Disc Security Services	1.761,43C	0,00	0,00	1.761,43C
2.1.1.02.01.0307	1203	Coom - Centro de Ortop. e Ortop. do MA	6.054,81C	0,00	0,00	6.054,81C
2.1.1.02.01.0330	1265	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	0,00	354.549,12D	354.549,12C	0,00
2.1.1.02.01.0332	1267	Via On Line Service Representação	0,00	500,00D	500,00C	0,00
2.1.1.02.01.0348	1296	Ronny de Jesus Bastos	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.02.01.0365	1324	Unimed Seguros	0,00	281.830,56D	281.830,56C	0,00
2.1.1.02.01.0384	1354	Fundação UFMA	0,00	33.291,71D	33.291,71C	0,00
2.1.1.02.01.0408	1403	Iracema S. Souza - ME	0,00	8.596,80D	8.596,80C	0,00
2.1.1.02.01.0448	1481	Iluminar Comércio e Serviços Ltda	15.260,00C	30.520,00D	15.260,00C	0,00
2.1.1.02.01.0500	1638	BrasilCard Administradora de Cartões	71.670,78C	162.520,88D	90.850,10C	0,00
2.1.1.02.01.0514	1661	VCR Produções e Publicidade	2.444,01C	0,00	0,00	2.444,01C
2.1.1.02.01.0525	1677	MN Tecnologia e Treinamento	0,00	1.802,55D	1.802,55C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0535	1699	Rentank Macrogalpões	9.300,50C	0,00	0,00	9.300,50C
2.1.1.02.01.0555	1753	VMI Sistemas de Segurança Ltda	0,00	40.836,00D	40.836,00C	0,00
2.1.1.02.01.0563	1780	R Q Clínica Veterinária	12.280,90C	12.280,90D	12.519,50C	12.519,50C
2.1.1.02.01.0566	1793	M. R. Moura Costa - ME	0,00	2.648,15D	2.648,15C	0,00
2.1.1.02.01.0574	1815	Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	22.434,01C	0,00	0,00	22.434,01C
2.1.1.02.01.0598	1892	M R S Estudos Ambientais Ltda	0,00	226.057,50D	226.057,50C	0,00
2.1.1.02.01.0660	2040	Internacional Marítima	205.849,53C	205.849,53D	303.805,07C	303.805,07C
2.1.1.02.01.0673	2058	COIMA - Clínica Odonto. Integ. MA Ltda	8.087,31C	8.087,31D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0725	2151	Claro S.A (Embratel)	1.227,33C	24.440,22D	23.212,89C	0,00
2.1.1.02.01.0734	2167	Serasa S.A	0,00	774,00D	774,00C	0,00
2.1.1.02.01.0744	2189	Aliança Com. Const. Civil Ltda	0,00	0,00	58.347,55C	58.347,55C
2.1.1.02.01.0759	2218	VIP - Vigilância Privada	208.432,61C	208.432,61D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0762	2222	Previsul - Cia de Seg. Previdência do Sul	0,00	0,00	12.406,80C	12.406,80C
2.1.1.02.01.0766	2239	APROFRAN	0,00	0,00	102.500,00C	102.500,00C
2.1.1.02.01.0768	2242	R C Travincas Ltda - ME	17.077,06C	17.077,06D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0779	2262	Aroma & Sabor	0,00	26.252,34D	26.252,34C	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
2.1.1.02.01.0801	2310	Doretto e Guimaraes Ltda	4.580,17C	4.580,17D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0817	2342	Saúde Odonto	4.385,17C	4.385,17D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0818	2343	BaymaTech	0,00	9.350,00D	9.350,00C	0,00
2.1.1.02.01.0885	2521	M P Estrela Comércio e Serviços	0,00	2.749,91D	2.749,91C	0,00
2.1.1.02.01.0890	2527	Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda	25.106,00C	0,00	495,22C	25.601,22C
2.1.1.02.01.0897	2536	Prevenção Extintores Ltda-ME	31.034,80C	31.034,80D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0901	2543	Nano Automation do Brasil Ltda	50.837,53C	523.453,80D	472.616,27C	0,00
2.1.1.02.01.0905	2547	Leticia Restaurante	0,00	3.386,60D	3.386,60C	0,00
2.1.1.02.01.0910	2555	UMI SAN Serv. de A. a Nav.Eng. Ltda.	0,00	38.964,27D	38.964,27C	0,00
2.1.1.02.01.0918	2569	Naturale Consultoria e Treinamento	0,00	11.278,25D	11.278,25C	0,00
2.1.1.02.01.0920	2571	Gonçalves e Fonseca Ltda	0,00	3.744,20D	3.744,20C	0,00
2.1.1.02.01.0928	2581	TOTVS S/A	18.121,95C	18.121,95D	30.243,90C	30.243,90C
2.1.1.02.01.0933	2597	Athenas Consultoria e Informática S/A	0,00	38.950,74D	38.950,74C	0,00
2.1.1.02.01.0962	2669	Amorim Coutinho Engenharia e Const. Ltda	0,00	500.314,77D	500.314,77C	0,00
2.1.1.02.01.0970	2680	Construtora Ap Engetech Ltda - ME	42.757,15C	42.757,15D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0976	2696	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	22.140,58C	22.140,58D	22.140,57C	22.140,57C
2.1.1.02.01.0978	2710	Constrular Comércio E Serviço Ltda	42.900,00C	42.900,00D	28.959,89C	28.959,89C
2.1.1.02.01.0982	2714	CF Comér.e Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	328.240,30D	328.240,30C	0,00
2.1.1.02.01.0986	2729	BPGR Tecnologia e Informação	1.870,00C	1.870,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0998	2745	Parvi Locadora Ltda	0,00	59.975,00D	59.975,00C	0,00
2.1.1.02.01.1000	2748	Saga Nice Com.de Veiculos Ltda	0,00	1.106,00D	1.106,00C	0,00
2.1.1.02.01.1011	2766	Souza e Farah Ltda	0,00	4.362,08D	4.362,08C	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	14.030,72D	14.030,72C	0,00
2.1.1.02.01.1036	2810	Sindicato Rural de Loreto	0,00	50.000,00D	50.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.1038	2814	Technocopy Equip.Suprim.e Serviços Ltda	0,00	16.987,11D	16.987,11C	0,00
2.1.1.02.01.1040	2816	Vitoria Serv. Gerais e Empreendimentos	0,00	12.460,20D	12.460,20C	0,00
2.1.1.02.01.1073	2859	Novagraf Indústria Gráfica	1.100,97C	1.384,85D	283,88C	0,00
2.1.1.02.01.1081	2873	J. Galvão Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	10.805,60C	10.805,60C
2.1.1.02.01.1084	2877	Selpe Med Serviços Médicos Ltda.	0,00	8.239,32D	8.239,32C	0,00
2.1.1.02.01.1094	2892	DSoarees Empreendimentos e Construções	0,00	874.301,91D	874.301,91C	0,00

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.1101	2905	A. A. Ferreira Eireli - ME	0,00	1.509,00D	1.509,00C	0,00
2.1.1.02.01.1104	2908	Douglas Henrique Rodrigues	900,75C	1.768,50D	867,75C	0,00
2.1.1.02.01.1108	2915	Topázio Construções Ltda. - EPP	82.236,60C	87.843,56D	5.606,96C	0,00
2.1.1.02.01.1118	2929	CCO Odontológica Especializada SC Ltda	2.463,01C	0,00	0,00	2.463,01C
2.1.1.02.01.1122	2934	Cembraspe	0,00	0,00	279.964,00C	279.964,00C
2.1.1.02.01.1124	2937	Maranhão Ind. e Comércio de Asfaltos	26.220,00C	26.220,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1125	2940	Vidente Construções e Comércio Ltda - ME	53.172,00C	53.172,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1129	2944	Shopping do Escritório	4.279,98C	4.279,98D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1130	2945	Nave - Org. em prol da Nat, Arte, Vida	150.000,00C	150.000,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1132	2947	Womens Internat.Shipping Trading Assoc.	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.1.1.02.01.1133	2949	Ciclo Gestão de Projetos Eireli ME	0,00	15.417,22D	15.417,22C	0,00
2.1.1.02.01.1134	2950	Fernando Uniformes Eireli - ME	0,00	5.295,36D	5.295,36C	0,00
2.1.1.02.01.1135	2954	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	0,00	7.261,64D	7.261,64C	0,00
2.1.1.02.01.1136	2955	NCA Eng. Arquitetura e Meio-Ambient Ltda	0,00	374.300,00D	374.300,00C	0,00
2.1.1.02.01.1137	2957	Nórcia Vigilância Patrimonial Eireli -ME	0,00	338.916,46D	338.916,46C	0,00
2.1.1.02.01.1138	2958	Wista Argentina	0,00	1.111,03D	1.111,03C	0,00
2.1.1.02.01.1139	2960	D. J. N. Sá Rodrigues ME	0,00	247,61D	247,61C	0,00
2.1.1.02.01.1140	2961	Face Digital	0,00	0,00	849,50C	849,50C
2.1.1.02.01.1142	2965	Auto Peças Barros	0,00	200,00D	200,00C	0,00
2.1.1.03	654	Tributos e Contribuições a Pagar	2.251.353,43C	2.731.807,63D	6.948.770,02C	6.468.315,82C
2.1.1.03.01	655	PIS/PASEP	215.292,91C	277.311,29D	491.333,59C	429.315,21C
2.1.1.03.02	656	COFINS	1.009.221,73C	1.294.979,98D	2.272.915,44C	1.987.157,19C
2.1.1.03.03	657	ISS Próprio	352.398,41C	352.398,41D	679.519,77C	679.519,77C
2.1.1.03.04	658	IRPJ	211.057,36C	296.153,15D	1.613.643,20C	1.528.547,41C
2.1.1.03.05	659	CSLL	277.169,54C	293.128,06D	1.637.787,48C	1.621.828,96C
2.1.1.03.06	660	ISS Contribuinte Substituto	186.213,48C	217.836,74D	253.570,54C	221.947,28C
2.1.1.04	1905	Salários a Pagar	0,00	816.158,73D	816.158,73C	0,00
2.1.1.04.01	662	Salários a Pagar	0,00	816.158,73D	816.158,73C	0,00
2.1.1.05	663	Encargos com Pessoal a pagar	869.784,59C	960.026,58D	1.026.998,60C	936.756,61C
2.1.1.05.01	664	INSS	649.377,28C	649.377,71D	692.101,06C	692.100,63C
2.1.1.05.02	665	FGTS	198.281,16C	288.522,73D	301.567,11C	211.325,54C
2.1.1.05.03	666	Portus Previdência Privada	9.076,72C	9.076,72D	9.619,71C	9.619,71C
2.1.1.05.04	2240	Encargos 20% INSS Terceiros - PF	13.049,43C	13.049,42D	23.710,72C	23.710,73C
2.1.1.06	667	Outras Contas de Pessoa Física a Pagar	22.450,98C	441.240,66D	480.653,72C	61.864,04C
2.1.1.06.01	668	Pessoa Física a pagar	22.450,98C	79.694,96D	116.133,02C	58.889,04C
2.1.1.06.02	669	CONSAD	0,00	28.098,17D	28.098,17C	0,00
2.1.1.06.03	670	CONFI	0,00	7.871,67D	7.871,67C	0,00
2.1.1.06.05	672	Férias	0,00	282.985,79D	282.985,79C	0,00
2.1.1.06.06	673	Estagiarios e Bolsistas a Pagar	0,00	42.590,07D	45.565,07C	2.975,00C
2.1.1.07	675	Valores Cauçionados	1.718.758,36C	905.178,84D	229.975,46C	1.043.554,98C
2.1.1.07.01	676	Valores Cauçionados	24.505,68C	0,00	0,00	24.505,68C
2.1.1.07.10	685	Caução Linkcon	33.611,30C	0,00	124,86C	33.736,16C
2.1.1.07.12	1558	Caução Tugbrasil	13.127,78C	0,00	48,77C	13.176,55C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.20	1741	Caução 4M Construções	25.381,62C	0,00	111,30C	25.492,92C
2.1.1.07.22	1772	Caução Petrobras Distribuidora	2.579,16C	0,00	9,58C	2.588,74C
2.1.1.07.26	1839	Caução NM Engenharia e Construções	1.231,24C	0,00	4,57C	1.235,81C
2.1.1.07.27	1843	Caução Muniz Agência Marítima	9.790,67C	9.790,67D	0,00	0,00
2.1.1.07.29	1866	Caução Total Distribuidora	10.194,65C	0,00	37,86C	10.232,51C
2.1.1.07.31	1910	Caução Assoc. Taxi Ponta da Espera	280,79C	0,00	1,04C	281,83C
2.1.1.07.33	1979	Caução Itaquí Energia	723.503,27C	0,00	2.687,81C	726.191,08C
2.1.1.07.34	2054	Caução Associação dos Práticos - APEM	15.970,66C	0,00	59,33C	16.029,99C
2.1.1.07.35	2081	Caução COPI	693,19C	0,00	28.202,58C	28.895,77C
2.1.1.07.37	2126	Caução Pedreiras	445,25C	0,00	1,65C	446,90C
2.1.1.07.38	2127	Caução Bradesco	4.477,02C	0,00	16,63C	4.493,65C
2.1.1.07.39	2128	Caução MIC Operações	616,48C	0,00	2,29C	618,77C
2.1.1.07.41	2138	Caução Rebras Rebocadores	615,75C	0,00	2,29C	618,04C
2.1.1.07.43	2147	Caução Brazil Marítima	1.887,36C	0,00	7,01C	1.894,37C
2.1.1.07.44	2196	Caução D. Andrade	529,21C	0,00	1,97C	531,18C
2.1.1.07.46	2212	Caução Multiclínicas Nacional	17.677,69C	0,00	88,39C	17.766,08C
2.1.1.07.47	2213	Caução Essencial	24.903,02C	0,00	124,52C	25.027,54C
2.1.1.07.48	2214	Caução Brasbunker Participações S/A	13.132,95C	0,00	48,79C	13.181,74C
2.1.1.07.49	2215	Caução Transrio Transporte e Logística	1.223,66C	0,00	4,55C	1.228,21C
2.1.1.07.50	2216	Caução Distribuidora Taboão Ltda	488,71C	0,00	1,82C	490,53C
2.1.1.07.53	2267	Caução Distribuidora Copystar	7.370,04C	0,00	27,38C	7.397,42C
2.1.1.07.54	2359	Caução Intermodal Organização de Eventos	2.237,54C	0,00	8,31C	2.245,85C
2.1.1.07.56	2388	Caução Telefônica Brasil S.A.	14.380,70C	0,00	53,42C	14.434,12C
2.1.1.07.58	2453	Caução Maxtec Serviços Gerais e Man. Ind	550,34C	0,00	2,75C	553,09C
2.1.1.07.59	2475	Caução Transmasut	1.050,57C	0,00	3,90C	1.054,47C
2.1.1.07.60	2518	Caução Serviporto	634,70C	0,00	2,36C	637,06C
2.1.1.07.61	2520	Caução Green Distribuidora de Petróleo	1.022,46C	0,00	3,80C	1.026,26C
2.1.1.07.62	2531	Caução Internacional Marítima Ltda	345,08C	0,00	1,28C	346,36C
2.1.1.07.63	2542	Caução L de J Pereira- Me	4.836,96C	0,00	17,97C	4.854,93C
2.1.1.07.65	2592	Caução Glenda de Lourdes	8.440,18C	607,17D	29,10C	7.862,11C
2.1.1.07.69	2666	Caução Rohde Nielsen	47.964,53C	0,00	824,51C	48.789,04C
2.1.1.07.70	2695	Caução Vip Vigilância	698.025,62C	894.781,00D	196.755,38C	0,00
2.1.1.07.71	2734	Caução Pedro Yan	1.568,32C	0,00	5,83C	1.574,15C
2.1.1.07.73	2862	Caução Machado Transportadora	480,71C	0,00	1,78C	482,49C
2.1.1.07.74	2880	Caução Rentank	2.161,81C	0,00	8,03C	2.169,84C
2.1.1.07.75	2882	Caução GDX	821,69C	0,00	3,05C	824,74C
2.1.1.07.76	2964	Caução Tequimar	0,00	0,00	639,00C	639,00C
2.1.1.08	686	Outros Créditos a Pagar	13.481.533,33C	1.526.697,91D	3.085.713,07C	15.040.548,49C
2.1.1.08.01	687	Juros s/Cap Proprio a Pagar Gov Estado	12.407.662,49C	0,00	1.739.228,79C	14.146.891,28C
2.1.1.08.02	688	Valores a Devolver	24.911,58C	434.700,00D	434.700,00C	24.911,58C
2.1.1.08.04	690	Rendimentos s/ Aplicações - DNIT 173	703.144,58C	0,00	0,00	703.144,58C
2.1.1.08.11	697	Rendimentos s/ Aplicações - SEP/001/2007	73,50C	0,00	0,00	73,50C
2.1.1.08.13	1463	Depósito de Terceiros - SEP/012/2011	28,50C	0,00	0,00	28,50C
2.1.1.08.15	1693	Adiantamento de Clientes	301.436,97C	1.058.706,20D	890.326,20C	133.056,97C
2.1.1.08.19	2796	Ressarcimento Cessão com Ônus TJ	10.983,99C	0,00	7.643,15C	18.627,14C
2.1.1.08.20	2797	Ressarcimento Cessão com Ônus UFMA	33.291,72C	33.291,71D	13.814,93C	13.814,94C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.09	699	Valores Consignados a Recolher	1.504.742,48C	1.993.951,80D	2.447.665,74C	1.958.456,42C
2.1.1.09.03	702	IRRF s/ salário 0561	432.547,50C	432.547,46D	440.621,52C	440.621,56C
2.1.1.09.04	703	IRRF Pessoa Jurídica 1708	29.329,80C	36.309,31D	56.395,94C	49.416,43C
2.1.1.09.05	704	PIS/Cofins/CSLL - 5952	142.109,05C	136.736,54D	195.267,50C	200.640,01C
2.1.1.09.06	705	INSS Retido de terceiros PJ	418.429,18C	432.282,79D	343.094,77C	329.241,16C
2.1.1.09.07	706	ISS Retido Pessoa Jurídica	236.813,59C	217.276,13D	239.862,20C	259.399,66C
2.1.1.09.08	707	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	11.794,47D	11.794,47C	0,00
2.1.1.09.09	708	ISS Retido Pessoa Física	4.335,89C	1.248,66D	2.677,90C	5.765,13C
2.1.1.09.10	709	INSS retido na fonte s/ salário	136.776,73C	136.776,73D	137.683,45C	137.683,45C
2.1.1.09.11	710	IRRF Pessoa Física 0588	7.998,91C	7.046,78D	18.080,37C	19.032,50C
2.1.1.09.12	711	Mensalidade Sindicato a Recolher	2.942,76C	2.942,59D	2.930,07C	2.930,24C
2.1.1.09.13	712	Associação Portus a Recolher	6,00C	6,00D	6,00C	6,00C
2.1.1.09.18	717	Contribuição Portus Jóia	10,14C	10,14D	10,32C	10,32C
2.1.1.09.19	718	Contribuição Portus s/ Salário	9.076,60C	9.076,72D	9.619,71C	9.619,59C
2.1.1.09.20	719	Empréstimos Consignado Banco Brasil	30.779,01C	32.287,22D	34.716,88C	33.208,67C
2.1.1.09.21	1256	INSS Retido de Terceiros PF	2.285,41C	2.285,41D	3.865,47C	3.865,47C
2.1.1.09.25	2047	Empréstimo Consignado CEF	30.594,64C	30.594,64D	30.328,92C	30.328,92C
2.1.1.09.26	2296	Outras Indenizações de Terceiros a Rec.	0,00	483.831,14D	897.374,14C	413.543,00C
2.1.1.09.27	2430	INSS s/ Férias Próximo mês	650,05C	841,81D	2.403,88C	2.212,12C
2.1.1.09.28	2500	ISS Retido PJ - Alcântara	20.057,22C	20.057,26D	20.932,23C	20.932,19C
2.1.1.10	720	Valores Provisionados	10.612.517,70C	815.552,89D	1.189.606,11C	10.986.570,92C
2.1.1.10.01	721	Provisão de Férias	3.715.092,46C	606.127,14D	292.028,29C	3.400.993,61C
2.1.1.10.03	723	Provisão de 13º Salário	1.228.714,58C	0,00	207.140,19C	1.435.854,77C
2.1.1.10.05	725	Provisão de PPR	3.081.129,77C	0,00	517.849,88C	3.598.979,65C
2.1.1.10.06	1596	Outras Provisões	909.719,98C	0,00	0,00	909.719,98C
2.1.1.10.08	2703	Encargos s/ Prov. de Férias - INSS	956.306,78C	158.805,27D	74.469,77C	871.971,28C
2.1.1.10.09	2704	Encargos s/ Prov. de Férias - FGTS	292.002,02C	48.490,15D	22.738,93C	266.250,80C
2.1.1.10.10	2705	Encargos s/ Prov. de Férias - Portus	15.819,97C	2.038,65D	1.337,21C	15.118,53C
2.1.1.10.11	2706	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - INSS	315.785,47C	0,00	53.247,80C	369.033,27C
2.1.1.10.12	2707	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - FGTS	92.740,54C	0,00	19.941,63C	112.682,17C
2.1.1.10.13	2708	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - Portus	5.206,13C	91,68D	852,41C	5.966,86C
2.1.1.11	1598	Provisões p/ Contingências	1.647.000,00C	0,00	0,00	1.647.000,00C
2.1.1.11.01	1600	Provisão p/ Contingências Trabalhistas	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2.1.1.11.02	1602	Provisão p/ Contingências Cíveis	747.000,00C	0,00	0,00	747.000,00C
2.1.1.12	1615	Receita Diferida Curto Prazo	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.12.01	1616	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - CP	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.13	2561	Retenções Contratuais	0,00	13.769,15D	13.769,15C	0,00
2.1.1.13.01	2562	Intern. Marítima - Contrato n° 049/2015	0,00	7.082,44D	7.082,44C	0,00
2.1.1.13.02	2563	Maxtec - Contrato n° 028/2016	0,00	6.686,71D	6.686,71C	0,00
2.2	726	Passivo Não Circulante	444.759.416,86C	506.747,27D	0,00	444.252.669,59C
2.2.1	727	Exigível a Longo Prazo	444.759.416,86C	506.747,27D	0,00	444.252.669,59C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.01	728	Convênios à Comprovar	337.834.456,90C	0,00	0,00	337.834.456,90C
2.2.1.01.01	729	Convênio DNIT/AQ/173/2003/00 - P	248.773.205,42C	0,00	0,00	248.773.205,42C
2.2.1.01.02	730	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004 - P	571.251,17C	0,00	0,00	571.251,17C
2.2.1.01.03	731	Convênio SEP/001/2007 - P	16.207.119,60C	0,00	0,00	16.207.119,60C
2.2.1.01.04	1470	Termo de Compromisso SEP/012/2011 - P	40.992.348,11C	0,00	0,00	40.992.348,11C
2.2.1.01.05	1964	Termo de Compromisso SEP/04/2014 - P	31.290.532,60C	0,00	0,00	31.290.532,60C
2.2.1.04	1617	Receita Diferida Longo Prazo	106.924.959,96C	506.747,27D	0,00	106.418.212,69C
2.2.1.04.01	1618	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - LP	106.924.959,96C	506.747,27D	0,00	106.418.212,69C
2.3	734	Passivo de Compensação	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1	735	Convênio Estado/União	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01	736	Bens Oriundos da Codomar	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01.01	737	Bens Móveis	1.588.934,94C	0,00	0,00	1.588.934,94C
2.3.1.01.02	738	Bens Imóveis	86.694.937,53C	0,00	0,00	86.694.937,53C
2.4	739	Patrimônio Líquido	318.132.209,54C	0,00	0,00	318.132.209,54C
2.4.1	740	Capital Registrado	254.589.402,61C	0,00	0,00	254.589.402,61C
2.4.1.01	741	Capital Integralizado	254.589.402,61C	0,00	0,00	254.589.402,61C
2.4.2	742	Reservas	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02	744	Reservas de Lucros	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02.01	745	Redução IRPJ - ADENE	9.235.664,87C	0,00	0,00	9.235.664,87C
2.4.2.02.02	746	Reserva Legal	14.522.091,77C	0,00	0,00	14.522.091,77C
2.4.2.02.03	747	Reserva de Lucros a Realizar	39.785.050,29C	0,00	0,00	39.785.050,29C
3	760	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.366.465,56C	21.436.096,29D	32.981.933,61C	29.912.302,88C
3.1	761	Receita	85.689.415,89C	3.652.029,36D	29.393.935,72C	111.431.322,25C
3.1.1	762	Receita Operacional	97.508.452,10C	0,00	29.393.935,72C	126.902.387,82C
3.1.1.01	763	Tarifas	68.259.631,13C	0,00	22.747.308,91C	91.006.940,04C
3.1.1.01.01	764	Tarifa I	22.141.334,14C	0,00	7.410.954,56C	29.552.288,70C
3.1.1.01.02	765	Tarifa II	1.524.089,09C	0,00	420.852,31C	1.944.941,40C
3.1.1.01.03	766	Tarifa III	29.823.989,87C	0,00	9.968.687,22C	39.792.677,09C
3.1.1.01.05	768	Tarifa V	1.122.028,24C	0,00	326.661,42C	1.448.689,66C
3.1.1.01.07	770	Tarifa VII	1.087.225,00C	0,00	492.848,89C	1.580.073,89C
3.1.1.01.09	772	Tarifa VIII Abicagem	291.410,04C	0,00	41.795,56C	333.205,60C
3.1.1.01.10	773	Tarifa IX	12.269.554,75C	0,00	4.085.508,95C	16.355.063,70C
3.1.1.02	774	Outras Receitas Operacionais	29.248.820,97C	0,00	6.646.626,81C	35.895.447,78C
3.1.1.02.01	775	Arrendamento - Tarifa X	16.110.842,64C	0,00	2.700.459,25C	18.811.301,89C
3.1.1.02.04	778	Receitas Eventuais	1.940.218,17C	0,00	0,00	1.940.218,17C

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.05	1406	Arrendamento TEGRAM - Op. Negócios	2.886.586,56C	0,00	481.097,76C	3.367.684,32C
3.1.1.02.06	1407	Arrendamento TEGRAM - Downpayment	153.897,06C	0,00	25.649,51C	179.546,57C
3.1.1.02.07	1474	Arrendamento - Outorga Variavel	8.157.276,54C	0,00	3.439.420,29C	11.596.696,83C
3.1.2	779	(-) Deduções da Receita Bruta	11.819.036,21D	3.652.029,36D	0,00	15.471.065,57D
3.1.2.01	780	Impostos s/ Faturamento	11.819.036,21D	3.652.029,36D	0,00	15.471.065,57D
3.1.2.01.01	781	PIS/PASEP	1.608.889,46D	484.999,94D	0,00	2.093.889,40D
3.1.2.01.02	782	COFINS	7.410.642,35D	2.233.939,11D	0,00	9.644.581,46D
3.1.2.01.03	783	ISS	2.799.504,40D	933.090,31D	0,00	3.732.594,71D
3.2	787	Custos e Despesas	67.322.950,33D	17.784.066,93D	3.587.997,89C	81.519.019,37D
3.2.1	788	Custos Operacionais	26.352.880,20D	5.070.769,47D	97.159,50C	31.326.490,17D
3.2.1.01	789	Custos com Pessoal	10.632.436,42D	1.780.883,31D	97.159,50C	12.316.160,23D
3.2.1.01.01	790	Custos com Remuner. e Vantagens	5.410.421,79D	897.060,25D	46.964,68C	6.260.517,36D
3.2.1.01.01.0001	791	Salários	2.808.614,39D	430.353,29D	0,00	3.238.967,68D
3.2.1.01.01.0002	792	Férias	620.593,20D	96.368,39D	0,00	716.961,59D
3.2.1.01.01.0003	793	13° Salários	409.201,28D	69.102,42D	0,00	478.303,70D
3.2.1.01.01.0004	794	Diárias - Negócios	39.158,76D	16.503,05D	0,00	55.661,81D
3.2.1.01.01.0005	795	Adicional tempo de Serviços	95.155,74D	16.930,59D	0,00	112.086,33D
3.2.1.01.01.0006	796	Adicional de Risco	1.123.678,41D	173.130,31D	0,00	1.296.808,72D
3.2.1.01.01.0007	797	Grat. Serviços Extraordinarios	86.166,61D	10.861,68D	0,00	97.028,29D
3.2.1.01.01.0009	799	Abono Pecuniário	110.351,77D	43.374,80D	0,00	153.726,57D
3.2.1.01.01.0010	800	Adicional Noturno	127.347,86D	23.287,71D	0,00	150.635,57D
3.2.1.01.01.0011	801	Função Grat. Incorporada	29.404,81D	5.152,92D	0,00	34.557,73D
3.2.1.01.01.0012	802	Hora Extra	10.155,04D	1.162,09D	0,00	11.317,13D
3.2.1.01.01.0014	1128	Diárias - Treinamento	17.382,33D	0,00	0,00	17.382,33D
3.2.1.01.01.0015	1285	Auxílio Dependente Especial	28.220,00D	4.770,00D	0,00	32.990,00D
3.2.1.01.01.0016	1719	Auxílio Creche/Escola	32.721,90D	6.063,00D	0,00	38.784,90D
3.2.1.01.01.0017	2334	Reversão Provisão Férias	113.009,22C	0,00	45.703,74C	158.712,96C
3.2.1.01.01.0018	2587	Reversão Provisão 13° Salário	2.334,38C	0,00	0,00	2.334,38C
3.2.1.01.01.0019	2690	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	9.455,52C	0,00	1.260,94C	10.716,46C
3.2.1.01.01.0020	2693	Excedente Banco de Horas Negativo	2.931,19C	0,00	0,00	2.931,19C
3.2.1.01.02	803	Custos com Remun. e Vant. da Diretoria	393.195,79D	43.630,11D	421,43C	436.404,47D
3.2.1.01.02.0001	804	Salários - Diretoria	263.394,72D	29.960,28D	0,00	293.355,00D
3.2.1.01.02.0003	806	Adicional de Risco - Diretoria	105.357,86D	11.984,11D	0,00	117.341,97D
3.2.1.01.02.0005	1381	Diárias Diretoria - Negócios	18.543,12D	1.685,72D	0,00	20.228,84D
3.2.1.01.02.0006	1382	Diárias Diretoria - Treinamento	5.900,09D	0,00	0,00	5.900,09D
3.2.1.01.02.0008	2273	Devoluções de Diárias Diretoria	0,00	0,00	421,43C	421,43C
3.2.1.01.03	808	Custos com Encargos	1.920.575,92D	302.602,92D	15.630,69C	2.207.548,15D
3.2.1.01.03.0001	809	INSS	1.490.455,91D	228.086,39D	0,00	1.718.542,30D
3.2.1.01.03.0002	810	FGTS	455.101,67D	69.644,50D	0,00	524.746,17D
3.2.1.01.03.0003	811	Portus Previdência Privada	27.643,78D	4.872,03D	0,00	32.515,81D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.01.03.0007	2697	Reversão INSS s/ Provisões de Férias	43.114,78C	0,00	11.974,38C	55.089,16C
3.2.1.01.03.0008	2698	Reversão FGTS s/ Provisões de Férias	9.040,74C	0,00	3.656,31C	12.697,05C
3.2.1.01.03.0009	2699	Reversão Portus s/ Provisões de Férias	465,68C	0,00	0,00	465,68C
3.2.1.01.03.0012	2719	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	4,24C	0,00	0,00	4,24C
3.2.1.01.05	817	Custos com Outros Benefícios	2.079.411,42D	364.834,13D	0,00	2.444.245,55D
3.2.1.01.05.0002	819	Vale Refeição	837.100,74D	160.169,12D	0,00	997.269,86D
3.2.1.01.05.0003	820	Plano de Saúde	807.442,33D	134.510,04D	0,00	941.952,37D
3.2.1.01.05.0004	821	Medicamentos	151.799,35D	26.850,33D	0,00	178.649,68D
3.2.1.01.05.0005	822	Serv. Odontológicos - P F	43.666,39D	6.071,71D	0,00	49.738,10D
3.2.1.01.05.0006	823	Produtos Óticos	30.118,40D	5.172,00D	0,00	35.290,40D
3.2.1.01.05.0007	824	Graduação e Especializ. de Empreg.	43.355,53D	5.959,75D	0,00	49.315,28D
3.2.1.01.05.0008	825	Serv. Odontológicos - P J	100.026,18D	2.164,15D	0,00	102.190,33D
3.2.1.01.05.0009	1228	Seguro de Vida	30.804,50D	5.344,00D	0,00	36.148,50D
3.2.1.01.05.0010	856	Treinamento	35.098,00D	18.593,03D	0,00	53.691,03D
3.2.1.01.06	826	Reembolso de empregados	194.170,66C	0,00	34.142,70C	228.313,36C
3.2.1.01.06.0001	827	Vale Transporte	251,10C	0,00	0,00	251,10C
3.2.1.01.06.0002	828	Vale Refeição	19.278,00C	0,00	3.060,00C	22.338,00C
3.2.1.01.06.0003	829	Plano de Saúde	124.164,93C	0,00	20.500,97C	144.665,90C
3.2.1.01.06.0004	830	Medicamentos	32.726,36C	0,00	6.106,36C	38.832,72C
3.2.1.01.06.0007	833	Assistencia medica Odontologica	17.750,27C	0,00	3.794,99C	21.545,26C
3.2.1.01.06.0008	2268	Devoluções de Diárias	0,00	0,00	680,38C	680,38C
3.2.1.01.07	2389	Participações no Resultado	1.023.002,16D	172.755,90D	0,00	1.195.758,06D
3.2.1.01.07.0001	2390	PPR Operacional	1.023.002,16D	172.755,90D	0,00	1.195.758,06D
3.2.1.02	834	Custos com Infra-estrutura Portuária	2.256.980,61D	445.674,73D	0,00	2.702.655,34D
3.2.1.02.01	835	Dragagem dos Canais	88.030,14D	0,00	0,00	88.030,14D
3.2.1.02.02	836	Manutenção e Reparos Engenharia	864.212,99D	296.941,83D	0,00	1.161.154,82D
3.2.1.02.03	837	Serviços Espec. de Engenharia	132.550,43D	0,00	0,00	132.550,43D
3.2.1.02.04	838	Levamentos, Estudos e Projetos	382.089,30D	37.818,28D	0,00	419.907,58D
3.2.1.02.07	841	Outros Serviços Especializados	194.883,10D	13.910,63D	0,00	208.793,73D
3.2.1.02.10	870	Sinalização	595.214,65D	97.003,99D	0,00	692.218,64D
3.2.1.03	844	Custos Gerais	11.279.568,32D	2.433.457,00D	0,00	13.713.025,32D
3.2.1.03.03	847	Remuneração a Estag. e Bolsistas	159.316,13D	23.953,67D	0,00	183.269,80D
3.2.1.03.05	849	Segurança e Vigilância	222.125,45D	32.252,19D	0,00	254.377,64D
3.2.1.03.06	850	Serviços Terceirizados - Manutenção	1.947.299,10D	750.996,27D	0,00	2.698.295,37D
3.2.1.03.07	851	Serviços Terceirizados - Limpeza	3.028.437,91D	466.047,80D	0,00	3.494.485,71D
3.2.1.03.08	852	Passagens aéreas	57.233,36D	2.792,71D	0,00	60.026,07D
3.2.1.03.09	853	Outros Serviços - PJ	36.970,58D	0,00	0,00	36.970,58D
3.2.1.03.11	855	Meio Ambiente	235.741,71D	235.934,95D	0,00	471.676,66D
3.2.1.03.13	857	Locação de Bens Móveis	177.994,93D	22.818,13D	0,00	200.813,06D
3.2.1.03.18	862	Transporte e Locomoção	187.900,72D	31.555,56D	0,00	219.456,28D
3.2.1.03.19	863	Suporte e Manutenção de Sistemas	477.223,75D	97.601,18D	0,00	574.824,93D
3.2.1.03.20	864	Assinatura de Publicações Técnicas	15.000,00D	2.500,00D	0,00	17.500,00D
3.2.1.03.23	867	Manutenção e Reparos em Geral	261.717,42D	29.191,60D	0,00	290.909,02D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.03.27	871	Despesas Diversas	1.174,89D	0,00	0,00	1.174,89D
3.2.1.03.28	1226	Locação de Veículos	165.174,00D	27.529,00D	0,00	192.703,00D
3.2.1.03.30	1249	Despesas c/ Fretes e Despachos	750,46D	69,13D	0,00	819,59D
3.2.1.03.33	1729	Serviços de Medicina do Trabalho	27.293,01D	4.593,88D	0,00	31.886,89D
3.2.1.03.34	1965	Serviços Terceirizados - Administrativo	1.340.687,74D	219.890,59D	0,00	1.560.578,33D
3.2.1.03.35	1966	Serviços Terceirizados - Operacional	2.937.527,16D	485.730,34D	0,00	3.423.257,50D
3.2.1.04	872	Custos com Materiais	367.057,18D	104.241,54D	0,00	471.298,72D
3.2.1.04.01	873	Combustíveis e Lubrificantes	69.158,93D	11.267,04D	0,00	80.425,97D
3.2.1.04.02	874	Material de Consumo	13.917,76D	1.583,33D	0,00	15.501,09D
3.2.1.04.05	877	Fardamento e EPI's	15.730,48D	7.151,16D	0,00	22.881,64D
3.2.1.04.06	1123	Materiais Diversos	40.581,82D	328,80D	0,00	40.910,62D
3.2.1.04.07	1971	Material de Expediente	4.506,46D	1.085,92D	0,00	5.592,38D
3.2.1.04.08	1972	Material de Manutenção	223.161,73D	82.825,29D	0,00	305.987,02D
3.2.1.05	878	Custos com Serviços Essenciais	1.397.226,51D	238.298,15D	0,00	1.635.524,66D
3.2.1.05.01	879	Energia Elétrica	774.306,14D	131.910,50D	0,00	906.216,64D
3.2.1.05.03	881	Comunicação (Telefone Móvel)	46.157,15D	8.565,99D	0,00	54.723,14D
3.2.1.05.04	882	Água e Esgoto	513.357,65D	87.338,83D	0,00	600.696,48D
3.2.1.05.05	1861	Comunicação (Telefone Fixo)	34.764,05D	5.650,76D	0,00	40.414,81D
3.2.1.05.06	1863	Comunicação (Internet)	28.641,52D	4.832,07D	0,00	33.473,59D
3.2.1.06	1240	Custos Ponta de Espera e Cuijupe	419.611,16D	68.214,74D	0,00	487.825,90D
3.2.1.06.01	1241	Energia Elétrica	114.529,40D	21.905,63D	0,00	136.435,03D
3.2.1.06.02	1242	Água e Esgoto	107.268,60D	16.670,17D	0,00	123.938,77D
3.2.1.06.09	1263	Refeição	197.813,16D	29.638,94D	0,00	227.452,10D
3.2.2	883	Despesas Administrativas	30.441.791,14D	5.322.761,87D	113.290,28C	35.651.262,73D
3.2.2.01	884	Despesas com Pessoal	19.650.804,06D	3.309.904,66D	113.290,28C	22.847.418,44D
3.2.2.01.01	885	Remunerações e Vantagens	10.687.827,65D	1.779.778,60D	38.572,85C	12.429.033,40D
3.2.2.01.01.0001	886	Salários	5.465.923,02D	899.961,71D	0,00	6.365.884,73D
3.2.2.01.01.0002	887	Férias	1.263.618,41D	195.676,04D	0,00	1.459.294,45D
3.2.2.01.01.0003	888	13º Salários	823.251,30D	138.037,77D	0,00	961.289,07D
3.2.2.01.01.0004	889	Diárias - Negócios	69.991,70D	18.376,66D	0,00	88.368,36D
3.2.2.01.01.0005	890	Adicional tempo de serviço	103.404,02D	14.268,34D	0,00	117.672,36D
3.2.2.01.01.0007	892	Adicional risco	2.210.993,69D	357.066,59D	0,00	2.568.060,28D
3.2.2.01.01.0008	893	Grat. serviços extraordinarios	416.714,39D	63.765,76D	0,00	480.480,15D
3.2.2.01.01.0009	894	Funcao Grat. incorporada	78.263,97D	7.041,69D	0,00	85.305,66D
3.2.2.01.01.0010	895	abono pecunuario	235.072,93D	37.323,04D	0,00	272.395,97D
3.2.2.01.01.0011	896	Adicional Noturno	145.788,43D	26.971,37D	0,00	172.759,80D
3.2.2.01.01.0012	897	Hora Extra	29.649,43D	2.866,35D	0,00	32.515,78D
3.2.2.01.01.0014	1129	Diárias - Treinamento	20.790,63D	5.453,28D	0,00	26.243,91D
3.2.2.01.01.0015	1286	Auxílio Dependente Especial	22.576,00D	3.816,00D	0,00	26.392,00D
3.2.2.01.01.0016	1720	Auxílio Creche/Escola	56.841,22D	9.154,00D	0,00	65.995,22D
3.2.2.01.01.0017	2335	Reversão Provisão Férias	235.072,93C	0,00	36.852,86C	271.925,79C
3.2.2.01.01.0019	2691	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	10.793,49C	0,00	1.473,88C	12.267,37C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.01.0020	2694	Excedente Banco de Horas Negativo	9.185,07C	0,00	246,11C	9.431,18C
3.2.2.01.02	898	Remunerações e Vantagens da Diretoria	690.657,69D	85.378,71D	842,87C	775.193,53D
3.2.2.01.02.0001	899	Salários - Diretoria	446.834,47D	57.673,53D	0,00	504.508,00D
3.2.2.01.02.0003	901	Adicional de Risco - Diretoria	178.733,79D	23.069,41D	0,00	201.803,20D
3.2.2.01.02.0005	1383	Diárias Diretoria - Negócios	63.643,18D	4.635,77D	0,00	68.278,95D
3.2.2.01.02.0006	1384	Diárias Diretoria - Treinamento	2.950,04D	0,00	0,00	2.950,04D
3.2.2.01.02.0008	2274	Devoluções de Diárias Diretoria	1.503,79C	0,00	842,87C	2.346,66C
3.2.2.01.03	903	Encargos	3.709.611,73D	602.144,51D	13.001,35C	4.298.754,89D
3.2.2.01.03.0001	904	INSS	2.857.317,84D	454.556,79D	0,00	3.311.874,63D
3.2.2.01.03.0002	905	FGTS	873.314,83D	138.795,24D	0,00	1.012.110,07D
3.2.2.01.03.0003	906	Portus Previdência Privada	40.034,11D	5.204,66D	0,00	45.238,77D
3.2.2.01.03.0005	2255	Portug s/ Cessão Onerosa de Funcionários	21.526,92D	3.587,82D	0,00	25.114,74D
3.2.2.01.03.0007	2700	Reversão INSS s/ Provisão de Férias	63.225,84C	0,00	9.655,44C	72.881,28C
3.2.2.01.03.0008	2701	Reversão FGTS s/ Provisão de Férias	19.306,54C	0,00	2.948,22C	22.254,76C
3.2.2.01.03.0009	2702	Reversão Portus s/ Provisão de Férias	43,88C	0,00	306,01C	349,89C
3.2.2.01.03.0012	2722	Reversão Portus s/ Provisões de 13° Sal	5,71C	0,00	91,68C	97,39C
3.2.2.01.04	908	Verbas Rescisórias	1.121,40D	0,00	0,00	1.121,40D
3.2.2.01.04.0001	909	Salários	1.121,40D	0,00	0,00	1.121,40D
3.2.2.01.05	913	Outros Benefícios	2.600.530,92D	449.988,86D	0,00	3.050.519,78D
3.2.2.01.05.0002	915	Vale Refeição	1.017.887,01D	194.380,00D	0,00	1.212.267,01D
3.2.2.01.05.0003	916	Plano de Saúde	876.729,74D	147.320,52D	0,00	1.024.050,26D
3.2.2.01.05.0004	917	Medicamentos	253.352,05D	43.729,41D	0,00	297.081,46D
3.2.2.01.05.0005	918	Serv. Odontológicos - P F	63.163,95D	24.677,39D	0,00	87.841,34D
3.2.2.01.05.0006	919	Produtos Óticos	80.746,01D	21.870,24D	0,00	102.616,25D
3.2.2.01.05.0007	920	Seguro de Vida	40.805,56D	7.062,80D	0,00	47.868,36D
3.2.2.01.05.0008	921	Graduação e Especializ. de Empreg.	41.579,97D	5.558,69D	0,00	47.138,66D
3.2.2.01.05.0009	922	Serv. Odontológicos - P J	124.204,20D	5.389,81D	0,00	129.594,01D
3.2.2.01.05.0011	951	Treinamento	102.062,43D	0,00	0,00	102.062,43D
3.2.2.01.06	924	Reembolso de Empregados	382.192,96C	0,00	60.873,21C	443.066,17C
3.2.2.01.06.0001	925	Vale Transporte	85,25C	0,00	0,00	85,25C
3.2.2.01.06.0002	926	Vale Refeição	43.376,21C	0,00	7.020,00C	50.396,21C
3.2.2.01.06.0003	927	Plano de Saúde	218.324,20C	0,00	36.191,64C	254.515,84C
3.2.2.01.06.0004	928	Medicamentos	72.428,80C	0,00	11.009,19C	83.437,99C
3.2.2.01.06.0008	932	Assistencia medica Odontologica	46.886,01C	0,00	6.652,38C	53.538,39C
3.2.2.01.06.0009	2269	Devoluções de Diárias	1.022,49C	0,00	0,00	1.022,49C
3.2.2.01.06.0010	2633	Auxilio Creche	70,00C	0,00	0,00	70,00C
3.2.2.01.08	936	Orgãos Colegiados	285.120,00D	47.520,00D	0,00	332.640,00D
3.2.2.01.08.0001	937	CONSAD	226.800,00D	37.800,00D	0,00	264.600,00D
3.2.2.01.08.0002	938	CONFJ	58.320,00D	9.720,00D	0,00	68.040,00D
3.2.2.01.09	2391	Participações no Resultado	2.058.127,63D	345.093,98D	0,00	2.403.221,61D
3.2.2.01.09.0001	2392	PPR Administrativo	2.058.127,63D	345.093,98D	0,00	2.403.221,61D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.02	940	Despesas Gerais	6.257.410,83D	1.340.660,44D	0,00	7.598.071,27D
3.2.2.02.01	941	Serviços de Terceiros - PF	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.2.2.02.02	942	Serviços de Consultores - PF	232.303,50D	63.995,30D	0,00	296.298,80D
3.2.2.02.03	943	Remuneração a Estag. e Bolsistas	116.276,10D	21.611,40D	0,00	137.887,50D
3.2.2.02.05	945	Passagens aéreas	180.061,75D	4.468,93D	0,00	184.530,68D
3.2.2.02.06	946	Outros Serviços - PJ	9.470,09D	400,00D	0,00	9.870,09D
3.2.2.02.07	947	Manutenção e Reparos	263.351,11D	34.332,96D	0,00	297.684,07D
3.2.2.02.09	949	Meio Ambiente	8.675,53D	8.207,83D	0,00	16.883,36D
3.2.2.02.10	950	Levantamentos, Estudos e Projetos	0,00	380.000,00D	0,00	380.000,00D
3.2.2.02.12	952	Seguros em Geral	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
3.2.2.02.13	953	Locação de Bens Móveis	66.693,79D	10.093,09D	0,00	76.786,88D
3.2.2.02.14	954	Locação de Veículos	197.621,96D	32.446,00D	0,00	230.067,96D
3.2.2.02.16	956	Hospedagem	459,90D	0,00	0,00	459,90D
3.2.2.02.17	957	Frete	4.056,56D	4.043,52D	0,00	8.100,08D
3.2.2.02.18	958	Consultoria Geral	175.291,20D	60.150,00D	0,00	235.441,20D
3.2.2.02.19	959	Transporte e Locomoção	239.669,29D	40.249,44D	0,00	279.918,73D
3.2.2.02.21	961	Publicidade e Propaganda	61.314,03D	513,60D	0,00	61.827,63D
3.2.2.02.22	962	Suporte e Manutenção de Sistemas	206.069,53D	34.344,92D	0,00	240.414,45D
3.2.2.02.23	963	Assinaturas e Publicações Técnicas	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
3.2.2.02.25	965	Particip. em Feiras, Seminários e Eventos	597.776,60D	152.500,00D	0,00	750.276,60D
3.2.2.02.29	1224	Segurança e Vigilância	2.925.787,04D	338.310,09D	0,00	3.264.097,13D
3.2.2.02.30	1225	Serviços Terceirizados - Limpeza	38.880,16D	5.987,48D	0,00	44.867,64D
3.2.2.02.32	1730	Serviços de Medicina do Trabalho	23.947,33D	4.218,23D	0,00	28.165,56D
3.2.2.02.33	1967	Serviços Terceirizados - Administrativo	791.265,36D	131.671,65D	0,00	922.937,01D
3.2.2.02.35	2654	Auditoria	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
3.2.2.02.36	2867	Participação e Organização de Eventos	29.320,00D	13.116,00D	0,00	42.436,00D
3.2.2.03	968	Despesas com Materiais	126.060,54D	24.242,92D	0,00	150.303,46D
3.2.2.03.01	969	Combustíveis e Lubrificantes	55.114,46D	9.620,43D	0,00	64.734,89D
3.2.2.03.02	970	Material de Consumo	28.583,75D	3.704,12D	0,00	32.287,87D
3.2.2.03.05	973	Fardamento e EPI's	30.335,12D	8.248,06D	0,00	38.583,18D
3.2.2.03.06	974	Materiais Diversos	3.131,67D	1.064,40D	0,00	4.196,07D
3.2.2.03.10	1973	Material de Expediente	8.904,37D	1.605,91D	0,00	10.510,28D
3.2.2.03.12	2794	Reembolso Cartão-Proximidade	8,83C	0,00	0,00	8,83C
3.2.2.04	1057	Serviços Essenciais	287.233,94D	50.475,31D	0,00	337.709,25D
3.2.2.04.01	1058	Energia Elétrica	105.214,50D	18.939,78D	0,00	124.154,28D
3.2.2.04.03	1060	Comunicação (Telefone Móvel)	75.464,22D	12.841,58D	0,00	88.305,80D
3.2.2.04.04	1061	Água e Esgoto	25.677,79D	5.322,96D	0,00	31.000,75D
3.2.2.04.05	1862	Comunicação (Telefone Fixo)	44.344,87D	7.207,62D	0,00	51.552,49D
3.2.2.04.06	1864	Comunicação (Internet)	36.532,56D	6.163,37D	0,00	42.695,93D
3.2.2.05	978	Outras Despesas Administrativas	2.362.575,08D	300.671,56D	0,00	2.663.246,64D
3.2.2.05.04	982	Despesas com visitantes e convidados	3.457,55D	0,00	0,00	3.457,55D
3.2.2.05.06	984	Contribuições Institucionais	9.845,09D	1.002,21D	0,00	10.847,30D
3.2.2.05.07	985	Contribuições a Entidades de Classe	18.079,36D	2.800,00D	0,00	20.879,36D
3.2.2.05.08	986	Outros Serviços Especializados	639.273,46D	295.861,03D	0,00	935.134,49D
3.2.2.05.10	988	Despesas Diversas	217,60D	0,00	0,00	217,60D

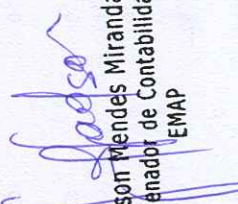
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.05.12	990	Despesas c/ Cartório	58,65D	0,00	0,00	58,65D
3.2.2.05.13	991	Despesas c/ Fretes e Despachos	11.483,57D	841,82D	0,00	12.325,39D
3.2.2.05.14	992	Custas Processuais e Judiciais	11.696,60D	166,50D	0,00	11.863,10D
3.2.2.05.15	993	Multas Compensatórias	162.688,20D	0,00	0,00	162.688,20D
3.2.2.05.17	995	Multa por Infração	1.505.775,00D	0,00	0,00	1.505.775,00D
3.2.2.06	999	Depreciação/Amortização	1.749.259,14D	294.905,42D	0,00	2.044.164,56D
3.2.2.06.01	1000	Depreciações	1.749.259,14D	294.905,42D	0,00	2.044.164,56D
3.2.2.07	1385	Despesas Terminal Porto Grande	8.447,55D	1.901,56D	0,00	10.349,11D
3.2.2.07.04	1388	Serviços Essenciais - Porto Grande	8.447,55D	1.901,56D	0,00	10.349,11D
3.2.2.07.04.0001	1389	Energia Elétrica - Porto Grande	8.447,55D	1.901,56D	0,00	10.349,11D
3.2.3	1002	Despesas Tributárias	533.148,88D	774,00D	0,00	533.922,88D
3.2.3.01	1003	Taxas	50.581,14D	774,00D	0,00	51.355,14D
3.2.3.01.01	1004	Taxa de Localização e Funcionamento	7.730,92D	0,00	0,00	7.730,92D
3.2.3.01.02	1005	Taxas Estaduais	33.732,44D	0,00	0,00	33.732,44D
3.2.3.01.04	1007	Outras Taxas Federais	4.463,49D	774,00D	0,00	5.237,49D
3.2.3.01.05	1008	Taxa de Licenciamento de Veículos	4.654,29D	0,00	0,00	4.654,29D
3.2.3.02	1884	Impostos	482.567,74D	0,00	0,00	482.567,74D
3.2.3.02.03	1887	Federal	482.567,74D	0,00	0,00	482.567,74D
3.2.4	1010	Resultado Financeiro	5.192.124,07D	1.795.368,36D	1.033.791,40C	5.953.701,03D
3.2.4.01	1011	Receitas Financeiras	7.589.590,89C	45.309,98D	974.408,18C	8.518.689,09C
3.2.4.01.01	1012	Receitas de Aplicações Financeiras	6.889.264,51C	0,00	912.547,52C	7.801.812,03C
3.2.4.01.02	1013	Descontos Obtidos	26.957,80C	0,00	4.813,70C	31.771,50C
3.2.4.01.03	1014	Juros Ativos	937.422,72C	0,00	8.694,02C	946.116,74C
3.2.4.01.05	2522	Multas Recebidas de Clientes	106.072,72C	0,00	48.054,53C	154.127,25C
3.2.4.01.06	2608	(-) PIS s/ Receitas Financeiras	51.738,17D	6.333,65D	0,00	58.071,82D
3.2.4.01.07	2609	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras	318.388,69D	38.976,33D	0,00	357.365,02D
3.2.4.01.09	2968	Variação Cambial Positiva	0,00	0,00	298,41C	298,41C
3.2.4.02	1015	Despesas Financeiras	12.781.714,96D	1.750.058,38D	59.383,22C	14.472.390,12D
3.2.4.02.02	1017	Tarifas Bancárias	166.614,97D	4.184,12D	59.383,18C	111.415,91D
3.2.4.02.03	1018	Juros Passivos	166.502,10D	0,00	0,00	166.502,10D
3.2.4.02.04	1019	Juros sobre o Capital Próprio	12.407.662,49D	1.739.228,79D	0,00	14.146.891,28D
3.2.4.02.05	1020	Variação Cambial Negativa	0,00	225,33D	0,00	225,33D
3.2.4.02.06	1021	Descontos ou Abatimentos Concedidos	6.322,89D	92,23D	0,04C	6.415,08D
3.2.4.02.07	1022	IOF	464,48D	0,00	0,00	464,48D
3.2.4.02.09	2404	Atualiz. Monetária Depósitos de Caução	34.148,03D	6.327,91D	0,00	40.475,94D
3.2.5	1024	Provisões Constituídas	4.800.534,46D	5.594.215,81D	2.342.785,13C	8.051.965,14D
3.2.5.01	1025	Provisões Tributárias	5.425.646,92D	5.246.320,87D	1.994.890,19C	8.677.077,60D

Balancete Contábil Analítico

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.5.01.01	1026	CSLL	2.276.809,87D	1.637.787,48D	0,00	3.914.597,35D
3.2.5.01.02	1027	IRPJ	6.160.684,55D	3.608.533,39D	0,00	9.769.217,94D
3.2.5.01.03	1028	Receita de Subvenção -Redução IRPJ ADENE	3.011.847,50C	0,00	1.994.890,19C	5.006.737,69C
3.2.5.03	1597	Provisões p/ Contingências	277.217,52C	0,00	0,00	277.217,52C
3.2.5.03.05	2841	(-) Rev.Provisão p/ Cont Cíveis	277.217,52C	0,00	0,00	277.217,52C
3.2.5.04	1723	Perdas	347.894,94C	347.894,94D	347.894,94C	347.894,94C
3.2.5.04.01	1724	Perdas nos Recebimentos de Créditos	347.894,94C	347.894,94D	0,00	0,00
3.2.5.04.02	2967	(-) Rev. Perdas Recebimentos de Créditos	0,00	0,00	347.894,94C	347.894,94C
3.2.6	1031	Resultado não Operacional	2.471,58D	177,42D	971,58C	1.677,42D
3.2.6.04	1624	Ajuste de Inventário	2.471,58D	177,42D	971,58C	1.677,42D
3.2.6.04.02	2401	Ajuste de Inventário - Devedor	5.724,35D	177,42D	0,00	5.901,77D
3.2.6.04.03	2402	Ajuste de Inventário - Credor	3.252,77C	0,00	971,58C	4.224,35C

TOTAL DE DÉBITOS : 129.897.819,63D
 TOTAL DE CRÉDITOS: 129.897.819,63C


 Ricardo José de Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAPNGEFIN


 Jadson Mendes Miranda
 Coordenador de Contabilidade
 EMAP