



**Empresa Maranhense de Administração  
Portuária – EMAP**

**Demonstrações Financeiras  
30 de Junho de 2018**

## Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

30 de junho de 2018

### Sumário

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



**Balanco Patrimonial**  
Em 30 de Junho de 2018  
Em milhares de Reais

Ativo	Notas	30/06/2018	31/05/2018	31/12/2017	Passivo	Notas	30/06/2018	31/05/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	8	166.530	164.358	265.990	Fornecedores	14	1.951	1.179	1.179
Valores de Terceiros	9	1.556	2.067	1.787	Folha de pagamento e provisão de férias		6.684	6.108	4.679
Clientes Líquido de PCLD	10	10.847	12.178	5.723	Impostos e contribuições a recolher	15	4.543	5.999	4.478
Almoxarifado		155	115	87	Recursos de Convênios a Comprovar	16	703	703	723
Impostos e contribuições a recuperar/compensar	11	12.019	11.969	12.012	Juros sobre capital próprio		12.408	10.658	23.989
Outras contas a receber		3.814	2.480	2.891	Provisão participação nos resultados		3.081	2.504	6.406
					Provisão para contingências	17	1.647	1.647	3.447
					Receita diferida	18	6.081	6.081	6.081
					Outras contas a pagar		3.042	3.393	3.785
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>194.922</b>	<b>193.167</b>	<b>288.490</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>40.140</b>	<b>38.272</b>	<b>56.548</b>
Clientes Líquido de PCLD LP	10	-	-	-	Provisão para contingências	17	106.925	107.432	109.965
Imobilizado	12	603.180	600.892	590.849	Receita diferida		-	-	-
Intangível	13	23.296	23.296	23.296	Convênios a comprovar	16	337.834	337.834	337.989
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>626.476</b>	<b>624.188</b>	<b>614.145</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>444.759</b>	<b>445.266</b>	<b>447.955</b>
					Patrimônio Líquido	19			
					Capital Social		254.589	254.589	334.589
					Reservas de lucro		63.543	63.543	63.543
					Lucro do período		18.366	15.684	-
					<b>Total do patrimônio Líquido</b>		<b>336.499</b>	<b>333.816</b>	<b>398.132</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>821.398</b>	<b>817.354</b>	<b>902.635</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>821.398</b>	<b>817.354</b>	<b>902.635</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ricardo José de Moraes Teixeira  
Gerente de Finanças  
EMAP/GERFIN

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



## Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

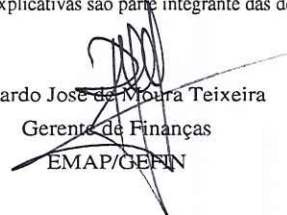
### Demonstração do Resultado


Em 30 de Junho de 2018

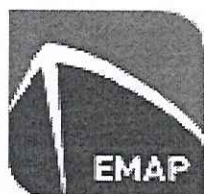
Em milhares de Reais

Notas	Acumulado		Mês	
	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2017
<b>Receita bruta</b>	<b>97.508</b>	<b>100.289</b>	<b>16.947</b>	<b>19.448</b>
Tarifas/Serviços	68.260	80.374	11.510	16.141
Arrendamento	24.268	16.857	4.356	2.800
Arrendamento TEGRAM	3.040	3.040	507	507
Outras Receitas	1.940	19	574	1
<b>Deduções da receita</b>	<b>(11.819)</b>	<b>(12.046)</b>	<b>(2.064)</b>	<b>(2.369)</b>
Impostos s/ Faturamento	(11.819)	(12.046)	(2.064)	(2.369)
<b>Receita Líquida</b>	<b>4 85.689</b>	<b>88.244</b>	<b>14.883</b>	<b>17.080</b>
<b>Custos operacionais</b>	<b>5 (26.353)</b>	<b>(23.842)</b>	<b>(5.228)</b>	<b>(4.739)</b>
<b>Lucro bruto</b>	<b>59.337</b>	<b>64.401</b>	<b>9.654</b>	<b>12.340</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6 (28.603)</b>	<b>(26.534)</b>	<b>(5.693)</b>	<b>(5.271)</b>
Pessoal/Encargos e Benefícios	(19.651)	(18.929)	(3.651)	(3.400)
Despesas Gerais	(8.916)	(7.478)	(1.867)	(1.839)
Despesas com Materiais	(126)	(168)	(25)	(32)
Provisão para Contingências	277	-	-	-
Outras Despesas não Recorrentes	(188)	41	(150)	(1)
<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>(1.749)</b>	<b>(1.690)</b>	<b>(295)</b>	<b>(274)</b>
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(5.192)</b>	<b>852</b>	<b>(266)</b>	<b>146</b>
Receitas Financeiras	7.590	13.952	1.682	2.178
Despesas Financeiras	(12.782)	(13.100)	(1.948)	(2.032)
<b>Resultado antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>23.792</b>	<b>37.029</b>	<b>3.400</b>	<b>6.941</b>
<b>Tributos sobre o Lucro</b>	<b>7 (5.426)</b>	<b>(7.075)</b>	<b>(718)</b>	<b>(1.279)</b>
(-) Provisão para Contribuição Social	(2.277)	(3.333)	(306)	(625)
(-) Provisão para IRPJ	(6.161)	(9.023)	(828)	(1.692)
(+) Receita de Subvenção - Redução IRPJ	3.012	5.281	416	1.037
<b>Lucro do período</b>	<b>18.366</b>	<b>29.955</b>	<b>2.683</b>	<b>5.662</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
Ricardo José de Moura Teixeira  
Gerente de Finanças  
EMAP/GEFIN

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



PORTO DO  
**ITAQUI**

**Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP**

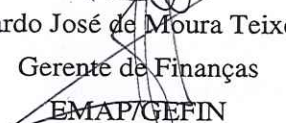
**Demonstração do Resultado Abrangente**


Em 30 de Junho de 2018

*Em milhares de Reais*

	<u>30/06/2018</u>	<u>30/06/2017</u>
<b>Lucro do exercício</b>	<u>18.366</u>	<u>29.955</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total de resultados abrangentes do exercício</b>	<u><u>18.366</u></u>	<u><u>29.955</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
Ricardo José de Moura Teixeira  
Gerente de Finanças  
EMAP/GEFIN

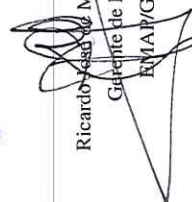
  
Jadson Mendes Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
CRC/MA 006540/O-1




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

	Reserva de Lucros				Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Incentivo Fiscal	Reserva de lucros a realizar	
<b>Em 31 de dezembro de 2016</b>	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)
<b>Em 31 de dezembro de 2017</b>	334.589	14.522	9.236	39.785	398.132
Capitalização de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Capitalização de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	18.366
Lucro do exercício	-	-	-	-	18.366
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)
<b>Em 30 de junho de 2018</b>	254.589	14.522	9.236	39.785	336.499

Ricardo Augusto 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 30 de Junho de 2018  
Em milhares de Reais

	Acumulado		Mês	
	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2017
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>18.366</b>	<b>29.955</b>	<b>2.683</b>	<b>5.662</b>
Imposto de renda	6.161	9.023	828	1.692
Contribuição social	2.277	3.333	306	625
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	(3.012)	(5.281)	(416)	(1.037)
<b>Lucro líquido do exercício antes dos impostos</b>	<b>23.792</b>	<b>37.029</b>	<b>3.400</b>	<b>6.941</b>
<b>Despesas (receitas) que não afetam o caixa</b>				
Depreciação e amortização	1.749	1.690	295	274
Valor residual do ativo imobilizado baixado	155	85	-	-
Provisão de crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Receita de subvenção - Redução IRPJ	3.012	5.281	416	1.037
Reversão de contingências	(1.800)	-	-	-
Outras - Ajuste conciliação de depreciação	-	-	-	-
	<b>3.116</b>	<b>7.057</b>	<b>711</b>	<b>1.311</b>
<b>Variações nas contas do ativo circulante e não circulante</b>				
Clientes	(5.124)	(14.166)	1.331	(2.931)
Almoxarifado	(68)	22	(40)	6
Impostos e contribuições a recuperar	(7)	676	(50)	185
Valores de Terceiros	231	-	511	-
Outros créditos a receber	(923)	(2.621)	(1.334)	(3.027)
	<b>(5.891)</b>	<b>(16.088)</b>	<b>417</b>	<b>(5.766)</b>
<b>Variações nas contas do passivo circulante e não circulante</b>				
Fornecedores	(1.010)	295	772	827
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	2.005	2.165	576	458
Impostos e contribuições a recolher	66	1.075	(1.456)	376
Tributos sobre o lucro	(8.437)	(12.356)	(1.134)	(2.316)
Juros sobre capital próprio	(11.581)	12.561	1.750	2.021
Participação nos lucros	(3.325)	(1.506)	578	569
Receita diferida	(3.040)	(3.040)	(507)	(507)
Outras contas a pagar	(743)	(1.229)	(352)	105
	<b>(26.067)</b>	<b>(2.036)</b>	<b>227</b>	<b>1.533</b>
<b>Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>(5.050)</b>	<b>25.962</b>	<b>4.756</b>	<b>4.020</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(14.235)	(4.732)	(2.583)	(1.213)
Aquisições no ativo imobilizado da União	-	(90)	-	-
Aquisições no ativo intangível Próprio	-	(1.788)	-	(58)
	<b>(14.235)</b>	<b>(6.610)</b>	<b>(2.583)</b>	<b>(1.271)</b>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>(14.235)</b>	<b>(6.610)</b>	<b>(2.583)</b>	<b>(1.271)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Redução de Capital Social	(80.000)	-	-	-
Captação de recursos da União	(20)	137	-	63
Devolução de recursos da União	(155)	-	-	-
	<b>(80.174)</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>63</b>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento</b>	<b>(80.174)</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>63</b>
<b>Disponibilidades aplicadas no período</b>	<b>(99.459)</b>	<b>19.489</b>	<b>2.172</b>	<b>2.811</b>
<b>Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades</b>				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício*	265.990	264.793	164.358	281.471
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício*	<b>166.530</b>	<b>284.282</b>	<b>166.530</b>	<b>284.282</b>
<b>Varição nas disponibilidades</b>	<b>(99.459)</b>	<b>19.489</b>	<b>2.172</b>	<b>2.811</b>

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/GERFIN


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

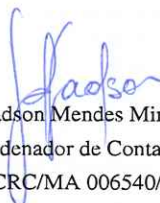


Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP  
Demonstrações do Valor Adicionado  
Em 30 de Junho de 2018  
Em milhares de Reais

	Acumulado		Mês	
	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2017
<b>Receitas</b>	<b>97.508</b>	<b>100.289</b>	<b>16.947</b>	<b>19.448</b>
Receita de serviços prestados	68.260	80.374	11.510	16.141
Receita de arrendamento	27.309	19.897	4.862	3.306
Provisão para devedores duvidosos - Reversão/ (Constituição)	-	-	-	-
Outras receitas	1.940	19	574	1
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>	<b>(24.673)</b>	<b>(21.892)</b>	<b>(5.264)</b>	<b>(4.846)</b>
Custos dos serviços prestados	(15.720)	(14.287)	(3.222)	(2.974)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(8.952)	(7.605)	(2.042)	(1.872)
<b>Valor adicionado bruto</b>	<b>72.836</b>	<b>78.398</b>	<b>11.683</b>	<b>14.602</b>
<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	<b>(1.749)</b>	<b>(1.690)</b>	<b>(295)</b>	<b>(274)</b>
<b>Valor Adicionado líquido produzido pela entidade</b>	<b>71.087</b>	<b>76.707</b>	<b>11.388</b>	<b>14.328</b>
<b>Valor adicionado recebido em transferências</b>	<b>7.590</b>	<b>13.952</b>	<b>1.682</b>	<b>2.178</b>
Receitas financeiras	7.590	13.952	1.682	2.178
<b>Valor adicionado total a distribuir</b>	<b>78.676</b>	<b>90.659</b>	<b>13.069</b>	<b>16.506</b>
<b>Distribuição do valor adicionado</b>	<b>78.676</b>	<b>90.659</b>	<b>13.069</b>	<b>16.506</b>
Pessoal	26.020	24.356	4.896	4.423
Remuneração direta	20.549	19.423	3.672	3.529
Benefícios	4.171	3.697	993	671
F.G.T.S.	1.300	1.236	231	222
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>21.508</b>	<b>23.249</b>	<b>3.542</b>	<b>4.390</b>
Federais	18.708	20.480	3.046	3.820
Municipais	2.800	2.769	497	570
<b>Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>374</b>	<b>538</b>	<b>198</b>	<b>11</b>
Despesas financeiras	374	538	198	11
<b>Remuneração de capitais próprios</b>	<b>30.774</b>	<b>42.516</b>	<b>4.432</b>	<b>7.683</b>
Juros sobre capital próprio	12.408	12.561	1.750	2.021
Lucros do período	18.366	29.955	2.683	5.662

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
Ricardo José de Moura Teixeira  
Gerente de Finanças  
EMAP/GEFIN

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



## **Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

---

### **1. Informações sobre a Empresa**

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

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

### **2. Períodos de apresentação das demonstrações financeiras intermediárias**

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

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

### Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de junho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

#### 3. Análise Econômica – Financeira

##### Índices de Liquidez

	30/06/2018	31/05/2018	31/12/2017
Liquidez Imediata = Disponível / PC	4,15	4,29	4,70
Liquidez Corrente = AC / PC	4,86	5,05	5,10
Liquidez Geral = (AC + ANC) / (PC + PNC)	1,69	1,69	1,79
Endividamento Geral = C. Terc. / Pas. Total	0,59	0,59	0,56
Composição da Dívida = PC / C. Terc.	0,08	0,08	0,11
Grau de Imobilização = "AP" / PL	1,86	1,87	1,54
Grau de Imob. Rec. N. Cor. = AP / (PL + PNC)	0,80	0,80	0,73

##### Indicadores de rentabilidade

	30/06/2018	30/06/2017
EBITDA	30.733	37.867
Margem EBITDA (EBITDA/Rec. líquida)	36%	43%
Margem bruta (Lucro bruto/Rec. líquida)	69%	73%
Margem líquida (Lucro líquido/Rec. líquida)	21%	34%
ROI = LL / Ativo (a)	2,24%	3,31%
ROE = LL / PL (b)	5,46%	7,96%

(a) Return on investment

(b) Return on equity

#### 4. Receita Líquida

	Acumulado		Variação	
	30/06/2018	30/06/2017	R\$	%
<b>Receita bruta</b>	<b>97.508</b>	<b>100.289</b>	<b>(2.781)</b>	<b>-3%</b>
Tarifas/Serviços	68.260	80.374	(12.114)	-15%
Arrendamento	24.268	16.857	7.411	44%
Arrendamento TEGRAM	3.040	3.040	-	0%
Outras Receitas	1.940	19	1.922	10361%
<b>Deduções da receita</b>	<b>(11.819)</b>	<b>(12.046)</b>	<b>227</b>	<b>-2%</b>
Impostos s/ Faturamento	(11.819)	(12.046)	227	-2%
<b>Receita Líquida</b>	<b>85.689</b>	<b>88.244</b>	<b>(2.554)</b>	<b>-3%</b>

	Mês		Variação	
	30/06/2018	30/06/2017	R\$	%
<b>Receita bruta</b>	<b>16.947</b>	<b>19.448</b>	<b>(2.501)</b>	<b>-13%</b>
Tarifas/Serviços	11.510	16.141	(4.631)	-29%
Arrendamento	4.356	2.800	1.556	56%
Arrendamento TEGRAM	507	507	-	0%
Outras Receitas	574	1	573	0%
<b>Deduções da receita</b>	<b>(2.064)</b>	<b>(2.369)</b>	<b>304</b>	<b>-13%</b>
Impostos s/ Faturamento	(2.064)	(2.369)	304	(0)
<b>Receita Líquida</b>	<b>14.883</b>	<b>17.080</b>	<b>(2.197)</b>	<b>-13%</b>

## Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de junho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Em junho/18, no acumulado, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, tivemos uma queda de 3% e na Receita Líquida de 13%; além dos resultados negativos dos meses de fevereiro e março de 2018 que contribuem para esta variação negativa, temos ainda o reflexo do recebimento em 03/2017 de R\$ 7.176 mil relativo a multa de Movimentação Mínima Contratual (MMC) do contrato de arrendamento com a Empresa VLI, fato que não se repetiu no mesmo período de 2018. No entanto, a movimentação de 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.

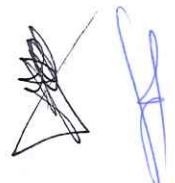
### 5. Custos Operacionais

	Acumulado		Variação	
	30/06/2018	30/06/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	10.632	9.556	1.077	11%
Custos com Infraestrutura Portuária	2.257	1.853	404	22%
Custos Gerais	11.280	10.322	957	9%
Custos com Materiais	367	383	(16)	-4%
Custos com Serviços Essenciais	1.397	1.377	20	1%
Outros Custos	420	351	68	19%
<b>Total</b>	<b>26.353</b>	<b>23.842</b>	<b>2.510</b>	<b>11%</b>

	Mês		Variação	
	30/06/2018	30/06/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	2.006	1.765	241	14%
Custos com Infraestrutura Portuária	494	344	151	44%
Custos Gerais	2.379	2.280	99	4%
Custos com Materiais	47	70	(23)	-33%
Custos com Serviços Essenciais	233	223	10	5%
Outros Custos	70	58	11	19%
<b>Total</b>	<b>5.228</b>	<b>4.739</b>	<b>489</b>	<b>10%</b>

Em junho/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:

- 1) O salário nominal de 06/2018 é maior que em 06/2017 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.



**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

- 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\$ 317 mil em 2017 contra R\$ 864 mil em 2018);
- Levantamento de Estudos e Projetos, relativo a serviços de batimetria e correntometria na baía de São Marcos (R\$ 356 mil em 2017 contra R\$ 382 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\$ 57 mil em 2017 contra R\$ 195 mil em 2018);
- 3) No grupo Custos Gerais as principais variações ocorreram nas contas de:
- Remuneração a Estagiário de Bolsista – R\$ 145 mil em 2017 contra R\$ 159 mil em 2018.
- Suporte e Manutenção de Sistemas – R\$ 99 mil em 2017 contra R\$ 477 mil em 2018, devido à aquisição de dois novos sistemas – TOS + e o SIGMANT.
- Serv. terceirizado Limpeza – R\$ 2.337 mil em 2017 contra R\$ 3.028 em 2018 devido pagamento de reequilíbrio financeiro do Processo 1744/16 no valor de R\$ 859 mil para MAXTEC.
- Serv. Terceirizados Administrativos – R\$ 1.182 mil em 2017, contra R\$ 1.341 mil em 2018.
- 4) No grupo Custo com Serviços Essenciais, as principais variações ocorreram nas contas de:
- Energia Elétrica – R\$ 748 mil em 2017 contra R\$ 774 mil em 2018.

**6. Despesas Administrativas**

	Acumulado		Variação	
	30/06/2018	30/06/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	19.651	18.929	722	4%
Despesas gerais	8.628	7.174	1.455	20%
Materiais	126	168	(42)	-25%
Serviços essenciais	287	304	(17)	-6%
Provisão para contingências	(277)	-	(277)	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	188	(41)	229	-560%
<b>Total</b>	<b>28.603</b>	<b>26.534</b>	<b>2.069</b>	<b>8%</b>

## Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

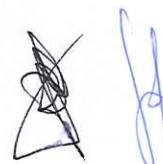
30 de junho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	Mês		Variação	
	30/06/2018	30/06/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	3.651	3.400	251	7%
Despesas gerais	1.818	1.794	24	1%
Materiais	25	32	(7)	-23%
Serviços essenciais	49	45	4	9%
Provisão para contingências	-	-	-	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	150	1	149	0%
<b>Total</b>	<b>5.693</b>	<b>5.271</b>	<b>421</b>	<b>8%</b>

A despesa administrativa apresentou um crescimento no comparativo acumulado com o mesmo período do ano anterior de 8%. Como principal efeito na comparabilidade de períodos, destacamos que:

- 1) No grupo Pessoal/encargos: a linha salário nominal de 06/2018 é maior que em 06/2017 devido ao aumento de 2,86% concedido no acordo coletivo de junho/17; também tivemos aumento nas linhas de férias (R\$ 1.229 mil em 2017 para R\$ 1.264 mil em 2018) e 13º salário (R\$ 784 mil em 2017 para R\$ 823 mil em 2018); com relação a headcount, ficou em 159 contra 161 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Despesas Gerais, as variações principais foram:
  - Serviço de Consultoria Pessoa Física- relativo a análise de infraestrutura portuária para graneis líquido e elaboração de projeto para sistema de gestão de trafego de embarcações (R\$ 0,00 em 2017 contra R\$ 232 mil em 2018);
  - Passagens Aéreas (R\$ 158 mil em 2017 contra R\$ 180 mil em 2018);
  - Serviços Terceirizados Administrativos, devido a reequilíbrio financeiro para MAXTEC ocorrido a partir de 12/2017 (R\$ 579 mil em 2017 contra R\$ 791 mil em 2018);
  - Participação em Feiras e Eventos (R\$ 394 mil em 2017 contra R\$ 598 em 2018);
  - Consultoria em Geral (R\$ 136 mil em 2017 contra R\$ 175 mil em 2018);
  - Multas por Infração, pago para a Organização Internacional do Trabalho por dano moral coletivo de R\$ 1.425 mil, e para a ANTAQ, uma de R\$ 71 mil e outra de R\$ 10 mil em relação aos pagamentos ocorridos no exercício de 2010 de bônus aos diretores e aos ocupantes de cargo de confiança (R\$ 0,00 em 2017 contra R\$ 1.506 mil em 2018).



**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

Outros Serviços Especializados (R\$ 348 mil em 2017 contra R\$ 639 mil em 2018) - O valor de maior impacto nesta linha foi o pagamento de R\$ 560 mil para CEBRASP pela organização e realização do concurso da EMAP. Ressaltamos que esse gasto foi coberto com a arrecadação das taxas de inscrição do concurso, e assim como as despesas, representam operações não recorrentes.

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

**7. Tributos sobre o lucro**

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

	Acumulado		Variação	
	30/06/2018	30/06/2017	R\$	%
<b>Imposto de renda e contribuição social correntes:</b>				
Despesas de contribuição social corrente	2.277	3.333	(1.056)	-32%
Despesa de imposto de renda Corrente	6.161	9.023	(2.862)	-32%
Receita Subvenção - incentivo fiscal SUDENE	(3.012)	(5.281)	2.269	-43%
<b>Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado</b>	<b>5.426</b>	<b>7.075</b>	<b>(1.649)</b>	<b>-23%</b>

	Mês		Variação	
	30/06/2018	30/06/2017	R\$	%
<b>Imposto de renda e contribuição social correntes:</b>				
Despesas de contribuição social corrente	306	625	(319)	-51%
Despesa de imposto de renda Corrente	828	1.692	(864)	-51%
Receita Subvenção - incentivo fiscal SUDENE	(416)	(1.037)	621	-60%
<b>Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado</b>	<b>718</b>	<b>1.279</b>	<b>(561)</b>	<b>-44%</b>

As despesas com tributos sobre o lucro e sobre a renda, no acumulado, apresentam um decréscimo em comparação com período 06/2017, o principal impacto foi variação ocorrida no período de março/2018 (R\$ 13.240 mil) que ficou menor em 46% em relação ao mesmo período de 2017 (R\$ 24.080 mil).

**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

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

**8. Caixa e equivalentes de caixa**

	30/06/2018	31/05/2018	31/12/2017
Numerários Disponíveis	2.039	1.321	229
Aplicações Financeiras	164.492	163.037	265.761
<b>Total</b>	<b>166.530</b>	<b>164.358</b>	<b>265.990</b>

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

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

**9. Valores de terceiros**

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

- I) Depósitos de clientes/fornecedores de recursos em garantia contratual (caução) a ser devolvido ao término do contrato, nos termos da Lei 8666/1993 Art. 56 § 4º. Estes valores são atualizados mensalmente pelo índice da poupança, de modo a retratar fielmente o total da obrigação para com os prestadores de serviço que efetuaram depósito de caução.
- II) Neste mês, o valor referente a retenção de R\$ 541.464,78 (ocorrido em 2009) atualizados pelo índice da poupança, trata-se dos percentuais de Imposto de Renda (IR) e de



**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que foram inclusos (cobrado) indevidamente pela empresa DTA na composição de preço do serviço contratado foi disponibilizado para livre movimentação por parte da EMAP após exame dos relatórios dos órgãos de controle – Secretaria de Transparência e Controle e o do Tribunal de Contas do Maranhão onde não foi evidenciado restrição ou qualquer recomendação em contrario.

**10. Clientes**

Em junho de 2018 o saldo da conta de clientes, no acumulado, apresentou um decréscimo em decorrência do volume de faturamento que foi menor, cuja variação foi de 15,47% em relação ao mês anterior.

	30/06/2018		31/05/2018		31/12/2017	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Cliente	10.847	10.948	12.000	11.296	5.723	11.296
PCLD (*)	-	(10.948)	-	(11.296)	-	(11.296)
<b>Total</b>	<b>10.847</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>5.723</b>	<b>-</b>

(\*) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

**Clientes aberto por vencimento (vencidos e a vencer)**

<u>Valores a Vencer</u>	30/06/2018	30/06/2017
Vencer em até 30dd	9.439.950,43	10.953.547,02
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	9.578,00
A Vencer mais de 360 dd	798.611,14	-
<b>Total (1)</b>	<b>10.620.505,99</b>	<b>10.973.515,02</b> (i)
<u>Valores Vencidos</u>	30/06/2018	30/06/2017
Atraso até 30 dias	220.027,98	83.561,39
Atraso de 31 à 60 dias	-	16.465,02
Atraso de 61 à 90 dias	-	7.180.314,11
Atraso de 91 à 180 dias	936,65	8.999,23
Atraso a mais de 180 dias	10.953.479,75	12.018.719,01



**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

<b>Total (2)</b>	<b><u>11.174.444,38</u></b>	<b><u>(iii)</u></b>	<b><u>19.308.058,76</u></b>	<b>(ii)</b>
<b>Total (1+2)</b>	<b><u>21.794.950,37</u></b>		<b><u>30.281.573,78</u></b>	

(i) Do montante de Valores a Vencer, R\$ 4.046,00 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\$ 11.986.000,17 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 junho de 2018 foi recebido de clientes o montante de R\$ 18.851 mil, deste valor aproximadamente 38% corresponde ao faturamento do mês e 62% de meses anteriores.

	30/06/2018	31/05/2018
VLI Multimodal	1.320	2.127
Gusa Nordeste S/A - Matriz	1.215	-
Suzano Papel e Celulose	1.163	1.163
Amaggi & LD Commodities Term. Portuários	706	282
Suzano Papel e Celulose	561	385
Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	549	437
Alphamar Agência Marítima Ltda.	532	7
Petróleo Brasileiro S/A	421	1.654
Viena Siderúrgica S/A.	357	-
Glencore Serviços S.A	316	-
Terminal Corredor Norte S/A	289	488
Corredor Logística e Infraestrutura	278	550
Bunge Alimentos S.A	276	242
CVRD - Estrada Ferro Carajás	213	165
Granel Química Ltda.	192	192
Outros Clientes	2.459	4.485
<b>Total</b>	<b>10.847</b>	<b>12.178</b>

## Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de junho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/05/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
INSS	-	-	-
ISS	12	12	12
PIS	-	-	-
COFINS	-	-	-
IRPJ	10.391	10.340	10.384
CSLL	1.606	1.606	1.606
Outros impostos	11	11	11
<b>Total</b>	<b><u>12.019</u></b>	<b><u>11.969</u></b>	<b><u>12.012</u></b>

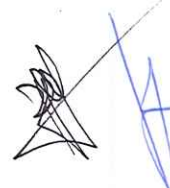
### 12. Imobilizado

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

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/05/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Bens Imóveis	15.546	15.647	16.152
Bens Móveis	11.708	11.836	12.117
Bens Móveis Convênio	253	253	253
Bens em Montagem	6.846	6.846	6.607
Obras em Andamento (a)	568.827	566.310	555.721
<b>Total Imobilizado</b>	<b><u>603.180</u></b>	<b><u>600.892</u></b>	<b><u>590.849</u></b>

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

A mutação do imobilizado da EMAP está apresentada abaixo:



**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Baixas</u>	<u>30/06/2018</u>
Benfeitorias em Imóveis	16.152	-	(605)	-	15.546
Móveis e Utensílios	1.260	224	(115)	-	1.369
Equipamentos de Informática	914	13	(137)	-	791
Máquinas e Equipamentos	8.288	497	(639)	-	8.146
Veículos	329	-	(46)	-	283
Aparel. Máq. E Equipamentos	-	-	-	-	-
DNIT - Contrapartida	-	-	-	-	-
Defensas Marítimas e Cabeços	1.325	-	(207)	-	1.118
Bens Móveis - Convênio	253	-	-	-	253
<b>Subtotal</b>	<b>28.521</b>	<b>735</b>	<b>(1.749)</b>	<b>-</b>	<b>27.507</b>
<b>Obras em andamento</b>					
Recursos próprios	217.254	13.261	-	-	230.515
Recursos de Terceiros	338.467	-	-	(155)	338.312
Bens em Montagem	6.607	239	-	-	6.846
<b>Subtotal</b>	<b>562.328</b>	<b>13.500</b>	<b>-</b>	<b>(155)</b>	<b>575.674</b>
<b>Total</b>	<b>590.849</b>	<b>14.235</b>	<b>(1.749)</b>	<b>(155)</b>	<b>603.180</b>

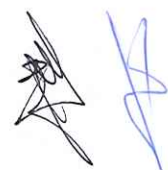
Foi efetuado contrato com a empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos Ltda. – EPP para realizar inventário físico dos bens móveis, imóveis, intangível e obras em andamento, assim como os trabalhos de levantamento contábil, reavaliação de valor e de vida útil dos bens do ativo imobilizado e bens Intangíveis,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

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

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

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

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



**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

**Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado**

**Valores para Baixa - EMAP**

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

**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	-
<b>Total</b>	<b>2.135</b>	<b>39.569</b>	<b>-</b>	<b>39.569</b>	<b>-</b>

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)**

**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

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)
<b>Total</b>	<b>521.805</b>	<b>(60.531)</b>	<b>(456.406)</b>	<b>(4.869)</b>

**13. Intangível**

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Amortização</u>	<u>Baixas</u>	<u>30/06/2018</u>
Implantação de Sist. de Gestão e Outros	-	-	-	-	-
Softwares e Direitos	23.296	-	-	-	23.296
<b>Total</b>	<b>23.296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.296</b>

**14. Fornecedores**

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

<b>FORNECEDORES</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>REPRESENTATIVIDADE</b>
Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	513	26%
VIP - Vigilância Privada	208	11%
Internacional Marítima	206	10%
Nave - Org. em prol da Nat, Arte, Vida	150	8%
Caema	111	6%
Topázio Construções Ltda. - EPP	82	4%
BrasilCard Administradora de Cartões	72	4%
Crisbel Locadora de Veículos	70	3%
Vidente Construções e Comércio Ltda. - ME	53	3%
TOTVS - Maranhão	52	3%
Nano Automation do Brasil Ltda.	51	3%
Associação dos Livreiros do Estado do MA	50	2%
Outros fornecedores	332	17%
<b>Total</b>	<b>1.951</b>	<b>100%</b>

**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

**15. Impostos e contribuições a recolher**

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/05/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
ISS	800	863	854
INSS	1.221	1.042	1.402
FGTS	198	199	309
PIS	215	325	162
COFINS	1.009	1.510	763
IRPJ / CSLL	488	1.469	332
IRRF	470	448	509
Outros	142	144	147
<b>Total</b>	<b><u>4.543</u></b>	<b><u>5.999</u></b>	<b><u>4.478</u></b>



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

Em milhares de reais exceto quando especificado

### 15.1 Fiscalizações e Obrigações Fiscais

#### a) Fiscalização Federal

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

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Data base:	Última Movimentação
Despacho Decisório RFB	10320.900.505/2018-44	Não homologação parcial de PERD/COMP	15/04/2018	489.243,69	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 29069.72039.251115.1.3.03-8625. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2014, ano calendário 2013. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 15/05/2018. No dia 11/06 foi movimentado da DRJ CE para DRJ SP. Para distribuição do processo.	SP RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCCOMP - (Trib. e Contribuições)	30/06/2018	11/06/2018
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 PERD/COMP's apresentadas em 2013, gerando débito de R\$ 34.942.519,74. Foi apresentada impugnação em 18/05/2017. No dia 06/04 houve movimentação interna para verificar processo de distribuição - Novo Sorteio.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-DISOR-CA01 / Gestão dos Lotes para Redistribuir/Novo Sorteio		06/04/2018
Despacho Decisório RFB	1204588075 10320.900.089/2017-01	Não homologação parcial de PERD/COMP	07/03/2017	48.635,81	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 16490.21081.250213.1.3.03-1567. Saldo Negativo de 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/DCCOMP - (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 PERD/COMP 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/DCCOMP - (Trib. e Contribuições)		04/01/2017
Despacho Decisório RFB	10320.721.077/2014-61 10320.721.221/2016-21	Não Homologação de PERD/COMP's apresentadas em 2013.	02/02/2016	41.191.194,79	Foi apresentada Manifestação de Inconformidade no dia 03/03/2016. Recebido em 28/03/2017 Acórdão 02-72.263-2 Turma da DRJ/BHE, com prazo para recurso ao CARF de 30 dias. Recurso Voluntário Apresentado ao CARF em 27/04/2017. No dia 29/06 o processo foi enviado do CARF MF DF para SRRF03 - FORTALEZA/ CE, afim de Realizar Ciência.	CE FORTALEZA SRRF03	Controle de Operações de Forma Racional para a Excelência		29/06/2018
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal	10320-721.749/2015-10 10320-723.724/2017-12	IRPJ	02/06/2015	11.214.046,59	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**

30 de junho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Última Movimentação
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2012-0028-2 10320.721.729/2014-68 10320.721.730/2014-92	PIS e COFINS	02/05/2014	84.648.874,95	Termo de Intimação: Solicitando informações das DCTF declaradas de 2009 a 2012 - PIS e COFINS. Encaminhado Impugnação do Auto de Infração referente a este Termo de Intimação no dia 26/06/2014. Enviado em Sel/16 da MADRP-SLS-SACAT para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	21/09/2016
Notificação de Lançamento	10320.721.327/2012-00	DCTF	24/04/2012	593.150,95	Notificação por atraso na entrega DCTF Fev/2012. Foi apresentado recurso ao CARF no dia 09/12/2013. No dia 08/03 houve movimentação interna entre setores. Status: Verificar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-SEDIS-CA01 / Gestão dos Lotes para Redistribuir/Novo Sorteio	08/03/2018
Despacho Decisório RFB	095452096 10320.900.706/2014-18 10320.900.744/2014-71	Não homologação parcial de PER/DCOMP	17/12/2014	270.187,42	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 36086.44087.280211.1.3.03-2249. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2011, ano calendário 2010. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 14/01/2015. No dia 26/03 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	26/03/2018
Despacho Decisório RFB	085144904 10320.900.156/2014-37 10320.900.182/2014-65	Não homologação parcial de PER/DCOMP	24/06/2014	230.126,34	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 02899.59266.300410.1.3.03-8624. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2010, ano calendário 2009. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 23/07/2014. No dia 26/03 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	26/03/2018
Despacho Decisório RFB	880506339 10320.900.514/2010-88 10320.900.652/2010-67	Não homologação parcial de PER/DCOMP	06/09/2010	34.236,45	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 08524.30605.300408.1.3.04-0118. Contestando parte de pgto à maior CSLL 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010. No dia 23/10 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	23/10/2017
Despacho Decisório RFB	880506342 10320.900.604/2010-79 10320.900.733/2010-67	Não homologação de PER/DCOMP	06/09/2010	50.290,00	Não homologação da PER/DCOMP nº 10792.90387.300608.1.3.04-0401. Contestando parte de pgto à maior CSLL 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010. No dia 23/10 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	23/10/2017
Despacho Decisório RFB	848538515 10320.902.524/2009-14 10320.902.662/2009-01	Não homologação de PER/DCOMP	30/09/2009	29.885,00	Não homologação da PER/DCOMP nº 23336.22158.300608.1.3.04-5123. Contestando parte de pgto à maior em 2004 e seus desdobramentos. No dia 26/06 o processou passou para o Status - Preparar para envio ao Arquivo, no mesmo Setor.	CE FORTALEZA SRRF03	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE FORMA RACIONAL PARA A EXCELENCIA	26/06/2018
Despacho Decisório RFB	848538538 10320.902.380/2009-04 10320.902.579/2009-24	Não homologação de PER/DCOMP	21/10/2009	129.629,13	Não homologação da PER/DCOMP nº 10110.10374.040609.1.7.04-1628. Contestando parte de pgto à maior em 2004 e seus desdobramentos. No dia 18/06 foi movimentado ao Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	18/06/2018
Auto de Infração Aduaneiro	18336.001.866/2006-13	Auto de Infração Aduaneiro	22/12/2006	10.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 14/06 houve movimentação interna para 2ª Turma Extraordinária da 3ª Seção do CARF - PARA RELATAR.	DF CARF MF	DF-MF-CARF / 2ª Turma Extraordinária da 3ª Seção do CARF	14/06/2018
Auto de Infração Aduaneiro	18336.720.496/2012-57	Auto de Infração Aduaneiro	28/05/2012	45.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 10/12 houve movimentação interna no mesmo setor com status Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RFO-CEGEP-TRIB50 / Gestão do Comex	10/12/2016





## Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

30 de junho de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

### 16. Convênios a comprovar

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

(\*) Recursos utilizados referente ao concedente e rendimentos.

- a. **Convênio N.º 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 Vigiairo; Prédio Centro de Negócios. Prestação de contas enviada e aguardando análise da Secretaria Especial de Portos – SEP.
- c. **Convênio N.º SEP/001/2007-05** – Tem por objetivo Execução de dragagem de parte do canal de acesso e junto aos Berços 100 a 103 e dragagem e construção do aterro hidráulico da retro área dos berços 100 e 101.

**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho 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**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

	30/06/2018		31/05/2018	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Oportunidade de negócios	5.773	101.524	5.773	102.005
Downpayment	308	5.401	308	5.427
<b>Total</b>	<b>6.081</b>	<b>106.925</b>	<b>6.081</b>	<b>107.432</b>

**18. Outras contas/créditos a pagar**

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

a) Neste mês, o valor de R\$ 541 mil que trata de valor cobrado indevidamente pela empresa DTA na composição da formação do preço do serviço contratado, onde foram inclusos indevidamente os percentuais de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, foi baixado para como Receitas Eventuais após exame dos relatórios dos órgãos de controle – Secretaria de Transparência e Controle e o do Tribunal de Contas do Maranhão onde não foi evidenciado restrição ou qualquer recomendação em contrario;

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

c) R\$ 12.408 mil referente aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) a Pagar Gov. Estado. Este valor corresponde a remuneração do capital do acionista, e decorre de uma ação de planejamento tributário onde reconhece uma despesa dedutível do IR que reduz o lucro contábil conforme previsto no art. 9º da nº Lei 9.249/95 com alterações feitas pelos art. 51, 78 e 88 da Lei nº 9.430/96 e art. 9º da Lei nº 12.973/14.

**19. Patrimônio Líquido**

O capital social da EMAP em 30 de junho de 2018 é de R\$ 254.589.402,61 (31 de maio 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 junho/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 nº 347/2018-GAB/SEPLAN e ratificado pelo Conselho de Administração da EMAP através da



**Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP**

30 de junho de 2018

*Em milhares de reais exceto quando especificado*

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 de Administração.

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.

<b>Capital social em 31 de janeiro de 2017</b>	<b>293.310</b>
Capitalização reserva de incentivos fiscais	6.635
Capitalização reserva de lucros a realizar	34.644
Redução do Capital Social	(80.000)
<b>Capital social em 30 de junho de 2018</b>	<b>254.589</b>

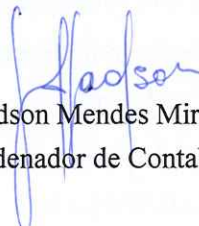
**a. Reserva de Lucro – Reserva Legal**

Constituída à base de 5% do lucro líquido antes das participações e da reversão dos juros sobre o capital próprio, conforme determina a Lei n.º. 6.404/76 no Art. 193 e limitada a 20% do capital social. A Empresa apresenta um saldo de reserva legal no montante de R\$ 14.522 mil em 30 de junho de 2018 (31 de maio 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	<b>ATIVO</b>	<b>905.638.074,78D</b>	<b>69.910.277,38D</b>	<b>65.866.631,69C</b>	<b>909.681.720,47D</b>
1.1	<b>Ativo Circulante</b>	<b>193.166.548,40D</b>	<b>66.978.921,70D</b>	<b>65.223.617,32C</b>	<b>194.921.852,78D</b>
1.1.1	<b>Disponível</b>	<b>166.424.823,36D</b>	<b>39.549.622,56D</b>	<b>37.888.207,44C</b>	<b>168.086.238,48D</b>
1.1.1.01	<b>Caixa</b>	<b>15.306,53D</b>	<b>10.016,20D</b>	<b>4.942,24C</b>	<b>20.380,49D</b>
1.1.1.01.01	Caixa Geral	6.148,22D	10.016,20D	4.942,24C	11.222,18D
1.1.1.01.02	Caixa em Moeda Estrangeira	9.158,31D	0,00	0,00	9.158,31D
1.1.1.02	<b>Bancos c/ Movimento - EMAP</b>	<b>1.305.503,37D</b>	<b>28.485.148,96D</b>	<b>27.772.137,78C</b>	<b>2.018.514,55D</b>
1.1.1.02.06	CEF C/C 628-0	8.694,41D	0,00	42,00C	8.652,41D
1.1.1.02.09	CEF C/C 2349-5 - Empréstimo Consignado	0,00	92.040,64D	92.040,64C	0,00
1.1.1.02.12	BB C/C 14401-3 AG. 3846-6	52.597,25D	27.832.024,32D	25.895.354,26C	1.989.267,31D
1.1.1.02.13	BB C/C 105.549-6 - Concurso	1.224.688,88D	561.084,00D	1.784.700,88C	1.072,00D
1.1.1.02.15	BB C/C 105.669-7 - Fundo Social	18.820,61D	0,00	0,00	18.820,61D
1.1.1.02.17	BB C/C 105.796-0 - Porto Grande	702,22D	0,00	0,00	702,22D
1.1.1.04	<b>Aplicações de Liquidez Imediata - EMAP</b>	<b>163.037.406,66D</b>	<b>10.993.028,15D</b>	<b>9.538.918,64C</b>	<b>164.491.516,17D</b>
1.1.1.04.13	BB C/C 105.549-6 Aplic BB Amplo	32.026,35D	1.171.971,19D	561.000,00C	642.997,54D
1.1.1.04.14	BB C/C 105.588-7 Fundo CP Admin Supremo	19.739,89D	35,84D	0,00	19.775,73D
1.1.1.04.15	BB Poupança 105.716-2 Leilão	945.957,85D	3.514,23D	0,00	949.472,08D
1.1.1.04.16	BB C/C 14401-0 Aplic Corp DI - AG. 3846	223.430,05D	100.710,83D	116.152,88C	207.988,00D
1.1.1.04.17	BB C/C 14401-0 - CDB DI SWAP - AG. 3846	161.816.252,52D	9.716.796,06D	8.861.765,76C	162.671.282,82D
1.1.1.05	<b>Aplicações de Recursos de Terceiros</b>	<b>2.066.606,80D</b>	<b>61.429,25D</b>	<b>572.208,78C</b>	<b>1.555.827,27D</b>
1.1.1.05.08	CEF C/C 2349-5 Aplic. Empréstimo Consign	1.319,51D	61.305,02D	30.744,00C	31.880,53D
1.1.1.05.09	BB C/C 14401-0 AG.3846-6-Poupança-Caução	1.523.822,51D	124,23D	0,00	1.523.946,74D
1.1.1.05.11	BB Poupança 66.621-1 - Depósito DTA	541.464,78D	0,00	541.464,78C	0,00
1.1.2	<b>Faturas/Contas a Receber</b>	<b>12.177.835,76D</b>	<b>24.036.057,20D</b>	<b>25.366.952,22C</b>	<b>10.846.940,74D</b>
1.1.2.01	<b>Faturas de Serviços</b>	<b>12.177.835,76D</b>	<b>24.036.057,20D</b>	<b>25.366.952,22C</b>	<b>10.846.940,74D</b>
1.1.2.01.01	<b>Clientes</b>	<b>12.000.117,06D</b>	<b>17.697.511,90D</b>	<b>18.850.688,22C</b>	<b>10.846.940,74D</b>
1.1.2.01.01.0001	Consórcio de Alumínio do Maranhão	869,76D	338,24D	1.208,00C	0,00
1.1.2.01.01.0004	Brazhshipping Maritima Ltda	322.004,15D	192.550,46D	514.554,61C	0,00
1.1.2.01.01.0010	Granel Quimica Ltda	191.659,17D	282.798,60D	282.798,60C	191.659,17D
1.1.2.01.01.0011	Harms & Cia Ltda	0,00	9.135,46D	0,00	9.135,46D
1.1.2.01.01.0012	Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	62.164,53D	136.634,89D	122.744,46C	76.054,96D
1.1.2.01.01.0013	Pedreiras Transporte do Maranhão Ltda	61.106,88D	32.097,36D	31.427,76C	61.776,48D
1.1.2.01.01.0014	Petrobbras Distribuidora S/A	644.992,07D	544.610,44D	1.120.651,29C	68.951,22D
1.1.2.01.01.0015	Petróleo Brasileiro S/A	1.653.700,36D	1.654.116,51D	2.886.399,57C	421.417,30D
1.1.2.01.01.0016	Petróleo Sabbá S/A	178.645,17D	290.433,54D	388.674,45C	80.404,26D
1.1.2.01.01.0018	Ipiranga	359.426,21D	256.554,41D	498.540,53C	117.440,09D
1.1.2.01.01.0019	Williams Serviços Marítimos Ltda	0,00	12.029,06D	11.223,87C	805,19D
1.1.2.01.01.0020	Wilson Sons Agencia Maritima Ltda	15.238,81D	8.804,63D	15.238,81C	8.804,63D
1.1.2.01.01.0023	Internacional Maritima Ltda.	13.615,62D	26.005,10D	27.503,02C	12.117,70D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0025	D.Andrade O. dos Santos	1.500,00D	0,00	1.500,00C	0,00
1.1.2.01.01.0026	Companhia Operadora Portuária do Itaqui	47.259,71D	68.083,60D	59.093,49C	56.249,82D
1.1.2.01.01.0029	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	390,17D	390,17C	0,00
1.1.2.01.01.0031	Oceanus Agência Marítima S/A	0,00	3.670,26D	0,00	3.670,26D
1.1.2.01.01.0033	CVRD - Estrada Ferro Carajas	165.467,00D	213.344,57D	165.467,00C	213.344,57D
1.1.2.01.01.0036	Petrobrás Transporte S/A.	7.548,03D	7.662,21D	7.548,03C	7.662,21D
1.1.2.01.01.0042	Serviporto - Serviços Portuários Ltda.	23.349,24D	25.040,74D	36.709,44C	11.680,54D
1.1.2.01.01.0045	Gusa Nordeste S/A - Matriz	0,00	1.250.000,00D	34.722,22C	1.215.277,78D
1.1.2.01.01.0050	Muniz Agencia Maritima Ltda.	4.901,36D	115,26D	4.901,36C	115,26D
1.1.2.01.01.0059	Vienna Siderurgica S/A.	0,00	356.685,50D	0,00	356.685,50D
1.1.2.01.01.0065	Fertilizantes Tocantins Ltda	0,00	75.627,01D	0,00	75.627,01D
1.1.2.01.01.0090	Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	437.255,70D	548.781,44D	437.255,70C	548.781,44D
1.1.2.01.01.0099	Shell do Brsil Ltda	11.912,16D	12.364,73D	21.895,43C	2.381,46D
1.1.2.01.01.0103	Yara Brasil Fertilizantes São Luis	0,00	52.175,36D	51.135,77C	1.039,59D
1.1.2.01.01.0134	FERTIPAR	49.906,63D	86.488,84D	86.030,36C	50.365,11D
1.1.2.01.01.0174	Iss Marine Services	4.420,87D	116.925,72D	118.224,43C	3.122,16D
1.1.2.01.01.0188	REBRAS - Saam Smit Towage Brasil S.A	6.875,79D	6.875,79D	6.875,79C	6.875,79D
1.1.2.01.01.0212	UTE Porto do Itaqui Geração de Energia	162.038,33D	162.038,33D	162.038,33C	162.038,33D
1.1.2.01.01.0222	Brazil Maritima	1.463,22D	4.294,34D	4.294,34C	1.463,22D
1.1.2.01.01.0249	Orizon Maritima São Luis Ltda	0,00	46,97D	46,97C	0,00
1.1.2.01.01.0252	Orion Rodos Maritima	0,00	38.423,74D	12.458,54C	25.965,20D
1.1.2.01.01.0266	Total Distribuidora - Porto do Itaqui	124.061,11D	77.415,47D	140.163,17C	61.313,41D
1.1.2.01.01.0274	Ribeirão S.A - Piauí	0,00	76.440,30D	0,00	76.440,30D
1.1.2.01.01.0275	Camil Alimentos - MA	0,00	83.403,96D	83.403,96C	0,00
1.1.2.01.01.0276	Distribuidora Taboão Ltda	807,04D	1.420,52D	807,04C	1.420,52D
1.1.2.01.01.0282	Fertilizantes Tocantins - Estiva	44.942,59D	88.286,58D	44.942,59C	88.286,58D
1.1.2.01.01.0291	Wilhelmsen Ships Service	84.695,19D	0,00	84.695,19C	0,00
1.1.2.01.01.0291	Suzano Papel e Celulose	384.540,00D	562.379,27D	385.469,04C	561.450,23D
1.1.2.01.01.0313	Terminal Corredor Norte S/A	488.022,78D	288.633,53D	488.022,77C	288.633,54D
1.1.2.01.01.0316	Glencore Serviços e Comércio	90.155,53D	90.155,53D	90.155,53C	90.155,53D
1.1.2.01.01.0317	Amaggi & LD Commodities Terminais	0,00	90.155,53D	90.155,53C	0,00
1.1.2.01.01.0321	Fertilizantes Tocantins Ltda	104.433,46D	61.086,62D	104.433,46C	61.086,62D
1.1.2.01.01.0334	Brasbunker Participações S.A	13.721,20D	6.979,00D	13.958,00C	6.742,20D
1.1.2.01.01.0342	Transrio Transporte e Logistica	0,00	1.107,40D	1.107,40C	0,00
1.1.2.01.01.0363	Peninsula Norte Fertilizantes	0,00	31.955,81D	31.955,81C	0,00
1.1.2.01.01.0376	Ale Combustiveis	156.192,50D	57.852,43D	214.044,93C	0,00
1.1.2.01.01.0394	Alphamar Agência Marítima Ltda	6.878,22D	541.476,21D	16.466,87C	531.887,56D
1.1.2.01.01.0400	Corredor Logistica e Infraestrutura	549.804,93D	369.820,53D	642.029,93C	277.595,53D
1.1.2.01.01.0406	Cargill Agricola	0,00	338.802,75D	338.802,75C	0,00
1.1.2.01.01.0408	Los Grobo Ceagro do Brasil	0,00	16.810,31D	15.553,96C	1.256,35D
1.1.2.01.01.0410	Los Grobo - Filial Batavo	0,00	5.589,56D	4.947,90C	641,66D
1.1.2.01.01.0411	Los Grobo - Filial Rio Coco	0,00	10.384,46D	9.830,36C	554,10D
1.1.2.01.01.0412	Los Grobo - Produção Batavo	0,00	606,45D	606,45C	0,00
1.1.2.01.01.0413	Los Grobo - Filial Querencia	0,00	78.086,27D	68.516,45C	9.569,82D
1.1.2.01.01.0414	Los Grobo - Produção Faz.Santo Isidoro	0,00	1.094,08D	1.094,08C	0,00
1.1.2.01.01.0418	Los Grobo - Sambaiba	0,00	1.556,12D	642,45C	913,67D
1.1.2.01.01.0419	Los Grobo - Balsas	0,00	1.701,00D	1.701,00C	0,00
1.1.2.01.01.0428	4M Construções e Incorporações	9.950,71D	10.343,63D	9.950,71C	10.343,63D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0436	ADM Brasil Ltda	171.908,16D	0,00	171.908,16C	0,00
1.1.2.01.01.0440	Amaggi & LD Commodities S.A.	177.556,25D	157.545,00D	335.101,25C	0,00
1.1.2.01.01.0450	Vieira Brasil Distribuidora	0,00	48,32D	48,32C	0,00
1.1.2.01.01.0465	Avante Conservação e Reforma	7.290,00D	10.176,11D	7.290,00C	10.176,11D
1.1.2.01.01.0482	Suzano Papel e Celulose	1.163.309,77D	1.163.309,77D	1.163.309,77C	1.163.309,77D
1.1.2.01.01.0487	Agrex do Brasil S.A	0,00	57.720,01D	47.441,33C	10.278,68D
1.1.2.01.01.0489	TOTAL DISTRIBUIDORA S.A	6.213,59D	6.213,59D	6.213,59C	6.213,59D
1.1.2.01.01.0490	Agencia Maritima Cargonave	552.183,02D	335.488,87D	733.902,38C	153.769,51D
1.1.2.01.01.0500	Aroma & Sabor Alimentos Ltda - ME	12.428,97D	12.959,84D	12.428,97C	12.959,84D
1.1.2.01.01.0503	Terminal Químico de Aratu S/A Tequimar	40.902,62D	44.013,14D	44.013,14C	40.902,62D
1.1.2.01.01.0528	Associação dos Práticos do MA - APEM	12.353,04D	19.612,02D	19.298,20C	12.666,86D
1.1.2.01.01.0529	Assoc. de Posto de Taxi Ponta da Espera	413,63D	413,63D	413,63C	413,63D
1.1.2.01.01.0535	Agrex do Brasil S.A - Faz. Campos Lindos	0,00	493,09D	250,05C	243,04D
1.1.2.01.01.0545	Mic Tecnologia da Informação Ltda	477,14D	1.343,46D	1.343,46C	477,14D
1.1.2.01.01.0553	Assoc. do Posto de Taxi do Itaquí	451,16D	451,16D	451,16C	451,16D
1.1.2.01.01.0559	Unimar Agenciamentos Marítimos	0,00	5.476,93D	5.476,93C	0,00
1.1.2.01.01.0570	Ipiranga S.A	49.423,83D	49.423,83D	98.847,66C	0,00
1.1.2.01.01.0576	CHS Agronegocio - Ind. e Comercio Ltda	0,00	249.075,00D	217.485,00C	31.590,00D
1.1.2.01.01.0578	Glencore Serviços S.A	0,00	998.712,43D	682.992,00C	315.720,43D
1.1.2.01.01.0579	Maxtec	0,00	729,60D	681,68C	47,92D
1.1.2.01.01.0581	Tequimar	2.792,03D	2.792,03D	2.792,03C	2.792,03D
1.1.2.01.01.0582	Amaggi & LD Commodities Term. Portuarios	282.063,57D	1.000.466,50D	576.333,43C	706.196,64D
1.1.2.01.01.0585	Abengoa Construção Brasil Ltda	0,00	32.586,28D	32.586,28C	0,00
1.1.2.01.01.0587	Vitória Center Shipping Ltda	0,00	281,82D	281,82C	0,00
1.1.2.01.01.0589	Banco do Brasil	0,00	84,00D	84,00C	0,00
1.1.2.01.01.0595	Agrex do Brasil S.A - Faz. Chapada	0,00	194,40D	194,40C	0,00
1.1.2.01.01.0598	Telefônica Brasil S.A.	3.417,62D	3.349,52D	3.349,52C	3.417,62D
1.1.2.01.01.0600	Agrex do Brasil S.A - Faz. Curitiba	0,00	3.018,95D	1.559,86C	1.459,09D
1.1.2.01.01.0608	FERTIMPOR S/A - São Luis	0,00	550.361,98D	368.913,56C	181.448,42D
1.1.2.01.01.0610	G5 Soluções Logística e Transportes	490,22D	599,76D	1.089,98C	0,00
1.1.2.01.01.0611	Bunge Alimentos S.A	242.247,39D	558.949,32D	525.360,02C	275.836,69D
1.1.2.01.01.0620	BCI Brasil China Imp. e Distribuidora	2.269,91D	0,00	2.269,91C	0,00
1.1.2.01.01.0622	Glencore Importadora e Exportadora S/A	139.776,03D	0,00	139.776,03C	0,00
1.1.2.01.01.0627	Glenda de Lourdes F.dos Santos-Me	10.575,89D	2.554,31D	7.662,93C	5.467,27D
1.1.2.01.01.0628	Ribeirão S.A - São Luis	0,00	76.612,68D	0,00	76.612,68D
1.1.2.01.01.0632	Temape - Terminais Marítimos Pernambuco	17.939,07D	8.426,42D	18.957,73C	7.407,76D
1.1.2.01.01.0633	SP Ind. e Dist. de Petróleo Ltda	94.158,59D	48.063,81D	94.158,59C	48.063,81D
1.1.2.01.01.0634	Distribuidora Tabocão Ltda - SLZ	13.033,97D	7.218,45D	13.033,97C	7.218,45D
1.1.2.01.01.0635	Dislub Combustíveis Ltda	12.297,61D	7.950,56D	13.637,96C	6.610,21D
1.1.2.01.01.0643	Agrex do Brasil - Com. Porto Nacional	0,00	161.749,43D	133.711,29C	28.038,14D
1.1.2.01.01.0644	Agrex do Brasil - Comercial Redenção	0,00	11.712,26D	5.664,12C	6.048,14D
1.1.2.01.01.0654	Blueway Trading Imp e Exp - São Luis	0,00	72.602,66D	72.602,66C	0,00
1.1.2.01.01.0657	Setta Combustíveis S/A	5.447,72D	2.626,47D	5.447,72C	2.626,47D
1.1.2.01.01.0668	Agrex do Brasil - Araguacema/TO	0,00	5.670,05D	5.670,05C	0,00
1.1.2.01.01.0672	Green Distribuidora de Petroleo Ltda	759,30D	1.196,38D	1.196,38C	759,30D
1.1.2.01.01.0676	Cargill Agricola S.A - Guarujá	0,00	165.000,00D	165.000,00C	0,00
1.1.2.01.01.0681	Êxito Importadora e Exportadora S/A	3.355,44D	0,00	3.355,44C	0,00
1.1.2.01.01.0682	VLI Multimodal	2.127.434,09D	1.321.408,12D	2.128.584,14C	1.320.258,07D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0685	Big Pernil Lanches Ltda	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.1.2.01.01.0690	São Paulo Três Locação de Torres	5.510,72D	5.510,72D	5.510,72C	5.510,72D
1.1.2.01.01.0696	Transrio MTZ	2.020,70D	2.020,70D	2.020,70C	2.020,70D
1.1.2.01.01.0697	GDX Log Transportes	664,60D	777,66D	1.442,26C	0,00
1.1.2.01.01.0704	Pedro Yan Sá Pinto Alimentos -Me	1.684,33D	3.583,57D	3.583,57C	1.684,33D
1.1.2.01.01.0707	GAC Logística do Brasil Ltda	151.914,54D	0,00	151.914,54C	0,00
1.1.2.01.01.0708	Federal Distribuidora de Petróleo Ltda	8.197,95D	3.317,11D	9.925,12C	1.589,94D
1.1.2.01.01.0712	Novaeagri Infraestrutura de Armazenagem	0,00	159.648,37D	0,00	159.648,37D
1.1.2.01.01.0714	Rochamar Agência Marítima - São Luís	3.334,30D	179.981,55D	3.334,30C	179.981,55D
1.1.2.01.01.0716	Tequimar-Filial	140.423,94D	212.076,72D	212.013,48C	140.487,18D
1.1.2.01.01.0717	VLI Multimodal S/A - Itaquí	1.150,05D	47,92D	0,00	1.197,97D
1.1.2.01.01.0719	Agrex do Brasil S/A - Faz. União	0,00	10.949,62D	10.949,62C	0,00
1.1.2.01.01.0727	Machado Transportadora e Logística	786,17D	978,25D	978,25C	786,17D
1.1.2.01.01.0728	COFCO Brasil S.A	0,00	43.740,00D	0,00	43.740,00D
1.1.2.01.01.0731	FAN - Distribuidora de Petróleo Ltda	2.418,87D	884,80D	2.835,48C	468,19D
1.1.2.01.01.0737	Agrex do Brasil S.A. - Monte Alegre	0,00	775,17D	0,00	775,17D
1.1.2.01.01.0738	Rip Serviços Ind. Ltda	409,76D	964,92D	409,76C	964,92D
1.1.2.01.01.0739	Aquiles Silva Junior - Me	675,47D	737,68D	675,47C	737,68D
1.1.2.01.01.0740	ADM do Brasi Ltda	36.450,00D	0,00	36.450,00C	0,00
1.1.2.01.01.0743	DTA Engenharia Ltda	0,00	541.464,78D	541.464,78C	0,00
1.1.2.01.01.0744	Atena Fundações Especiais Ltda	0,00	2.683,80D	0,00	2.683,80D
1.1.2.01.02	Recebimentos à Confirmar/Compensar	177.718,70D	6.338.545,30D	6.516.264,00C	0,00
1.1.2.01.02.0002	Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	177.718,70D	6.338.545,30D	6.516.264,00C	0,00
1.1.3	Almoxarifado	115.305,58D	59.118,35D	19.180,01C	155.243,92D
1.1.3.01	Material de Consumo	115.305,58D	59.118,35D	19.180,01C	155.243,92D
1.1.4	Outros Créditos	2.479.705,29D	2.336.043,89D	1.001.614,41C	3.814.134,77D
1.1.4.01	Adiantamentos Concedidos	105.488,53D	2.288.719,75D	957.753,37C	1.436.454,91D
1.1.4.01.01	Adiantamentos a Empregados	0,00	886.075,30D	886.075,30C	0,00
1.1.4.01.02	Adiantamentos de Férias	42.550,60D	194.972,66D	47.708,57C	189.814,69D
1.1.4.01.03	Adiantamentos de 13º Salários	46.041,34D	1.151.420,05D	0,00	1.197.461,39D
1.1.4.01.04	Adiantamentos para Despesas	0,00	4.942,24D	4.942,24C	0,00
1.1.4.01.07	Adiantamento de Férias Próximo mês	16.896,59D	51.309,50D	19.027,26C	49.178,83D
1.1.4.03	Outros Valores a Receber	2.374.216,76D	47.324,14D	43.861,04C	2.377.679,86D
1.1.4.03.01	Depósitos Recursais e Judiciais	2.258.000,88D	0,00	0,00	2.258.000,88D
1.1.4.03.08	Caução DNIT	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.4.03.09	Outros Valores a Recuperar	11,44D	0,00	0,00	11,44D
1.1.4.03.11	Valores a Receber de Funcionários	40.568,00D	42.812,90D	41.319,20C	42.061,70D
1.1.4.03.12	Acordo Min. Público do Trabalho	70.844,60D	0,00	0,00	70.844,60D
1.1.4.03.14	Salário Maternidade	2.541,84D	4.511,24D	2.541,84C	4.511,24D
1.1.5	Tributos e Contrib a Recup/Comp	11.968.878,41D	998.079,70D	947.663,24C	12.019.294,87D
1.1.5.02	PIS/PASEP	0,00	18.761,46D	18.761,46C	0,00
1.1.5.03	COFINS	0,00	86.591,81D	86.591,81C	0,00



Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.04	ISS	0,00	231.212,44D	231.212,44C	0,00
1.1.5.05	IRPJ	0,00	138.546,76D	138.546,76C	0,00
1.1.5.06	CSLL	0,00	28.863,82D	28.863,82C	0,00
1.1.5.09	Impostos e Contribuições Federais	10.779,42D	0,00	0,00	10.779,42D
1.1.5.10	IRPJ a Compensar	6.925.977,30D	0,00	0,00	6.925.977,30D
1.1.5.11	CSLL a Compensar	1.605.682,37D	0,00	0,00	1.605.682,37D
1.1.5.12	ISS Indevido	11.939,80D	0,00	0,00	11.939,80D
1.1.5.15	IRPJ Provisão s/ Aplicações	14.074,34D	0,00	0,00	14.074,34D
1.1.5.16	IRPJ Resgate s/ Aplicações	0,00	61.980,59D	61.980,59C	0,00
1.1.5.17	PIS a Compensar - Entradas NF	0,00	57.032,05D	57.032,05C	0,00
1.1.5.18	COFINS a Compensar - Entradas NF	0,00	262.693,72D	262.693,72C	0,00
1.1.5.19	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB SWAP	3.370.518,97D	112.153,36D	61.762,18C	3.420.910,15D
1.1.5.20	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB - DI	267,00D	177,79D	188,55C	256,24D
1.1.5.21	IRPJ Provisão s/ Aplicação - BB AMPLO	0,00	29,86D	29,86C	0,00
1.1.5.23	IRPJ Provisão s/ Poupança 14401-0 Caução	29.639,21D	36,04D	0,00	29.675,25D
<b>1.2</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>624.187.653,91D</b>	<b>2.931.355,68D</b>	<b>643.014,37C</b>	<b>626.475.995,22D</b>
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	0,00	347.894,94D	347.894,94C	0,00
1.2.1.01	Clientes Ação Monitoria/Negociação	11.295.904,64D	0,00	347.894,94C	10.948.009,70D
1.2.1.01.03	Adubos Trevo - YARA BRASIL	231.243,70D	0,00	0,00	231.243,70D
1.2.1.01.04	Ribeirão S/A	93.560,75D	0,00	0,00	93.560,75D
1.2.1.01.05	Itapage S/A Celulose Papeis	206.281,53D	0,00	0,00	206.281,53D
1.2.1.01.07	Costa Norte Maritima Ltda	26.435,34D	0,00	0,00	26.435,34D
1.2.1.01.08	Companhia Operadora Portuária do Itaquí	105.953,61D	0,00	0,00	105.953,61D
1.2.1.01.09	Siderúrgica Ibérica S/A	57.621,60D	0,00	0,00	57.621,60D
1.2.1.01.10	COSIMA - Cia. Siderúrgica	200.667,26D	0,00	0,00	200.667,26D
1.2.1.01.11	Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré	1.286.185,83D	0,00	0,00	1.286.185,83D
1.2.1.01.12	Gusa Nordeste S/A	347.894,94D	0,00	347.894,94C	0,00
1.2.1.01.13	SIMASA - Siderúrgica do Maranhão S/A	267.489,73D	0,00	0,00	267.489,73D
1.2.1.01.17	Viena Siderúrgica S/A	1.928.935,36D	0,00	0,00	1.928.935,36D
1.2.1.01.19	COSIPA - Cia Siderúrgica do Pará	1.094.477,06D	0,00	0,00	1.094.477,06D
1.2.1.01.20	DISMAF - Distribuidora de Manufat.	4.221.704,58D	0,00	0,00	4.221.704,58D
1.2.1.01.21	USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará	268.100,67D	0,00	0,00	268.100,67D
1.2.1.01.22	RT Comércio e Representações	6.222,22D	0,00	0,00	6.222,22D
1.2.1.01.26	Brazil Maritima	416.943,95D	0,00	0,00	416.943,95D
1.2.1.01.28	M. do P. S. Mendes Consultoria	15.606,00D	0,00	0,00	15.606,00D
1.2.1.01.29	Rafi Transporte e Logística Ltda	4.420,26D	0,00	0,00	4.420,26D
1.2.1.01.33	Celebration Turismo e Eventos Ltda	7.341,61D	0,00	0,00	7.341,61D
1.2.1.01.34	Celiany Cristina Dutra dos Santos	1.807,70D	0,00	0,00	1.807,70D
1.2.1.01.35	SIDEPAR - Siderúrgica do Pará S/A	471.620,85D	0,00	0,00	471.620,85D
1.2.1.01.36	Trapiche Turismo Ltda - ME	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
1.2.1.01.37	Vade Consultoria Ltda - ME	9.821,00D	0,00	0,00	9.821,00D
1.2.1.01.38	Ponto do Gráfico Comércio de Máquinas	20.079,09D	0,00	0,00	20.079,09D
<b>1.2.1.02</b>	<b>Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo</b>	<b>11.295.904,64C</b>	<b>347.894,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.948.009,70C</b>
1.2.1.02.01	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	11.295.904,64C	347.894,94D	0,00	10.948.009,70C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3	Imobilizado	600.892.018,22D	2.583.460,74D	295.119,43C	603.180.359,53D
1.2.3.01	Bens Imóveis	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01.0001	Edificações no Porto do Itaqui	2.960.859,94D	0,00	0,00	2.960.859,94D
1.2.3.01.01.0002	Paviment. da área do Porto do Itaqui	4.731.961,90D	0,00	0,00	4.731.961,90D
1.2.3.01.01.0003	Paviment. de Aces. Term. de F. Boat	216.735,99D	0,00	0,00	216.735,99D
1.2.3.01.01.0004	Sede	3.444.919,91D	0,00	0,00	3.444.919,91D
1.2.3.01.01.0005	Edificações e Instal. na Ponta da Esp.	266.453,75D	0,00	0,00	266.453,75D
1.2.3.01.01.0006	Edificações e Instalações no Cujupe	843.156,51D	0,00	0,00	843.156,51D
1.2.3.01.01.0007	Nova Portaria	2.272.787,47D	0,00	0,00	2.272.787,47D
1.2.3.01.01.0008	Terminal Turístico	790.577,82D	0,00	0,00	790.577,82D
1.2.3.01.01.0009	Pátio de Acesso ao Posto da GERE	356.874,69D	0,00	0,00	356.874,69D
1.2.3.01.01.0010	Estacionamento da Sede	164.961,95D	0,00	0,00	164.961,95D
1.2.3.01.01.0011	Estação de Trat. de Água e Esgoto	184.736,42D	0,00	0,00	184.736,42D
1.2.3.01.01.0012	Subestação Elétrica da Sede	44.852,48D	0,00	0,00	44.852,48D
1.2.3.01.01.0013	Ampliação do Pátio 03 de Estoc.	760.775,74D	0,00	0,00	760.775,74D
1.2.3.01.01.0014	Pavimentação do Pátio 04	312.118,07D	0,00	0,00	312.118,07D
1.2.3.01.01.0015	Ampliação do pátio 01 de Estoc.	143.769,34D	0,00	0,00	143.769,34D
1.2.3.01.01.0016	Posto da Polícia Federal e Anvisa	148.508,54D	0,00	0,00	148.508,54D
1.2.3.01.01.0017	Pátio de concreto armado área do Porto	207.683,50D	0,00	0,00	207.683,50D
1.2.3.01.01.0018	Posto do Ipemar	446.340,18D	0,00	0,00	446.340,18D
1.2.3.01.01.0019	Posto VIGIAGRO - Contrapartida	49.225,30D	0,00	0,00	49.225,30D
1.2.3.01.01.0020	Posto Corpo de Bombeiros	29.740,00D	0,00	0,00	29.740,00D
1.2.3.01.01.0021	Oficina EMAP	431.184,95D	0,00	0,00	431.184,95D
1.2.3.01.01.0022	Container Posto Polícia Federal	139.860,00D	0,00	0,00	139.860,00D
1.2.3.01.01.0023	Passarela Terminal Cujupe	101.292,00D	0,00	0,00	101.292,00D
1.2.3.01.01.0024	Pavimentação da Área A. 01 da EMAP	137.600,00D	0,00	0,00	137.600,00D
1.2.3.01.01.0025	Subestação C. Bombeiros Estac de Carreta	78.926,05D	0,00	0,00	78.926,05D
1.2.3.01.01.0026	Estacionamento de Lanchas	136.387,59D	0,00	0,00	136.387,59D
1.2.3.01.01.0027	Pavimentação Acesso aos Berços	145.054,93D	0,00	0,00	145.054,93D
1.2.3.01.01.0028	Container Praticagem	138.325,00D	0,00	0,00	138.325,00D
1.2.3.01.01.0029	Posto Fiscalização Estado Ponta Espera	109.929,43D	0,00	0,00	109.929,43D
1.2.3.01.01.0030	Abrigos Ponto de Ônibus - Área Portuária	164.102,11D	0,00	0,00	164.102,11D
1.2.3.01.01.0031	Acesso ao Terminal da Petrobras	280.780,30D	0,00	0,00	280.780,30D
1.2.3.01.01.0032	Instalações Elétricas no Porto	142.300,00D	0,00	0,00	142.300,00D
1.2.3.01.01.0033	Depósito de Materiais Ponta da Espera	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
1.2.3.01.01.0034	Torres de Refletores da Área Alfandegada	307.970,47D	0,00	0,00	307.970,47D
1.2.3.01.01.0035	Cozinha Industrial da Emap	132.649,45D	0,00	0,00	132.649,45D
1.2.3.01.01.0036	Salão de Recepção da Emap	151.373,47D	0,00	0,00	151.373,47D
1.2.3.01.01.0037	Área Vivência Posto Sefaz	139.383,36D	0,00	0,00	139.383,36D
1.2.3.01.01.0038	Pavimentação Externa do Porto	134.919,72D	0,00	0,00	134.919,72D
1.2.3.01.01.0040	Sistema de Combate a Incêndio do Porto	270.785,17D	0,00	0,00	270.785,17D
1.2.3.01.01.0041	Instalação p/ Transp. Deriv. de Pétroleo	132.722,00D	0,00	0,00	132.722,00D
1.2.3.01.01.0042	Praça do Portuário	141.997,69D	0,00	0,00	141.997,69D
1.2.3.01.01.0043	Estacionamento para Ônibus	43.661,38D	0,00	0,00	43.661,38D
1.2.3.01.01.0044	Passarela Terminal Ponta da Espera	134.998,30D	0,00	0,00	134.998,30D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
344	Sistema de Esgoto Sanitário área A-11	84.845,98D	0,00	0,00	84.845,98D
345	Urbanização Centro de Negócios	143.209,35D	0,00	0,00	143.209,35D
346	Sist. de Abastec. d'água Ponta da Espera	138.437,65D	0,00	0,00	138.437,65D
347	Instalações Rede de Dados Viggiagro	133.495,20D	0,00	0,00	133.495,20D
348	Muros de Contenção Ponta da Espera	67.979,61D	0,00	0,00	67.979,61D
349	Muro Guarda de Sucatas	134.563,98D	0,00	0,00	134.563,98D
350	Estacionamento de Carretas	3.292.602,66D	0,00	0,00	3.292.602,66D
351	Prédio OGMO	491.664,97D	0,00	0,00	491.664,97D
352	Prédio Centro de Negócios - Contrapart	609.334,03D	0,00	0,00	609.334,03D
353	Prédio de Operações	967.638,44D	0,00	0,00	967.638,44D
354	Recuperação da Plat. da Ext. Cais Norte	106.700,00D	0,00	0,00	106.700,00D
355	Terminal de Passageiros Ponta da Espera	266.894,42D	0,00	0,00	266.894,42D
356	Novo Terminal Ferry-Boat Ponta da Espera	151.649,40D	0,00	0,00	151.649,40D
357	Muro da Área Alfandegada	46.527,28D	0,00	0,00	46.527,28D
358	Galpão do Mercado do Cujupe	29.956,69D	0,00	0,00	29.956,69D
359	Guarita de Acesso ao Porto	130.675,79D	0,00	0,00	130.675,79D
1368	Pátio Retroárea Berço 103	1.378.392,17D	0,00	0,00	1.378.392,17D
<b>360</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>27.184.686,21D</b>	<b>66.139,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.250.826,19D</b>
361	Móveis e Utensílios	3.196.673,91D	4.279,98D	0,00	3.200.953,89D
362	Equipamentos de Informática	4.600.818,78D	0,00	0,00	4.600.818,78D
363	Máquinas e Equipamentos	14.303.884,82D	61.860,00D	0,00	14.365.744,82D
364	Veículos	640.048,76D	0,00	0,00	640.048,76D
1.2.3.02.05	Aparel, Máq e Equip. DNIT Contrapartida	309.659,94D	0,00	0,00	309.659,94D
1.2.3.02.06	Defensas Marítimas e Cabeços	4.133.600,00D	0,00	0,00	4.133.600,00D
<b>366</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>29.977.471,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.119,43C</b>	<b>30.272.590,56C</b>
367	(-) Deprec. acumul. - Benfeitorias	14.628.658,89C	0,00	100.919,37C	14.729.578,26C
368	(-) Deprec. acumul. - Móveis e Utens.	1.811.536,84C	0,00	20.061,71C	1.831.598,55C
369	(-) Deprec. acumul. - Equip. de Informát	3.787.099,89C	0,00	22.925,97C	3.810.025,86C
370	(-) Deprec. acumul. - Máq. e Equip.	6.110.663,93C	0,00	109.081,24C	6.219.745,17C
371	(-) Deprec. acumul. - Veículos	349.119,99C	0,00	7.684,44C	356.804,43C
372	(-) Deprec. acumul. - Ap,Máq Equip. DNIT	309.659,94C	0,00	0,00	309.659,94C
1166	(-) Deprec. acumul. - Defensas e Cabeços	2.980.731,65C	0,00	34.446,70C	3.015.178,35C
<b>373</b>	<b>Benfeitorias em Móveis de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374	Máquinas e Motores	148.243,54D	0,00	0,00	148.243,54D
375	(-) Amortizações	148.243,54C	0,00	0,00	148.243,54C
<b>376</b>	<b>Bens Móveis Convênio</b>	<b>252.577,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.577,50D</b>
<b>377</b>	<b>Bens Móveis DNIT AQ/173/2003/00</b>	<b>252.577,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.577,50D</b>
378	Scanner de Bagagem	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
<b>379</b>	<b>Obras em Andamento</b>	<b>566.310.082,37D</b>	<b>2.517.320,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>568.827.403,13D</b>
<b>380</b>	<b>Obras em Andamento - EMAP</b>	<b>227.997.644,30D</b>	<b>2.517.320,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.514.965,06D</b>
381	Projetos Execut. de Obras Cíveis	1.193.478,17D	0,00	0,00	1.193.478,17D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0002	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	Portaria Avançada Porto do Itaqui	1.665.682,75D	0,00	0,00	1.665.682,75D
1.2.3.06.01.0004	Recup/Retro Berçoes100,101e102 DNIT173 CP	11.411.216,91D	0,00	0,00	11.411.216,91D
1.2.3.06.01.0005	Const. Berço100 Alarg Cais SulDNIT173 C.P	11.165.777,25D	0,00	0,00	11.165.777,25D
1.2.3.06.01.0006	Prédio Corpo de Bombeiros	94.494,17D	0,00	0,00	94.494,17D
1.2.3.06.01.0007	Sist Atrac. a Laser-DNITAQ/173/2003 - CP	132.124,51D	0,00	0,00	132.124,51D
1.2.3.06.01.0008	Dragagem Canal e Const. Aterro Hid. - CP	1.608.848,46D	0,00	0,00	1.608.848,46D
1.2.3.06.01.0009	Abrigo do Grupo Gerador	40.443,92D	0,00	0,00	40.443,92D
1.2.3.06.01.0010	Ferrovia TR-57 - Berço 102	600.777,40D	0,00	0,00	600.777,40D
1.2.3.06.01.0012	Gerenciamento e Fiscalização de Obras	11.051.167,33D	0,00	0,00	11.051.167,33D
1.2.3.06.01.0013	Iluminação do Berço 100	213.422,75D	0,00	0,00	213.422,75D
1.2.3.06.01.0014	Enrocamento Retroárea Berço 100	4.774.203,06D	0,00	0,00	4.774.203,06D
1.2.3.06.01.0015	Benfeitorias em Terrenos	28.279.010,84D	0,00	0,00	28.279.010,84D
1.2.3.06.01.0016	Galeria Subterrânea p/ Tubulações	2.994.216,62D	0,00	0,00	2.994.216,62D
1.2.3.06.01.0017	Proj. Instalações Elétricas no Porto	564.875,95D	0,00	0,00	564.875,95D
1.2.3.06.01.0018	Proj. Rec. e Reforço Estrutural P Grande	296.388,24D	0,00	0,00	296.388,24D
1.2.3.06.01.0020	Prédio Controle Pesagem Pátio Carretas	283.357,05D	0,00	0,00	283.357,05D
1.2.3.06.01.0021	Infraestrutura em Fibra Óptica	2.244.114,52D	0,00	0,00	2.244.114,52D
1.2.3.06.01.0022	Torres de Iluminação no Porto	3.022.822,74D	0,00	0,00	3.022.822,74D
1.2.3.06.01.0023	Sanitários Berços 100, 102 e 104	417.118,29D	0,00	0,00	417.118,29D
1.2.3.06.01.0024	Sistema de Monitoramento/Gravação - CFTV	10.896.142,48D	0,00	0,00	10.896.142,48D
1.2.3.06.01.0025	Sist. de Tratamento de Esgoto Restaur.	99.894,54D	0,00	0,00	99.894,54D
1.2.3.06.01.0026	Retroárea dos Berços 104 e 105	5.541.842,76D	0,00	0,00	5.541.842,76D
1.2.3.06.01.0027	Estacionamento do Centro de Negócios	1.476.159,75D	0,00	0,00	1.476.159,75D
1.2.3.06.01.0028	Viga Trilho Berço 103	1.616.585,50D	0,00	0,00	1.616.585,50D
1.2.3.06.01.0029	Construção do Berço 108 - EMAP	5.842.026,21D	0,00	0,00	5.842.026,21D
1.2.3.06.01.0030	Alça/Via de Acesso ao Tegram	3.026.621,81D	0,00	0,00	3.026.621,81D
1.2.3.06.01.0031	Dragagem do Canal de Acesso ao Porto	65.279.618,62D	0,00	0,00	65.279.618,62D
1.2.3.06.01.0032	Retroárea dos Berços 100 e 101	2.059.939,77D	0,00	0,00	2.059.939,77D
1.2.3.06.01.0033	Benfeitorias Terminal P. Espera	4.724.183,80D	0,00	0,00	4.724.183,80D
1.2.3.06.01.0034	Muro da Área Alfandegada - Concertina	248.749,95D	0,00	0,00	248.749,95D
1.2.3.06.01.0035	Construção Rua Bacanga	511.309,88D	0,00	0,00	511.309,88D
1.2.3.06.01.0036	Banheiro Área de Controle/Balanças	64.663,93D	0,00	0,00	64.663,93D
1.2.3.06.01.0037	Retroárea do Berços 99	403.085,06D	0,00	0,00	403.085,06D
1.2.3.06.01.0038	Pátio de Armazenagem Área A04	140.156,95D	0,00	0,00	140.156,95D
1.2.3.06.01.0039	Torre de Iluminação Berço 103	335.001,30D	0,00	0,00	335.001,30D
1.2.3.06.01.0040	Benfeitoria e Ampliação do PAN	101.390,43D	90.969,69D	0,00	192.360,12D
1.2.3.06.01.0041	Pav. Retroáreas e Berços 100,101,102,103	1.614.217,07D	0,00	0,00	1.614.217,07D
1.2.3.06.01.0042	Gerenc. e Fiscal. Berço 108 - EMAP	153.374,81D	0,00	0,00	153.374,81D
1.2.3.06.01.0043	Benfeitorias no Terminal S. J. Ribamar	2.048.210,32D	16.859,86D	0,00	2.065.070,18D
1.2.3.06.01.0044	Benfeitorias no Terminal Cajupe	1.216.045,38D	0,00	0,00	1.216.045,38D
1.2.3.06.01.0045	Alça Viária de Saída do Tegram	200.078,64D	0,00	0,00	200.078,64D
1.2.3.06.01.0046	Sistema de Combate a Incêndio nos Berços	12.334.271,65D	1.502.441,18D	0,00	13.836.712,83D
1.2.3.06.01.0047	Cerca em Mourão de Concreto na Poligonal	155.999,99D	0,00	0,00	155.999,99D
1.2.3.06.01.0048	Portaria Avançada Provisória	1.583.376,90D	0,00	0,00	1.583.376,90D
1.2.3.06.01.0049	Barreira de Contenção de Óleo 100 ao 108	835.531,49D	0,00	0,00	835.531,49D
1.2.3.06.01.0050	Banheiro Berço 108	83.331,41D	0,00	0,00	83.331,41D
1.2.3.06.01.0051	Área de Inspeção de Cargas no PAN	31.968,02D	0,00	0,00	31.968,02D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0052	2624 Novo Terminal de Passageiros do Cuijupe	9.418.928,32D	494.471,88D	0,00	9.913.400,20D
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	0,00	0,00	280.074,75D
1.2.3.06.01.0062	2910 Sala Segura	390.358,70D	412.578,15D	0,00	802.936,85D
1.2.3.06.01.0063	2912 Sala de Armamento	56.565,95D	0,00	0,00	56.565,95D
<b>1.2.3.06.02</b>	<b>390 Convênio DNIT AQ/173/2003/00</b>	<b>249.089.998,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.089.998,31D</b>
1.2.3.06.02.0001	391 Obras And. Convênio DNIT AQ/173/2003/00	246.909.879,83D	0,00	0,00	246.909.879,83D
1.2.3.06.02.0001.0001	392 Obras em 2004	3.293.968,98D	0,00	0,00	3.293.968,98D
1.2.3.06.02.0001.0002	393 Sist Atrac. a Laser-DNIT AQ/173/2003/00	696.131,94D	0,00	0,00	696.131,94D
1.2.3.06.02.0001.0003	394 Ger. Fiscal das Obras-DNIT AQ/173/2003/00	4.540.223,04D	0,00	0,00	4.540.223,04D
1.2.3.06.02.0001.0004	395 Recup. Retroárea Berços 100,101,102-DNIT	76.890.788,83D	0,00	0,00	76.890.788,83D
1.2.3.06.02.0001.0005	396 Const. Berço 100 e Allarg. Cais Sul-DNIT	161.488.767,04D	0,00	0,00	161.488.767,04D
<b>1.2.3.06.02.0002</b>	<b>397 Gastos Extraordinários DNIT AQ/173/2003</b>	<b>2.180.118,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.118,48D</b>
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
<b>1.2.3.06.03</b>	<b>400 Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004</b>	<b>565.838,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.838,07D</b>
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
<b>1.2.3.06.04</b>	<b>404 Convênio SEP/001/2007</b>	<b>16.207.119,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.207.119,63D</b>
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
<b>1.2.3.06.05</b>	<b>1467 Termo de Compromisso SEP/012/2011</b>	<b>41.158.949,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.158.949,46D</b>
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

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Melhorias Prédios da Emap	149.479,59D	0,00	0,00	149.479,59D
1.2.4.02	1370 Softwares e Direitos	23.295.635,69D	0,00	0,00	23.295.635,69D
1.2.4.02.01	1371 E-DOCS Sist. Controle Elet. de Documento	1.187.641,60D	0,00	0,00	1.187.641,60D
1.2.4.02.02	1372 S2GPI - Sist. Gov. Ger. Portuário Integ.	13.583.641,64D	0,00	0,00	13.583.641,64D
1.2.4.02.03	1851 Licenças de Uso	8.524.352,45D	0,00	0,00	8.524.352,45D
1.2.4.03	1847 (-) Amortizações Acumuladas	29.300.153,58C	0,00	0,00	29.300.153,58C
1.2.4.03.01	426 (-) Amortizações acumuladas	29.300.153,58C	0,00	0,00	29.300.153,58C
1.3	427 Ativo de Compensação	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D
1.3.1	428 Convênio Estado/União	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D
1.3.1.02	429 Bens da Codomar	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.02.01	Bens Móveis	1.588.934,94D	0,00	0,00	1.588.934,94D
1.3.1.02.02	Bens Imóveis	86.694.937,53D	0,00	0,00	86.694.937,53D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>889.954.361,83C</b>	<b>18.008.490,61D</b>	<b>19.369.383,69C</b>	<b>891.315.254,91C</b>
<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>38.272.115,69C</b>	<b>17.501.743,34D</b>	<b>19.369.383,69C</b>	<b>40.139.756,04C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>38.272.115,69C</b>	<b>17.501.743,34D</b>	<b>19.369.383,69C</b>	<b>40.139.756,04C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.179.061,03C</b>	<b>7.557.169,74D</b>	<b>8.328.756,62C</b>	<b>1.950.647,91C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>Fornecedores a Pagar</b>	<b>1.179.061,03C</b>	<b>7.557.169,74D</b>	<b>8.328.756,62C</b>	<b>1.950.647,91C</b>
2.1.1.02.01.0007	Telemar - Norte Leste S/A	0,00	12.140,91D	12.140,91C	0,00
2.1.1.02.01.0014	J. F. Rocha Santos	1.800,00C	1.800,00D	1.608,00C	1.608,00C
2.1.1.02.01.0019	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	178.702,26D	178.702,26C	0,00
2.1.1.02.01.0027	Mônica Marlete Almeida e Cia Ltda	0,00	0,00	1.058,46C	1.058,46C
2.1.1.02.01.0034	Intechne Tecnologia da Informação	5.410,96C	0,00	0,00	5.410,96C
2.1.1.02.01.0039	Assoc.Bras.das Entidades Portuárias	0,00	5.600,00D	5.600,00C	0,00
2.1.1.02.01.0060	Correios	0,00	1.279,67D	1.279,67C	0,00
2.1.1.02.01.0066	Cia do Ar	0,00	27.189,82D	27.189,82C	0,00
2.1.1.02.01.0075	Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	300.933,23C	882.515,92D	1.094.157,47C	512.574,78C
2.1.1.02.01.0082	Caema	0,00	0,00	111.432,18C	111.432,18C
2.1.1.02.01.0153	Engbras Cont. e Transportes	0,00	353.524,87D	353.524,87C	0,00
2.1.1.02.01.0173	IEL - Instituto Euvaldo Lodi	0,00	1.123,32D	1.123,32C	0,00
2.1.1.02.01.0221	CREA - MA	0,00	1.092,70D	1.092,70C	0,00
2.1.1.02.01.0241	Fund.de Apoio à Pesq.do Corredor de Exp.	0,00	50.000,00D	50.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.0259	Fundação Dom Cabral	0,00	19.095,00D	19.095,00C	0,00
2.1.1.02.01.0273	COPABO Infra-Estrutura Marítima Ltda	38.131,79C	267.691,34D	229.559,55C	0,00
2.1.1.02.01.0277	TOIVS - Maranhão	0,00	0,00	52.333,31C	52.333,31C
2.1.1.02.01.0288	Crisbel Locadora de Veículos	0,00	0,00	69.956,28C	69.956,28C
2.1.1.02.01.0298	Disec Security Services	1.761,43C	0,00	0,00	1.761,43C
2.1.1.02.01.0307	Coom - Centro de Ortod. e Ortop. do MA	14.531,37C	24.777,30D	16.300,74C	6.054,81C
2.1.1.02.01.0330	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	0,00	556.827,43D	556.827,43C	0,00
2.1.1.02.01.0332	Via On Line Service Representação	0,00	753,01D	753,01C	0,00
2.1.1.02.01.0348	Ronny de Jesus Bastos	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.02.01.0365	Unimed Seguros	1.346,94C	286.170,64D	284.823,70C	0,00
2.1.1.02.01.0367	Foco Treinamento	15.500,80C	15.500,80D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0384	Fundação UFMA	13.814,93C	13.814,93D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0408	Iracema S. Souza - ME	0,00	8.596,80D	8.596,80C	0,00
2.1.1.02.01.0416	ABRH - MA	800,00C	800,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0448	Illuminar Comércio e Serviços Ltda	15.260,00C	15.260,00D	15.260,00C	15.260,00C
2.1.1.02.01.0491	G4 Engenharia	0,00	15.511,08D	15.511,08C	0,00
2.1.1.02.01.0500	BrasiiCard Administradora de Cartões	0,00	22.089,37D	93.760,15C	71.670,78C
2.1.1.02.01.0514	VCR Produções e Publicidade	2.444,01C	0,00	0,00	2.444,01C
2.1.1.02.01.0535	Rentank Macrogalpões	9.300,50C	0,00	0,00	9.300,50C
2.1.1.02.01.0538	Serviporto - Serviços Portuários Ltda	0,00	30.000,00D	30.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.0543	Aliança Materiais de Construções Ltda	26.188,40C	26.188,40D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0548	World Agencia de Viagens	0,00	46.985,24D	46.985,24C	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0555	VMI Sistemas de Segurança Ltda	40.836,00C	81.672,00D	40.836,00C	0,00
2.1.1.02.01.0563	R Q Clínica Veterinária	11.647,30C	11.647,30D	12.280,90C	12.280,90C
2.1.1.02.01.0566	M. R. Moura Costa - ME	0,00	3.014,15D	3.014,15C	0,00
2.1.1.02.01.0574	Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	0,00	0,00	22.434,01C	22.434,01C
2.1.1.02.01.0584	SEMA - Sec de Estado de Meio Ambiente	0,00	10.846,00D	10.846,00C	0,00
2.1.1.02.01.0660	Internacional Marítima	101.219,34C	411.684,77D	516.314,96C	205.849,53C
2.1.1.02.01.0673	COIMA - Clínica Odonto. Integ. MA Ltda	9.441,24C	9.441,24D	8.087,31C	8.087,31C
2.1.1.02.01.0694	F.M.B Sabóia	1.670,00C	5.678,00D	4.008,00C	0,00
2.1.1.02.01.0725	Claro S.A (Embratel)	0,00	22.982,31D	24.209,64C	1.227,33C
2.1.1.02.01.0734	Serasa S.A	0,00	826,20D	826,20C	0,00
2.1.1.02.01.0744	Aliança Com. Const. Civil Ltda	20.719,95C	20.719,95D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0757	Tribunal de Justiça	8.189,84C	15.832,99D	7.643,15C	0,00
2.1.1.02.01.0759	VIP - Vigilância Privada	0,00	416.865,25D	625.297,86C	208.432,61C
2.1.1.02.01.0762	Previsul - Cia de Seg. Previdência do Sul	0,00	23.996,96D	23.996,96C	0,00
2.1.1.02.01.0768	R C Travincas Ltda - ME	0,00	0,00	17.077,06C	17.077,06C
2.1.1.02.01.0779	Aroma & Sabor	0,00	29.442,42D	29.442,42C	0,00
2.1.1.02.01.0794	Associação dos Livreiros do Estado do MA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.02.01.0801	Doretto e Guimaraes Ltda	0,00	0,00	4.580,17C	4.580,17C
2.1.1.02.01.0817	Saúde Odonto	482,22C	482,22D	4.385,17C	4.385,17C
2.1.1.02.01.0818	BaymaTech	0,00	9.350,00D	9.350,00C	0,00
2.1.1.02.01.0885	M P Estrela Comércio e Serviços	0,00	2.749,91D	2.749,91C	0,00
2.1.1.02.01.0890	Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda	25.106,00C	9.917,63D	9.917,63C	25.106,00C
2.1.1.02.01.0897	Prevenção Extintores Ltda-ME	0,00	0,00	31.034,80C	31.034,80C
2.1.1.02.01.0901	Nano Automation do Brasil Ltda	0,00	375.853,93D	426.691,46C	50.837,53C
2.1.1.02.01.0905	Ietícia Restaurante	0,00	3.596,06D	3.596,06C	0,00
2.1.1.02.01.0918	Naturale Consultoria e Treinamento	0,00	11.278,25D	11.278,25C	0,00
2.1.1.02.01.0920	Gonçalves e Fonseca Ltda	0,00	3.276,18D	3.276,18C	0,00
2.1.1.02.01.0928	TOTVS S/A	24.182,93C	24.182,93D	18.121,95C	18.121,95C
2.1.1.02.01.0932	M J Design Comércio e Serviços	1.109,94C	1.109,94D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0933	Athenas Consultoria e Informática S/A	0,00	38.950,73D	38.950,73C	0,00
2.1.1.02.01.0962	Amorim Coutinho Engenharia e Const. Ltda	0,00	452.441,77D	452.441,77C	0,00
2.1.1.02.01.0967	Organização Santana Machado Ltda - EPP	130.000,00C	130.000,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0970	Construtora Ap Engetech Ltda - ME	0,00	68.777,71D	111.534,86C	42.757,15C
2.1.1.02.01.0976	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	0,00	0,00	22.140,58C	22.140,58C
2.1.1.02.01.0978	Constrular Comércio E Serviço Ltda	18.749,90C	18.749,90D	42.900,00C	42.900,00C
2.1.1.02.01.0982	CF Comér. e Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	1.353.204,34D	1.353.204,34C	0,00
2.1.1.02.01.0986	BFGR Tecnologia e Informação	0,00	0,00	1.870,00C	1.870,00C
2.1.1.02.01.0998	Parvi Locadora Ltda	59.975,00C	119.950,00D	59.975,00C	0,00
2.1.1.02.01.1017	Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	1.360,59D	1.360,59C	0,00
2.1.1.02.01.1021	Tagatur Veículos	0,00	1.111,55D	1.111,55C	0,00
2.1.1.02.01.1031	Target Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	2.500,00D	2.500,00C	0,00
2.1.1.02.01.1038	Technocopy Equip.Suprím.e Serviços Ltda	0,00	17.168,33D	17.168,33C	0,00
2.1.1.02.01.1040	Vitoria Serv. Gerais e Empreendimentos	0,00	8.554,75D	8.554,75C	0,00
2.1.1.02.01.1065	F. A. Morais - ME	19.526,00C	19.526,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1073	Novagraf Indústria Gráfica	0,00	0,00	1.100,97C	1.100,97C
2.1.1.02.01.1084	Selpe Med Serviços Médicos Ltda.	0,00	6.625,37D	6.625,37C	0,00
2.1.1.02.01.1101	A. A. Ferreira Eireli - ME	2.326,00C	3.520,00D	1.194,00C	0,00
2.1.1.02.01.1104	Douglas Henrique Rodrigues	1.001,50C	1.001,50D	900,75C	900,75C

A



Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.1108	2915 Topázio Construções Ltda. - EPP	0,00	0,00	82.236,60C	82.236,60C
2.1.1.02.01.1109	2917 Via-Max Comércio de Eletro Eletrônicos	6.800,00C	6.800,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1110	2918 GL Eletro-Eletronicos Ltda.	112.500,00C	112.500,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1114	2923 Barbara Camila de Farias - ME	0,00	82.410,00D	82.410,00C	0,00
2.1.1.02.01.1115	2924 União de Fardamento Comercial Ltda	23.853,50C	23.853,50D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1118	2929 CCO Odontológica Especializada SC Ltda	2.463,01C	0,00	0,00	2.463,01C
2.1.1.02.01.1119	2930 Câmara de Comércio Árabe Brasileira	60.000,00C	120.000,00D	60.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.1120	2932 DBA Indústria e Comércio	0,00	18.960,00D	18.960,00C	0,00
2.1.1.02.01.1121	2933 L.G da S. Pierote	0,00	5.140,00D	5.140,00C	0,00
2.1.1.02.01.1122	2934 Cebraspe	0,00	559.928,00D	559.928,00C	0,00
2.1.1.02.01.1123	2936 INMETRO Xerém	0,00	9.275,00D	9.275,00C	0,00
2.1.1.02.01.1124	2937 Maranhão Ind. e Comércio de Asfaltos	0,00	0,00	26.220,00C	26.220,00C
2.1.1.02.01.1125	2940 Vidente Construções e Comércio Ltda - ME	0,00	0,00	53.172,00C	53.172,00C
2.1.1.02.01.1126	2941 Instituto Brasileiro Pro Cidadania	0,00	1.790,00D	1.790,00C	0,00
2.1.1.02.01.1127	2942 Centrograf Serviços e Comércio Ltda - ME	0,00	1.058,30D	1.058,30C	0,00
2.1.1.02.01.1128	2943 KBF Com. Equip. Ltda	0,00	215,00D	215,00C	0,00
2.1.1.02.01.1129	2944 Shopping do Escritório	0,00	0,00	4.279,98C	4.279,98C
2.1.1.02.01.1130	2945 Nave - Org. em prol da Nat, Arte, Vida	0,00	0,00	150.000,00C	150.000,00C
2.1.1.02.01.1131	2946 EdJan Gusmão Cantanhede	0,00	320,00D	320,00C	0,00
2.1.1.02.01.1132	2947 Womens Internat.Shipping Trading Assoc.	0,00	0,00	250,00C	250,00C
<b>2.1.1.03</b>	<b>Tributos e Contribuições a Pagar</b>	<b>4.000.974,99C</b>	<b>4.613.479,74D</b>	<b>2.863.858,18C</b>	<b>2.251.353,43C</b>
2.1.1.03.01	655 PIS/PASEP	325.182,89C	400.976,40D	291.086,42C	215.292,91C
2.1.1.03.02	656 COFINS	1.509.754,87C	1.859.040,41D	1.358.507,27C	1.009.221,73C
2.1.1.03.03	657 ISS Próprio	423.914,22C	423.914,22D	352.398,41C	352.398,41C
2.1.1.03.04	658 IRPJ	595.954,68C	796.482,03D	411.584,71C	211.057,36C
2.1.1.03.05	659 CSLL	872.990,42C	901.854,24D	306.033,36C	277.169,54C
2.1.1.03.06	660 ISS Contribuinte Substituto	273.177,91C	231.212,44D	144.248,01C	186.213,48C
<b>2.1.1.04</b>	<b>Salários a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>827.289,24D</b>	<b>827.289,24C</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.04.01	662 Salários a Pagar	0,00	827.289,24D	827.289,24C	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>Encargos com Pessoal a pagar</b>	<b>877.006,80C</b>	<b>877.008,00D</b>	<b>869.785,79C</b>	<b>869.784,59C</b>
2.1.1.05.01	664 INSS	650.032,41C	650.032,58D	649.377,45C	649.377,28C
2.1.1.05.02	665 FGTS	199.302,77C	199.303,80D	198.282,19C	198.281,16C
2.1.1.05.03	666 Portus Previdência Privada	8.712,05C	8.712,05D	9.076,72C	9.076,72C
2.1.1.05.04	2240 Encargos 20% INSS Terceiros - PF	18.959,57C	18.959,57D	13.049,43C	13.049,43C
<b>2.1.1.06</b>	<b>Outras Contas de Pessoa Física a Pagar</b>	<b>30.044,08C</b>	<b>273.039,34D</b>	<b>265.446,24C</b>	<b>22.450,98C</b>
2.1.1.06.01	668 Pessoa Física a pagar	28.414,91C	71.353,60D	65.389,67C	22.450,98C
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	122.806,24D	122.806,24C	0,00
2.1.1.06.06	673 Estagiarios e Bolsistas a Pagar	1.629,17C	42.909,66D	41.280,49C	0,00
<b>2.1.1.07</b>	<b>Valores Cauçionados</b>	<b>1.711.791,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966,55C</b>	<b>1.718.758,36C</b>
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	33.486,90C	0,00	124,40C	33.611,30C

*[Handwritten signature]*

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.12	Caução Tugbrasil	13.079,19C	0,00	48,59C	13.127,78C
2.1.1.07.20	Caução 4M Construções	25.270,80C	0,00	110,82C	25.381,62C
2.1.1.07.22	Caução Petrosbras Distribuidora	2.569,61C	0,00	9,55C	2.579,16C
2.1.1.07.26	Caução NM Engenharia e Construções	1.226,68C	0,00	4,56C	1.231,24C
2.1.1.07.27	Caução Muniz Agência Marítima	9.754,43C	0,00	36,24C	9.790,67C
2.1.1.07.29	Caução Total Distribuidora	10.156,92C	0,00	37,73C	10.194,65C
2.1.1.07.31	Caução Assoc. Taxi Ponta da Espera	279,75C	0,00	1,04C	280,79C
2.1.1.07.33	Caução Itaquí Energia	720.825,40C	0,00	2.677,87C	723.503,27C
2.1.1.07.34	Caução Associação dos Práticos - APEM	15.911,55C	0,00	59,11C	15.970,66C
2.1.1.07.35	Caução COPI	690,62C	0,00	2,57C	693,19C
2.1.1.07.37	Caução Pedreiras	443,60C	0,00	1,65C	445,25C
2.1.1.07.38	Caução Bradesco	4.460,45C	0,00	16,57C	4.477,02C
2.1.1.07.39	Caução MIC Operações	614,20C	0,00	2,28C	616,48C
2.1.1.07.41	Caução Rebras Rebocadores	613,47C	0,00	2,28C	615,75C
2.1.1.07.43	Caução Brazil Maritima	1.880,37C	0,00	6,99C	1.887,36C
2.1.1.07.44	Caução D. Andrade	527,25C	0,00	1,96C	529,21C
2.1.1.07.46	Caução Multiclínicas Nacional	17.589,74C	0,00	87,95C	17.677,69C
2.1.1.07.47	Caução Essencial	24.779,12C	0,00	123,90C	24.903,02C
2.1.1.07.48	Caução Brasbunker Participações S/A	13.084,34C	0,00	48,61C	13.132,95C
2.1.1.07.49	Caução Transrio Transporte e Logística	1.219,13C	0,00	4,53C	1.223,66C
2.1.1.07.50	Caução Distribuidora Tabocão Ltda	486,90C	0,00	1,81C	488,71C
2.1.1.07.53	Caução Distribuidora Copystar	7.342,76C	0,00	27,28C	7.370,04C
2.1.1.07.54	Caução Intermodal Organização de Eventos	2.229,26C	0,00	8,28C	2.237,54C
2.1.1.07.56	Caução Telefônica Brasil S.A.	14.327,48C	0,00	53,22C	14.380,70C
2.1.1.07.58	Caução Maxtec Serviços Gerais e Man. Ind	547,60C	0,00	2,74C	550,34C
2.1.1.07.59	Caução Transmasut	1.046,68C	0,00	3,89C	1.050,57C
2.1.1.07.60	Caução Serviporto	632,35C	0,00	2,35C	634,70C
2.1.1.07.61	Caução Green Distribuidora de Petróleo	1.018,68C	0,00	3,78C	1.022,46C
2.1.1.07.62	Caução Internacional Marítima Ltda	343,80C	0,00	1,28C	345,08C
2.1.1.07.63	Caução L de J Pereira- Me	4.819,06C	0,00	17,90C	4.836,96C
2.1.1.07.65	Caução Glenda de Lourdes	8.408,94C	0,00	31,24C	8.440,18C
2.1.1.07.69	Caução Rohde Nielsen	47.787,00C	0,00	177,53C	47.964,53C
2.1.1.07.70	Caução Vip Vigilância	694.818,19C	0,00	3.207,43C	698.025,62C
2.1.1.07.71	Caução Pedro Yan	1.562,52C	0,00	5,80C	1.568,32C
2.1.1.07.73	Caução Machado Transportadora	478,93C	0,00	1,78C	480,71C
2.1.1.07.74	Caução Rentank	2.153,81C	0,00	8,00C	2.161,81C
2.1.1.07.75	Caução GDX	818,65C	0,00	3,04C	821,69C
<b>2.1.1.08</b>	<b>Outros Créditos a Pagar</b>	<b>12.090.620,02C</b>	<b>1.055.686,67D</b>	<b>2.446.599,98C</b>	<b>13.481.533,33C</b>
2.1.1.08.01	Juros s/Cap Proprio a Pagar Gov Estado	10.657.935,34C	0,00	1.749.727,15C	12.407.662,49C
2.1.1.08.02	Valores a Devolver	24.911,58C	2.229,30D	2.229,30C	24.911,58C
2.1.1.08.04	Rendimentos s/ Aplicações - DNIT 173	703.144,58C	0,00	0,00	703.144,58C
2.1.1.08.11	Rendimentos s/ Aplicações - SEP/001/2007	73,50C	0,00	0,00	73,50C
2.1.1.08.12	Depósito DTA - Poupança BB 66.621-1 (P)	541.464,78C	541.464,78D	0,00	0,00
2.1.1.08.13	Depósito de Terceiros - SEP/012/2011	28,50C	0,00	0,00	28,50C
2.1.1.08.15	Adiantamento de Clientes	141.056,97C	503.802,75D	664.182,75C	301.436,97C
2.1.1.08.19	Ressarcimento Cessão com Ônus TJ	8.189,84C	8.189,84D	10.983,99C	10.983,99C
2.1.1.08.20	Ressarcimento Cessão com Ônus UFMA	13.814,93C	0,00	19.476,79C	33.291,72C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.1.09</b>	<b>Valores Consignados a Recolher</b>	<b>1.201.090,44C</b>	<b>1.537.196,81D</b>	<b>1.840.848,85C</b>	<b>1.504.742,48C</b>
2.1.1.09.03	IRRF s/ salário 0561	415.445,20C	415.445,16D	432.547,46C	432.547,50C
2.1.1.09.04	IRRF Pessoa Jurídica 1708	17.887,11C	24.866,62D	36.309,31C	29.329,80C
2.1.1.09.05	PIS/Cofins/Csll - 5952	143.768,58C	138.396,97D	136.736,54C	142.109,05C
2.1.1.09.06	INSS Retido de terceiros PJ	232.863,11C	246.716,72D	432.282,79C	418.429,18C
2.1.1.09.07	ISS Retido Pessoa Jurídica	145.835,33C	150.902,56D	241.880,82C	236.813,59C
2.1.1.09.08	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	9.531,91D	9.531,91C	0,00
2.1.1.09.09	ISS Retido Pessoa Física	5.402,41C	2.315,15D	1.248,63C	4.335,89C
2.1.1.09.10	INSS retido na fonte s/ salário	136.401,64C	136.401,64D	136.776,73C	136.776,73C
2.1.1.09.11	IRRF Pessoa Física 0588	14.705,05C	13.752,92D	7.046,78C	7.998,91C
2.1.1.09.12	Mensalidade Sindicato a Recolher	2.895,04C	2.966,77D	3.014,49C	2.942,76C
2.1.1.09.13	Associação Portus a Recolher	6,00C	6,00D	6,00C	6,00C
2.1.1.09.18	Contribuição Portus Jóia	9,48C	9,48D	10,14C	10,14C
2.1.1.09.19	Contribuição Portus s/ Salário	8.711,93C	8.712,05D	9.076,72C	9.076,60C
2.1.1.09.20	Empréstimo Consignado Banco Brasil	28.737,41C	30.245,62D	32.287,22C	30.779,01C
2.1.1.09.21	INSS Retido de Terceiros PF	2.605,14C	2.605,14D	2.285,41C	2.285,41C
2.1.1.09.25	Empréstimo Consignado CEF	30.702,00C	30.702,00D	30.594,64C	30.594,64C
2.1.1.09.26	Outras Indenizações de Terceiros a Rec.	0,00	308.314,19D	308.314,19C	0,00
2.1.1.09.27	INSS s/ Férias Próximo mês	695,87C	887,63D	841,81C	650,05C
2.1.1.09.28	ISS Retido PJ - Alcântara	14.419,14C	14.419,18D	20.057,26C	20.057,22C
<b>2.1.1.10</b>	<b>Valores Provisionados</b>	<b>9.453.559,26C</b>	<b>243.756,98D</b>	<b>1.402.715,42C</b>	<b>10.612.517,70C</b>
2.1.1.10.01	Provisão de Férias	3.507.895,80C	177.690,94D	384.887,60C	3.715.092,46C
2.1.1.10.03	Provisão de 13° Salário	997.685,54C	0,00	231.029,04C	1.228.714,58C
2.1.1.10.05	Provisão de PPR	2.503.557,68C	0,00	577.572,09C	3.081.129,77C
2.1.1.10.06	Outras Provisões	909.719,98C	0,00	0,00	909.719,98C
2.1.1.10.08	Encargos s/ Prov. de Férias - INSS	908.009,58C	50.611,99D	98.909,19C	956.306,78C
2.1.1.10.09	Encargos s/ Prov. de Férias - FGTS	277.254,75C	15.454,05D	30.201,32C	292.002,02C
2.1.1.10.10	Encargos s/ Prov. de Férias - Portus	14.243,27C	0,00	1.576,70C	15.819,97C
2.1.1.10.11	Encargos s/ Prov. de 13° Sal - INSS	256.420,75C	0,00	59.364,72C	315.785,47C
2.1.1.10.12	Encargos s/ Prov. de 13° Sal - FGTS	74.614,02C	0,00	18.126,52C	92.740,54C
2.1.1.10.13	Encargos s/ Prov. de 13° Sal - Portus	4.157,89C	0,00	1.048,24C	5.206,13C
<b>2.1.1.11</b>	<b>Provisões p/ Contingências</b>	<b>1.647.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.000,00C</b>
2.1.1.11.01	Provisão p/ Contingências Trabalhistas	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2.1.1.11.02	Provisão p/ Contingências Cíveis	747.000,00C	0,00	0,00	747.000,00C
<b>2.1.1.12</b>	<b>Receita Diferida Curto Prazo</b>	<b>6.080.967,26C</b>	<b>506.747,27D</b>	<b>506.747,27C</b>	<b>6.080.967,26C</b>
2.1.1.12.01	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - CP	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
<b>2.1.1.13</b>	<b>Retenções Contratuais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369,55D</b>	<b>10.369,55C</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.13.01	Intern. Marítima - Contrato n° 049/2015	0,00	3.682,84D	3.682,84C	0,00
2.1.1.13.02	Maxtec - Contrato n° 028/2016	0,00	6.686,71D	6.686,71C	0,00
<b>2.2</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>445.266.164,13C</b>	<b>506.747,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>444.759.416,86C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>445.266.164,13C</b>	<b>506.747,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>444.759.416,86C</b>

A

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.01	Convênios à Comprovar	337.834.456,90C	0,00	0,00	337.834.456,90C
2.2.1.01.01	Convênio DNIT/AQ/173/2003/00 - P	248.773.205,42C	0,00	0,00	248.773.205,42C
2.2.1.01.02	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004 - P	571.251,17C	0,00	0,00	571.251,17C
2.2.1.01.03	Convênio SEP/001/2007 - P	16.207.119,60C	0,00	0,00	16.207.119,60C
2.2.1.01.04	Termo de Compromisso SEP/012/2011 - P	40.992.348,11C	0,00	0,00	40.992.348,11C
2.2.1.01.05	Termo de Compromisso SEP/04/2014 - P	31.290.532,60C	0,00	0,00	31.290.532,60C
2.2.1.04	Receita Diferida Longo Prazo	107.431.707,23C	506.747,27D	0,00	106.924.959,96C
2.2.1.04.01	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - LP	107.431.707,23C	506.747,27D	0,00	106.924.959,96C
2.3	Passivo de Compensação	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1	Convênio Estado/União	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01	Bens Oriundos da Codomar	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01.01	Bens Móveis	1.588.934,94C	0,00	0,00	1.588.934,94C
2.3.1.01.02	Bens Imóveis	86.694.937,53C	0,00	0,00	86.694.937,53C
2.4	Patrimônio Líquido	318.132.209,54C	0,00	0,00	318.132.209,54C
2.4.1	Capital Registrado	254.589.402,61C	0,00	0,00	254.589.402,61C
2.4.1.01	Capital Integralizado	254.589.402,61C	0,00	0,00	254.589.402,61C
2.4.2	Reservas	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02	Reservas de Lucros	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02.01	Redução IRPJ - ADENE	9.235.664,87C	0,00	0,00	9.235.664,87C
2.4.2.02.02	Reserva Legal	14.522.091,77C	0,00	0,00	14.522.091,77C
2.4.2.02.03	Reserva de Lucros a Realizar	39.785.050,29C	0,00	0,00	39.785.050,29C
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.683.712,95C	17.178.194,56D	19.860.947,17C	18.366.465,56C
3.1	Receita	70.806.893,20C	2.064.220,13D	16.946.742,82C	85.689.415,89C
3.1.1	Receita Operacional	80.561.709,28C	0,00	16.946.742,82C	97.508.452,10C
3.1.1.01	Tarifas	56.749.300,45C	0,00	11.510.330,68C	68.259.631,13C
3.1.1.01.01	Tarifa I	17.985.816,98C	0,00	4.155.517,16C	22.141.334,14C
3.1.1.01.02	Tarifa II	1.261.939,70C	0,00	262.149,39C	1.524.089,09C
3.1.1.01.03	Tarifa III	24.799.940,87C	0,00	5.024.049,00C	29.823.989,87C
3.1.1.01.05	Tarifa V	803.329,22C	0,00	318.699,02C	1.122.028,24C
3.1.1.01.07	Tarifa VII	958.247,73C	0,00	128.977,27C	1.087.225,00C
3.1.1.01.09	Tarifa VIII Abicagem	247.874,96C	0,00	43.535,08C	291.410,04C
3.1.1.01.10	Tarifa IX	10.692.150,99C	0,00	1.577.403,76C	12.269.554,75C
3.1.1.02	Outras Receitas Operacionais	23.812.408,83C	0,00	5.436.412,14C	29.248.820,97C
3.1.1.02.01	Arrendamento - Tarifa X	13.421.585,40C	0,00	2.689.257,24C	16.110.842,64C
3.1.1.02.04	Receitas Eventuais	1.366.083,11C	0,00	574.135,06C	1.940.218,17C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.05	Arrendamento TEGRAM - Op. Negócios	2.405.488,80C	0,00	481.097,76C	2.886.586,56C
3.1.1.02.06	Arrendamento TEGRAM - Downpayment	128.247,55C	0,00	25.649,51C	153.897,06C
3.1.1.02.07	Arrendamento - Outorga Variavel	6.491.003,97C	0,00	1.666.272,57C	8.157.276,54C
<b>3.1.2</b>	<b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>9.754.816,08D</b>	<b>2.064.220,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.819.036,21D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Impostos s/ Faturamento</b>	<b>9.754.816,08D</b>	<b>2.064.220,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.819.036,21D</b>
3.1.2.01.01	PIS/PASEP	1.329.268,20D	279.621,26D	0,00	1.608.889,46D
3.1.2.01.02	COFINS	6.122.689,90D	1.287.952,45D	0,00	7.410.642,35D
3.1.2.01.03	ISS	2.302.857,98D	496.646,42D	0,00	2.799.504,40D
<b>3.2</b>	<b>Custos e Despesas</b>	<b>55.123.180,25D</b>	<b>15.113.974,43D</b>	<b>2.914.204,35C</b>	<b>67.322.950,33D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Custos Operacionais</b>	<b>21.124.405,48D</b>	<b>5.277.851,97D</b>	<b>49.377,25C</b>	<b>26.352.880,20D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>Custos com Pessoal</b>	<b>8.626.289,12D</b>	<b>2.050.587,97D</b>	<b>44.440,67C</b>	<b>10.632.436,42D</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>Custos com Remuner. e Vantagens</b>	<b>4.444.615,51D</b>	<b>975.714,69D</b>	<b>9.908,41C</b>	<b>5.410.421,79D</b>
3.2.1.01.01.0001	Salários	2.319.423,27D	489.191,12D	0,00	2.808.614,39D
3.2.1.01.01.0002	Férias	498.248,64D	122.344,56D	0,00	620.593,20D
3.2.1.01.01.0003	13º Salários	334.260,67D	74.940,61D	0,00	409.201,28D
3.2.1.01.01.0004	Diárias - Negócios	26.236,22D	12.922,54D	0,00	39.158,76D
3.2.1.01.01.0005	Adicional tempo de Serviços	78.124,88D	17.030,86D	0,00	95.155,74D
3.2.1.01.01.0006	Adicional de Risco	924.664,42D	199.013,99D	0,00	1.123.678,41D
3.2.1.01.01.0007	Grat. Serviços Extraordinarios	72.595,37D	13.571,24D	0,00	86.166,61D
3.2.1.01.01.0009	Abono Pecuniário	104.402,52D	5.949,25D	0,00	110.351,77D
3.2.1.01.01.0010	Adicional Noturno	106.249,98D	21.097,88D	0,00	127.347,86D
3.2.1.01.01.0011	Função Grat. Incorporada	24.251,89D	5.152,92D	0,00	29.404,81D
3.2.1.01.01.0012	Hora Extra	7.960,92D	2.194,12D	0,00	10.155,04D
3.2.1.01.01.0014	Diárias - Treinamento	17.382,33D	0,00	0,00	17.382,33D
3.2.1.01.01.0015	Auxílio Dependente Especial	23.450,00D	4.770,00D	0,00	28.220,00D
3.2.1.01.01.0016	Auxílio Creche/Escola	25.481,03D	7.240,87D	0,00	32.721,90D
3.2.1.01.01.0017	Reversão Provisão Férias	107.059,97C	0,00	5.949,25C	113.009,22C
3.2.1.01.01.0018	Reversão Provisão 13º Salário	2.082,42C	294,73D	546,69C	2.334,38C
3.2.1.01.01.0019	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	6.479,23C	0,00	2.976,29C	9.455,52C
3.2.1.01.01.0020	Excedente Banco de Horas Negativo	2.495,01C	0,00	436,18C	2.931,19C
<b>3.2.1.01.02</b>	<b>Custos com Remun. e Vant. da Diretoria</b>	<b>327.750,60D</b>	<b>65.445,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>393.195,79D</b>
3.2.1.01.02.0001	Salários - Diretoria	218.454,30D	44.940,42D	0,00	263.394,72D
3.2.1.01.02.0003	Adicional de Risco - Diretoria	87.381,70D	17.976,16D	0,00	105.357,86D
3.2.1.01.02.0005	Diárias Diretoria - Negócios	16.014,51D	2.528,61D	0,00	18.543,12D
3.2.1.01.02.0006	Diárias Diretoria - Treinamento	5.900,09D	0,00	0,00	5.900,09D
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>Custos com Encargos</b>	<b>1.573.487,96D</b>	<b>349.122,60D</b>	<b>2.034,64C</b>	<b>1.920.575,92D</b>
3.2.1.01.03.0001	INSS	1.226.724,59D	263.731,32D	0,00	1.490.455,91D
3.2.1.01.03.0002	FGTS	374.573,27D	80.528,40D	0,00	455.101,67D
3.2.1.01.03.0003	Portus Previdência Privada	22.780,90D	4.862,88D	0,00	27.643,78D
3.2.1.01.03.0007	Reversão INSS s/ Provisões de Férias	41.556,08C	0,00	1.558,70C	43.114,78C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.01.03.0008	Reversão FGTS s/ Provisões de Férias	8.564,80C	0,00	475,94C	9.040,74C
3.2.1.01.03.0009	Reversão Portus s/ Provisões de Férias	465,68C	0,00	0,00	465,68C
3.2.1.01.03.0012	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	4,24C	0,00	0,00	4,24C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>Custos com Outros Benefícios</b>	<b>1.606.457,31D</b>	<b>472.954,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.411,42D</b>
3.2.1.01.05.0002	Vale Refeição	583.020,12D	254.080,62D	0,00	837.100,74D
3.2.1.01.05.0003	Plano de Saúde	671.540,46D	135.901,87D	0,00	807.442,33D
3.2.1.01.05.0004	Medicamentos	122.805,63D	28.993,72D	0,00	151.799,35D
3.2.1.01.05.0005	Serv. Odontológicos - P F	42.419,71D	1.246,68D	0,00	43.666,39D
3.2.1.01.05.0006	Produtos Óticos	29.230,40D	888,00D	0,00	30.118,40D
3.2.1.01.05.0007	Graduação e Especializ. de Empreg.	36.794,20D	6.561,33D	0,00	43.355,53D
3.2.1.01.05.0008	Serv. Odontológicos - P J	65.258,63D	34.767,55D	0,00	100.026,18D
3.2.1.01.05.0009	Seguro de Vida	20.540,16D	10.264,34D	0,00	30.804,50D
3.2.1.01.05.0010	Treinamento	34.848,00D	250,00D	0,00	35.098,00D
<b>3.2.1.01.06</b>	<b>Reembolso de empregados</b>	<b>161.673,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.497,62C</b>	<b>194.170,66C</b>
3.2.1.01.06.0001	Vale Transporte	251,10C	0,00	0,00	251,10C
3.2.1.01.06.0002	Vale Refeição	16.128,00C	0,00	3.150,00C	19.278,00C
3.2.1.01.06.0003	Plano de Saúde	103.236,92C	0,00	20.928,01C	124.164,93C
3.2.1.01.06.0004	Medicamentos	26.987,08C	0,00	5.739,28C	32.726,36C
3.2.1.01.06.0007	Assistencia medica Odontologica	15.069,94C	0,00	2.680,33C	17.750,27C
<b>3.2.1.01.07</b>	<b>Participações no Resultado</b>	<b>835.650,78D</b>	<b>187.351,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.002,16D</b>
3.2.1.01.07.0001	PPR Operacional	835.650,78D	187.351,38D	0,00	1.023.002,16D
<b>3.2.1.02</b>	<b>Custos com Infra-estrutura Portuária</b>	<b>1.762.759,86D</b>	<b>494.220,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.980,61D</b>
3.2.1.02.01	Dragagem dos Canais	88.030,14D	0,00	0,00	88.030,14D
3.2.1.02.02	Manutenção e Reparos Engenharia	635.660,82D	228.552,17D	0,00	864.212,99D
3.2.1.02.03	Serviços Espec. de Engenharia	26.959,28D	105.591,15D	0,00	132.550,43D
3.2.1.02.04	Levantamentos, Estudos e Projetos	382.089,30D	0,00	0,00	382.089,30D
3.2.1.02.07	Outros Serviços Especializados	138.281,35D	56.601,75D	0,00	194.883,10D
3.2.1.02.10	Sinalização	491.738,97D	103.475,68D	0,00	595.214,65D
<b>3.2.1.03</b>	<b>Custos Gerais</b>	<b>8.901.014,44D</b>	<b>2.383.490,46D</b>	<b>4.936,58C</b>	<b>11.279.568,32D</b>
3.2.1.03.03	Remuneração a Estag. e Bolsistas	137.190,05D	22.126,08D	0,00	159.316,13D
3.2.1.03.05	Segurança e Vigilância	173.249,03D	48.876,42D	0,00	222.125,45D
3.2.1.03.06	Serviços Terceirizados - Manutenção	1.564.796,85D	382.502,25D	0,00	1.947.299,10D
3.2.1.03.07	Serviços Terceirizados - Limpeza	2.646.871,70D	381.566,21D	0,00	3.028.437,91D
3.2.1.03.08	Passagens aéreas	45.415,93D	16.754,01D	4.936,58C	57.233,36D
3.2.1.03.09	Outros Serviços - PJ	4.575,18D	32.395,40D	0,00	36.970,58D
3.2.1.03.11	Meio Ambiente	235.741,71D	0,00	0,00	235.741,71D
3.2.1.03.13	Locação de Bens Móveis	155.121,96D	22.872,97D	0,00	177.994,93D
3.2.1.03.18	Transporte e Locomoção	156.345,16D	31.555,56D	0,00	187.900,72D
3.2.1.03.19	Suporte e Manutencao de Sistemas	346.142,03D	131.081,72D	0,00	477.223,75D
3.2.1.03.20	Assinatura de Publicações Técnicas	12.500,00D	2.500,00D	0,00	15.000,00D
3.2.1.03.23	Manutenção e Reparos em Geral	139.189,44D	122.527,98D	0,00	261.717,42D
3.2.1.03.27	Despesas Diversas	963,83D	211,06D	0,00	1.174,89D
3.2.1.03.28	Locação de Veiculos	137.645,00D	27.529,00D	0,00	165.174,00D

A

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.03.30	Despesas c/ Fretes e Despachos	680,65D	69,81D	0,00	750,46D
3.2.1.03.33	Serviços de Medicina do Trabalho	22.940,06D	4.352,95D	0,00	27.293,01D
3.2.1.03.34	Serviços Terceirizados - Administrativo	1.120.280,31D	220.407,43D	0,00	1.340.687,74D
3.2.1.03.35	Serviços Terceirizados - Operacional	2.001.365,55D	936.161,61D	0,00	2.937.527,16D
<b>3.2.1.04</b>	<b>Custos com Materiais</b>	<b>320.172,35D</b>	<b>46.884,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>367.057,18D</b>
3.2.1.04.01	Combustíveis e Lubrificantes	59.664,52D	9.494,41D	0,00	69.158,93D
3.2.1.04.02	Material de Consumo	11.518,36D	2.399,40D	0,00	13.917,76D
3.2.1.04.05	Fardamento e EPI's	13.239,47D	2.491,01D	0,00	15.730,48D
3.2.1.04.06	Materiais Diversos	40.169,02D	412,80D	0,00	40.581,82D
3.2.1.04.07	Material de Expediente	3.779,25D	727,21D	0,00	4.506,46D
3.2.1.04.08	Material de Manutenção	191.801,73D	31.360,00D	0,00	223.161,73D
<b>3.2.1.05</b>	<b>Custos com Serviços Essenciais</b>	<b>1.164.111,87D</b>	<b>233.114,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.226,51D</b>
3.2.1.05.01	Energia Elétrica	649.535,29D	124.770,85D	0,00	774.306,14D
3.2.1.05.03	Comunicação (Telefone Móvel)	38.104,05D	8.053,10D	0,00	46.157,15D
3.2.1.05.04	Água e Esgoto	424.187,95D	89.169,70D	0,00	513.357,65D
3.2.1.05.05	Comunicação (Telefone Fixo)	28.037,68D	6.726,37D	0,00	34.764,05D
3.2.1.05.06	Comunicação (Internet)	24.246,90D	4.394,62D	0,00	28.641,52D
<b>3.2.1.06</b>	<b>Custos Ponta de Espera e Cujupe</b>	<b>350.057,84D</b>	<b>69.553,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>419.611,16D</b>
3.2.1.06.01	Energia Elétrica	95.328,15D	19.201,25D	0,00	114.529,40D
3.2.1.06.02	Água e Esgoto	89.955,01D	17.313,59D	0,00	107.268,60D
3.2.1.06.09	Refeição	164.774,68D	33.038,48D	0,00	197.813,16D
<b>3.2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>24.604.324,60D</b>	<b>6.173.972,17D</b>	<b>336.505,63C</b>	<b>30.441.791,14D</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>15.999.903,01D</b>	<b>3.764.112,79D</b>	<b>113.211,74C</b>	<b>19.650.804,06D</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>Remunerações e Vantagens</b>	<b>8.779.371,03D</b>	<b>1.940.018,15D</b>	<b>31.561,53C</b>	<b>10.687.827,65D</b>
3.2.2.01.01.0001	Salários	4.512.239,77D	953.683,25D	0,00	5.465.923,02D
3.2.2.01.01.0002	Férias	1.001.075,37D	262.543,04D	0,00	1.263.618,41D
3.2.2.01.01.0003	13º Salários	667.162,87D	156.088,43D	0,00	823.251,30D
3.2.2.01.01.0004	Diárias - Negócios	68.969,21D	1.022,49D	0,00	69.991,70D
3.2.2.01.01.0005	Adicional tempo de serviço	85.082,38D	18.321,64D	0,00	103.404,02D
3.2.2.01.01.0007	Adicional risco	1.823.441,19D	387.552,50D	0,00	2.210.993,69D
3.2.2.01.01.0008	Grat. serviços extraordinarios	343.498,86D	73.215,53D	0,00	416.714,39D
3.2.2.01.01.0009	Funcao Grat. incorporada	64.573,63D	13.690,34D	0,00	78.263,97D
3.2.2.01.01.0010	abono pecuniarior	205.411,40D	29.661,53D	0,00	235.072,93D
3.2.2.01.01.0011	Adicional Noturno	121.144,03D	24.644,40D	0,00	145.788,43D
3.2.2.01.01.0012	Hora Extra	23.964,43D	5.685,00D	0,00	29.649,43D
3.2.2.01.01.0014	Diárias - Treinamento	20.790,63D	0,00	0,00	20.790,63D
3.2.2.01.01.0015	Auxilio Dependente Especial	18.760,00D	3.816,00D	0,00	22.576,00D
3.2.2.01.01.0016	Auxilio Creche/Escola	46.747,22D	10.094,00D	0,00	56.841,22D
3.2.2.01.01.0017	Reversão Provisão Férias	205.411,40C	0,00	29.661,53C	235.072,93C
3.2.2.01.01.0019	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	9.139,60C	0,00	1.653,89C	10.793,49C
3.2.2.01.01.0020	Excedente Banco de Horas Negativo	8.938,96C	0,00	246,11C	9.185,07C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>Remunerações e Vantagens da Diretoria</b>	<b>583.560,81D</b>	<b>108.600,67D</b>	<b>1.503,79C</b>	<b>690.657,69D</b>
898	Salários - Diretoria	377.925,85D	68.908,62D	0,00	446.834,47D
901	Adicional de Risco - Diretoria	151.170,34D	27.563,45D	0,00	178.733,79D
1383	Diárias Diretoria - Negócios	51.514,58D	12.128,60D	0,00	63.643,18D
1384	Diárias Diretoria - Treinamento	2.950,04D	0,00	0,00	2.950,04D
2274	Devoluções de Diárias Diretoria	0,00	0,00	1.503,79C	1.503,79C
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>3.053.214,86D</b>	<b>672.565,56D</b>	<b>16.168,69C</b>	<b>3.709.611,73D</b>
904	INSS	2.350.064,56D	507.253,28D	0,00	2.857.317,84D
905	FCTS	718.429,15D	154.885,68D	0,00	873.314,83D
906	Portus Previdência Privada	33.195,33D	6.838,78D	0,00	40.034,11D
2255	Encarg s/ Cessão Onerosa de Funcionários	17.939,10D	3.587,82D	0,00	21.526,92D
2700	Reversão INSS s/ Provisão de Férias	50.839,31C	0,00	12.386,53C	63.225,84C
2701	Reversão FCTS s/ Provisão de Férias	15.524,38C	0,00	3.782,16C	19.306,54C
2702	Reversão Portus s/ Provisão de Férias	43,88C	0,00	0,00	43,88C
2722	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	5,71C	0,00	0,00	5,71C
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>Verbas Rescisórias</b>	<b>1.121,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,40D</b>
909	Salários	1.121,40D	0,00	0,00	1.121,40D
<b>3.2.2.01.05</b>	<b>Outros Benefícios</b>	<b>1.995.343,22D</b>	<b>605.187,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.530,92D</b>
915	Vale Refeição	715.140,20D	302.746,81D	0,00	1.017.887,01D
916	Plano de Saúde	727.807,91D	148.921,83D	0,00	876.729,74D
917	Medicamentos	207.875,67D	45.476,38D	0,00	253.352,05D
918	Serv. Odontológicos - P F	59.584,06D	3.579,89D	0,00	63.163,95D
919	Produtos Óticos	59.143,60D	21.602,41D	0,00	80.746,01D
920	Seguro de Vida	27.072,94D	13.732,62D	0,00	40.805,56D
921	Graduação e Especializ. de Empreg.	34.966,76D	6.613,21D	0,00	41.579,97D
922	Serv. Odontológicos - P J	82.574,65D	41.629,55D	0,00	124.204,20D
951	Treinamento	81.177,43D	20.885,00D	0,00	102.062,43D
<b>3.2.2.01.06</b>	<b>Reembolso de Empregados</b>	<b>318.215,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.977,73C</b>	<b>382.192,96C</b>
925	Vale Transporte	72,85C	0,00	12,40C	85,25C
926	Vale Refeição	35.816,21C	0,00	7.560,00C	43.376,21C
927	Plano de Saúde	182.239,32C	0,00	36.084,88C	218.324,20C
928	Medicamentos	59.736,28C	0,00	12.692,52C	72.428,80C
932	Assistencia medica Odontologica	40.280,57C	0,00	6.605,44C	46.886,01C
2269	Devoluções de Diárias	0,00	0,00	1.022,49C	1.022,49C
2633	Auxilio Creche	70,00C	0,00	0,00	70,00C
<b>3.2.2.01.08</b>	<b>Orgãos Colegiados</b>	<b>237.600,00D</b>	<b>47.520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>285.120,00D</b>
937	CONSAD	189.000,00D	37.800,00D	0,00	226.800,00D
938	CONFI	48.600,00D	9.720,00D	0,00	58.320,00D
<b>3.2.2.01.09</b>	<b>Participações no Resultado</b>	<b>1.667.906,92D</b>	<b>390.220,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.127,63D</b>
2392	PPR Administrativo	1.667.906,92D	390.220,71D	0,00	2.058.127,63D
<b>3.2.2.02</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>5.120.993,63D</b>	<b>1.359.711,09D</b>	<b>223.293,89C</b>	<b>6.257.410,83D</b>

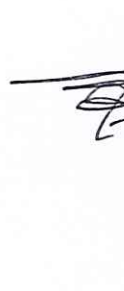


Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.02.01	Serviços de Terceiros - PF	1.950,00D	1.950,00D	0,00	3.900,00D
3.2.2.02.02	Serviços de Consultores - PF	206.328,15D	25.975,35D	0,00	232.303,50D
3.2.2.02.03	Remuneração a Estag. e Bolsistas	96.659,29D	19.616,81D	0,00	116.276,10D
3.2.2.02.05	Passagens aéreas	144.893,94D	35.167,81D	0,00	180.061,75D
3.2.2.02.06	Outros Serviços - PJ	9.146,09D	324,00D	0,00	9.470,09D
3.2.2.02.07	Manutenção e Reparos	298.498,05D	148.603,06D	183.750,00C	263.351,11D
3.2.2.02.09	Meio Ambiente	8.675,53D	0,00	0,00	8.675,53D
3.2.2.02.12	Seguros em Geral	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
3.2.2.02.13	Locação de Bens Móveis	56.479,90D	10.213,89D	0,00	66.693,79D
3.2.2.02.14	Locação de Veículos	165.175,96D	32.446,00D	0,00	197.621,96D
3.2.2.02.16	Hospedagem	459,90D	0,00	0,00	459,90D
3.2.2.02.17	Frete	4.056,56D	0,00	0,00	4.056,56D
3.2.2.02.18	Consultoria Geral	163.841,20D	11.450,00D	0,00	175.291,20D
3.2.2.02.19	Transporte e Locomoção	199.419,85D	40.249,44D	0,00	239.669,29D
3.2.2.02.21	Publicidade e Propaganda	51.050,59D	10.263,44D	0,00	61.314,03D
3.2.2.02.22	Suporte e Manutenção de Sistemas	211.268,49D	34.344,93D	39.543,89C	206.069,53D
3.2.2.02.23	Assinaturas e Publicações Técnicas	0,00	1.870,00D	0,00	1.870,00D
3.2.2.02.25	Participação em Feiras, Seminários e Eventos	394.816,60D	202.960,00D	0,00	597.776,60D
3.2.2.02.25	Participação em Feiras, Seminários e Eventos	2.290.979,37D	634.807,67D	0,00	2.925.787,04D
3.2.2.02.29	Segurança e Vigilância	34.145,60D	4.734,56D	0,00	38.880,16D
3.2.2.02.30	Serviços Terceirizados - Limpeza	21.214,35D	2.732,98D	0,00	23.947,33D
3.2.2.02.32	Serviços de Medicina do Trabalho	655.309,21D	135.956,15D	0,00	791.265,36D
3.2.2.02.33	Serviços Terceirizados - Administrativo	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
3.2.2.02.35	Auditoria	23.275,00D	6.045,00D	0,00	29.320,00D
3.2.2.02.36	Participação e Organização de Eventos	101.527,86D	24.532,68D	0,00	126.060,54D
3.2.2.03	Despesas com Materiais	43.487,24D	11.627,22D	0,00	55.114,46D
3.2.2.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	25.030,73D	3.553,02D	0,00	28.583,75D
3.2.2.03.02	Material de Consumo	23.490,46D	6.844,66D	0,00	30.335,12D
3.2.2.03.05	Fardamento e EPI's	1.704,12D	1.427,55D	0,00	3.131,67D
3.2.2.03.06	Materiais Diversos	7.824,14D	1.080,23D	0,00	8.904,37D
3.2.2.03.10	Material de Expediente	8,83C	0,00	0,00	8,83C
3.2.2.03.12	Reembolso Cartão-Proximidade	238.487,27D	48.746,67D	0,00	287.233,94D
3.2.2.04	Serviços Essenciais	88.593,18D	16.621,32D	0,00	105.214,50D
3.2.2.04.01	Energia Elétrica	62.472,70D	12.991,52D	0,00	75.464,22D
3.2.2.04.03	Comunicação (Telefone Móvel)	20.728,90D	4.948,89D	0,00	25.677,79D
3.2.2.04.04	Água e Esgoto	35.765,31D	8.579,56D	0,00	44.344,87D
3.2.2.04.05	Comunicação (Telefone Fixo)	30.927,18D	5.605,38D	0,00	36.532,56D
3.2.2.04.06	Comunicação (Internet)	1.682.404,50D	680.170,58D	0,00	2.362.575,08D
3.2.2.05	Outras Despesas Administrativas	3.457,55D	0,00	0,00	3.457,55D
3.2.2.05.04	Despesas com visitantes e convidados	8.721,77D	1.123,32D	0,00	9.845,09D
3.2.2.05.06	Contribuições Institucionais	12.479,36D	5.600,00D	0,00	18.079,36D
3.2.2.05.07	Contribuições a Entidades de Classe	63.683,70D	575.589,76D	0,00	639.273,46D
3.2.2.05.08	Outros Serviços Especializados	217,60D	0,00	0,00	217,60D
3.2.2.05.10	Despesas Diversas	58,65D	0,00	0,00	58,65D
3.2.2.05.12	Despesas c/ Cartório	10.273,71D	1.209,86D	0,00	11.483,57D
3.2.2.05.13	Despesas c/ Fretes e Despachos				

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.05.14	992 Custas Processuais e Judiciais	11.562,50D	134,10D	0,00	11.696,60D
3.2.2.05.15	993 Multas Compensatórias	66.174,66D	96.513,54D	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	1.454.139,71D	295.119,43D	0,00	1.749.259,14D
3.2.2.06.01	1000 Depreciações	1.454.139,71D	295.119,43D	0,00	1.749.259,14D
3.2.2.07	1385 Despesas Terminal Porto Grande	6.868,62D	1.578,93D	0,00	8.447,55D
3.2.2.07.04	1388 Serviços Essenciais - Porto Grande	6.868,62D	1.578,93D	0,00	8.447,55D
3.2.2.07.04.0001	1389 Energia Elétrica - Porto Grande	6.868,62D	1.578,93D	0,00	8.447,55D
3.2.3	1002 Despesas Tributárias	36.455,65D	496.693,23D	0,00	533.148,88D
3.2.3.01	1003 Taxas	36.455,65D	14.125,49D	0,00	50.581,14D
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	22.886,44D	10.846,00D	0,00	33.732,44D
3.2.3.01.04	1007 Outras Taxas Federais	1.184,00D	3.279,49D	0,00	4.463,49D
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	0,00	482.567,74D	0,00	482.567,74D
3.2.3.02.03	1887 Federal	0,00	482.567,74D	0,00	482.567,74D
3.2.4	1010 Resultado Financeiro	4.926.164,29D	2.030.150,37D	1.764.190,59C	5.192.124,07D
3.2.4.01	1011 Receitas Financeiras	5.907.740,39C	82.019,98D	1.763.870,48C	7.589.590,89C
3.2.4.01.01	1012 Receitas de Aplicações Financeiras	6.045.242,99C	0,00	844.021,52C	6.889.264,51C
3.2.4.01.02	1013 Descontos Obtidos	26.714,26C	0,00	243,54C	26.957,80C
3.2.4.01.03	1014 Juros Ativos	28.702,69C	0,00	908.720,03C	937.422,72C
3.2.4.01.05	2522 Multas Recebidas de Clientes	95.187,33C	0,00	10.885,39C	106.072,72C
3.2.4.01.06	2608 (-) PIS s/ Receitas Financeiras	40.273,01D	11.465,16D	0,00	51.738,17D
3.2.4.01.07	2609 (-) COFINS s/ Receitas Financeiras	247.833,87D	70.554,82D	0,00	318.388,69D
3.2.4.02	1015 Despesas Financeiras	10.833.904,68D	1.948.130,39D	320,11C	12.781.714,96D
3.2.4.02.02	1017 Tarifas Bancárias	108.091,81D	58.843,26D	320,10C	166.614,97D
3.2.4.02.03	1018 Juros Passivos	33.576,95D	132.925,15D	0,00	166.502,10D
3.2.4.02.04	1019 Juros sobre o Capital Próprio	10.657.935,34D	1.749.727,15D	0,00	12.407.662,49D
3.2.4.02.06	1021 Descontos ou Abatimentos Concedidos	6.321,39D	1,51D	0,01C	6.322,89D
3.2.4.02.07	1022 IOF	171,53D	292,95D	0,00	464,48D
3.2.4.02.09	2404 Atualiz. Monetária Depósitos de Caução	27.807,66D	6.340,37D	0,00	34.148,03D
3.2.5	1024 Provisões Constituídas	4.430.811,33D	1.133.723,81D	764.000,68C	4.800.534,46D
3.2.5.01	1025 Provisões Tributárias	4.708.028,85D	1.133.723,81D	416.105,74C	5.425.646,92D
3.2.5.01.01	1026 CSLL	1.970.776,51D	306.033,36D	0,00	2.276.809,87D
3.2.5.01.02	1027 IRPJ	5.332.994,10D	827.690,45D	0,00	6.160.684,55D
3.2.5.01.03	1028 Receita de Subvenção -Redução IRPJ ADENE	2.595.741,76C	0,00	416.105,74C	3.011.847,50C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.5.03	1597 Provisões p/ Contingências	277.217,52C	0,00	0,00	277.217,52C
3.2.5.03.05	2841 (-) Rev.Provisão p/ Cont Cíveis	277.217,52C	0,00	0,00	277.217,52C
3.2.5.04	1723 Perdas	0,00	0,00	347.894,94C	347.894,94C
3.2.5.04.01	1724 Perdas nos Recebimentos de Créditos	0,00	0,00	347.894,94C	347.894,94C
3.2.6	1031 Resultado não Operacional	1.018,90D	1.582,88D	130,20C	2.471,58D
3.2.6.04	1624 Ajuste de Inventário	1.018,90D	1.582,88D	130,20C	2.471,58D
3.2.6.04.02	2401 Ajuste de Inventário - Devedor	4.141,47D	1.582,88D	0,00	5.724,35D
3.2.6.04.03	2402 Ajuste de Inventário - Credor	3.122,57C	0,00	130,20C	3.252,77C

TOTAL DE DÉBITOS : 105.096.962,55D  
TOTAL DE CRÉDITOS: 105.096.962,55C

  
Ricardo José de Mello Teixeira  
Gerente de Finanças  
EMAP/GEFIN

  
Jadson Mendes Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
EMAP

