



**Empresa Maranhense de Administração
Portuária – EMAP**

**Demonstrações Financeiras
31 de Outubro de 2018**

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

31 de outubro de 2018

Sumário

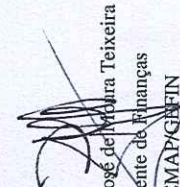
Balanco patrimonial.....	2
Demonstração do resultado.....	3
Demonstração do resultado abrangente.....	4
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	5
Demonstração do fluxo de caixa – Modelo indireto	6
Demonstração do valor adicionado	7
Notas explicativas	8 - 27

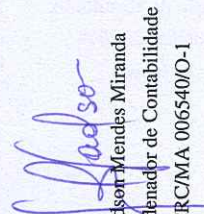


Balanco Patrimonial
Em 31 de Outubro de 2018
Em milhares de Reais

Ativo	Notas	31/10/2018	30/09/2018	31/12/2017	Passivo	Notas	31/10/2018	30/09/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	8	200.709	194.394	265.990	Fornecedores	14	1.254	2.776	2.960
Valores de Terceiros	9	890	903	1.787	Folha de pagamento e provisões de férias		7.366	6.922	4.679
Clientes Líquido de PCLD	10	11.751	12.245	5.723	Impostos e contribuições a recolher	15	6.616	5.908	4.478
Almoxarifado		156	161	87	Recursos de Convênios a Comprovar	16	703	703	723
Impostos e contribuições a recuperar/compensar	11	12.429	12.325	12.012	Juros sobre capital próprio		19.476	17.625	23.989
Outras contas a receber		3.718	3.654	2.891	Provisão participação nos resultados		5.136	4.632	6.406
					Provisão para contingências		1.647	1.647	3.447
					Receita diferida	17	6.081	6.081	6.081
					Outras contas a pagar	18	2.062	2.106	3.785
Total do ativo circulante		229.652	223.683	288.490	Total do passivo circulante		50.341	48.401	56.548
Clientes Líquido de PCLD LP	10	660	-	-	Provisão para contingências	17	104.898	105.405	109.965
Imobilizado	12	611.895	608.593	590.849	Receita diferida		337.834	337.834	337.989
Intangível	13	23.296	23.296	23.296	Convênios a comprovar	16	442.732	443.239	447.955
Total do ativo não circulante		635.851	631.889	614.145	Total do passivo não circulante		442.732	443.239	447.955
					Patrimônio Líquido	19			
					Capital Social		254.589	254.589	334.589
					Reservas de lucro		63.543	63.543	63.543
					Lucro do período		54.298	45.800	-
					Total do patrimônio líquido		372.430	363.932	398.132
Total do Ativo		865.503	855.572	902.635	Total do Passivo		865.503	855.572	902.635

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN


Jádson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
CEC/MA 006540/O-1



Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

Demonstração do Resultado

Em 31 de Outubro de 2018

Em milhares de Reais

Notas	Acumulado		Mês	
	31/10/2018	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2017
Receita bruta	196.007	178.544	25.258	18.809
Tarifas/Serviços	144.822	142.947	20.584	14.480
Arrendamento	44.162	30.508	4.159	3.821
Arrendamento TEGRAM	5.067	5.067	507	507
Outras Receitas	1.955	22	8	1
Deduções da receita	(24.202)	(21.653)	(3.234)	(2.313)
Impostos s/ Faturamento	(24.202)	(21.653)	(3.234)	(2.313)
Receita Líquida	171.805	156.891	22.024	16.496
Custos operacionais	(44.335)	(41.761)	(5.428)	(4.495)
Lucro bruto	127.469	115.130	16.595	12.001
Despesas Administrativas	(47.671)	(46.255)	(5.000)	(4.853)
Pessoal/Encargos e Benefícios	(32.951)	(31.671)	(3.377)	(3.315)
Despesas Gerais	(14.561)	(14.436)	(1.581)	(1.604)
Despesas com Materiais	(225)	(309)	(23)	(70)
Provisão para Contingências	277	20	-	-
Outras Despesas não Recorrentes	(211)	140	(19)	137
Depreciação e Amortização	(2.955)	(2.816)	(309)	(287)
Resultado financeiro	(8.366)	1.124	(817)	(144)
Receitas Financeiras	11.458	22.431	1.042	1.886
Despesas Financeiras	(19.824)	(21.307)	(1.858)	(2.031)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	68.478	67.183	10.470	6.717
Tributos sobre o Lucro	(14.181)	(13.285)	(1.972)	(1.312)
(-) Provisão para Contribuição Social	(6.299)	(6.175)	(942)	(607)
(-) Provisão para IRPJ	(17.057)	(16.721)	(2.553)	(1.643)
(+) Receita de Subvenção - Redução IRPJ	9.175	9.611	1.523	937
Lucro do período	54.298	53.898	8.498	5.405

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN

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



PORTO DO
ITAQUI

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

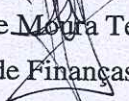
Demonstração do Resultado Abrangente

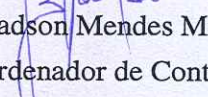
Em 31 de Outubro de 2018

Em milhares de Reais

	<u>31/10/2018</u>	<u>31/10/2017</u>
Lucro do exercício	<u>54.298</u>	<u>53.898</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Total de resultados abrangentes do exercício	<u><u>54.298</u></u>	<u><u>53.898</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN


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

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 31 de Outubro de 2018
 Em milhares de Reais

	Reserva de Lucros				Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Incentivo Fiscal	Reserva de lucros a realizar	
Em 31 de dezembro de 2016	293.310	11.942	6.635	34.644	346.531
Capitalização de reserva de incentivo fiscal	6.635	-	(6.635)	-	-
Capitalização de reserva de lucros a realizar	34.644	-	-	(34.644)	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	51.601
Constituição de reserva legal	-	2.580	-	-	(2.580)
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	9.236	-	(9.236)
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	-	-	39.785	(39.785)
Em 31 de dezembro de 2017	334.589	14.522	9.236	39.785	398.132
Capitalização de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Capitalização de reserva de lucros a realizar	-	-	-	-	54.298
Lucro do exercício	-	-	-	-	-
Constituição de reserva legal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de incentivo fiscal	-	-	-	-	-
Constituição de reserva de lucros a realizar	(80.000)	-	-	-	(80.000)
Em 31 de Outubro de 2018	254.589	14.522	9.236	39.785	372.430

Ricardo José de Moura Teixeira
 Gerente de Finanças
 EMAP/SEFIN

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

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

	Acumulado		Mês	
	31/10/2018	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2017
Lucro líquido do exercício	54.298	53.898	8.498	5.405
Imposto de renda	17.057	16.721	2.553	1.643
Contribuição social	6.299	6.175	942	607
Receita de Subvenção - Redução IRPJ	(9.175)	(9.611)	(1.523)	(937)
Lucro líquido do exercício antes dos impostos	68.478	67.183	10.470	6.717
Despesas (receitas) que não afetam o caixa				
Depreciação e amortização	2.955	2.816	309	287
Valor residual do ativo imobilizado baixado	155	105	-	-
Provisão de crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Receita de subvenção - Redução IRPJ	9.175	9.611	1.523	937
Reversão de contingências	(1.800)	(70)	-	-
Outras - Ajuste conciliação de depreciação	-	(138)	-	(138)
	10.485	12.324	1.832	1.086
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante				
Clientes	(6.688)	(5.107)	(166)	3.163
Almoxarifado	(69)	18	5	5
Impostos e contribuições a recuperar	(416)	2.303	(103)	202
Valores de Terceiros	896	(1.016)	13	(29)
Outros créditos a receber	(826)	(3.509)	(64)	(34)
	(7.102)	(7.311)	(314)	3.308
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante				
Fornecedores	(1.706)	3.345	(1.522)	1.813
Obrigações estimadas, folhas de pagamento	2.686	2.880	443	253
Impostos e contribuições a recolher	2.139	1.393	709	276
Tributos sobre o lucro	(23.356)	(22.897)	(3.495)	(2.250)
Juros sobre capital próprio	(4.513)	20.647	1.851	2.021
Participação nos lucros	(1.271)	448	504	491
Receita diferida	(5.067)	(5.067)	(507)	(507)
Outras contas a pagar	(1.723)	(1.006)	(44)	131
	(32.811)	(258)	(2.062)	2.230
Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	39.049	71.938	9.926	13.340
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	-	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	39.049	71.938	9.926	13.340
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisições no ativo imobilizado Próprio	(24.155)	(27.936)	(3.611)	(10.281)
Aquisições no ativo imobilizado da União	-	(950)	-	-
Aquisições no ativo intangível Próprio	-	(2.236)	-	(58)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(24.155)	(31.122)	(3.611)	(10.339)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Capitalização de Juros sobre capital próprio	-	-	-	-
Redução de Capital Social	(80.000)	-	-	-
Captação de recursos da União	(20)	997	-	0
Devolução de recursos da União	(155)	-	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamento	(80.174)	997	-	0
Disponibilidades aplicadas no período	(65.280)	41.813	6.315	3.001
Demonstração do aumento/redução nas disponibilidades				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício*	265.990	263.970	194.394	302.782
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício*	200.709	305.783	200.709	305.783
Variação nas disponibilidades	(65.280)	41.813	6.315	3.001

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN

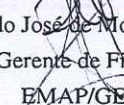
Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
CRC/MA 006540/O-1

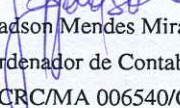


Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Demonstrações do Valor Adicionado
Em 31 de Outubro de 2018
Em milhares de Reais

	Acumulado		Mês	
	31/10/2018	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2017
Receitas	196.007	178.544	25.258	18.809
Receita de serviços prestados	144.822	142.947	20.584	14.480
Receita de arrendamento	49.230	35.576	4.666	4.328
Provisão para devedores duvidosos - Reversão/ (Constituição)	-	-	-	-
Outras receitas	1.955	22	8	1
Insumos adquiridos de terceiros	(41.557)	(40.314)	(5.282)	(4.382)
Custos dos serviços prestados	(26.837)	(25.730)	(3.659)	(2.843)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(14.720)	(14.584)	(1.622)	(1.538)
Valor adicionado bruto	154.450	138.230	19.976	14.427
Depreciação, amortização e exaustão	(2.955)	(2.816)	(309)	(287)
Valor Adicionado líquido produzido pela entidade	151.495	135.414	19.667	14.140
Valor adicionado recebido em transferências	11.458	22.431	1.042	1.886
Receitas financeiras	11.458	22.431	1.042	1.886
Valor adicionado total a distribuir	162.954	157.845	20.708	16.027
Distribuição do valor adicionado	162.954	157.845	20.708	16.027
Pessoal	43.400	40.854	4.421	4.258
Remuneração direta	34.112	32.402	3.455	3.327
Benefícios	7.141	6.402	746	719
F.G.T.S.	2.146	2.050	220	212
Impostos, taxas e contribuições	45.432	41.786	5.931	4.334
Federais	39.361	36.649	5.033	3.761
Municipais	6.072	5.138	898	573
Remuneração de capitais de terceiros	348	660	8	9
Despesas financeiras	348	660	8	9
Remuneração de capitais próprios	73.773	74.545	10.349	7.426
Juros sobre capital próprio	19.476	20.647	1.851	2.021
Lucros do período	54.298	53.898	8.498	5.405

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAP/GEFIN


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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro 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 administração e exploração do Porto Organizado do Itaqui, do Cais de São José de Ribamar, dos Terminais de Ferry-Boat da Ponta da Espera e do Cajupe, exercendo ainda a figura de autoridade portuária no Complexo Portuário do Itaqui, 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 e seu estatuto social. A sede social da empresa está localizada na Avenida dos Portugueses, s/n – Porto do Itaqui – São Luís – MA.

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

2. Períodos de apresentação das demonstrações financeiras intermediárias

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

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



Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

3. Análise Econômica – Financeira
Índices de Liquidez

	31/10/2018	30/09/2018	31/12/2017
Liquidez Imediata = Disponível / PC	3,99	4,02	4,70
Liquidez Corrente = AC / PC	4,56	4,62	5,10
Liquidez Geral = (AC + ANC) / (PC + PNC)	1,76	1,74	1,79
Endividamento Geral = C. Terc. / Pas. Total	0,57	0,57	0,56
Composição da Dívida = PC / C. Terc.	0,10	0,10	0,11
Grau de Imobilização = "AP" / PL	1,71	1,74	1,54
Grau de Imob. Rec. N. Cor. = AP / (PL + PNC)	0,78	0,78	0,73

Indicadores de rentabilidade

	31/10/2018	31/10/2017
EBITDA	79.798	68.875
Margem EBITDA (EBITDA/Rec. líquida)	46%	44%
Margem bruta (Lucro bruto/Rec. líquida)	74%	73%
Margem líquida (Lucro líquido/Rec. líquida)	32%	34%
ROI = LL / Ativo (a)	6,27%	5,83%
ROE = LL / PL (b)	14,58%	13,87%

(a) Return on investment
(b) Return on equity

4. Receita Líquida

	Acumulado		Variação	
	31/10/2018	31/10/2017	R\$	%
Receita bruta	196.007	178.544	17.463	10%
Tarifas/Serviços	144.822	142.947	1.876	1%
Arrendamento	44.162	30.508	13.654	45%
Arrendamento TEGRAM	5.067	5.067	-	0%
Outras Receitas	1.955	22	1.933	8757%
Deduções da receita	(24.202)	(21.653)	(2.549)	12%
Impostos s/ Faturamento	(24.202)	(21.653)	(2.549)	12%
Receita Líquida	171.805	156.891	14.913	10%

	Mês		Variação	
	31/10/2018	31/10/2017	R\$	%
Receita bruta	25.258	18.809	6.449	34%
Tarifas/Serviços	20.584	14.480	6.104	42%
Arrendamento	4.159	3.821	338	9%
Arrendamento TEGRAM	507	507	-	0%
Outras Receitas	8	1	7	0%
Deduções da receita	(3.234)	(2.313)	(921)	40%
Impostos s/ Faturamento	(3.234)	(2.313)	(921)	0
Receita Líquida	22.024	16.496	5.528	34%

Em outubro/18, no acumulado, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, tivemos um crescimento de 10% na Receita Bruta e Receita Líquida devido ao incremento na movimentação de cargas.



Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

A Receita até junho/18, na comparação com o ano anterior, apresentava volumes menores, principalmente nos meses de fevereiro e março quando houve resultado negativo, esta variação foi devido ao recebimento em 03/2017 de R\$ 7.176 mil relativo à multa de Movimentação Mínima Contratual (MMC) do contrato de arrendamento com a Empresa VLI, fato que não se repetiu no mesmo período de 2018. No entanto, a movimentação de cargas a partir de abril do ano corrente mostrou mudança do ciclo de sazonalidade com os melhores resultados obtidos, motivados, principalmente pelo início da movimentação da safra de grãos, fato que contribui para o crescimento de valores recebidos relativo a outorga variável das áreas arrendadas.

5. Custos Operacionais

	Acumulado		Variação	
	31/10/2018	31/10/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	17.499	16.031	1.468	9%
Custos com Infraestrutura Portuária	4.195	4.239	(44)	-1%
Custos Gerais	18.916	17.868	1.047	6%
Custos com Materiais	646	657	(11)	-2%
Custos com Serviços Essenciais	2.377	2.353	23	1%
Outros Custos	704	613	90	15%
Total	44.335	41.761	2.574	6%

	Mês		Variação	
	31/10/2018	31/10/2017	R\$	%
Custos com Pessoal	1.769	1.651	118	7%
Custos com Infraestrutura Portuária	983	674	309	46%
Custos Gerais	2.276	1.775	501	28%
Custos com Materiais	54	65	(11)	-17%
Custos com Serviços Essenciais	268	258	11	4%
Outros Custos	78	71	6	9%
Total	5.428	4.495	934	21%

Em outubro/18, os Custos Operacionais, no acumulado, quando comparado com o mesmo período do ano anterior apresentam um aumento de 6%, devido principalmente aos seguintes fatores:

- 1) O salário nominal de 10/2018 é maior que em 10/2017 devido ao aumento de 2,86% concedido no acordo coletivo de junho/18; com relação a headcount ficou em 67 contra 67 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Custos com Infraestrutura Portuária, as principais variações nas contas: Manutenção e Reparos de Engenharia, relativo aos serviços de Manutenção de defensas marítimas (R\$ 1.714 mil em 2017 contra R\$ 2.303 mil em 2018);

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

- Outros Serviços Especializados: as principais ações foram relativas ao serviço de captura, triagem e vacinação de cães e gatos nas áreas sob a administração da EMAP sob responsabilidade da COAMB (R\$ 121 mil em 2017 contra R\$ 255 mil em 2018);
- 3) No grupo Custos Gerais as principais variações ocorreram nas contas de:
- Suporte e Manutenção de Sistemas – R\$ 245 mil em 2017 contra R\$ 772 mil em 2018, devido à aquisição de dois novos sistemas – TOS + e o SIGMANT.
- Serv. terceirizado Limpeza – R\$ 4.572 mil em 2017 contra R\$ 4.854 em 2018. Neste exercício houve o pagamento de reequilíbrio financeiro através do Processo nº 1744/16 no valor de R\$ 859 mil para MAXTEC, no entanto, o processo referente despesa de 09/2018, devido a revisão pela área responsável, não foi entregue em tempo hábil para registro.
- Serv. Terceirizados Administrativos – R\$ 2.000 mil em 2017, contra R\$ 2.257 mil em 2018.
- 4) No grupo Custo com Serviços Essenciais, as principais variações ocorreram nas contas de:
- Energia Elétrica – R\$ 1.301 mil em 2017 contra R\$ 1.327 mil em 2018.

6. Despesas Administrativas

	Acumulado		Variação	
	31/10/2018	31/10/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	32.951	31.671	1.280	4%
Despesas gerais	14.072	13.914	158	1%
Materiais	225	309	(83)	-27%
Serviços essenciais	489	522	(33)	-6%
Provisão para contingências	(277)	(20)	(257)	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	211	(140)	352	-250%
Total	47.671	46.255	1.416	3%

	Mês		Variação	
	31/10/2018	31/10/2017	R\$	%
Pessoal/encargos e benefícios	3.377	3.315	62	2%
Despesas gerais	1.528	1.550	(22)	-1%
Materiais	23	70	(48)	-68%
Serviços essenciais	52	54	(2)	-4%
Provisão para contingências	-	-	-	0%
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa	-	-	-	0%
Outras despesas não recorrentes	19	(137)	156	0%
Total	5.000	4.853	147	3%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

- 1) No grupo Pessoal/encargos: a linha salário nominal de 10/2018 é maior que em 10/2017 devido ao aumento de 2,86% concedido no acordo coletivo de junho/18; também tivemos aumento nas linhas de férias (R\$ 1.998 mil em 2017 para R\$ 2.070 mil em 2018) e 13º salário (R\$ 1.312 mil em 2017 para R\$ 1.378 mil em 2018); com relação a headcount, ficou em 158 contra 159 no mesmo período de 2017.
- 2) No grupo Despesas Gerais, as variações principais foram:
 Multas por Infração - (R\$ 1.499 mil em 2017 contra 1.510 mil em 2018), valor pago para a Organização Internacional do Trabalho por dano moral coletivo.
 Outros Serviços Especializados – (R\$ 508 mil em 2017 contra R\$ 1.254 mil em 2018) a variação foi em decorrência dos gastos com concurso público em 2018, sendo R\$ 560 mil em junho, R\$ 280 mil em julho e R\$ 280 mil outubro de 2018.
- 3) No grupo Provisão para Contingências – o principal impacto foi à reversão parcial dos valores provisionados de Processos em favor de M S Informática R\$ 196 mil e Construtec R\$ 81 mil.

7. Tributos sobre o lucro

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

	Acumulado		Variação	
	31/10/2018	31/10/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	6.299	6.175	124	2%
Despesa de imposto de renda Corrente	17.057	16.721	336	2%
Receita Subvenção - incentivo fiscal SUDENE	(9.175)	(9.611)	436	-5%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	14.181	13.285	895	7%

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	Mês		Variação	
	31/10/2018	31/10/2017	R\$	%
Imposto de renda e contribuição social correntes:				
Despesas de contribuição social corrente	942	607	336	55%
Despesa de imposto de renda Corrente	2.553	1.643	910	55%
Receita Subvenção - incentivo fiscal SUDENE	(1.523)	(937)	(586)	62%
Despesas de imposto de renda e contribuição social apresentadas na demonstração do resultado	1.972	1.312	660	50%

As despesas com tributos sobre o lucro, sobre a renda e Receita de Subvenção, no acumulado, apresentam um crescimento de 7% em comparação com período 10/2017, esta variação deve-se à relação Receita (crescimento de 10%) X Custo e Despesa (aumento médio de 4,5%), fato que proporcionou uma elevação de 2% no Resultado Contábil. O menor resultado no incentivo fiscal SUDENE pela variação na relação de receitas incentivadas e não incentivadas também contribui para a variação total apresentada no quadro acima.

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

8. Caixa e equivalentes de caixa

	31/10/2018	30/09/2018	31/12/2017
Numerários Disponíveis	109	151	229
Aplicações Financeiras	200.600	194.243	265.761
Total	200.709	194.394	265.990

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

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

9. Valores de terceiros

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

- I) R\$ 890 mil de fornecedores em garantia contratual (caução) a ser devolvido ao término dos contratos, nos termos da Lei 8666/1993 Art. 56 § 4º. Estes valores são atualizados mensalmente pelo índice da poupança, de modo a retratar fielmente o total da obrigação para com os prestadores de serviço que efetuaram depósito de caução.

10. Clientes

Em outubro de 2018 o saldo da conta de clientes, no acumulado, apresentou um decréscimo em decorrência do volume de recebimento que foi maior, 61% mês anterior contra 68% no mês corrente.

	31/10/2018		30/09/2018		31/12/2017	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Cliente	11.727	11.608	12.245	10.948	5.723	11.296
PCLD (*)	-	(10.948)	-	(10.948)	-	(11.296)
Total	11.727	660	12.245	-	5.723	-

(*) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Clientes aberto por vencimento (vencidos e a vencer)

<u>Valores a Vencer</u>	31/10/2018	31/10/2017
Vencer em até 30dd	11.041.565,00	10.094.298,60
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	4.500,00
A Vencer entre 180 e 360 dd	208.333,32	3.000,00
A Vencer mais de 360 dd	659.722,26	-
Total (1)	12.083.231,68	10.105.954,60 (i)
<u>Valores Vencidos</u>	31/10/2018	31/10/2017
Atraso até 30 dias	293.360,87	267.411,56
Atraso de 31 à 60 dias	2.769,59	3.454,53
Atraso de 61 à 90 dias	3.594,37	3.522,63
Atraso de 91 à 180 dias	-	2.183,51
Atraso a mais de 180 dias	10.954.057,75	11.995.011,01

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Total (2)	11.253.782,58	(iii)	12.271.583,24	(ii)
Total (1+2)	23.337.014,26		22.377.537,84	

(i) Do montante de Valores a Vencer, R\$ 2.312,00 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\$ 11.955.734,17 estão em Ação Monitória.

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

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

Cliente	Objeto do Parcelamento	Montante Parcelado	Entrada	Valor Parcela	Qtde de Parcelas
M. do P. S Mendes	Arrendamento- Acordo Judicial	17.340,00	0,00	578,00	30
Ponto do Gráfico	Armazenagem	22.310,10	0,00	2.231,01	10
Gusa Nordeste	Arrendamento- Acordo Judicial	1.250.000,00	34.722,22	34.722,22	36

Nota:

O valor de R\$ 1.250.000,00 refere-se a um Acordo de 36 prestações de 34.722,22 (NF's.20499-20500-20501-20502-20556-20557-20558-20559-20560-20562 - R\$ 347.894,94) - Processo nº 0027377-12.2008.8.10.0001 que tramitou na 8ª Vara Cível de São Luís.

Em outubro de 2018 foi recebido de clientes o montante de R\$ 25.284 mil, deste valor aproximadamente 57% corresponde ao faturamento do mês e 43% de meses anteriores.




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

	31/10/2018	30/09/2018
Petróleo Brasileiro S/A	2.399	1.212
VLI Multimodal	1.598	1.616
Suzano Papel e Celulose	1.163	1.163
Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	880	630
Bunge Alimentos S.A	511	334
Gusa Nordeste S/A - Matriz	417	1.111
Corredor Logística e Infraestrutura	366	495
Orion Rodos Maritima	359	-
Petrobras Distribuidora S/A	289	522
Terminal Corredor Norte S/A	278	483
CVRD - Estrada Ferro Carajas	262	157
Ribeirão S.A - São Luís	257	-
Granel Química Ltda	192	192
Ipiranga	190	184
UTE Porto do Itaqui Geração de Energia	172	452
Outros Clientes	2.417	3.693
Total	11.751	12.245
Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	-23	-
Clientes – Ativo Circulante	11.727	12.245

11. Impostos e contribuições a recuperar/compensar

	31/10/2018	30/09/2018	31/12/2017
INSS	8	-	-
ISS	12	12	12
PIS	-	-	-
COFINS	-	-	-
IRPJ	10.793	10.697	10.384
CSLL	1.606	1.606	1.606
Outros impostos	11	11	11
Total	12.429	12.325	12.012




Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

12. Imobilizado

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

	<u>31/10/2018</u>	<u>30/09/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Bens Imóveis	15.143	15.243	16.152
Bens Móveis	12.725	12.865	12.117
Bens Móveis Convênio	253	253	253
Bens em Montagem	6.846	6.846	6.607
Obras em Andamento (a)	576.929	573.386	555.721
Total Imobilizado	<u>611.895</u>	<u>608.593</u>	<u>590.849</u>

- (a) A Empresa mantém investimentos em obras em andamento com recursos próprios e de terceiros, sendo que o mais relevante é a construção do berço 108. Em dezembro/2016, este investimento representa aproximadamente 14% do seu imobilizado. Os investimentos relativos à construção do berço 100 e recuperação dos berços 101 e 102 estão aguardando encerramento formal dos convênios com a aprovação da prestação de contas conforme os respectivos prazos de vigência, veja nota 16.

A mutação do imobilizado da EMAP está apresentada abaixo:

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Depreciação</u>	<u>Baixas</u>	<u>31/10/2018</u>
Benfeitorias em Imóveis	16.152	-	(1.009)	-	15.143
Móveis e Utensílios	1.260	388	(197)	-	1.451
Equipamentos de Informática	914	13	(229)	-	699
Máquinas e Equipamentos	8.288	2.152	(1.098)	-	9.342
Veículos	329	-	(77)	-	253
Aparel. Máq. E Equipamentos DNIT - Contrapartida	-	-	-	-	-
Defensas Marítimas e Cabeços	1.325	-	(344)	-	981
Bens Móveis - Convênio	253	-	-	-	253
Subtotal	<u>28.521</u>	<u>2.554</u>	<u>(2.955)</u>	<u>-</u>	<u>28.120</u>
Obras em andamento					
Recursos próprios	217.254	21.363	-	-	238.616
Recursos de Terceiros	338.467	-	-	(155)	338.312
Bens em Montagem	6.607	239	-	-	6.846
Subtotal	<u>562.328</u>	<u>21.602</u>	<u>-</u>	<u>(155)</u>	<u>583.775</u>
Total	<u>590.849</u>	<u>24.155</u>	<u>(2.955)</u>	<u>(155)</u>	<u>611.895</u>

Foi efetuado contrato com a empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos Ltda. – EPP para realizar inventário físico dos bens móveis, imóveis, intangível e obras em andamento, assim como os trabalhos de levantamento contábil, reavaliação de valor e de vida útil dos bens

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

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

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

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

Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado

Valores para Baixa - EMAP

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

Resultado do Inventário do Ativo Imobilizado

Valores para Baixa - CODOMAR

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

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

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

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

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

**Revisão do Inventário do Ativo Imobilizado - Sobra Contábil
BENS EMAP**

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Em relação aos bens remanescentes da CODOMAR, no relatório da Consultoria MFC foram classificados como “SOBRA CONTÁBIL” 2.135 (dois mil, cento e trinta e cinco) itens, após revisão conjunta da COMAP e CCONT sob supervisão das respectivas Gerências, esse quantitativo foi reduzido para 1.967 (um mil, novecentos e sessenta e sete) itens, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Revisão do Inventário do Ativo Imobilizado - Sobra Contábil BENS CODOMAR

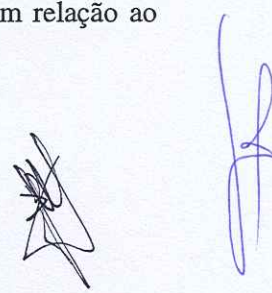
GRUPOS DO ATIVO	SOBRA CONTÁBIL MFC	REVISÃO COMAP / CCONT		
		Bens Encontrados	Bens Com Ocorrência - Leilão	Bens Não Localizados
Equipamentos de informática	109	0	0	109
Equipamentos de segurança	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	497	1	50	446
Móveis e utensílios	1121	40	68	1013
Urbanização e benfeitoria	382	0	0	382
Veículos	26	0	9	17
TOTAL EM QUANTIDADE	2.135	41	127	1.967
TOTAL EM R\$	39.568.753,56	3.197,85	5.427.434,73	34.138.120,98

13. Intangível

	<u>31/12/2017</u>	<u>Adições</u>	<u>Amortização</u>	<u>Baixas</u>	<u>31/10/2018</u>
Implantação de Sist. de Gestão e Outros	-	-	-	-	-
Softwares e Direitos	23.296	-	-	-	23.296
Total	23.296	-	-	-	23.296

14. Fornecedores

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



Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

FORNECEDORES	31/10/2018	REPRESENTATIVIDADE
Maxtec Serviços Gerais e Man. Industrial	516	41%
Internacional Marítima	206	17%
L. A. Falcão Bauer	126	10%
Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda.	77	6%
Parvi Locadora Ltda.	60	5%
Academia Imperatrizense de Letras	50	4%
Associação dos Livreiros do Estado do MA	50	4%
S. R. F. Santos - ME	35	3%
Aroma & Sabor	29	2%
TOTVS S/A	24	2%
Fundação UFMA	14	1%
Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	13	1%
Outros fornecedores	55	4%
Total	1.254	100%

15. Impostos e contribuições a recolher

	31/10/2018	30/09/2018	31/12/2017
ISS	1.065	802	854
INSS	1.268	1.012	1.402
FGTS	194	199	309
PIS	325	303	162
COFINS	1.509	1.403	763
IRPJ / CSLL	1.598	1.602	332
IRRF	464	456	509
Outros	193	131	147
Total	6.616	5.908	4.478

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP
31 de outubro 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 até o dia 31 de outubro de 2018.

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Última Movimentação
Despacho Decisório RFB	10320.900.505/2018-44	Não homologação parcial de PER/DCOMP	15/04/2018	489.243,69	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 29069.72039.25115.1.3.03-8625. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2014, ano calendário 2013. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 15/05/2018. No dia 30/07 houve mudança no status do processo para Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO. Permanecendo no mesmo Setor.	SP RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	30/07/2018
Outras Multas Administradas pela RFB	10320.721.215/2016-74	Multas referente ao Processo 10320.721.077/2014-61.	18/04/2017	34.942.519,74	Multas pela Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013, gerando débito de R\$ 34.942.519,74. Foi apresentada Impugnação em 18/05/2017. No dia 08/10 houve movimentação interna para Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	DF CARF MF	DF-MF-CARF-CEGAP-DISOR-CA01 / Gestão dos Lotes para Sorteio	08/10/2018
Despacho Decisório RFB	120458075 10320.900.089/2017-01	Não homologação parcial de PER/DCOMP	07/03/2017	48.635,81	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 16490.21081.250213.1.3.03-1567. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2013, ano calendário 2012. Prazo de apresentação de Manifestação de Inconformidade: 22/04/2017. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 19/04/2017. No dia 03/08 o processo foi enviado da DRJ de Fortaleza para a DRJ Ribeirão Preto CEGEP - STATUS Distribuição.	SP RIBEIRAO PRETO CEGEP DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	03/08/2017
Despacho Decisório RFB	10320-903.811/2016-71	Saldo Negativo de CSLL - Exercício 2012	19/08/2016	46.761,83	Não homologação parcial da PER/DCOMP nº 15021.24979.300312.1.3.03-2861. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2012 ano calendário 2011. No dia 19/09/2016 foi apresentado junto ao Ministério da Fazenda a solicitação de impugnação deste auto de infração. No dia 04/01 houve movimentação de setor com status de Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-GEST02 / Gestão de TODOS-PRR/DCOMP - (Trib. e Contribuições)	04/01/2017
Despacho Decisório RFB	10320.721.077/2014-61 10320.721.221/2016-21	Não Homologação de PER/DCOMP's apresentadas em 2013.	02/02/2016	41.191.194,79	Foi apresentada Manifestação de Inconformidade no dia 03/03/2016. Recebido em 28/03/2017 Acórdão 02-72.263-2ª Turma da DRJ/BHE, com prazo para recurso ao CARF 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 Execidência	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	Aparação Fiscal: Foi apurado que o pedido de restituição da EMAP de valores pagos a título de IRPJ não encontra amparo legal, sendo cobrado o valor R\$ 16.138.742,76 a crédito tributário. No dia 13/08 o processo foi enviado da CARF MA para a CE SRRF03 FORTALEZA. - STATUS Receber Processo - Triagem.	CE FORTALEZA SRRF03	CE-SRRF03-FOR-TRIAG-ECAE / Triagem Eq Regional de Cob Administrativa Especial	13/08/2018
Mandato de Procedimento Fiscal	03.2.01.00-2013-0013-7 10320.722.579/2014-18	Auto de Infração - Multa por atraso na entrega do SPED Contábil 2008, 2009, 2010 e 2011	08/04/2012	442.000,00	Foi recebido no dia 01/09/2014 um Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal em relação ao auto de infração. No dia 26/09/2014 foi encaminhada uma solicitação de Impugnação do montante cobrado pelo fisco. No dia 10/12 houve movimentação interna entre setores passando para o status: Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP RIBEIRAO PRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-ACT239 / Gestão das Obrigações Acessórias	10/12/2016

Data base: 31/10/2018

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

Processo	Nº do processo	Tributo	Data Doc.	Valor R\$	Status	Unidade Atual	Equipe/Operação	Data base:	Última Movimentação
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 Set/16 da MA-DRE-SLS-SACAT para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO	31/10/2018	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 PERD/COMP	17/11/2014	270.187,42	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 36086.44087.280211.1.3.03-2249. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2011, ano calendário 2010. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 14/01/2015. No dia 26/03 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO		26/03/2018
Despacho Decisório RFB	085144904 10320.900.156/2014-37 10320.900.182/2014-65	Não homologação parcial de PERD/COMP	24/06/2014	230.126,34	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 02899.59266.300410.1.3.03-8624. Saldo Negativo de CSLL, exercício 2010, ano calendário 2009. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 23/07/2014. No dia 26/03 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO		26/03/2018
Despacho Decisório RFB	880506339 10320.900.514/2010-88 10320.900.652/2010-67	Não homologação parcial de PERD/COMP	06/09/2010	34.236,45	Não homologação parcial da PERD/COMP nº 08524.30605.300408.1.3.04-0118. Contestando parte de pgto à maior CSLL 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010. No dia 23/10 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO		23/10/2017
Despacho Decisório RFB	880506342 10320.900.604/2010-79 10320.900.733/2010-67	Não homologação de PERD/COMP	06/09/2010	50.290,00	Não homologação da PERD/COMP nº 10792.90387.300608.1.3.04-0401. Contestando parte de pgto à maior CSLL 2004 e seus desdobramentos. Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 21/10/2010. No dia 23/10 houve movimentação do processo para o Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO		23/10/2017
Despacho Decisório RFB	848538515 10320.902.524/2009-14 10320.902.662/2009-01	Não homologação de PERD/COMP	30/09/2009	29.885,00	Não homologação da PERD/COMP nº 23336.22158.300608.1.3.04-5123. Contestando parte de pgto à maior em 2004 e seus desdobramentos. No dia 26/06 o processou para o Status - Preparar para envio ao Arquivo no mesmo Setor.	CE FORTALEZA SKRRF03	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE FORMA RACIONAL PARA A EXCELÊNCIA		26/06/2018
Despacho Decisório RFB	848538538 10320.902.380/2009-04 10320.902.579/2009-24	Não homologação de PERD/COMP	21/10/2009	129.629,13	Não homologação da PERD/COMP nº 10110.10374.040609.1.7.04-1628. Contestando parte de pgto à maior em 2004 e seus desdobramentos. No dia 18/06 foi movimentado ao Arquivo Único.	ARQUIVO ÚNICO	ARQUIVO ÚNICO		18/06/2018
Auto de Infração Aduaneiro	18336.001.866/2006-13	Auto de Infração Aduaneiro	22/12/2006	10.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 14/06 houve movimentação interna para 2ª Turma Extraordinária da 3ª Seção do CARF - PARA RELATAR.	DF CARF MF	DF-MF-CARF / 2ª Turma Extraordinária da 3ª Seção do CARF		14/06/2018
Auto de Infração Aduaneiro	18336.720.496/2012-57	Auto de Infração Aduaneiro	28/05/2012	45.000,00	Acompanhamento GEJUR. No dia 10/12 houve movimentação interna no mesmo setor com status Tratar Processo - DISTRIBUIÇÃO.	SP DRJ RIBERAOPRETO DRJ	SP-DRJ-RPO-CEGEP-TRIB50 / Gestão do Comex		10/12/2016

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

16. Convênios a comprovar

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

(*) Recursos utilizados referente ao concedente e rendimentos.

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

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

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

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

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro 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 ora 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 pago à vista os valores denominados a: 1) Oportunidade de Negócio no valor de R\$ 144.015 mil, e 2) Down Payments no valor de R\$ 7.680 mil.

O total recebido à vista foi reconhecido como receita diferida – item 50 do CPC 06 - e está sendo apropriado (no resultado) de forma linear pelo prazo de arrendamento que é de 25 anos.

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

Abaixo a posição da receita diferida:

	31/10/2018		30/09/2018	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Oportunidade de negócios	5.773	99.600	5.773	100.081
Downpayment	308	5.298	308	5.324
Total	6.081	104.898	6.081	105.405

18. Outras contas/créditos a pagar

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

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

b) R\$ 19.476 mil referente aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) a Pagar Gov. Estado. Este valor corresponde à remuneração do capital do acionista, e decorre de uma ação de planejamento tributário onde reconhece uma despesa dedutível do IR que reduz o lucro contábil conforme previsto no art. 9º da nº Lei 9.249/95 com alterações feitas pelos art. 51, 78 e 88 da Lei n.º 9.430/96 e art. 9º da Lei n.º 12.973/14.

19. Patrimônio Líquido

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

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras da EMAP

31 de outubro de 2018

Em milhares de reais exceto quando especificado

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

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

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

a. Reserva de Lucro – Reserva Legal

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

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

* * * * *

Ricardo José de Moura Teixeira
Gerente de Finanças

Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	943.855.611,59D	87.434.716,10D	77.503.496,01C	953.786.831,68D
1.1	2	Ativo Circulante	223.682.723,61D	83.163.962,34D	77.194.378,96C	229.652.306,99D
1.1.1	3	Disponível	195.297.523,57D	47.053.865,05D	40.751.898,71C	201.599.489,91D
1.1.1.01	4	Caixa	11.810,17D	3.927,50D	2.700,42C	13.037,25D
1.1.1.01.01	5	Caixa Geral	11.810,17D	127,50D	2.618,12C	9.319,55D
1.1.1.01.02	2778	Caixa em Moeda Estrangeira	0,00	3.800,00D	82,30C	3.717,70D
1.1.1.02	6	Bancos c/ Movimento - EMAP	139.533,24D	32.201.067,55D	32.244.647,48C	95.953,31D
1.1.1.02.06	9	CEF C/C 628-0	27.416,27D	0,00	42,00C	27.374,27D
1.1.1.02.09	1942	CEF C/C 2349-5 - Empréstimo Consignado	31.553,81D	31.190,65D	61.599,13C	1.145,33D
1.1.1.02.12	2482	BB C/C 14401-3 AG. 3846-6	50.549,15D	31.899.876,90D	31.903.042,35C	47.383,70D
1.1.1.02.13	2483	BB C/C 105.549-6 - Concurso	10.491,18D	270.000,00D	279.964,00C	527,18D
1.1.1.02.15	2485	BB C/C 105.669-7 - Fundo Social	18.820,61D	0,00	0,00	18.820,61D
1.1.1.02.17	2488	BB C/C 105.796-0 - Porto Grande	702,22D	0,00	0,00	702,22D
1.1.1.04	13	Aplicações de Liquidez Imediata - EMAP	194.242.737,80D	14.848.870,00D	8.491.213,77C	200.600.394,03D
1.1.1.04.13	2492	BB C/C 105.549-6 Aplic BB Amplo	419.273,41D	1.704,47D	270.000,00C	150.977,88D
1.1.1.04.14	2493	BB C/C 105.588-7 Fundo Cp Admin Supremo	19.856,92D	30,62D	0,00	19.887,54D
1.1.1.04.15	2495	BB Poupança 105.716-2 Leilão	960.093,31D	3.566,75D	0,00	963.660,06D
1.1.1.04.16	2497	BB C/C 14401-0 Aplic Corp DI - AG. 3846	213.195,68D	852,24D	0,00	214.047,92D
1.1.1.04.17	2498	BB C/C 14401-0 - CDB DI SWAP - AG. 3846	192.630.318,48D	14.842.715,92D	8.221.213,77C	199.251.820,63D
1.1.1.05	19	Aplicações de Recursos de Terceiros	903.442,36D	0,00	13.337,04C	890.105,32D
1.1.1.05.09	2491	BB C/C 14401-0 AG.3846-6-Poupança-Caução	903.442,36D	0,00	13.337,04C	890.105,32D
1.1.2	24	Faturas/Contas a Receber	12.244.516,54D	33.540.415,09D	34.034.392,88C	11.750.538,75D
1.1.2.01	25	Faturas de Serviços	12.244.516,54D	33.540.415,09D	34.034.392,88C	11.750.538,75D
1.1.2.01.01	26	Clientes	12.244.516,54D	24.766.380,45D	25.283.553,82C	11.727.343,17D
1.1.2.01.01.0001	27	Consórcio de Alumínio do Maranhão	794,15D	637,74D	1.180,71C	251,18D
1.1.2.01.01.0004	30	Brazshipping Maritima Ltda	139.598,93D	291.904,85D	293.492,92C	138.010,86D
1.1.2.01.01.0010	36	Granel Química Ltda	191.659,17D	278.044,34D	278.044,34C	191.659,17D
1.1.2.01.01.0011	37	Harms & Cia Ltda	0,00	3.300,77D	3.300,77C	0,00
1.1.2.01.01.0012	38	Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	57.540,52D	111.683,68D	91.470,22C	77.753,98D
1.1.2.01.01.0013	39	Pedreiras Transporte do Maranhão Ltda	62.401,66D	34.795,09D	34.146,13C	63.050,62D
1.1.2.01.01.0014	40	Petrobras Distribuidora S/A	522.335,88D	739.024,33D	972.304,57C	289.055,64D
1.1.2.01.01.0015	41	Petróleo Brasileiro S/A	1.211.915,92D	6.659.783,05D	5.472.278,75C	2.399.420,22D
1.1.2.01.01.0016	42	Petróleo Sabbá S/A	21.140,77D	542.691,65D	530.220,42C	33.612,00D
1.1.2.01.01.0018	44	Ipiranga	183.808,76D	510.766,26D	504.172,04C	190.402,98D
1.1.2.01.01.0019	45	Williams Serviços Marítimos Ltda	0,00	3.123,42D	0,00	3.123,42D
1.1.2.01.01.0020	46	Wilson Sons Agencia Marítima Ltda	8.250,86D	98.512,08D	102.151,07C	4.611,87D
1.1.2.01.01.0023	49	Internacional Marítima Ltda.	25.822,21D	29.484,72D	40.356,40C	14.950,53D
1.1.2.01.01.0026	52	Companhia Operadora Portuária do Itaqui	51.959,71D	83.376,56D	71.620,30C	63.715,97D
1.1.2.01.01.0029	55	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	532,06D	532,06C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0033	59	CVRD - Estrada Ferro Carajas	156.991,43D	262.155,48D	156.991,43C	262.155,48D
1.1.2.01.01.0036	62	Petrobrás Transporte S/A.	7.548,03D	7.675,70D	7.675,70C	7.548,03D
1.1.2.01.01.0042	68	Serviporto - Serviços Portuários Ltda.	25.962,52D	24.765,10D	25.962,52C	24.765,10D
1.1.2.01.01.0045	71	Gusa Nordeste S/A - Matriz	1.111.111,12D	0,00	694.444,48C	416.666,64D
1.1.2.01.01.0065	91	Fertilizantes Tocantins Ltda	0,00	43.406,55D	0,00	43.406,55D
1.1.2.01.01.0090	116	Cia Vale do Rio Doce - Ponta da Madeira	629.983,02D	1.217.670,74D	967.211,64C	880.442,12D
1.1.2.01.01.0099	125	Shell do Brsil Ltda	0,00	65.858,92D	63.471,85C	2.387,07D
1.1.2.01.01.0103	129	Yara Brasil Fertilizantes São Luis	0,00	383.609,04D	278.414,95C	105.194,09D
1.1.2.01.01.0107	133	Cereal Cereais Araguaia LTDA	0,00	72.717,13D	72.717,13C	0,00
1.1.2.01.01.0134	160	FERTIPAR	0,00	124.336,02D	58.758,09C	65.577,93D
1.1.2.01.01.0174	200	Iss Marine Services	385.690,04D	132.885,82D	443.276,17C	75.299,69D
1.1.2.01.01.0188	214	REBRAS - Saam Smit Towage Brasil S.A	6.875,79D	6.923,74D	6.875,79C	6.923,74D
1.1.2.01.01.0192	218	Mineração Aurizona	144,96D	241,60D	386,56C	0,00
1.1.2.01.01.0212	1065	UTE Porto do Itaquí Geração de Energia	451.679,62D	456.208,42D	736.012,44C	171.875,60D
1.1.2.01.01.0222	1100	Brazil Maritima	1.463,22D	4.961,91D	4.814,86C	1.610,27D
1.1.2.01.01.0252	1189	Orion Rodos Maritima	0,00	737.865,66D	378.403,86C	359.461,80D
1.1.2.01.01.0266	1233	Total Distribuidora - Porto do Itaquí	59.630,00D	171.734,78D	147.472,20C	83.892,58D
1.1.2.01.01.0274	1269	Ribeirão S.A - Piauí	0,00	34.646,76D	15.459,36C	19.187,40D
1.1.2.01.01.0275	1270	Camil Alimentos - MA	0,00	34.017,84D	23.195,58C	10.822,26D
1.1.2.01.01.0276	1271	Distribuidora Tabocão Ltda	807,04D	1.680,58D	1.680,58C	807,04D
1.1.2.01.01.0282	1282	Fertilizantes Tocantins - Estiva	0,00	294.019,76D	136.004,77C	158.014,99D
1.1.2.01.01.0313	1405	Suzano Papel e Celulose	295.800,00D	422.389,06D	605.560,20C	112.628,86D
1.1.2.01.01.0314	1409	Louis Dreyfus Commodities Brasil	12.500,00D	369,63D	12.869,63C	0,00
1.1.2.01.01.0315	1410	Amaggi Exportação e Importação Ltda	66.857,01D	0,00	66.857,01C	0,00
1.1.2.01.01.0316	1411	Terminal Corredor Norte S/A	483.067,04D	471.425,53D	676.897,03C	277.595,54D
1.1.2.01.01.0317	1412	Glencore Serviços e Comércio	90.155,53D	90.155,53D	90.155,53C	90.155,53D
1.1.2.01.01.0321	1418	Amaggi & LD Commodities Terminais	0,00	90.155,53D	90.155,53C	0,00
1.1.2.01.01.0334	1462	Fertilizantes Tocantins Ltda	0,00	26.127,50D	0,00	26.127,50D
1.1.2.01.01.0342	1497	Brasbunker Participações S.A	6.742,20D	6.979,00D	6.979,00C	6.742,20D
1.1.2.01.01.0363	1541	Transrio Transporte e Logistica	0,00	1.434,51D	1.434,51C	0,00
1.1.2.01.01.0375	1568	Gem Shipping Ltda	13.310,52D	16.346,49D	29.657,01C	0,00
1.1.2.01.01.0376	1571	Peninsula Norte Fertilizantes	0,00	535.828,92D	535.828,92C	0,00
1.1.2.01.01.0391	1641	Ale Combustiveis	63.409,99D	193.195,78D	157.651,77C	98.954,00D
1.1.2.01.01.0394	1655	Alphamar Agência Marítima Ltda	75.039,46D	11.818,27D	78.590,08C	8.267,65D
1.1.2.01.01.0400	1681	Corredor Logistica e Infraestrutura	495.345,93D	954.524,72D	1.084.210,12C	365.660,53D
1.1.2.01.01.0406	1694	Cargill Agricola	4.860,00D	24.922,08D	29.782,08C	0,00
1.1.2.01.01.0408	1705	Los Grobo Ceagro do Brasil	79.281,93D	49.786,00D	129.067,93C	0,00
1.1.2.01.01.0410	1709	Los Grobo - Filial Batavo	162,71D	59.328,25D	59.490,96C	0,00
1.1.2.01.01.0411	1710	Los Grobo - Filial Rio Coco	3.763,36D	48,32D	3.811,68C	0,00
1.1.2.01.01.0412	1711	Los Grobo - Produção Batavo	2.502,40D	29.147,73D	31.650,13C	0,00
1.1.2.01.01.0413	1712	Los Grobo - Filial Querencia	14.311,43D	17.185,07D	31.496,50C	0,00
1.1.2.01.01.0414	1713	Los Grobo - Produção Faz.Santo Isidoro	567,65D	0,00	567,65C	0,00
1.1.2.01.01.0418	1726	Los Grobo - Sambaiba	0,00	97.906,00D	97.906,00C	0,00
1.1.2.01.01.0428	1755	4M Construções e Incorporações	3.450,00D	3.796,71D	3.450,00C	3.796,71D
1.1.2.01.01.0440	1774	Amaggi & LD Commodities S.A.	217.002,20D	335.904,43D	552.906,63C	0,00
1.1.2.01.01.0465	1682	Avante Conservação e Reforma	0,00	250,29D	250,29C	0,00
1.1.2.01.01.0482	1868	Suzano Papel e Celulose	1.163.309,77D	1.163.309,77D	1.163.309,77C	1.163.309,77D
1.1.2.01.01.0487	1876	Agrex do Brasil S.A	11.024,28D	0,00	11.024,28C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0489	1881	TOTAL DISTRIBUIDORA S.A	6.213,59D	6.213,59D	6.213,59C	6.213,59D
1.1.2.01.01.0490	1894	Agencia Maritima Cargonave	184.233,27D	4.398,51D	188.631,78C	0,00
1.1.2.01.01.0500	1934	Aroma & Sabor Alimentos Ltda - ME	12.959,84D	12.959,84D	12.959,84C	12.959,84D
1.1.2.01.01.0503	1939	Terminal Químico de Aratu S/A Tequimar	40.902,62D	44.179,43D	40.902,62C	44.179,43D
1.1.2.01.01.0512	1975	Mosaic Fertilizantes do Brasil LTDA	0,00	45.898,84D	14.529,11C	31.369,73D
1.1.2.01.01.0528	2055	Associação dos Práticos do MA - APEM	12.353,04D	23.101,67D	21.860,24C	13.594,47D
1.1.2.01.01.0529	2056	Assoc. de Posto de Taxi Ponta da Espera	413,63D	455,19D	413,63C	455,19D
1.1.2.01.01.0545	2111	Mic Tecnologia da Informação Ltda	477,14D	1.802,28D	1.754,33C	525,09D
1.1.2.01.01.0553	2145	Assoc. do Posto de Taxi do Itaqui	451,16D	451,16D	451,16C	451,16D
1.1.2.01.01.0559	2163	Unimar Agenciamentos Marítimos	3.543,14D	46,97D	3.590,11C	0,00
1.1.2.01.01.0570	2186	Ipiranga S.A	50.553,03D	52.029,67D	50.553,03C	52.029,67D
1.1.2.01.01.0576	2207	CHS Agronegocio - Ind. e Comercio Ltda	0,00	19.197,00D	19.197,00C	0,00
1.1.2.01.01.0578	2224	Glencore Serviços S.A	0,00	113.663,36D	113.663,36C	0,00
1.1.2.01.01.0579	2225	Maxtec	0,00	2.649,39D	2.649,39C	0,00
1.1.2.01.01.0581	2227	Tequimar	2.792,03D	3.072,61D	2.792,03C	0,00
1.1.2.01.01.0582	2228	Amaggi & LD Commodities Term. Portuarios	360.626,52D	708.086,54D	1.068.713,06C	3.072,61D
1.1.2.01.01.0583	2231	Serveporto Agencia Maritima - Bacarena	0,00	169.504,84D	93,94C	0,00
1.1.2.01.01.0587	2236	Vitória Center Shipping Ltda	0,00	140,91D	140,91C	169.410,90D
1.1.2.01.01.0588	2237	Agrex do Brasil S.A	6.542,07D	0,00	6.542,07C	0,00
1.1.2.01.01.0589	2244	Banco do Brasil	0,00	288,13D	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0592	2251	Flumar Transp. de Químicos e Gases Ltda	0,00	198,90D	198,90C	288,13D
1.1.2.01.01.0595	2265	Agrex do Brasil S.A - Faz. Chapada	2.402,77D	986,00D	3.388,77C	0,00
1.1.2.01.01.0598	2276	Telefônica Brasil S.A.	3.417,62D	3.349,52D	3.349,52C	0,00
1.1.2.01.01.0599	2278	Wilhelmsen Ships - São Luís	73.189,41D	221.537,79D	294.727,20C	3.417,62D
1.1.2.01.01.0600	2279	Agrex do Brasil S.A - Faz. Curitiba	10.673,63D	2.143,68D	12.817,31C	0,00
1.1.2.01.01.0608	2292	FERTIMPOR S/A - São Luís	188.278,24D	446.229,94D	571.852,48C	0,00
1.1.2.01.01.0610	2302	G5 Soluções Logística e Transportes	0,00	621,00D	621,00C	62.655,70D
1.1.2.01.01.0611	2307	Bunge Alimentos S.A	334.096,28D	880.520,21D	703.371,03C	0,00
1.1.2.01.01.0622	2360	Glencore Importadora e Exportadora S/A	0,00	34.920,00D	34.920,00C	511.245,46D
1.1.2.01.01.0627	2368	Glenda de Lourdes F.dos Santos-Me	7.662,93D	2.554,31D	2.554,31C	0,00
1.1.2.01.01.0628	2369	Ribeirão S.A - São Luís	0,00	293.742,98D	36.866,88C	7.662,93D
1.1.2.01.01.0631	2377	Comarck Maritima Suprimentos e Serviços	0,00	46,97D	46,97C	256.876,10D
1.1.2.01.01.0632	2378	Temape - Terminais Marítimos Pernambuco	7.216,98D	22.469,41D	23.199,26C	0,00
1.1.2.01.01.0633	2379	SP Ind. e Dist. de Petróleo Ltda	45.495,76D	99.793,36D	110.632,23C	6.487,13D
1.1.2.01.01.0634	2380	Distribuidora Tabocão Ltda - SLZ	4.973,64D	14.069,80D	16.998,68C	34.656,89D
1.1.2.01.01.0635	2381	Dislub Combustíveis Ltda	7.854,34D	17.415,24D	18.801,37C	2.044,76D
1.1.2.01.01.0643	2405	Agrex do Brasil - Com. Porto Nacional	80.288,50D	4.850,10D	85.138,60C	6.468,21D
1.1.2.01.01.0644	2406	Agrex do Brasil - Comercial Redenção	1.115,97D	0,00	1.115,97C	0,00
1.1.2.01.01.0656	2436	ADG Transportes Ltda	0,00	46,97D	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0657	2441	Setta Combustíveis S/A	4.367,73D	9.851,89D	11.202,84C	46,97D
1.1.2.01.01.0668	2499	Agrex do Brasil - Araguacema/TO	4.166,36D	0,00	4.166,36C	3.016,78D
1.1.2.01.01.0672	2519	Green Distribuidora de Petroleo Ltda	822,04D	1.271,23D	1.271,23C	0,00
1.1.2.01.01.0682	2585	VLI Multimodal	1.616.073,02D	1.958.064,14D	1.976.078,08C	822,04D
1.1.2.01.01.0685	2622	Big Pernil Lanches Ltda	5.980,00D	0,00	0,00	1.598.059,08D
1.1.2.01.01.0689	2643	Mapa Comissária Despachos Aduaneiros	0,00	46,97D	46,97C	5.980,00D
1.1.2.01.01.0690	2656	São Paulo Três Locação de Torres	5.511,27D	5.511,27D	5.511,27C	0,00
1.1.2.01.01.0696	2673	Transrio MTZ	2.020,70D	2.020,70D	2.020,70C	5.511,27D
1.1.2.01.01.0697	2674	GDX Log Transportes	452,30D	938,75D	1.391,05C	2.020,70D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.01.01.0704	2724	Pedro Yan Sá Pinto Alimentos -Me	1.684,33D	3.545,26D	3.545,26C	1.684,33D
1.1.2.01.01.0706	2726	Gavilhon do Brasil	0,00	186.470,91D	183.797,91C	2.673,00D
1.1.2.01.01.0707	2738	GAC Logística do Brasil Ltda	269.746,91D	663.358,46D	769.356,21C	163.749,16D
1.1.2.01.01.0708	2754	Federal Distribuidora de Petróleo Ltda	3.706,53D	8.548,19D	8.747,70C	3.507,02D
1.1.2.01.01.0712	2782	Novaagri Infraestrutura de Armazenagem	0,00	178.483,50D	18.103,50C	160.380,00D
1.1.2.01.01.0714	2784	Rochamar Agência Marítima - São Luís	0,00	12.987,16D	10.872,98C	2.114,18D
1.1.2.01.01.0716	2791	Tequimar-Filial	232.869,42D	218.957,86D	299.800,90C	152.026,38D
1.1.2.01.01.0717	2795	VLI Multimodal S/A - Itaqui	1.150,05D	0,00	0,00	1.150,05D
1.1.2.01.01.0719	2803	Agrex do Brasil S/A - Faz. União	2.312,54D	0,00	2.312,54C	0,00
1.1.2.01.01.0723	2817	Amart Services Consultoria	0,00	7.569,89D	7.569,89C	0,00
1.1.2.01.01.0727	2846	Machado Transportadora e Logística	786,17D	1.127,72D	1.127,72C	786,17D
1.1.2.01.01.0728	2848	COFCO Brasil S.A	53.697,15D	23.235,32D	58.341,87C	18.590,60D
1.1.2.01.01.0731	2874	FAN - Distribuidora de Petróleo Ltda	2.074,59D	6.003,76D	5.798,67C	2.279,68D
1.1.2.01.01.0737	2900	Agrex do Brasil S.A. - Monte Alegre	163.446,17D	77.653,48D	241.099,65C	0,00
1.1.2.01.01.0738	2903	Rip Serviços Ind. Ltda	768,30D	768,30D	768,30C	768,30D
1.1.2.01.01.0739	2916	Aquiles Silva Junior - Me	330,00D	1.021,38D	1.021,38C	330,00D
1.1.2.01.01.0741	2928	Fundação Antonio Jorge Dino	0,00	193,28D	193,28C	0,00
1.1.2.01.01.0745	2948	Mosaic Fertilizantes - Rondonópolis	0,00	50.411,84D	10.181,78C	40.230,06D
1.1.2.01.01.0748	2953	NML - Tankers & Bulkers	0,00	10.287,01D	4.711,10C	5.575,91D
1.1.2.01.01.0750	2959	Agrex do Brasil S/A - Ribeiro Gonçalves	3.271,07D	0,00	3.271,07C	0,00
1.1.2.01.01.0751	2962	João Paulo de Aquino Rocha	2.974,00D	0,00	0,00	2.974,00D
1.1.2.01.01.0753	2970	Lachmann Agência Marítima Ltda	0,00	16.000,68D	7.892,91C	8.107,77D
1.1.2.01.01.0755	2994	Edeonvias Construções	0,00	313,40D	313,40C	0,00
1.1.2.01.01.0757	2999	Transglobal Operações Portuárias Ltda	0,00	676,40D	676,40C	0,00
1.1.2.01.01.0758	3781	Consórcio Estreito Energia	0,00	48,32D	48,32C	0,00
1.1.2.01.02	1514	Recebimentos à Confirmar/Compensar	0,00	8.774.034,64D	8.750.839,06C	23.195,58D
1.1.2.01.02.0002	1525	Cobrança à Compensar - Banco do Brasil	0,00	8.774.034,64D	8.750.839,06C	23.195,58D
1.1.3	234	Almoxarifado	161.479,02D	10.602,73D	16.082,56C	155.999,19D
1.1.3.01	235	Material de Consumo	161.479,02D	10.602,73D	16.082,56C	155.999,19D
1.1.4	236	Outros Créditos	3.653.875,08D	1.041.430,08D	977.543,31C	3.717.761,85D
1.1.4.01	237	Adiantamentos Concedidos	1.259.156,45D	972.854,29D	903.767,42C	1.328.243,32D
1.1.4.01.01	238	Adiantamentos a Empregados	0,00	883.377,40D	883.377,40C	0,00
1.1.4.01.02	239	Adiantamentos de Férias	4.817,75D	46.722,19D	4.817,75C	46.722,19D
1.1.4.01.03	240	Adiantamentos de 13º Salários	1.151.166,47D	0,00	0,00	1.151.166,47D
1.1.4.01.04	241	Adiantamentos para Despesas	0,00	2.618,12D	2.618,12C	0,00
1.1.4.01.07	2452	Adiantamento de Férias Próximo mês	9.249,92D	40.136,58D	9.249,92C	40.136,58D
1.1.4.01.08	2757	FGTS s/ Adiantamento de 13º Salários	93.922,31D	0,00	3.704,23C	90.218,08D
1.1.4.03	247	Outros Valores a Receber	2.394.718,63D	68.575,79D	73.775,89C	2.389.518,53D
1.1.4.03.01	248	Depósitos Recursais e Judiciais	2.249.594,78D	0,00	0,00	2.249.594,78D
1.1.4.03.08	1834	Caução DNIT	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.4.03.09	1927	Outros Valores a Recuperar	11,44D	0,00	101,58C	90,14C
1.1.4.03.11	2157	Valores a Receber de Funcionários	44.328,36D	46.689,25D	47.208,32C	43.809,29D
1.1.4.03.12	2459	Acordo Min. Público do Trabalho	70.844,60D	0,00	0,00	70.844,60D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.03.14	2504	Salário Maternidade	26.111,70D	21.170,82D	26.111,70C	21.170,82D
1.1.4.03.16	2979	Saldo Negativo Benefícios Jimena Bertold	1.577,75D	715,72D	354,29C	1.939,18D
1.1.5	255	Tributos e Contrib a Recup/Comp	12.325.329,40D	1.517.649,39D	1.414.461,50C	12.428.517,29D
1.1.5.01	256	INSS	0,00	7.603,25D	0,00	7.603,25D
1.1.5.02	257	PIS/PASEP	0,00	35.569,65D	35.569,65C	0,00
1.1.5.03	258	COFINS	0,00	164.168,18D	164.168,18C	0,00
1.1.5.04	259	ISS	0,00	430.399,12D	430.399,12C	0,00
1.1.5.05	260	IRPJ	0,00	262.669,02D	262.669,02C	0,00
1.1.5.06	261	CSLL	0,00	54.722,60D	54.722,60C	0,00
1.1.5.09	264	Impostos e Contribuições Federais	10.779,42D	0,00	0,00	10.779,42D
1.1.5.10	265	IRPJ a Compensar	6.925.977,30D	0,00	0,00	6.925.977,30D
1.1.5.11	266	CSLL a Compensar	1.605.682,37D	0,00	0,00	1.605.682,37D
1.1.5.12	267	ISS Indevidido	11.939,80D	0,00	0,00	11.939,80D
1.1.5.15	1766	IRPJ Provisão s/ Aplicações	14.074,34D	0,00	0,00	14.074,34D
1.1.5.16	1767	IRPJ Resgate s/ Aplicações	0,00	56.768,59D	56.768,59C	0,00
1.1.5.17	1175	PIS a Compensar - Entradas NF	0,00	63.038,05D	63.038,05C	0,00
1.1.5.18	1255	COFINS a Compensar - Entradas NF	0,00	290.357,70D	290.357,70C	0,00
1.1.5.19	2353	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB SWAP	3.722.071,76D	151.600,48D	55.302,48C	3.818.369,76D
1.1.5.20	2354	IRPJ Provisão s/ Aplicação - CDB - DI	343,44D	250,16D	0,00	593,60D
1.1.5.21	2355	IRPJ Provisão s/ Aplicação - BB AMPLO	1.791,10D	494,93D	1.466,11C	819,92D
1.1.5.22	2356	IRPJ Provisão s/ Aplicação BB Admin Sup.	29,26D	7,66D	0,00	36,92D
1.1.5.23	2357	IRPJ Provisão s/ Poupança 14401-0 Caução	32.640,61D	0,00	0,00	32.640,61D
1.2	271	Ativo Não Circulante	631.889.015,51D	4.270.753,76D	309.117,05C	635.850.652,22D
1.2.1	272	Realizável a Longo Prazo	0,00	659.722,26D	0,00	659.722,26D
1.2.1.01	273	Clientes Ação Monitoria/Negociação	10.948.009,70D	659.722,26D	0,00	11.607.731,96D
1.2.1.01.03	276	Adubos Trevo - YARA BRASIL	231.243,70D	0,00	0,00	231.243,70D
1.2.1.01.04	277	Ribeirão S/A	93.560,75D	0,00	0,00	93.560,75D
1.2.1.01.05	278	Itapage S/A Celulose Papeis	206.281,53D	0,00	0,00	206.281,53D
1.2.1.01.07	280	Costa Norte Marítima Ltda	26.435,34D	0,00	0,00	26.435,34D
1.2.1.01.08	281	Companhia Operadora Portuária do Itaqui	105.953,61D	0,00	0,00	105.953,61D
1.2.1.01.09	282	Siderúrgica Ibérica S/A	57.621,60D	0,00	0,00	57.621,60D
1.2.1.01.10	283	COSIMA - Cia. Siderúrgica	200.667,26D	0,00	0,00	200.667,26D
1.2.1.01.11	284	Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré	1.286.185,83D	0,00	0,00	1.286.185,83D
1.2.1.01.12	285	Gusa Nordeste S/A	0,00	659.722,26D	0,00	659.722,26D
1.2.1.01.13	286	SIMASA - Siderúrgica do Maranhão S/A	267.489,73D	0,00	0,00	267.489,73D
1.2.1.01.17	290	Viena Siderúrgica S/A	1.928.935,36D	0,00	0,00	1.928.935,36D
1.2.1.01.19	292	COSIPA - Cia Siderúrgica do Pará	1.094.477,06D	0,00	0,00	1.094.477,06D
1.2.1.01.20	293	DISMAF - Distribuidora de Manufat.	4.221.704,58D	0,00	0,00	4.221.704,58D
1.2.1.01.21	294	USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará	268.100,67D	0,00	0,00	268.100,67D
1.2.1.01.22	295	RT Comércio e Representações	6.222,22D	0,00	0,00	6.222,22D
1.2.1.01.26	2130	Brazil Marítima	416.943,95D	0,00	0,00	416.943,95D
1.2.1.01.28	2132	M. do P. S. Mendes Consultoria	15.606,00D	0,00	0,00	15.606,00D
1.2.1.01.29	2133	Rafi Transporte e Logística Ltda	4.420,26D	0,00	0,00	4.420,26D
1.2.1.01.33	2327	Celebration Turismo e Eventos Ltda	7.341,61D	0,00	0,00	7.341,61D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.34	2328	Celiany Cristina Dutra dos Santos	1.807,70D	0,00	0,00	1.807,70D
1.2.1.01.35	2329	SIDEPAR - Siderúrgica do Pará S/A	471.620,85D	0,00	0,00	471.620,85D
1.2.1.01.36	2330	Trapiche Turismo Ltda - ME	5.490,00D	0,00	0,00	5.490,00D
1.2.1.01.37	2331	Vade Consultoria Ltda - ME	9.821,00D	0,00	0,00	9.821,00D
1.2.1.01.38	2606	Ponto do Gráfico Comércio de Máquinas	20.079,09D	0,00	0,00	20.079,09D
1.2.1.02	3779	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	10.948.009,70C	0,00	0,00	10.948.009,70C
1.2.1.02.01	296	Provisão p/ Perdas nos Receb. - L. Prazo	10.948.009,70C	0,00	0,00	10.948.009,70C
1.2.3	298	Imobilizado	608.593.379,82D	3.611.031,50D	309.117,05C	611.895.294,27D
1.2.3.01	299	Bens Imóveis	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01	300	Benefetorias em Imóveis de Terceiros	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01.0001	301	Edificações no Porto do Itaquí	2.960.859,94D	0,00	0,00	2.960.859,94D
1.2.3.01.01.0002	302	Paviment. da área do Porto do Itaquí	4.731.961,90D	0,00	0,00	4.731.961,90D
1.2.3.01.01.0003	303	Paviment. de Aces. Term. de F. Boat	216.735,99D	0,00	0,00	216.735,99D
1.2.3.01.01.0004	304	Sede	3.444.919,91D	0,00	0,00	3.444.919,91D
1.2.3.01.01.0005	305	Edificações e Instal. na Ponta da Esp.	266.453,75D	0,00	0,00	266.453,75D
1.2.3.01.01.0006	306	Edificações e Instalações no Cuijue	843.156,51D	0,00	0,00	843.156,51D
1.2.3.01.01.0007	307	Nova Portaria	2.272.787,47D	0,00	0,00	2.272.787,47D
1.2.3.01.01.0008	308	Terminal Turístico	790.577,82D	0,00	0,00	790.577,82D
1.2.3.01.01.0009	309	Pátio de Acesso ao Posto da GERE	356.874,69D	0,00	0,00	356.874,69D
1.2.3.01.01.0010	310	Estacionamento da Sede	164.961,95D	0,00	0,00	164.961,95D
1.2.3.01.01.0011	311	Estação de Trat. de Água e Esgoto	184.736,42D	0,00	0,00	184.736,42D
1.2.3.01.01.0012	312	Subestação Elétrica da Sede	44.852,48D	0,00	0,00	44.852,48D
1.2.3.01.01.0013	313	Ampliação do Pátio 03 de Estoc.	760.775,74D	0,00	0,00	760.775,74D
1.2.3.01.01.0014	314	Pavimentação do Pátio 04	312.118,07D	0,00	0,00	312.118,07D
1.2.3.01.01.0015	315	Ampliação do pátio 01 de Estoc.	143.769,34D	0,00	0,00	143.769,34D
1.2.3.01.01.0016	316	Posto da Polícia Federal e Anvisa	148.508,54D	0,00	0,00	148.508,54D
1.2.3.01.01.0017	317	Pátio de concreto armado área do Porto	207.683,50D	0,00	0,00	207.683,50D
1.2.3.01.01.0018	318	Posto do Ipemar	446.340,18D	0,00	0,00	446.340,18D
1.2.3.01.01.0019	319	Posto VIGIAGRO - Contrapartida	49.225,30D	0,00	0,00	49.225,30D
1.2.3.01.01.0020	320	Posto Corpo de Bombeiros	29.740,00D	0,00	0,00	29.740,00D
1.2.3.01.01.0021	321	Oficina EMAP	431.184,95D	0,00	0,00	431.184,95D
1.2.3.01.01.0022	322	Container Posto Polícia Federal	139.860,00D	0,00	0,00	139.860,00D
1.2.3.01.01.0023	323	Passarela Terminal Cuijue	101.292,00D	0,00	0,00	101.292,00D
1.2.3.01.01.0024	324	Pavimentação da Área A. 01 da EMAP	137.600,00D	0,00	0,00	137.600,00D
1.2.3.01.01.0025	325	Subestação C. Bombeiros Estac de Carreta	78.926,05D	0,00	0,00	78.926,05D
1.2.3.01.01.0026	326	Estacionamento de Lanchas	136.387,59D	0,00	0,00	136.387,59D
1.2.3.01.01.0027	327	Pavimentação Acesso aos Berços	145.054,93D	0,00	0,00	145.054,93D
1.2.3.01.01.0028	328	Container Praticagem	138.325,00D	0,00	0,00	138.325,00D
1.2.3.01.01.0029	329	Posto Fiscalização Estado Ponta Espera	109.929,43D	0,00	0,00	109.929,43D
1.2.3.01.01.0030	330	Abrigos Ponto de Ônibus - Área Portuária	164.102,11D	0,00	0,00	164.102,11D
1.2.3.01.01.0031	331	Acesso ao Terminal da Petrobras	280.780,30D	0,00	0,00	280.780,30D
1.2.3.01.01.0032	332	Instalações Elétricas no Porto	142.300,00D	0,00	0,00	142.300,00D
1.2.3.01.01.0033	333	Depósito de Materiais Ponta da Espera	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
1.2.3.01.01.0034	334	Torres de Refletores da Área Alfandegada	307.970,47D	0,00	0,00	307.970,47D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.01.0035	335	Cozinha Industrial da Emap	132.649,45D	0,00	0,00	132.649,45D
1.2.3.01.01.0036	336	Salão de Recepção da Emap	151.373,47D	0,00	0,00	151.373,47D
1.2.3.01.01.0037	337	Área Vivência Posto Sefaz	139.383,36D	0,00	0,00	139.383,36D
1.2.3.01.01.0038	338	Pavimentação Externa do Porto	134.919,72D	0,00	0,00	134.919,72D
1.2.3.01.01.0040	339	Sistema de Combate a Incêndio do Porto	270.785,17D	0,00	0,00	270.785,17D
1.2.3.01.01.0041	340	Instalação p/ Transp. Deriv. de Pétroleo	132.722,00D	0,00	0,00	132.722,00D
1.2.3.01.01.0042	341	Praça do Portuário	141.997,69D	0,00	0,00	141.997,69D
1.2.3.01.01.0043	342	Estacionamento para Ônibus	43.661,38D	0,00	0,00	43.661,38D
1.2.3.01.01.0044	343	Passarela Terminal Ponta da Espera	134.998,30D	0,00	0,00	134.998,30D
1.2.3.01.01.0045	344	Sistema de Esgoto Sanitário área A-11	84.845,98D	0,00	0,00	84.845,98D
1.2.3.01.01.0046	345	Urbanização Centro de Negócios	143.209,35D	0,00	0,00	143.209,35D
1.2.3.01.01.0047	346	Sist. de Abastec. d'agua Ponta da Espera	138.437,65D	0,00	0,00	138.437,65D
1.2.3.01.01.0048	347	Instalações Rede de Dados Vigigro	133.495,20D	0,00	0,00	133.495,20D
1.2.3.01.01.0049	348	Muro de Contenção Ponta da Espera	67.979,61D	0,00	0,00	67.979,61D
1.2.3.01.01.0050	349	Muro Guarda de Sucatas	134.563,98D	0,00	0,00	134.563,98D
1.2.3.01.01.0051	350	Estacionamento de Carretas	3.292.602,66D	0,00	0,00	3.292.602,66D
1.2.3.01.01.0052	351	Prédio OGMO	491.664,97D	0,00	0,00	491.664,97D
1.2.3.01.01.0053	352	Prédio Centro de Negócios - Contrapart	609.334,03D	0,00	0,00	609.334,03D
1.2.3.01.01.0054	353	Prédio de Operações	967.638,44D	0,00	0,00	967.638,44D
1.2.3.01.01.0055	354	Recuperação da Plat. da Ext. Cais Norte	106.700,00D	0,00	0,00	106.700,00D
1.2.3.01.01.0056	355	Terminal de Passageiros Ponta da Espera	266.894,42D	0,00	0,00	266.894,42D
1.2.3.01.01.0057	356	Novo Terminal Ferry-Boat Ponta da Espera	151.649,40D	0,00	0,00	151.649,40D
1.2.3.01.01.0058	357	Muro da Área Alfandegada	46.527,28D	0,00	0,00	46.527,28D
1.2.3.01.01.0059	358	Galpão do Mercado do Cuijue	29.956,69D	0,00	0,00	29.956,69D
1.2.3.01.01.0060	359	Guarita de Acesso ao Porto	130.675,79D	0,00	0,00	130.675,79D
1.2.3.01.01.0061	1368	Pátio Retroárea Berço 103	1.378.392,17D	0,00	0,00	1.378.392,17D
1.2.3.02	360	Bens Móveis	29.001.805,91D	67.987,50D	0,00	29.069.793,41D
1.2.3.02.01	361	Móveis e Utensílios	3.303.933,61D	61.127,50D	0,00	3.365.061,11D
1.2.3.02.02	362	Equipamentos de Informática	4.600.818,78D	0,00	0,00	4.600.818,78D
1.2.3.02.03	363	Máquinas e Equipamentos	16.013.744,82D	6.860,00D	0,00	16.020.604,82D
1.2.3.02.04	364	Veículos	640.048,76D	0,00	0,00	640.048,76D
1.2.3.02.05	365	Aparel, Máq e Equip. DNIT Contrapartida	309.659,94D	0,00	0,00	309.659,94D
1.2.3.02.06	1141	Defensas Marítimas e Cabeços	4.133.600,00D	0,00	0,00	4.133.600,00D
1.2.3.03	366	Depreciação Acumulada	31.168.725,14C	0,00	309.117,05C	31.477.842,19C
1.2.3.03.01	367	(-) Deprec. acumul. - Benfeitorias	15.032.336,37C	0,00	100.919,37C	15.133.255,74C
1.2.3.03.02	368	(-) Deprec. acumul. - Móveis e Utens.	1.892.804,22C	0,00	21.024,14C	1.913.828,36C
1.2.3.03.03	369	(-) Deprec. acumul. - Equip. de Informát	3.878.803,77C	0,00	22.925,97C	3.901.729,74C
1.2.3.03.04	370	(-) Deprec. acumul. - Máq. e Equip.	6.556.744,64C	0,00	122.116,43C	6.678.861,07C
1.2.3.03.05	371	(-) Deprec. acumul. - Veículos	379.857,75C	0,00	7.684,44C	387.542,19C
1.2.3.03.06	372	(-) Deprec. acumul. - Ap,Máq Equip.DNIT	309.659,94C	0,00	0,00	309.659,94C
1.2.3.03.07	1166	(-) Deprec. acumul. - Defensas e Cabeços	3.118.518,45C	0,00	34.446,70C	3.152.965,15C
1.2.3.04	373	Benfeitorias em Móveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04.01	374	Máquinas e Motores	148.243,54D	0,00	0,00	148.243,54D
1.2.3.04.02	375	(-) Amortizações	148.243,54C	0,00	0,00	148.243,54C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.05	376	Bens Móveis Convênio	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01	377	Bens Móveis DNIT AQ/173/2003/00	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01.0001	378	Scanner de Bagagem	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.06	379	Obras em Andamento	573.385.578,28D	3.543.044,00D	0,00	576.928.622,28D
1.2.3.06.01	380	Obras em Andamento - EMAP	235.073.140,21D	3.543.044,00D	0,00	238.616.184,21D
1.2.3.06.01.0001	381	Projetos Execut. de Obras Civis	1.193.478,17D	0,00	0,00	1.193.478,17D
1.2.3.06.01.0002	382	Gerenc. e Fiscal. de Obras DNIT-Contrapa	1.685.961,34D	0,00	0,00	1.685.961,34D
1.2.3.06.01.0003	383	Portaria Avançada Porto do Itaqui	1.665.682,75D	0,00	0,00	1.665.682,75D
1.2.3.06.01.0004	384	Recup/Retro Berços100,101e102 DNIT173 CP	11.411.216,91D	0,00	0,00	11.411.216,91D
1.2.3.06.01.0005	385	Const. Berç100 Alarg Cais SULDNIT173 C.P	11.165.777,25D	0,00	0,00	11.165.777,25D
1.2.3.06.01.0006	386	Prédio Corpo de Bombeiros	94.494,17D	0,00	0,00	94.494,17D
1.2.3.06.01.0007	387	Sist Atrac. a Laser-DNITAQ/173/2003 - CP	132.124,51D	0,00	0,00	132.124,51D
1.2.3.06.01.0008	388	Dragagem Canal e Const. Aterro Hid. - CP	1.608.848,46D	0,00	0,00	1.608.848,46D
1.2.3.06.01.0009	389	Abrigo do Grupo Gerador	40.443,92D	0,00	0,00	40.443,92D
1.2.3.06.01.0010	1153	Ferrovia TR-57 - Berço 102	600.777,40D	0,00	0,00	600.777,40D
1.2.3.06.01.0012	1227	Gerenciamento e Fiscalização de Obras	11.051.167,33D	0,00	0,00	11.051.167,33D
1.2.3.06.01.0013	1577	Iluminação do Berço 100	213.422,75D	0,00	0,00	213.422,75D
1.2.3.06.01.0014	1610	Encomendado Retroárea Berço 100	4.774.203,06D	0,00	0,00	4.774.203,06D
1.2.3.06.01.0015	1611	Benfeitorias em Terrenos	28.279.010,84D	0,00	0,00	28.279.010,84D
1.2.3.06.01.0016	1612	Galeria Subterrânea p/ Tubulações	2.994.216,62D	0,00	0,00	2.994.216,62D
1.2.3.06.01.0017	1626	Proj. Instalações Elétricas no Porto	564.875,95D	0,00	0,00	564.875,95D
1.2.3.06.01.0018	1627	Proj. Rec. e Reforço Estrutural P Grande	296.388,24D	0,00	0,00	296.388,24D
1.2.3.06.01.0020	1668	Prédio Controle Pesagem Pátio Carretas	283.357,05D	0,00	0,00	283.357,05D
1.2.3.06.01.0021	1680	Infraestrutura em Fibra Óptica	2.244.114,52D	0,00	0,00	2.244.114,52D
1.2.3.06.01.0022	1688	Torres de Iluminação no Porto	3.022.822,74D	0,00	0,00	3.022.822,74D
1.2.3.06.01.0023	1696	Sanitários Berços 100, 102 e 104	417.118,29D	0,00	0,00	417.118,29D
1.2.3.06.01.0024	1750	Sistema de Monitoramento/Gravação - CFTV	10.896.142,48D	0,00	0,00	10.896.142,48D
1.2.3.06.01.0025	1794	Sist. de Tratamento de Esgoto Restaur.	99.894,54D	0,00	0,00	99.894,54D
1.2.3.06.01.0026	1826	Retroárea dos Berços 104 e 105	5.541.842,76D	0,00	0,00	5.541.842,76D
1.2.3.06.01.0027	1829	Estacionamento do Centro de Negócios	1.476.159,75D	0,00	0,00	1.476.159,75D
1.2.3.06.01.0028	1867	Viga Trilho Berço 103	1.616.585,50D	0,00	0,00	1.616.585,50D
1.2.3.06.01.0029	1896	Construção do Berço 108 - EMAP	5.842.026,21D	0,00	0,00	5.842.026,21D
1.2.3.06.01.0030	1917	Alça/Via de Acesso ao Tegram	3.026.621,81D	0,00	0,00	3.026.621,81D
1.2.3.06.01.0031	1918	Dragagem do Canal de Acesso ao Porto	65.279.618,62D	0,00	0,00	65.279.618,62D
1.2.3.06.01.0032	1920	Retroárea dos Berços 100 e 101	2.059.939,77D	0,00	0,00	2.059.939,77D
1.2.3.06.01.0033	1924	Benfeitorias Terminal P. Espera	4.724.183,80D	0,00	0,00	4.724.183,80D
1.2.3.06.01.0034	1925	Muro da Área Alfandegada - Concertina	248.749,95D	0,00	0,00	248.749,95D
1.2.3.06.01.0035	1944	Construção Rua Bacanga	511.309,88D	0,00	0,00	511.309,88D
1.2.3.06.01.0036	1948	Banheiro Área de Controle/Balanças	64.663,93D	0,00	0,00	64.663,93D
1.2.3.06.01.0037	1977	Retroárea do Berços 99	403.085,06D	0,00	0,00	403.085,06D
1.2.3.06.01.0038	2023	Pátio de Armazenagem Área A04	140.156,95D	0,00	0,00	140.156,95D
1.2.3.06.01.0039	2190	Torre de Iluminação Berço 103	335.001,30D	0,00	0,00	335.001,30D
1.2.3.06.01.0040	2258	Benfeitoria e Ampliação do PAN	451.794,99D	340.558,56D	0,00	792.353,55D
1.2.3.06.01.0041	2260	Pav. Retroáreas e Berços 100,101,102,103	1.614.217,07D	0,00	0,00	1.614.217,07D
1.2.3.06.01.0042	2305	Gerenc. e Fiscal. Berço 108 - EMAP	153.374,81D	0,00	0,00	153.374,81D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.01.0043	2419	Benfeitorias no Terminal S. J. Ribamar	2.065.070,18D	0,00	0,00	2.065.070,18D
1.2.3.06.01.0044	2434	Benfeitorias no Terminal Cujupe	1.216.045,38D	0,00	0,00	1.216.045,38D
1.2.3.06.01.0045	2440	Alça Viária de Saída do Tegram	200.078,64D	0,00	0,00	200.078,64D
1.2.3.06.01.0046	2458	Sistema de Combate a Incêndio nos Berços	15.419.589,34D	2.439.261,80D	0,00	17.858.851,14D
1.2.3.06.01.0047	2551	Cerca em Mourão de Concreto na Poligonal	155.999,99D	0,00	0,00	155.999,99D
1.2.3.06.01.0048	2568	Portaria Avançada Provisória	1.583.376,90D	0,00	0,00	1.583.376,90D
1.2.3.06.01.0049	2577	Barreira de Contenção de Óleo 100 ao 108	835.531,49D	0,00	0,00	835.531,49D
1.2.3.06.01.0050	2593	Banheiro Berço 108	83.331,41D	0,00	0,00	83.331,41D
1.2.3.06.01.0051	2619	Área de Inspeção de Cargas no PAN	31.968,02D	0,00	0,00	31.968,02D
1.2.3.06.01.0052	2624	Novo Terminal de Passageiros do Cujupe	10.789.453,11D	270.650,71D	0,00	11.060.103,82D
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	350.336,01D	365.134,38D	0,00	715.470,39D
1.2.3.06.01.0056	2744	Subestação Receptora	24.829,98D	0,00	0,00	24.829,98D
1.2.3.06.01.0057	2746	Pier Flutuante	63.873,51D	0,00	0,00	63.873,51D
1.2.3.06.01.0058	2752	Recuperação Estrutural e Católica Berços	433.918,01D	0,00	0,00	433.918,01D
1.2.3.06.01.0059	2763	Subestação da Área H	69.087,73D	0,00	0,00	69.087,73D
1.2.3.06.01.0060	2808	Pavimentação dos Acessos e Poligonal	1.535.272,82D	0,00	0,00	1.535.272,82D
1.2.3.06.01.0061	2861	Construção do Berço 98	1.215.157,00D	0,00	0,00	1.215.157,00D
1.2.3.06.01.0062	2910	Sala Segura	1.398.960,14D	0,00	0,00	1.398.960,14D
1.2.3.06.01.0063	2912	Sala de Armamento	56.565,95D	0,00	0,00	56.565,95D
1.2.3.06.01.0066	3785	Estação de Esgotamento Sanitário	0,00	41.239,02D	0,00	41.239,02D
1.2.3.06.01.0067	3786	Subestação 01	0,00	9.719,59D	0,00	9.719,59D
1.2.3.06.01.0068	3787	Rampa Cujupe	0,00	13.490,31D	0,00	13.490,31D
1.2.3.06.01.0069	3788	Rampa Cujupe	0,00	10.575,48D	0,00	10.575,48D
1.2.3.06.01.0070	3789	Prédio Corpo de Bombeiro - Novo	0,00	8.328,24D	0,00	8.328,24D
1.2.3.06.01.0071	3790	Cais de São José de Ribamar	0,00	24.646,71D	0,00	24.646,71D
1.2.3.06.01.0072	3791	Subestação 02	0,00	9.719,60D	0,00	9.719,60D
1.2.3.06.01.0073	3792	Subestação 03	0,00	9.719,60D	0,00	9.719,60D
1.2.3.06.02	390	Convênio DNIT AQ/173/2003/00	249.089.998,31D	0,00	0,00	249.089.998,31D
1.2.3.06.02.0001	391	Obras And. Convênio DNIT AQ/173/2003/00	246.909.879,83D	0,00	0,00	246.909.879,83D
1.2.3.06.02.0001.0001	392	Obras em 2004	3.293.968,98D	0,00	0,00	3.293.968,98D
1.2.3.06.02.0001.0002	393	Sist Atrac. a Laser-DNIT AQ/173/2003/00	696.131,94D	0,00	0,00	696.131,94D
1.2.3.06.02.0001.0003	394	Ger. Fiscal das Obras-DNIT AQ/173/2003/0	4.540.223,04D	0,00	0,00	4.540.223,04D
1.2.3.06.02.0001.0004	395	Recup. Retroárea Berços 100,101,102-DNIT	76.890.788,83D	0,00	0,00	76.890.788,83D
1.2.3.06.02.0001.0005	396	Const. Berço 100 e Alarg. Cais Sul-DNIT	161.488.767,04D	0,00	0,00	161.488.767,04D
1.2.3.06.02.0002	397	Gastos Extraordinários DNIT AQ/173/2003	2.180.118,48D	0,00	0,00	2.180.118,48D
1.2.3.06.02.0002.0001	398	CPMF DNIT	491.711,68D	0,00	0,00	491.711,68D
1.2.3.06.02.0002.0002	399	IRRF DNIT	1.688.406,80D	0,00	0,00	1.688.406,80D
1.2.3.06.03	400	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004	565.838,07D	0,00	0,00	565.838,07D
1.2.3.06.03.0001	401	Obras And. Conv. DNIT AQ 00.01.0226/2004	565.838,07D	0,00	0,00	565.838,07D
1.2.3.06.03.0001.0001	402	Posto VIGIAGRO - DNIT AQ 00.01.0226/2004	59.094,83D	0,00	0,00	59.094,83D
1.2.3.06.03.0001.0002	403	Prédio Centro de Negócios - DNIT 226	506.743,24D	0,00	0,00	506.743,24D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.06.04	404	Convênio SEP/001/2007	16.207.119,63D	0,00	0,00	16.207.119,63D
1.2.3.06.04.0001	405	Obras And. Convênio SEP/001/2007	14.479.635,83D	0,00	0,00	14.479.635,83D
1.2.3.06.04.0001.0001	406	Dragagem Canal e Const Aterro Hidráulico	14.479.635,83D	0,00	0,00	14.479.635,83D
1.2.3.06.04.0002	407	Gastos Extraordinários SEP/001/2007	1.727.483,80D	0,00	0,00	1.727.483,80D
1.2.3.06.04.0002.0001	408	IRRF SEP	1.727.483,80D	0,00	0,00	1.727.483,80D
1.2.3.06.05	1467	Termo de Compromisso SEP/012/2011	41.158.949,46D	0,00	0,00	41.158.949,46D
1.2.3.06.05.0001	1468	Obras And. Termo de Comp. SEP/012/2011	40.564.207,96D	0,00	0,00	40.564.207,96D
1.2.3.06.05.0001.0001	1469	Construção Berço 108 - SEP/012/2011	38.237.878,19D	0,00	0,00	38.237.878,19D
1.2.3.06.05.0001.0002	1653	Ger. Fiscal. Berço 108 - SEP/012/2011	2.326.329,77D	0,00	0,00	2.326.329,77D
1.2.3.06.05.0002	1550	Gastos Extraordinários TC SEP/012/2011	594.741,50D	0,00	0,00	594.741,50D
1.2.3.06.05.0002.0001	1551	IRRF TC SEP	594.741,50D	0,00	0,00	594.741,50D
1.2.3.06.06	1956	Termo de Compromisso SEP/04/2014	31.290.532,60D	0,00	0,00	31.290.532,60D
1.2.3.06.06.0001	1957	Obras And. Termo de Comp. SEP/04/2014	27.959.070,67D	0,00	0,00	27.959.070,67D
1.2.3.06.06.0001.0001	1958	Construção Berço 108 - SEP/04/2014	25.067.129,84D	0,00	0,00	25.067.129,84D
1.2.3.06.06.0001.0002	1959	Ger. Fiscal. Berço 108 - SEP/04/2014	1.942.386,71D	0,00	0,00	1.942.386,71D
1.2.3.06.06.0001.0003	2594	Banheiro Berço 108 - SEP/04/2014	162.550,74D	0,00	0,00	162.550,74D
1.2.3.06.06.0001.0004	2640	Sist. Elétrico Berço 108 - SEP/04/2014	787.003,38D	0,00	0,00	787.003,38D
1.2.3.06.06.0003	2454	Bens Móveis Termo de Comp. SEP/04/2014	3.331.461,93D	0,00	0,00	3.331.461,93D
1.2.3.06.06.0003.0001	2455	Defensas Termo de Comp. SEP/04/2014	3.331.461,93D	0,00	0,00	3.331.461,93D
1.2.3.08	2611	Bens Móveis em Montagem	6.846.332,78D	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.01.13	423	Modern.e Reimplant.Sist-Fund.Sousandrade	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
1.2.4.01.14	424	Recuperações em Imóveis de Terceiros	5.387.272,55D	0,00	0,00	5.387.272,55D
1.2.4.01.15	425	Melhoria Prédios da Emap	149.479,59D	0,00	0,00	149.479,59D
1.2.4.02	1370	Softwares e Direitos	23.295.635,69D	0,00	0,00	23.295.635,69D
1.2.4.02.01	1371	E-DOCS Sist. Controle Elet. de Documento	1.187.641,60D	0,00	0,00	1.187.641,60D
1.2.4.02.02	1372	S2GPI - Sist. Gov. Ger. Portuário Integ.	13.583.641,64D	0,00	0,00	13.583.641,64D
1.2.4.02.03	1851	Licenças de Uso	8.524.352,45D	0,00	0,00	8.524.352,45D
1.2.4.03	1847	(-) Amortizações Acumuladas	29.300.153,58C	0,00	0,00	29.300.153,58C
1.2.4.03.01	426	(-) Amortizações acumuladas	29.300.153,58C	0,00	0,00	29.300.153,58C
1.3	427	Ativo de Compensação	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D
1.3.1	428	Convênio Estado/União	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D
1.3.1.02	429	Bens da Codomar	88.283.872,47D	0,00	0,00	88.283.872,47D
1.3.1.02.01	430	Bens Móveis	1.588.934,94D	0,00	0,00	1.588.934,94D
1.3.1.02.02	431	Bens Imóveis	86.694.937,53D	0,00	0,00	86.694.937,53D
2	432	PASSIVO	898.056.049,11C	20.191.978,20D	21.625.187,53C	899.489.258,44C
2.1	433	Passivo Circulante	48.400.792,05C	19.685.230,93D	21.625.187,53C	50.340.748,65C
2.1.1	434	Exigível a Curto Prazo	48.400.792,05C	19.685.230,93D	21.625.187,53C	50.340.748,65C
2.1.1.02	437	Fornecedores	2.776.260,50C	10.644.530,17D	9.122.597,78C	1.254.328,11C
2.1.1.02.01	438	Fornecedores a Pagar	2.776.260,50C	10.644.530,17D	9.122.597,78C	1.254.328,11C
2.1.1.02.01.0007	445	Telemar - Norte Leste S/A	0,00	12.686,40D	12.686,40C	0,00
2.1.1.02.01.0014	452	J. F. Rocha Santos	2.992,50C	6.583,50D	3.591,00C	0,00
2.1.1.02.01.0019	457	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	225.430,00D	225.430,00C	0,00
2.1.1.02.01.0027	465	Mônica Marlete Almeida e Cia Ltda	1.119,91C	1.119,91D	1.872,22C	1.872,22C
2.1.1.02.01.0034	472	Intechne Tecnologia da Informação	5.410,96C	0,00	0,00	5.410,96C
2.1.1.02.01.0039	477	Assoc.Bras.das Entidades Portuárias	0,00	0,00	2.800,00C	2.800,00C
2.1.1.02.01.0060	498	Correios	0,00	1.851,23D	1.851,23C	0,00
2.1.1.02.01.0075	513	Maxter Serviços Gerais e Man. Industrial	519.531,57C	1.360.369,36D	1.356.711,13C	515.873,34C
2.1.1.02.01.0082	520	Caema	0,00	119.071,92D	119.071,92C	0,00
2.1.1.02.01.0128	566	Gallotti e Advogados Associados	0,00	23.984,74D	23.984,74C	0,00
2.1.1.02.01.0132	570	Sebrae	26.125,00C	26.125,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0134	572	BYQI do Brasil	0,00	0,00	5.634,20C	5.634,20C
2.1.1.02.01.0144	582	DTA Engenharia Ltda	0,00	0,00	8.769,10C	8.769,10C
2.1.1.02.01.0148	586	NEW ODONTO	0,00	0,00	1.775,85C	1.775,85C
2.1.1.02.01.0153	591	Engbras Cont. e Transportes	0,00	362.513,86D	362.513,86C	0,00
2.1.1.02.01.0173	611	IEL - Instituto Euvaldo Lodi	0,00	2.244,20D	2.244,20C	0,00
2.1.1.02.01.0208	646	MC TEC	10.088,40C	10.088,40D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0273	1142	COPABO Infra-Estrutura Maritima Ltda	0,00	745.745,89D	745.745,89C	0,00
2.1.1.02.01.0277	1155	TOTVS - Maranhão	19.591,42C	39.182,84D	19.591,42C	0,00

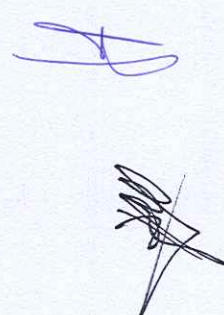
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0282	1161	Hotel Luzeiros São Luís	286,28C	367,28D	379,28C	298,28C
2.1.1.02.01.0288	1171	Crisbel Locadora de Veículos	0,00	68.351,78D	68.351,78C	0,00
2.1.1.02.01.0298	1192	Disec Security Services	1.761,43C	0,00	0,00	1.761,43C
2.1.1.02.01.0307	1203	Coom - Centro de Ortop. e Ortop. do MA	11.517,12C	11.517,12D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0313	1214	L A. Falcão Bauer	0,00	0,00	125.526,99C	125.526,99C
2.1.1.02.01.0330	1265	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	0,00	325.440,71D	325.440,71C	0,00
2.1.1.02.01.0332	1267	Via On Line Service Representação	0,00	500,00D	500,00C	0,00
2.1.1.02.01.0337	1279	FERPASA - Maria da Conceição Silva	0,00	115,60D	115,60C	0,00
2.1.1.02.01.0348	1296	Ronny de Jesus Bastos	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.02.01.0365	1324	Unimed Seguros	0,00	311.525,50D	311.525,50C	0,00
2.1.1.02.01.0384	1354	Fundação UFMA	14.105,33C	14.105,53D	14.105,73C	14.105,53C
2.1.1.02.01.0408	1403	Iracema S. Souza - ME	0,00	8.595,90D	8.595,90C	0,00
2.1.1.02.01.0416	1425	ABRH - MA	0,00	300,00D	300,00C	0,00
2.1.1.02.01.0448	1481	Iluminar Comércio e Serviços Ltda	0,00	30.520,00D	30.520,00C	0,00
2.1.1.02.01.0474	1532	Associação Nacional de Medicina do Traba	0,00	1.510,00D	1.510,00C	0,00
2.1.1.02.01.0485	1564	M C S de Lima	0,00	27.000,00D	27.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.0500	1638	BrasilCard Administradora de Cartões	0,00	89.565,48D	89.565,48C	0,00
2.1.1.02.01.0505	1646	Zênite	0,00	3.890,75D	3.890,75C	0,00
2.1.1.02.01.0514	1661	VCR Produções e Publicidade	2.444,01C	0,00	0,00	2.444,01C
2.1.1.02.01.0540	1706	Mendes & Lopes Treinamento	0,00	3.831,65D	3.831,65C	0,00
2.1.1.02.01.0543	1717	Aliança Materiais de Construções Ltda	0,00	17.500,00D	17.500,00C	0,00
2.1.1.02.01.0555	1753	VMI Sistemas de Segurança Ltda	0,00	40.836,00D	40.836,00C	0,00
2.1.1.02.01.0563	1780	R Q Clínica Veterinária	12.512,98C	12.512,98D	11.691,03C	11.691,03C
2.1.1.02.01.0574	1815	Ricardo Teixeira Odontologia Integrada	14.212,97C	6.342,85D	4.707,59C	12.577,71C
2.1.1.02.01.0660	2040	Internacional Marítima	205.849,53C	205.849,53D	205.849,53C	205.849,53C
2.1.1.02.01.0673	2058	COIMA - Clínica Odonto. Integ. MA Ltda	12.622,25C	12.622,25D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0725	2151	Claro S.A (Embratel)	915,06C	21.975,51D	21.060,45C	0,00
2.1.1.02.01.0734	2167	Serasa S.A	0,00	367,20D	367,20C	0,00
2.1.1.02.01.0740	2181	Ferronorte	0,00	479,99D	479,99C	0,00
2.1.1.02.01.0757	2210	Tribunal de Justiça	0,00	7.643,15D	7.643,15C	0,00
2.1.1.02.01.0762	2222	Previsul - Cia de Seg. Previdência do Sul	0,00	12.044,38D	12.044,38C	0,00
2.1.1.02.01.0768	2242	R C Travincas Ltda - ME	0,00	0,00	5.522,20C	5.522,20C
2.1.1.02.01.0779	2262	Aroma & Sabor	0,00	0,00	29.203,88C	29.203,88C
2.1.1.02.01.0794	2298	Associação dos Livreiros do Estado do MA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.1.02.01.0801	2310	Doretto e Guimaraes Ltda	5.490,09C	5.490,09D	4.992,54C	4.992,54C
2.1.1.02.01.0818	2343	BaymaTech	0,00	9.350,00D	9.350,00C	0,00
2.1.1.02.01.0885	2521	M P Estrela Comércio e Serviços	0,00	2.749,91D	2.749,91C	0,00
2.1.1.02.01.0890	2527	Leiaute Comunicação e Propaganda Ltda	83.267,53C	58.161,53D	51.855,33C	76.961,33C
2.1.1.02.01.0901	2543	Nano Automation do Brasil Ltda	0,00	50.837,53D	50.837,53C	0,00
2.1.1.02.01.0905	2547	Leticia Restaurante	0,00	3.453,56D	3.453,56C	0,00
2.1.1.02.01.0910	2555	UMI SAN Serv. de A. a Nav.Eng. Ltda.	0,00	181.833,33D	181.833,33C	0,00
2.1.1.02.01.0918	2569	Naturale Consultoria e Treinamento	0,00	6.766,95D	6.766,95C	0,00
2.1.1.02.01.0920	2571	Gonçalves e Fonseca Ltda	0,00	3.744,20D	3.744,20C	0,00
2.1.1.02.01.0925	2578	Seiselles Distribuição e Logística Ltda.	2.000,00C	2.000,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0928	2581	TOTVS S/A	24.182,93C	24.182,93D	24.182,93C	24.182,93C
2.1.1.02.01.0933	2597	Athenas Consultoria e Informática S/A	0,00	38.950,72D	38.950,72C	0,00
2.1.1.02.01.0961	2663	JB Construções e Incorporações Ltda	0,00	341.400,65D	341.400,65C	0,00
2.1.1.02.01.0962	2669	Amorim Coutinho Engenharia e Const. Ltda	0,00	247.645,40D	247.645,40C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.0976	2696	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	21.953,37C	44.093,95D	22.140,58C	0,00
2.1.1.02.01.0982	2714	CF Comér.e Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	2.244.120,85D	2.244.120,85C	0,00
2.1.1.02.01.0998	2745	Parvi Locadora Ltda	59.975,00C	59.975,00D	59.975,00C	59.975,00C
2.1.1.02.01.1031	2798	Target Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	13.000,00D	13.000,00C	0,00
2.1.1.02.01.1038	2814	Technocopy Equip.Suprim.e Serviços Ltda	0,00	18.106,67D	18.106,67C	0,00
2.1.1.02.01.1040	2816	Vitoria Serv. Gerais e Empreendimentos	0,00	6.213,00D	7.210,50C	997,50C
2.1.1.02.01.1053	2831	Academia Imperatrizense de Letras	0,00	0,00	50.000,00C	50.000,00C
2.1.1.02.01.1073	2859	Novagraf Industria Gráfica	0,00	145,64D	145,64C	0,00
2.1.1.02.01.1084	2877	Selpe Med Serviços Médicos Ltda.	0,00	14.353,95D	14.353,95C	0,00
2.1.1.02.01.1096	2895	Connect On Marketing	0,00	6.251,00D	6.251,00C	0,00
2.1.1.02.01.1101	2905	A. A. Ferreira Eireli - ME	0,00	3.153,20D	3.153,20C	0,00
2.1.1.02.01.1104	2908	Douglas Henrique Rodrigues	933,75C	933,75D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1108	2915	Topázio Construções Ltda. - EPP	0,00	307.864,93D	307.864,93C	0,00
2.1.1.02.01.1118	2929	CCO Odontológica Especializada SC Ltda	2.463,01C	2.463,01D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1122	2934	Cebraspe	0,00	279.964,00D	279.964,00C	0,00
2.1.1.02.01.1124	2937	Maranhão Ind. e Comércio de Asfaltos	0,00	20.976,00D	20.976,00C	0,00
2.1.1.02.01.1132	2947	Womens Internat.Shipping Trading Assoc.	0,00	250,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1135	2954	L. A. Viagens e Turismo Ltda.	0,00	38.749,03D	38.749,03C	0,00
2.1.1.02.01.1137	2957	Nórcia Vigilância Patrimonial Eireli -ME	0,00	347.534,97D	347.534,97C	0,00
2.1.1.02.01.1140	2961	Face Digital	849,50C	0,00	0,00	849,50C
2.1.1.02.01.1144	2971	Alcon Engenharia de Sistemas Ltda	0,00	54.921,16D	54.921,16C	0,00
2.1.1.02.01.1147	2975	MTC Odontologia Ltda	986,14C	2.132,37D	1.146,23C	0,00
2.1.1.02.01.1149	2981	S. R. F. Santos - ME	0,00	0,00	35.216,05C	35.216,05C
2.1.1.02.01.1150	2982	J. R. S DE AQUINO - ME	1.648.000,00C	1.648.000,00D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1151	2983	MLS Papéis Eireli EPP	0,00	3.664,00D	3.664,00C	0,00
2.1.1.02.01.1153	2985	QMS do Brasil Serviços de Certificação	0,00	26.201,00D	26.201,00C	0,00
2.1.1.02.01.1154	2986	Brastrafo do Brasil Ltda	1.349,45C	1.349,45D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1155	2987	Concentra Organização de Eventos	0,00	20.128,32D	20.128,32C	0,00
2.1.1.02.01.1156	2988	F & M Assistência Odontológica Ltda	2.232,84C	2.232,84D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1160	2992	Instituto Superior de Adm e Negócios	11.203,17C	11.203,17D	0,00	0,00
2.1.1.02.01.1161	2996	Rodrigues e Vasconcelos Ltda	0,00	52.099,20D	52.099,20C	0,00
2.1.1.02.01.1162	2997	FISTEL	0,00	6.055,19D	6.055,19C	0,00
2.1.1.02.01.1163	3780	Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás	0,00	147.618,50D	147.618,50C	0,00
2.1.1.02.01.1164	3782	FEESC	0,00	110.673,00D	110.673,00C	0,00
2.1.1.02.01.1165	3783	Elettronica System Ltda	0,00	377,83D	377,83C	0,00
2.1.1.02.01.1166	3784	M. Moscoso de Campos -Me	0,00	850,00D	850,00C	0,00
2.1.1.03	654	Tributos e Contribuições a Pagar	3.942.332,21C	5.038.305,68D	5.256.692,00C	4.160.718,53C
2.1.1.03.01	655	PIS/PASEP	302.649,88C	401.257,58D	423.850,91C	325.243,21C
2.1.1.03.02	656	COFINS	1.402.791,25C	1.857.317,13D	1.963.272,83C	1.508.746,95C
2.1.1.03.03	657	ISS Próprio	372.825,10C	372.825,10D	409.687,80C	409.687,80C
2.1.1.03.04	658	IRPJ	802.582,50C	1.122.020,11D	1.029.701,84C	710.264,23C
2.1.1.03.05	659	CSLL	799.764,04C	854.486,64D	942.301,25C	887.578,65C
2.1.1.03.06	660	ISS Contribuinte Substituto	261.719,44C	430.399,12D	487.877,37C	319.197,69C
2.1.1.04	1905	Salários a Pagar	0,00	793.390,49D	793.390,49C	0,00
2.1.1.04.01	662	Salários a Pagar	0,00	793.390,49D	793.390,49C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05	663	Encargos com Pessoal a pagar	884.743,31C	884.745,06D	860.094,24C	860.092,49C
2.1.1.05.01	664	INSS	652.071,00C	652.071,70D	636.575,59C	636.574,89C
2.1.1.05.02	665	FGTS	198.685,37C	198.686,42D	194.373,23C	194.372,18C
2.1.1.05.03	666	Portus Previdência Privada	8.926,72C	8.926,72D	9.117,89C	9.117,89C
2.1.1.05.04	2240	Encargos 20% INSS Terceiros - PF	25.060,22C	25.060,22D	20.027,53C	20.027,53C
2.1.1.06	667	Outras Contas de Pessoa Física a Pagar	39.358,96C	338.704,84D	331.869,18C	32.523,30C
2.1.1.06.01	668	Pessoa Física a pagar	39.358,96C	111.252,39D	104.416,73C	32.523,30C
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	7.651,66D	7.651,66C	0,00
2.1.1.06.05	672	Férias	0,00	141.792,98D	141.792,98C	0,00
2.1.1.06.06	673	Estagiarios e Bolsistas a Pagar	0,00	49.909,64D	49.909,64C	0,00
2.1.1.07	675	Valores Cauçionados	1.073.336,64C	13.438,62D	3.902,73C	1.063.800,75C
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	33.987,29C	0,00	126,26C	34.113,55C
2.1.1.07.12	1558	Caução Tugbrasil	13.274,63C	0,00	49,32C	13.323,95C
2.1.1.07.20	1741	Caução 4M Construções	25.717,03C	13.438,62D	45,61C	12.324,02C
2.1.1.07.22	1772	Caução Petrobras Distribuidora	1.214,46C	0,00	4,51C	1.218,97C
2.1.1.07.26	1839	Caução NM Engenharia e Construções	1.245,01C	0,00	4,63C	1.249,64C
2.1.1.07.29	1866	Caução Total Distribuidora	10.308,69C	0,00	38,30C	10.346,99C
2.1.1.07.31	1910	Caução Assoc. Taxi Ponta da Espera	283,93C	0,00	1,05C	284,98C
2.1.1.07.33	1979	Caução Itaquí Energia	731.596,70C	0,00	2.717,88C	734.314,58C
2.1.1.07.34	2054	Caução Associação dos Práticos - APEM	40.127,84C	0,00	149,07C	40.276,91C
2.1.1.07.35	2081	Caução COPI	29.110,85C	0,00	108,14C	29.218,99C
2.1.1.07.37	2126	Caução Pedreiras	450,23C	0,00	1,67C	451,90C
2.1.1.07.38	2127	Caução Bradesco	4.527,10C	0,00	16,82C	4.543,92C
2.1.1.07.39	2128	Caução MIC Operações	623,38C	0,00	2,32C	625,70C
2.1.1.07.41	2138	Caução Rebras Rebocadores	622,64C	0,00	2,31C	624,95C
2.1.1.07.43	2147	Caução Brazil Maritima	1.908,47C	0,00	7,09C	1.915,56C
2.1.1.07.46	2212	Caução Multilínicas Nacional	17.944,18C	0,00	89,72C	18.033,90C
2.1.1.07.47	2213	Caução Essencial	25.278,44C	0,00	126,39C	25.404,83C
2.1.1.07.48	2214	Caução Brasbunker Participações S/A	13.279,86C	0,00	49,33C	13.329,19C
2.1.1.07.49	2215	Caução Transrio Transporte e Logística	1.237,35C	0,00	4,60C	1.241,95C
2.1.1.07.50	2216	Caução Distribuidora Taboão Ltda	494,18C	0,00	1,84C	496,02C
2.1.1.07.53	2267	Caução Distribuidora Copystar	7.452,48C	0,00	27,69C	7.480,17C
2.1.1.07.54	2359	Caução Intermodal Organização de Eventos	2.262,56C	0,00	8,41C	2.270,97C
2.1.1.07.56	2388	Caução Telefônica Brasil S.A.	14.541,57C	0,00	54,02C	14.595,59C
2.1.1.07.58	2453	Caução Maxtec Serviços Gerais e Man. Ind	558,64C	0,00	2,79C	561,43C
2.1.1.07.59	2475	Caução Transmasut	1.062,32C	0,00	3,95C	1.066,27C
2.1.1.07.60	2518	Caução Serviporto	641,81C	0,00	2,38C	644,19C
2.1.1.07.61	2520	Caução Green Distribuidora de Petróleo	1.033,90C	0,00	3,84C	1.037,74C
2.1.1.07.62	2531	Caução Internacional Marítima Ltda	348,94C	0,00	1,30C	350,24C
2.1.1.07.63	2542	Caução L de J Pereira- Me	4.891,07C	0,00	18,17C	4.909,24C
2.1.1.07.65	2592	Caução Glenda de Lourdes	7.920,63C	0,00	29,43C	7.950,06C
2.1.1.07.69	2666	Caução Rohde Nielsen	49.152,21C	0,00	182,60C	49.334,81C
2.1.1.07.71	2734	Caução Pedro Yan	1.585,87C	0,00	5,89C	1.591,76C
2.1.1.07.73	2862	Caução Machado Transportadora	486,08C	0,00	1,80C	487,88C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.74	2880	Caução Rentank	2.185,99C	0,00	8,12C	2.194,11C
2.1.1.07.75	2882	Caução GDx	830,88C	0,00	3,09C	833,97C
2.1.1.07.76	2964	Caução Tequimar	643,75C	0,00	2,39C	646,14C
2.1.1.08	686	Outros Créditos a Pagar	18.381.220,37C	51.530,96D	1.897.245,82C	20.226.935,23C
2.1.1.08.01	687	Juros s/Cap Proprio a Pagar Gov Estado	17.625.348,86C	0,00	1.850.575,06C	19.475.923,92C
2.1.1.08.02	688	Valores a Devolver	24.958,55C	0,00	0,00	24.958,55C
2.1.1.08.04	690	Rendimentos s/ Aplicações - DNIT 173	703.144,58C	0,00	0,00	703.144,58C
2.1.1.08.11	697	Rendimentos s/ Aplicações - SEP/001/2007	73,50C	0,00	0,00	73,50C
2.1.1.08.13	1463	Depósito de Terceiros - SEP/012/2011	28,50C	0,00	0,00	28,50C
2.1.1.08.15	1693	Adiantamento de Clientes	5.916,97C	29.782,08D	24.922,08C	1.056,97C
2.1.1.08.19	2796	Ressarcimento Cessão com Ônus TJ	7.643,67C	7.643,15D	7.643,15C	7.643,67C
2.1.1.08.20	2797	Ressarcimento Cessão com Ônus UFMA	14.105,74C	14.105,73D	14.105,53C	14.105,54C
2.1.1.09	699	Valores Consignados a Recolher	1.161.655,32C	1.177.440,11D	1.664.139,78C	1.648.354,99C
2.1.1.09.03	702	IRRF s/ salário 0561	422.426,17C	422.426,13D	420.881,96C	420.882,00C
2.1.1.09.04	703	IRRF Pessoa Jurídica 1708	15.146,44C	22.125,95D	36.694,69C	29.715,18C
2.1.1.09.05	704	PIS/Cofins/Csll - 5952	131.002,60C	125.630,09D	188.095,81C	193.468,32C
2.1.1.09.06	705	INSS Retido de terceiros PU	195.331,37C	209.185,00D	485.710,12C	471.856,49C
2.1.1.09.07	706	ISS Retido Pessoa Jurídica	147.772,12C	108.182,80D	277.271,63C	316.860,95C
2.1.1.09.08	707	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	10.789,05D	10.789,05C	0,00
2.1.1.09.09	708	ISS Retido Pessoa Física	6.888,87C	3.801,64D	2.332,70C	5.419,93C
2.1.1.09.10	709	INSS retido na fonte s/ salário	134.318,42C	134.318,42D	133.778,68C	133.778,68C
2.1.1.09.11	710	IRRF Pessoa Física 0588	18.731,04C	17.778,91D	12.345,05C	13.297,18C
2.1.1.09.12	711	Mensalidade Sindicato a Recolher	2.828,14C	2.827,97D	2.809,13C	2.809,30C
2.1.1.09.13	712	Associação Portus a Recolher	6,00C	6,00D	7,00C	7,00C
2.1.1.09.18	717	Contribuição Portus Jôia	10,32C	10,32D	10,32C	10,32C
2.1.1.09.19	718	Contribuição Portus s/ Salário	8.926,60C	8.926,72D	9.117,89C	9.117,77C
2.1.1.09.20	719	Empréstimos Consignado Banco Brasil	29.591,71C	31.808,50D	33.720,53C	31.503,74C
2.1.1.09.21	1256	INSS Retido de Terceiros PF	5.547,44C	5.547,44D	4.410,12C	4.410,12C
2.1.1.09.25	2047	Empréstimo Consignado CEF	30.366,48C	61.557,13D	31.190,65C	0,00
2.1.1.09.26	2296	Outras Indenizações de Terceiros a Rec.	243,61C	0,00	0,00	243,61C
2.1.1.09.27	2430	INSS s/ Férias Próximo mês	105,74C	105,74D	1.460,88C	1.460,88C
2.1.1.09.28	2500	ISS Retido PJ - Alcântara	12.412,25C	12.412,30D	13.513,57C	13.513,52C
2.1.1.10	720	Valores Provisionados	12.385.785,94C	213.251,40D	1.165.187,47C	13.337.722,01C
2.1.1.10.01	721	Provisão de Férias	3.319.639,40C	152.545,84D	292.016,01C	3.459.109,57C
2.1.1.10.03	723	Provisão de 13º Salário	1.790.489,44C	0,00	201.557,39C	1.992.046,83C
2.1.1.10.05	725	Provisão de PPR	4.631.730,06C	0,00	503.892,98C	5.135.623,04C
2.1.1.10.06	1596	Outras Provisões	909.719,98C	0,00	0,00	909.719,98C
2.1.1.10.08	2703	Encargos s/ Prov. de Férias - INSS	849.737,79C	42.014,71D	75.024,71C	882.747,79C
2.1.1.10.09	2704	Encargos s/ Prov. de Férias - FGTS	259.462,18C	12.829,37D	22.908,39C	269.541,20C
2.1.1.10.10	2705	Encargos s/ Prov. de Férias - Portus	13.308,08C	2.157,25D	1.334,44C	12.485,27C
2.1.1.10.11	2706	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - INSS	459.901,39C	0,00	51.784,95C	511.686,34C
2.1.1.10.12	2707	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - FGTS	144.132,02C	3.704,23D	15.812,29C	156.240,08C
2.1.1.10.13	2708	Encargos s/ Prov. de 13º Sal - Portus	7.665,60C	0,00	856,31C	8.521,91C
2.1.1.11	1598	Provisões p/ Contingências	1.647.000,00C	0,00	0,00	1.647.000,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.01	1600	Provisão p/ Contingências Trabalhistas	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2.1.1.11.02	1602	Provisão p/ Contingências Cíveis	747.000,00C	0,00	0,00	747.000,00C
2.1.1.12	1615	Receita Diferida Curto Prazo	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.12.01	1616	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - CP	6.080.967,26C	506.747,27D	506.747,27C	6.080.967,26C
2.1.1.13	2561	Retenções Contratuais	28.131,54C	23.146,33D	23.320,77C	28.305,98C
2.1.1.13.01	2562	Intern. Maritima - Contrato n° 049/2015	0,00	7.082,44D	7.082,44C	0,00
2.1.1.13.02	2563	Maxtec - Contrato n° 028/2016	0,00	6.686,71D	6.686,71C	0,00
2.1.1.13.03	2976	Nórcia Vigilância - Contrato n° 050/2018	28.131,54C	9.377,18D	9.551,62C	28.305,98C
2.2	726	Passivo Não Circulante	443.239.175,05C	506.747,27D	0,00	442.732.427,78C
2.2.1	727	Exigível a Longo Prazo	443.239.175,05C	506.747,27D	0,00	442.732.427,78C
2.2.1.01	728	Convênios à Comprovar	337.834.456,90C	0,00	0,00	337.834.456,90C
2.2.1.01.01	729	Convênio DNIT/AQ/173/2003/00 - P	248.773.205,42C	0,00	0,00	248.773.205,42C
2.2.1.01.02	730	Convênio DNIT AQ 00.01.0226/2004 - P	571.251,17C	0,00	0,00	571.251,17C
2.2.1.01.03	731	Convênio SEP/001/2007 - P	16.207.119,60C	0,00	0,00	16.207.119,60C
2.2.1.01.04	1470	Termo de Compromisso SEP/012/2011 - P	40.992.348,11C	0,00	0,00	40.992.348,11C
2.2.1.01.05	1964	Termo de Compromisso SEP/04/2014 - P	31.290.532,60C	0,00	0,00	31.290.532,60C
2.2.1.04	1617	Receita Diferida Longo Prazo	105.404.718,15C	506.747,27D	0,00	104.897.970,88C
2.2.1.04.01	1618	Rec. Dif. Projeto TEGRAM - LP	105.404.718,15C	506.747,27D	0,00	104.897.970,88C
2.3	734	Passivo de Compensação	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1	735	Convênio Estado/União	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01	736	Bens Oriundos da Codomar	88.283.872,47C	0,00	0,00	88.283.872,47C
2.3.1.01.01	737	Bens Móveis	1.588.934,94C	0,00	0,00	1.588.934,94C
2.3.1.01.02	738	Bens Imóveis	86.694.937,53C	0,00	0,00	86.694.937,53C
2.4	739	Patrimônio Líquido	318.132.209,54C	0,00	0,00	318.132.209,54C
2.4.1	740	Capital Registrado	254.589.402,61C	0,00	0,00	254.589.402,61C
2.4.1.01	741	Capital Integralizado	254.589.402,61C	0,00	0,00	254.589.402,61C
2.4.2	742	Reservas	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02	744	Reservas de Lucros	63.542.806,93C	0,00	0,00	63.542.806,93C
2.4.2.02.01	745	Redução IRPJ - ADENE	9.235.664,87C	0,00	0,00	9.235.664,87C
2.4.2.02.02	746	Reserva Legal	14.522.091,77C	0,00	0,00	14.522.091,77C
2.4.2.02.03	747	Reserva de Lucros a Realizar	39.785.050,29C	0,00	0,00	39.785.050,29C
3	760	RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.799.562,48C	19.550.540,92D	28.048.551,68C	54.297.573,24C
3.1	761	Receita	149.780.822,99C	3.233.893,88D	25.257.607,60C	171.804.536,71C



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1	762	Receita Operacional	170.749.266,24C	0,00	25.257.607,60C	196.006.873,84C
3.1.1.01	763	Tarifas	124.238.809,23C	0,00	20.583.662,90C	144.822.472,13C
3.1.1.01.01	764	Tarifa I	40.964.749,77C	0,00	6.398.126,57C	47.362.876,34C
3.1.1.01.02	765	Tarifa II	2.598.259,85C	0,00	345.627,92C	2.943.887,77C
3.1.1.01.03	766	Tarifa III	55.951.025,94C	0,00	10.668.514,35C	66.619.540,29C
3.1.1.01.05	768	Tarifa V	1.562.200,83C	0,00	99.006,88C	1.661.207,71C
3.1.1.01.07	770	Tarifa VII	1.983.287,94C	0,00	394.122,85C	2.377.410,79C
3.1.1.01.09	772	Tarifa VIII Abicagem	423.174,98C	0,00	45.902,80C	469.077,78C
3.1.1.01.10	773	Tarifa IX	20.756.109,92C	0,00	2.632.361,53C	23.388.471,45C
3.1.1.02	774	Outras Receitas Operacionais	46.510.457,01C	0,00	4.673.944,70C	51.184.401,71C
3.1.1.02.01	775	Arrendamento - Tarifa X	24.234.149,12C	0,00	2.718.360,57C	26.952.509,69C
3.1.1.02.04	778	Receitas Eventuais	1.946.837,12C	0,00	7.849,80C	1.954.686,92C
3.1.1.02.05	1406	Arrendamento TEGRAM - Op. Negócios	4.329.879,84C	0,00	481.097,76C	4.810.977,60C
3.1.1.02.06	1407	Arrendamento TEGRAM - Downpayment	230.845,59C	0,00	25.649,51C	256.495,10C
3.1.1.02.07	1474	Arrendamento - Outorga Variavel	15.768.745,34C	0,00	1.440.987,06C	17.209.732,40C
3.1.2	779	(-) Deduções da Receita Bruta	20.968.443,25D	3.233.893,88D	0,00	24.202.337,13D
3.1.2.01	780	Impostos s/ Faturamento	20.968.443,25D	3.233.893,88D	0,00	24.202.337,13D
3.1.2.01.01	781	PIS/PASEP	2.817.362,89D	416.750,53D	0,00	3.234.113,42D
3.1.2.01.02	782	COFINS	12.976.944,22D	1.919.578,18D	0,00	14.896.522,40D
3.1.2.01.03	783	ISS	5.174.136,14D	897.565,17D	0,00	6.071.701,31D
3.2	787	Custos e Despesas	103.981.260,51D	16.316.647,04D	2.790.944,08C	117.506.963,47D
3.2.1	788	Custos Operacionais	38.906.658,17D	5.488.815,95D	60.324,32C	44.335.149,80D
3.2.1.01	789	Custos com Pessoal	15.729.384,37D	1.829.446,36D	60.324,32C	17.498.506,41D
3.2.1.01.01	790	Custos com Remuner. e Vantagens	7.968.591,71D	900.813,50D	18.055,37C	8.851.349,84D
3.2.1.01.01.0001	791	Salários	4.136.329,83D	458.010,23D	0,00	4.594.340,06D
3.2.1.01.01.0002	792	Férias	906.774,78D	94.998,88D	0,00	1.001.773,66D
3.2.1.01.01.0003	793	13º Salários	610.154,29D	66.095,98D	0,00	676.250,27D
3.2.1.01.01.0004	794	Diárias - Negócios	59.921,23D	3.067,47D	0,00	62.988,70D
3.2.1.01.01.0005	795	Adicional tempo de Serviços	141.400,75D	16.003,37D	0,00	157.404,12D
3.2.1.01.01.0006	796	Adicional de Risco	1.657.652,22D	186.428,58D	0,00	1.844.080,80D
3.2.1.01.01.0007	797	Grat. Serviços Extraordinarios	119.827,02D	12.061,49D	0,00	131.888,51D
3.2.1.01.01.0009	799	Abono Pecuniário	207.908,45D	16.054,91D	0,00	223.963,36D
3.2.1.01.01.0010	800	Adicional Noturno	195.161,12D	23.229,72D	0,00	218.390,84D
3.2.1.01.01.0011	801	Função Grat. Incorporada	42.520,47D	5.152,92D	0,00	47.673,39D
3.2.1.01.01.0012	802	Hora Extra	14.382,79D	3.103,57D	0,00	17.486,36D
3.2.1.01.01.0014	1128	Diárias - Treinamento	20.108,97D	7.157,43D	0,00	27.266,40D
3.2.1.01.01.0015	1285	Auxílio Dependente Especial	40.622,00D	3.816,00D	0,00	44.438,00D
3.2.1.01.01.0016	1719	Auxílio Creche/Escola	49.600,42D	5.632,95D	0,00	55.233,37D
3.2.1.01.01.0017	2334	Reversão Provisão Férias	213.679,30C	0,00	16.054,91C	229.734,21C
3.2.1.01.01.0018	2587	Reversão Provisão 13º Salário	2.334,38C	0,00	0,00	2.334,38C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.01.01.0019	2690	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	14.827,76C	0,00	2.000,46C	16.828,22C
3.2.1.01.01.0020	2693	Excedente Banco de Horas Negativo	2.931,19C	0,00	0,00	2.931,19C
3.2.1.01.02	803	Custos com Remun. e Vant. da Diretoria	549.879,98D	70.502,42D	0,00	620.382,40D
3.2.1.01.02.0001	804	Salários - Diretoria	372.000,74D	44.940,42D	0,00	416.941,16D
3.2.1.01.02.0003	806	Adicional de Risco - Diretoria	148.800,26D	17.976,16D	0,00	166.776,42D
3.2.1.01.02.0005	1381	Diárias Diretoria - Negócios	20.228,84D	3.792,92D	0,00	24.021,76D
3.2.1.01.02.0006	1382	Diárias Diretoria - Treinamento	9.271,57D	3.792,92D	0,00	13.064,49D
3.2.1.01.02.0008	2273	Devoluções de Diárias Diretoria	421,43C	0,00	0,00	421,43C
3.2.1.01.03	808	Custos com Encargos	2.813.042,72D	325.324,29D	6.862,98C	3.131.504,03D
3.2.1.01.03.0001	809	INSS	2.197.781,15D	246.086,15D	0,00	2.443.867,30D
3.2.1.01.03.0002	810	FGTS	671.019,81D	75.140,61D	0,00	746.160,42D
3.2.1.01.03.0003	811	Portus Previdência Privada	40.190,16D	4.097,53D	0,00	44.287,69D
3.2.1.01.03.0007	2697	Reversão INSS s/ Provisões de Férias	76.303,69C	0,00	4.206,38C	80.510,07C
3.2.1.01.03.0008	2698	Reversão FGTS s/ Provisões de Férias	19.174,79C	0,00	1.284,39C	20.459,18C
3.2.1.01.03.0009	2699	Reversão Portus s/ Provisões de Férias	465,68C	0,00	1.372,21C	1.837,89C
3.2.1.01.03.0012	2719	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	4,24C	0,00	0,00	4,24C
3.2.1.01.04	813	Custos com Verbas Rescisórias	8.451,25D	0,00	0,00	8.451,25D
3.2.1.01.04.0001	814	Salários	8.451,25D	0,00	0,00	8.451,25D
3.2.1.01.05	817	Custos com Outros Benefícios	3.154.846,10D	367.566,34D	0,00	3.522.412,44D
3.2.1.01.05.0002	819	Vale Refeição	1.297.392,57D	147.242,85D	0,00	1.444.635,42D
3.2.1.01.05.0003	820	Plano de Saúde	1.212.573,76D	150.310,40D	0,00	1.362.884,16D
3.2.1.01.05.0004	821	Medicamentos	231.597,71D	25.445,56D	0,00	257.043,27D
3.2.1.01.05.0005	822	Serv. Odontológicos - P F	69.016,65D	12.685,04D	0,00	81.701,69D
3.2.1.01.05.0006	823	Produtos Óticos	48.262,80D	5.976,00D	0,00	54.238,80D
3.2.1.01.05.0007	824	Graduação e Especializ. de Empreg.	61.177,73D	4.903,69D	0,00	66.081,42D
3.2.1.01.05.0008	825	Serv. Odontológicos - P J	134.563,70D	9.567,61D	0,00	144.131,31D
3.2.1.01.05.0009	1228	Seguro de Vida	46.570,15D	5.184,19D	0,00	51.754,34D
3.2.1.01.05.0010	856	Treinamento	53.691,03D	6.251,00D	0,00	59.942,03D
3.2.1.01.06	826	Reembolso de empregados	290.811,58C	0,00	35.405,97C	326.217,55C
3.2.1.01.06.0001	827	Vale Transporte	251,10C	0,00	41,85C	292,95C
3.2.1.01.06.0002	828	Vale Refeição	30.719,42C	0,00	3.505,00C	34.224,42C
3.2.1.01.06.0003	829	Plano de Saúde	183.746,16C	0,00	21.204,53C	204.950,69C
3.2.1.01.06.0004	830	Medicamentos	48.786,44C	0,00	5.684,85C	54.471,29C
3.2.1.01.06.0007	833	Assistencia medica Odontologica	26.628,08C	0,00	4.969,74C	31.597,82C
3.2.1.01.06.0008	2268	Devoluções de Diárias	680,38C	0,00	0,00	680,38C
3.2.1.01.07	2389	Participações no Resultado	1.525.384,19D	165.239,81D	0,00	1.690.624,00D
3.2.1.01.07.0001	2390	PPR Operacional	1.525.384,19D	165.239,81D	0,00	1.690.624,00D
3.2.1.02	834	Custos com Infra-estrutura Portuária	3.211.675,04D	982.909,74D	0,00	4.194.584,78D
3.2.1.02.01	835	Dragagem dos Canais	88.030,14D	0,00	0,00	88.030,14D
3.2.1.02.02	836	Manutenção e Reparos Engenharia	1.560.427,08D	742.473,31D	0,00	2.302.900,39D
3.2.1.02.03	837	Serviços Espec. de Engenharia	132.550,43D	49.005,00D	0,00	181.555,43D



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.04	838	Levantamentos, Estudos e Projetos	458.033,17D	153.908,39D	0,00	611.941,56D
3.2.1.02.07	841	Outros Serviços Especializados	242.938,63D	12.090,00D	0,00	255.028,63D
3.2.1.02.10	870	Sinalização	729.695,59D	25.433,04D	0,00	755.128,63D
3.2.1.03	844	Custos Gerais	16.639.640,20D	2.276.128,05D	0,00	18.915.768,25D
3.2.1.03.03	847	Remuneração a Estag. e Bolsistas	230.299,30D	25.348,32D	0,00	255.647,62D
3.2.1.03.05	849	Segurança e Vigilância	315.689,99D	30.279,22D	0,00	345.969,21D
3.2.1.03.06	850	Serviços Terceirizados - Manutenção	3.088.232,01D	392.330,57D	0,00	3.480.562,58D
3.2.1.03.07	851	Serviços Terceirizados - Limpeza	3.970.366,07D	883.658,01D	0,00	4.854.024,08D
3.2.1.03.08	852	Passagens aéreas	67.122,07D	9.185,90D	0,00	76.307,97D
3.2.1.03.09	853	Outros Serviços - PJ	36.970,58D	950,00D	0,00	37.920,58D
3.2.1.03.11	855	Meio Ambiente	593.180,39D	9.745,24D	0,00	602.925,63D
3.2.1.03.13	857	Locação de Bens Móveis	255.771,31D	37.154,69D	0,00	292.926,00D
3.2.1.03.18	862	Transporte e Locomoção	285.432,69D	30.839,23D	0,00	316.271,92D
3.2.1.03.19	863	Suporte e Manutencao de Sistemas	706.636,79D	65.905,94D	0,00	772.542,73D
3.2.1.03.20	864	Assinatura de Publicações Técnicas	20.000,00D	13.000,00D	0,00	33.000,00D
3.2.1.03.23	867	Manutenção e Reparos em Geral	358.820,98D	24.427,21D	0,00	383.248,19D
3.2.1.03.27	871	Despesas Diversas	1.681,09D	0,00	0,00	1.681,09D
3.2.1.03.28	1226	Locação de Veiculos	247.761,00D	27.529,00D	0,00	275.290,00D
3.2.1.03.30	1249	Despesas c/ Fretes e Despachos	927,88D	75,06D	0,00	1.002,94D
3.2.1.03.33	1729	Serviços de Medicina do Trabalho	43.802,03D	6.018,08D	0,00	49.820,11D
3.2.1.03.34	1965	Serviços Terceirizados - Administrativo	2.022.527,69D	234.729,31D	0,00	2.257.257,00D
3.2.1.03.35	1966	Serviços Terceirizados - Operacional	4.394.418,33D	484.952,27D	0,00	4.879.370,60D
3.2.1.04	872	Custos com Materiais	591.485,90D	54.329,71D	0,00	645.815,61D
3.2.1.04.01	873	Combustiveis e Lubrificantes	108.030,13D	11.542,45D	0,00	119.572,58D
3.2.1.04.02	874	Material de Consumo	21.343,03D	2.082,97D	0,00	23.426,00D
3.2.1.04.05	877	Fardamento e EPI's	25.540,13D	604,56D	0,00	26.144,69D
3.2.1.04.06	1123	Materiais Diversos	53.486,12D	414,96D	0,00	53.901,08D
3.2.1.04.07	1971	Material de Expediente	7.005,77D	668,24D	0,00	7.674,01D
3.2.1.04.08	1972	Material de Manutenção	376.089,55D	39.016,53D	0,00	415.106,08D
3.2.1.04.09	2793	Reembolso Cartão-Proximidade	8,83C	0,00	0,00	8,83C
3.2.1.05	878	Custos com Serviços Essenciais	2.108.438,20D	268.424,85D	0,00	2.376.863,05D
3.2.1.05.01	879	Energia Elétrica	1.169.880,61D	156.723,21D	0,00	1.326.603,82D
3.2.1.05.03	881	Comunicação (Telefone Móvel)	70.000,20D	7.083,18D	0,00	77.083,38D
3.2.1.05.04	882	Água e Esgoto	773.164,55D	93.832,89D	0,00	866.997,44D
3.2.1.05.05	1861	Comunicação (Telefone Fixo)	52.263,80D	5.963,05D	0,00	58.226,85D
3.2.1.05.06	1863	Comunicação (Internet)	43.129,04D	4.822,52D	0,00	47.951,56D
3.2.1.06	1240	Custos Ponta de Espera e Cuijupe	626.034,46D	77.577,24D	0,00	703.611,70D
3.2.1.06.01	1241	Energia Elétrica	177.904,36D	24.619,77D	0,00	202.524,13D
3.2.1.06.02	1242	Água e Esgoto	159.015,13D	20.300,03D	0,00	179.315,16D
3.2.1.06.09	1263	Refeição	289.114,97D	32.657,44D	0,00	321.772,41D
3.2.2	883	Despesas Administrativas	45.401.854,23D	5.404.811,23D	115.077,35C	50.691.588,11D
3.2.2.01	884	Despesas com Pessoal	29.573.655,41D	3.492.232,28D	115.068,52C	32.950.819,17D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.01	885	Remunerações e Vantagens	16.018.502,84D	1.845.654,13D	23.749,07C	17.840.407,90D
3.2.2.01.01.0001	886	Salários	8.197.015,35D	948.601,49D	0,00	9.145.616,84D
3.2.2.01.01.0002	887	Férias	1.873.174,01D	197.017,13D	0,00	2.070.191,14D
3.2.2.01.01.0003	888	13º Salários	1.243.005,94D	135.461,41D	0,00	1.378.467,35D
3.2.2.01.01.0004	889	Diárias - Negócios	117.824,90D	3.065,55D	0,00	120.890,45D
3.2.2.01.01.0005	890	Adicional tempo de serviço	151.518,65D	17.593,78D	0,00	169.112,43D
3.2.2.01.01.0007	892	Adicional risco	3.300.113,48D	379.865,26D	0,00	3.679.978,74D
3.2.2.01.01.0008	893	Grat. serviços extraordinarios	610.507,69D	69.293,39D	0,00	679.801,08D
3.2.2.01.01.0009	894	Funcao Grat. incorporada	107.675,96D	13.690,34D	0,00	121.366,30D
3.2.2.01.01.0010	895	abono pecuniario	353.264,46D	22.739,23D	0,00	376.003,69D
3.2.2.01.01.0011	896	Adicional Noturno	230.805,96D	26.501,97D	0,00	257.307,93D
3.2.2.01.01.0012	897	Hora Extra	42.308,41D	4.626,96D	0,00	46.935,37D
3.2.2.01.01.0014	1129	Diárias - Treinamento	48.738,69D	12.269,88D	0,00	61.008,57D
3.2.2.01.01.0015	1286	Auxílio Dependente Especial	34.024,00D	5.724,00D	0,00	39.748,00D
3.2.2.01.01.0016	1720	Auxílio Creche/Escola	85.752,96D	9.203,74D	0,00	94.956,70D
3.2.2.01.01.0017	2335	Reversão Provisão Férias	352.794,28C	0,00	22.739,23C	375.533,51C
3.2.2.01.01.0018	2588	Reversão Provisão 13º Salário	466,88C	0,00	0,00	466,88C
3.2.2.01.01.0019	2691	Faltas/Atrasos/Saídas Antecipadas	14.043,06C	0,00	763,73C	14.806,79C
3.2.2.01.01.0020	2694	Excedente Banco de Horas Negativo	9.923,40C	0,00	246,11C	10.169,51C
3.2.2.01.02	898	Remunerações e Vantagens da Diretoria	1.035.490,73D	128.408,65D	0,00	1.163.899,38D
3.2.2.01.02.0001	899	Salários - Diretoria	667.791,48D	83.888,76D	0,00	751.680,24D
3.2.2.01.02.0003	901	Adicional de Risco - Diretoria	267.116,59D	33.555,50D	0,00	300.672,09D
3.2.2.01.02.0005	1383	Diárias Diretoria - Negócios	99.979,28D	7.592,91D	0,00	107.572,19D
3.2.2.01.02.0006	1384	Diárias Diretoria - Treinamento	2.950,04D	3.371,48D	0,00	6.321,52D
3.2.2.01.02.0008	2274	Devoluções de Diárias Diretoria	2.346,66C	0,00	0,00	2.346,66C
3.2.2.01.03	903	Encargos	5.533.419,45D	646.415,60D	10.450,22C	6.169.384,83D
3.2.2.01.03.0001	904	INSS	4.281.477,42D	487.496,15D	0,00	4.768.973,57D
3.2.2.01.03.0002	905	FGTS	1.308.174,85D	148.853,16D	0,00	1.457.028,01D
3.2.2.01.03.0003	906	Portus Previdência Privada	57.291,37D	6.426,07D	0,00	63.717,44D
3.2.2.01.03.0005	2255	Encarg s/ Cessão Onerosa de Funcionários	32.395,18D	3.640,22D	0,00	36.035,40D
3.2.2.01.03.0007	2700	Reversão INSS s/ Provisão de Férias	110.836,27C	0,00	8.005,38C	118.841,65C
3.2.2.01.03.0008	2701	Reversão FGTS s/ Provisão de Férias	33.844,06C	0,00	2.444,84C	36.288,90C
3.2.2.01.03.0009	2702	Reversão Portus s/ Provisão de Férias	974,41C	0,00	0,00	974,41C
3.2.2.01.03.0010	2720	Reversão INSS s/ Provisões de 13º Sal	122,32C	0,00	0,00	122,32C
3.2.2.01.03.0011	2721	Reversão FGTS s/ Provisões de 13º Sal	37,35C	0,00	0,00	37,35C
3.2.2.01.03.0012	2722	Reversão Portus s/ Provisões de 13º Sal	104,96C	0,00	0,00	104,96C
3.2.2.01.04	908	Verbas Rescisórias	27.653,03D	0,00	0,00	27.653,03D
3.2.2.01.04.0001	909	Salários	27.653,03D	0,00	0,00	27.653,03D
3.2.2.01.05	913	Outros Benefícios	4.006.875,00D	485.580,73D	0,00	4.492.455,73D
3.2.2.01.05.0002	915	Vale Refeição	1.573.084,89D	178.197,86D	0,00	1.751.282,75D
3.2.2.01.05.0003	916	Plano de Saúde	1.318.691,30D	161.215,10D	0,00	1.479.906,40D
3.2.2.01.05.0004	917	Medicamentos	387.481,84D	44.688,30D	0,00	432.170,14D
3.2.2.01.05.0005	918	Serv. Odontológicos - P F	150.915,29D	22.499,10D	0,00	173.414,39D
3.2.2.01.05.0006	919	Produtos Óticos	129.051,59D	18.095,20D	0,00	147.146,79D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.05.0007	920	Seguro de Vida	61.767,68D	6.860,19D	0,00	68.627,87D
3.2.2.01.05.0008	921	Graduação e Especializ. de Empreg.	57.533,04D	5.829,07D	0,00	63.362,11D
3.2.2.01.05.0009	922	Serv. Odontológicos - P J	168.166,24D	11.119,11D	0,00	179.285,35D
3.2.2.01.05.0011	951	Treinamento	160.183,13D	37.076,80D	0,00	197.259,93D
3.2.2.01.06	924	Reembolso de Empregados	571.511,53C	0,00	80.869,23C	652.380,76C
3.2.2.01.06.0001	925	Vale Transporte	85,25C	0,00	0,00	85,25C
3.2.2.01.06.0002	926	Vale Refeição	67.245,71C	0,00	7.041,00C	74.286,71C
3.2.2.01.06.0003	927	Plano de Saúde	326.578,84C	0,00	39.808,77C	366.387,61C
3.2.2.01.06.0004	928	Medicamentos	107.217,29C	0,00	11.266,09C	118.483,38C
3.2.2.01.06.0005	929	Produtos Óticos	0,00	0,00	1.504,00C	1.504,00C
3.2.2.01.06.0008	932	Assistencia medica Odontologica	67.420,90C	0,00	15.063,56C	82.484,46C
3.2.2.01.06.0009	2269	Devoluções de Diárias	2.893,54C	0,00	6.185,81C	9.079,35C
3.2.2.01.06.0010	2633	Auxilio Creche	70,00C	0,00	0,00	70,00C
3.2.2.01.08	936	Orgãos Colegiados	416.880,00D	47.520,00D	0,00	464.400,00D
3.2.2.01.08.0001	937	CONSAD	329.400,00D	37.800,00D	0,00	367.200,00D
3.2.2.01.08.0002	938	CONFI	87.480,00D	9.720,00D	0,00	97.200,00D
3.2.2.01.09	2391	Participações no Resultado	3.106.345,89D	338.653,17D	0,00	3.444.999,06D
3.2.2.01.09.0001	2392	PPR Administrativo	3.107.513,09D	338.653,17D	0,00	3.446.166,26D
3.2.2.01.09.0002	2618	Reversão Provisão PPR Administrativo	1.167,20C	0,00	0,00	1.167,20C
3.2.2.02	940	Despesas Gerais	9.815.919,24D	1.227.368,66D	0,00	11.043.287,90D
3.2.2.02.01	941	Serviços de Terceiros - PF	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.2.2.02.02	942	Serviços de Consultores - PF	375.496,15D	37.460,90D	0,00	412.957,05D
3.2.2.02.03	943	Remuneração a Estag. e Bolsistas	177.464,46D	25.093,17D	0,00	202.557,63D
3.2.2.02.05	945	Passagens aéreas	263.853,79D	29.563,13D	0,00	293.416,92D
3.2.2.02.06	946	Outros Serviços - PJ	9.870,09D	0,00	0,00	9.870,09D
3.2.2.02.07	947	Manutenção e Reparos	366.349,99D	34.332,97D	0,00	400.682,96D
3.2.2.02.09	949	Melo Ambiente	16.883,36D	0,00	0,00	16.883,36D
3.2.2.02.10	950	Levantamentos, Estudos e Projetos	380.000,00D	110.673,00D	0,00	490.673,00D
3.2.2.02.12	952	Seguros em Geral	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
3.2.2.02.13	953	Locação de Bens Móveis	336.765,80D	65.835,95D	0,00	402.601,75D
3.2.2.02.14	954	Locação de Veículos	294.959,96D	32.446,00D	0,00	327.405,96D
3.2.2.02.16	956	Hospedagem	1.551,90D	301,35D	0,00	1.853,25D
3.2.2.02.17	957	Frete	8.100,08D	0,00	0,00	8.100,08D
3.2.2.02.18	958	Consultoria Geral	311.641,20D	31.220,00D	0,00	342.861,20D
3.2.2.02.19	959	Transporte e Locomoção	364.072,32D	39.335,77D	0,00	403.408,09D
3.2.2.02.20	960	Seguro de Veículos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.2.2.02.21	961	Publicidade e Propaganda	144.265,48D	54.061,42D	0,00	198.326,90D
3.2.2.02.22	962	Suporte e Manutenção de Sistemas	309.104,29D	34.344,91D	0,00	343.449,20D
3.2.2.02.23	963	Assinaturas e Publicações Técnicas	7.918,00D	0,00	0,00	7.918,00D
3.2.2.02.25	965	Particip. em Feiras, Seminários e Eventos	1.026.276,60D	197.918,50D	0,00	1.224.195,10D
3.2.2.02.29	1224	Segurança e Vigilância	3.972.179,09D	349.706,30D	0,00	4.321.885,39D
3.2.2.02.30	1225	Serviços Terceirizados - Limpeza	50.873,54D	11.207,72D	0,00	62.081,26D
3.2.2.02.32	1730	Serviços de Medicina do Trabalho	41.231,00D	9.333,72D	0,00	50.564,72D
3.2.2.02.33	1967	Serviços Terceirizados - Administrativo	1.190.018,14D	130.343,85D	0,00	1.320.361,99D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.02.35	2654	Auditoria	18.850,00D	26.600,00D	0,00	45.450,00D
3.2.2.02.36	2867	Participação e Organização de Eventos	56.294,00D	7.590,00D	0,00	63.884,00D
3.2.2.03	968	Despesas com Materiais	202.549,33D	22.850,49D	8,83C	225.390,99D
3.2.2.03.01	969	Combustíveis e Lubrificantes	84.134,91D	9.434,60D	0,00	93.569,51D
3.2.2.03.02	970	Material de Consumo	44.308,48D	4.481,11D	0,00	48.789,59D
3.2.2.03.03	971	Objetos de Pequenos Valores	0,00	1.088,55D	0,00	1.088,55D
3.2.2.03.05	973	Fardamento e EPI's	42.584,46D	2.629,90D	0,00	45.214,36D
3.2.2.03.06	974	Materiais Diversos	14.236,33D	133,97D	0,00	14.370,30D
3.2.2.03.10	1973	Material de Expediente	17.293,98D	5.082,36D	0,00	22.376,34D
3.2.2.03.12	2794	Reembolso Cartão-Proximidade	8,83C	0,00	8,83C	17,66C
3.2.2.04	1057	Serviços Essenciais	436.398,03D	52.247,14D	0,00	488.645,17D
3.2.2.04.01	1058	Energia Elétrica	162.271,47D	21.430,04D	0,00	183.701,51D
3.2.2.04.03	1060	Comunicação (Telefone Móvel)	113.562,89D	12.120,98D	0,00	125.683,87D
3.2.2.04.04	1061	Água e Esgoto	38.886,08D	4.939,00D	0,00	43.825,08D
3.2.2.04.05	1862	Comunicação (Telefone Fixo)	66.666,02D	7.605,94D	0,00	74.271,96D
3.2.2.04.06	1864	Comunicação (Internet)	55.011,57D	6.151,18D	0,00	61.162,75D
3.2.2.05	978	Outras Despesas Administrativas	2.714.618,04D	299.190,87D	0,00	3.013.808,91D
3.2.2.05.04	982	Despesas com visitantes e convidados	3.457,55D	0,00	0,00	3.457,55D
3.2.2.05.06	984	Contribuições Institucionais	13.080,93D	1.117,40D	0,00	14.198,33D
3.2.2.05.07	985	Contribuições a Entidades de Classe	23.679,36D	2.800,00D	0,00	26.479,36D
3.2.2.05.08	986	Outros Serviços Especializados	960.288,44D	293.497,30D	0,00	1.253.785,74D
3.2.2.05.10	988	Despesas Diversas	217,60D	0,00	0,00	217,60D
3.2.2.05.12	990	Despesas c/ Cartório	660,65D	0,00	0,00	660,65D
3.2.2.05.13	991	Despesas c/ Fretes e Despachos	14.397,04D	1.776,17D	0,00	16.173,21D
3.2.2.05.14	992	Custas Processuais e Judiciais	26.486,14D	0,00	0,00	26.486,14D
3.2.2.05.15	993	Multas Compensatórias	162.688,20D	0,00	0,00	162.688,20D
3.2.2.05.17	995	Multa por Infração	1.509.662,13D	0,00	0,00	1.509.662,13D
3.2.2.06	999	Depreciação/Amortização	2.645.393,72D	309.117,05D	0,00	2.954.510,77D
3.2.2.06.01	1000	Depreciações	2.645.393,72D	309.117,05D	0,00	2.954.510,77D
3.2.2.07	1385	Despesas Terminal Porto Grande	13.320,46D	1.804,74D	0,00	15.125,20D
3.2.2.07.04	1388	Serviços Essenciais - Porto Grande	13.320,46D	1.804,74D	0,00	15.125,20D
3.2.2.07.04.0001	1389	Energia Elétrica - Porto Grande	13.320,46D	1.804,74D	0,00	15.125,20D
3.2.3	1002	Despesas Tributárias	538.335,50D	18.727,99D	0,00	557.063,49D
3.2.3.01	1003	Taxas	55.767,76D	18.727,99D	0,00	74.495,75D
3.2.3.01.01	1004	Taxa de Localização e Funcionamento	7.730,92D	39,60D	0,00	7.770,52D
3.2.3.01.02	1005	Taxas Estaduais	37.013,64D	11.804,00D	0,00	48.817,64D
3.2.3.01.04	1007	Outras Taxas Federais	6.368,91D	6.884,39D	0,00	13.253,30D
3.2.3.01.05	1008	Taxa de Licenciamento de Veículos	4.654,29D	0,00	0,00	4.654,29D
3.2.3.02	1884	Impostos	482.567,74D	0,00	0,00	482.567,74D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.02.03	1887	Federal	482.567,74D	0,00	0,00	482.567,74D
3.2.4	1010	Resultado Financeiro	7.549.125,34D	1.908.949,76D	1.092.366,35C	8.365.708,75D
3.2.4.01	1011	Receitas Financeiras	10.416.524,81C	50.795,03D	1.092.366,34C	11.458.096,12C
3.2.4.01.01	1012	Receitas de Aplicações Financeiras	9.708.137,84C	0,00	1.051.223,23C	10.759.361,07C
3.2.4.01.02	1013	Descontos Obtidos	55.527,97C	0,00	5.572,57C	61.100,54C
3.2.4.01.03	1014	Juros Ativos	962.430,09C	0,00	12.603,64C	975.033,73C
3.2.4.01.05	2522	Multas Recebidas de Clientes	196.042,28C	0,00	22.966,90C	219.009,18C
3.2.4.01.06	2608	(-) PIS s/ Receitas Financeiras	71.009,35D	7.100,38D	0,00	78.109,73D
3.2.4.01.07	2609	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras	436.980,57D	43.694,65D	0,00	480.675,22D
3.2.4.01.08	2664	Atualiz. Monetária Depósitos Recursais	886,60C	0,00	0,00	886,60C
3.2.4.01.09	2968	Varição Cambial Positiva	1.489,95C	0,00	0,00	1.489,95C
3.2.4.02	1015	Despesas Financeiras	17.965.650,15D	1.858.154,73D	0,01C	19.823.804,87D
3.2.4.02.02	1017	Tarifas Bancárias	118.036,21D	3.418,65D	0,00	121.454,86D
3.2.4.02.03	1018	Juros Passivos	166.502,10D	0,00	0,00	166.502,10D
3.2.4.02.04	1019	Juros sobre o Capital Próprio	17.625.348,86D	1.850.575,06D	0,00	19.475.923,92D
3.2.4.02.05	1020	Varição Cambial Negativa	225,33D	82,30D	0,00	307,63D
3.2.4.02.06	1021	Descontos ou Abatimentos Concedidos	6.432,24D	1,55D	0,01C	6.433,78D
3.2.4.02.07	1022	IOF	902,82D	0,00	0,00	902,82D
3.2.4.02.09	2404	Atualiz. Monetária Depósitos de Caução	48.202,59D	3.902,73D	0,00	52.105,32D
3.2.4.02.10	2586	Atual. Monetária Gar Verb Rescisórias	0,00	174,44D	0,00	174,44D
3.2.5	1024	Provisões Constituídas	11.583.410,37D	3.494.984,62D	1.522.981,53C	13.555.413,46D
3.2.5.01	1025	Provisões Tributárias	12.208.522,83D	3.494.984,62D	1.522.981,53C	14.180.525,92D
3.2.5.01.01	1026	CSLL	5.356.597,27D	942.301,25D	0,00	6.298.898,52D
3.2.5.01.02	1027	IRPJ	14.504.330,38D	2.552.683,37D	0,00	17.057.013,75D
3.2.5.01.03	1028	Receita de Subvenção -Redução IRPJ ADENE	7.652.404,82C	0,00	1.522.981,53C	9.175.386,35C
3.2.5.03	1597	Provisões p/ Contingências	277.217,52C	0,00	0,00	277.217,52C
3.2.5.03.05	2841	(-) Rev.Provisão p/ Cont Cíveis	277.217,52C	0,00	0,00	277.217,52C
3.2.5.04	1723	Perdas	347.894,94C	0,00	0,00	347.894,94C
3.2.5.04.02	2967	(-) Rev. Perdas Recebimentos de Créditos	347.894,94C	0,00	0,00	347.894,94C
3.2.6	1031	Resultado não Operacional	1.876,90D	357,49D	194,53C	2.039,86D
3.2.6.04	1624	Ajuste de Inventário	1.876,90D	357,49D	194,53C	2.039,86D
3.2.6.04.02	2401	Ajuste de Inventário - Devedor	7.459,63D	357,49D	0,00	7.817,12D
3.2.6.04.03	2402	Ajuste de Inventário - Credor	5.582,73C	0,00	194,53C	5.777,26C

TOTAL DE DÉBITOS : 127.177.235,22D
TOTAL DE CRÉDITOS : 127.177.235,22C

Marcos Vinícius Moura Teixeira
Gerente de Finanças
EMAR/GEFIN

Jadson Mendes Miranda
Coordenador de Contabilidade
EMAP

