

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====						
1	1	ATIVO	631.020.493,61D	2.730.672,74D	302.368,23C	633.448.798,12D
1.2	271	Ativo Não Circulante	542.736.621,14D	2.730.672,74D	302.368,23C	545.164.925,65D
1.2.3	298	Imobilizado	542.736.621,14D	2.730.672,74D	302.368,23C	545.164.925,65D
1.2.3.01	299	Bens Imóveis	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01	300	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.275.810,49D	0,00	0,00	30.275.810,49D
1.2.3.01.01.0001	301	Edificações no Porto do Itaqui	2.960.859,94D	0,00	0,00	2.960.859,94D
1.2.3.01.01.0002	302	Paviment. da área do Porto do Itaqui	4.731.961,90D	0,00	0,00	4.731.961,90D
1.2.3.01.01.0003	303	Paviment. de Aces. Term. de F. Boat	216.735,99D	0,00	0,00	216.735,99D
1.2.3.01.01.0004	304	Sede	3.444.919,91D	0,00	0,00	3.444.919,91D
1.2.3.01.01.0005	305	Edificações e Instal. na Ponta da Esp.	266.453,75D	0,00	0,00	266.453,75D
1.2.3.01.01.0006	306	Edificações e Instalações no Cujupe	843.156,51D	0,00	0,00	843.156,51D
1.2.3.01.01.0007	307	Nova Portaria	2.272.787,47D	0,00	0,00	2.272.787,47D
1.2.3.01.01.0008	308	Terminal Turístico	790.577,82D	0,00	0,00	790.577,82D
1.2.3.01.01.0009	309	Pátio de Acesso ao Posto da GERE	356.874,69D	0,00	0,00	356.874,69D
1.2.3.01.01.0010	310	Estacionamento da Sede	164.961,95D	0,00	0,00	164.961,95D
1.2.3.01.01.0011	311	Estação de Trat. de Água e Esgoto	184.736,42D	0,00	0,00	184.736,42D
1.2.3.01.01.0012	312	Substação Elétrica da Sede	44.852,48D	0,00	0,00	44.852,48D
1.2.3.01.01.0013	313	Ampliação do Pátio 03 de Estoc.	760.775,74D	0,00	0,00	760.775,74D
1.2.3.01.01.0014	314	Pavimentação do Pátio 04	312.118,07D	0,00	0,00	312.118,07D
1.2.3.01.01.0015	315	Ampliação do pátio 01 de Estoc.	143.769,34D	0,00	0,00	143.769,34D
1.2.3.01.01.0016	316	Posto da Polícia Federal e Anvisa	148.508,54D	0,00	0,00	148.508,54D
1.2.3.01.01.0017	317	Pátio de concreto armado área do Porto	207.683,50D	0,00	0,00	207.683,50D
1.2.3.01.01.0018	318	Posto do Ipemar	446.340,18D	0,00	0,00	446.340,18D
1.2.3.01.01.0019	319	Posto VIGIAGRO - Contrapartida	49.225,30D	0,00	0,00	49.225,30D
1.2.3.01.01.0020	320	Posto Corpo de Bombeiros	29.740,00D	0,00	0,00	29.740,00D
1.2.3.01.01.0021	321	Oficina EMAP	431.184,95D	0,00	0,00	431.184,95D
1.2.3.01.01.0022	322	Container Posto Polícia Federal	139.860,00D	0,00	0,00	139.860,00D
1.2.3.01.01.0023	323	Passarela Terminal Cujupe	101.292,00D	0,00	0,00	101.292,00D
1.2.3.01.01.0024	324	Pavimentação da Área A. 01 da EMAP	137.600,00D	0,00	0,00	137.600,00D
1.2.3.01.01.0025	325	Subestação C. Bombeiros Estac de Carreta	78.926,05D	0,00	0,00	78.926,05D
1.2.3.01.01.0026	326	Estacionamento de Lanchas	136.387,59D	0,00	0,00	136.387,59D
1.2.3.01.01.0027	327	Pavimentação Acesso aos Berços	145.054,93D	0,00	0,00	145.054,93D
1.2.3.01.01.0028	328	Container Praticagem	138.325,00D	0,00	0,00	138.325,00D
1.2.3.01.01.0029	329	Posto Fiscalização Estado Ponta Espera	109.929,43D	0,00	0,00	109.929,43D
1.2.3.01.01.0030	330	Abrigos Ponto de Ônibus - Área Portuária	164.102,11D	0,00	0,00	164.102,11D
1.2.3.01.01.0031	331	Acesso ao Terminal da Petrobras	280.780,30D	0,00	0,00	280.780,30D
1.2.3.01.01.0032	332	Instalações Elétricas no Porto	142.300,00D	0,00	0,00	142.300,00D
1.2.3.01.01.0033	333	Depósito de Materiais Ponta da Espera	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
1.2.3.01.01.0034	334	Torres de Refletores da Área Alfandegada	307.970,47D	0,00	0,00	307.970,47D
1.2.3.01.01.0035	335	Cozinha Industrial da Emap	132.649,45D	0,00	0,00	132.649,45D
1.2.3.01.01.0036	336	Salão de Recepção da Emap	151.373,47D	0,00	0,00	151.373,47D
1.2.3.01.01.0037	337	Área Vivência Posto Sefaz	139.383,36D	0,00	0,00	139.383,36D
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

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====						
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 Vigiaagro	133.495,20D	0,00	0,00	133.495,20D
1.2.3.01.01.0049	348	Muros de Contenção Ponta da Espera	67.979,61D	0,00	0,00	67.979,61D
1.2.3.01.01.0050	349	Muro Guarda de Sucatas	134.563,98D	0,00	0,00	134.563,98D
1.2.3.01.01.0051	350	Estacionamento de Carretas	3.292.602,66D	0,00	0,00	3.292.602,66D
1.2.3.01.01.0052	351	Prédio OGMO	491.664,97D	0,00	0,00	491.664,97D
1.2.3.01.01.0053	352	Prédio Centro de Negócios - Contrapart	609.334,03D	0,00	0,00	609.334,03D
1.2.3.01.01.0054	353	Prédio de Operações	967.638,44D	0,00	0,00	967.638,44D
1.2.3.01.01.0055	354	Recuperação da Plat. da Ext. Cais Norte	106.700,00D	0,00	0,00	106.700,00D
1.2.3.01.01.0056	355	Terminal de Passageiros Ponta da Espera	266.894,42D	0,00	0,00	266.894,42D
1.2.3.01.01.0057	356	Novo Terminal Ferry-Boat Ponta da Espera	151.649,40D	0,00	0,00	151.649,40D
1.2.3.01.01.0058	357	Muro da Área Alfandegada	46.527,28D	0,00	0,00	46.527,28D
1.2.3.01.01.0059	358	Galpão do Mercado do Cujupe	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	22.027.181,80D	0,00	0,00	22.027.181,80D
1.2.3.02.01	361	Móveis e Utensílios	2.413.288,52D	0,00	0,00	2.413.288,52D
1.2.3.02.02	362	Equipamentos de Informática	3.431.352,19D	0,00	0,00	3.431.352,19D
1.2.3.02.03	363	Máquinas e Equipamentos	11.560.298,39D	0,00	0,00	11.560.298,39D
1.2.3.02.04	364	Veículos	178.982,76D	0,00	0,00	178.982,76D
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	19.944.202,63C	0,00	302.368,23C	20.246.570,86C
1.2.3.03.01	367	(-) Deprec. acumul. - Benfeitorias	11.090.433,32C	0,00	100.919,37C	11.191.352,69C
1.2.3.03.02	368	(-) Deprec. acumul. - Móveis e Utens.	1.251.763,03C	0,00	19.291,89C	1.271.054,92C
1.2.3.03.03	369	(-) Deprec. acumul. - Equip. de Informát	2.623.727,03C	0,00	57.606,46C	2.681.333,49C
1.2.3.03.04	370	(-) Deprec. acumul. - Máq. e Equip.	2.812.526,53C	0,00	90.616,51C	2.903.143,04C
1.2.3.03.05	371	(-) Deprec. acumul. - Veículos	178.982,76C	0,00	0,00	178.982,76C
1.2.3.03.06	372	(-) Deprec. acumul. - Ap, Máq e Equip.CP	255.919,40C	0,00	314,46C	256.233,86C
1.2.3.03.07	1166	(-) Deprec. acumul. - Defensas e Cabeços	1.730.850,56C	0,00	33.619,54C	1.764.470,10C
1.2.3.04	373	Benfeitorias em Móveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04.01	374	Máquinas e Motores	148.243,54D	0,00	0,00	148.243,54D
1.2.3.04.02	375	(-) Amortizações	148.243,54C	0,00	0,00	148.243,54C
1.2.3.05	376	Bens Móveis Convênio	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01	377	Bens Móveis DNIT AQ/173/2003/00	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.05.01.0001	378	Scanner de Bagagem	252.577,50D	0,00	0,00	252.577,50D
1.2.3.06	379	Obras em Andamento	510.125.253,98D	2.730.672,74D	0,00	512.855.926,72D
1.2.3.06.01	380	Obras em Andamento - EMAP	178.267.574,91D	1.862.025,44D	0,00	180.129.600,35D
1.2.3.06.01.0001	381	Projetos Execut. de Obras Civas	1.162.991,63D	0,00	0,00	1.162.991,63D
1.2.3.06.01.0002	382	Gerenc. e Fiscal das Obras DNIT-Contrapa	1.685.961,34D	0,00	0,00	1.685.961,34D
1.2.3.06.01.0003	383	Portaria Avançada Porto do Itaqui	1.665.682,75D	0,00	0,00	1.665.682,75D
1.2.3.06.01.0004	384	Recup/Retro Berços100,101e102 DNIT173 CP	11.411.216,91D	0,00	0,00	11.411.216,91D
1.2.3.06.01.0005	385	Const. Berç100 Alarg Cais SulDNIT173 C.P	11.165.777,25D	0,00	0,00	11.165.777,25D

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====						
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	Ferrovias TR-57 - Berço 102	600.777,40D	0,00	0,00	600.777,40D
1.2.3.06.01.0012	1227	Gerenciamento e Fiscalização de Obras	11.051.167,33D	0,00	0,00	11.051.167,33D
1.2.3.06.01.0013	1577	Iluminação do Berço 100	213.422,75D	0,00	0,00	213.422,75D
1.2.3.06.01.0014	1610	Enrocamento Retroárea Berço 100	4.774.203,06D	0,00	0,00	4.774.203,06D
1.2.3.06.01.0015	1611	Benfeitorias em Terrenos	28.279.010,84D	0,00	0,00	28.279.010,84D
1.2.3.06.01.0016	1612	Galeria Subterrânea p/ Tubulações	2.994.216,62D	0,00	0,00	2.994.216,62D
1.2.3.06.01.0017	1626	Proj. Instalações Elétricas no Porto	564.875,95D	0,00	0,00	564.875,95D
1.2.3.06.01.0018	1627	Proj. Rec. e Reforço Estrutural P Grande	296.388,24D	0,00	0,00	296.388,24D
1.2.3.06.01.0019	1628	Proj. de Estudos Ambientais	477.915,20D	0,00	0,00	477.915,20D
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	331.337,81D	0,00	0,00	331.337,81D
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	3.797.885,50D	1.693.313,50D	0,00	5.491.199,00D
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	64.458.443,34D	0,00	0,00	64.458.443,34D
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	2.430.647,69D	0,00	0,00	2.430.647,69D
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	0,00	168.711,94D	0,00	168.711,94D
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	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====						
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	24.835.773,60D	868.647,30D	0,00	25.704.420,90D
1.2.3.06.06.0001	1957	Obras And. Termo de Comp. SEP/04/2014	24.835.773,60D	868.647,30D	0,00	25.704.420,90D
1.2.3.06.06.0001.0001	1958	Construção Berço 108 - SEP/04/2014	22.893.386,89D	868.647,30D	0,00	23.762.034,19D
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
1.3	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
TOTAL DE DEBITOS:			2.730.672,74D			
TOTAL DE CREDITOS:			302.368,23C			