

2
3
4 CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
5 -1 CUSTOS	112.569.881,86+	6.229.993,66	118.799.875,52	112.569.881,86	0,00
9	51 -5 CUSTOS DOS SERV. PORTUARIOS	16.225.327,26+	2.668.448,57	18.893.775,83	16.225.327,26	0,00
10	511 -8 OPERACAO PORTUARIA	16.225.327,26+	2.668.448,57	18.893.775,83	16.225.327,26	0,00
11	511.01 -3 PESSOAL E ENCARGOS	8.500.427,33+	1.436.340,34	9.936.767,67	8.500.427,33	0,00
12	511.01.7 -3 PORTO DE MACEIO	8.500.427,33+	1.436.340,34	9.936.767,67	8.500.427,33	0,00
13	511.01.7.01 -4 OPERACAO PORTO MACEIO	6.794.630,86+	1.212.495,00	8.007.125,86	6.794.630,86	0,00
14	511.01.7.01.0001 -4 PESSOAL	4.731.529,52+	846.093,94	5.577.623,46	4.731.529,52	0,00
15	511.01.7.01.0001.004-0 SALARIOS	1.488.719,91+	136.986,13	1.625.706,04	1.488.719,91	0,00
16	511.01.7.01.0001.005-9 SERV. EXTRAORDINARIOS	1.204.289,63+	111.411,50	1.315.701,13	1.204.289,63	0,00
17	511.01.7.01.0001.006-7 ADICIONAL DE RISCO	445.229,16+	43.280,67	488.509,83	445.229,16	0,00
18	511.01.7.01.0001.007-5 GRATIFICACAO DE FUNCAO	147.724,84+	14.300,44	162.025,28	147.724,84	0,00
19	511.01.7.01.0001.011-3 13 SALARIO	146.263,16+	377.563,21	523.826,37	146.263,16	0,00
20	511.01.7.01.0001.012-1 FERIAS	169.220,26+	36.674,28	205.894,54	169.220,26	0,00
21	511.01.7.01.0001.013-0 IDENIZACOES TRABALHISTAS	71.224,87+	0,00	71.224,87	71.224,87	0,00
22	511.01.7.01.0001.015-6 ADICIONAL TEMPO SERVICO	344.752,82+	33.723,33	378.476,15	344.752,82	0,00
23	511.01.7.01.0001.016-4 ABONO PECUNIARIO FERIAS	148.659,58+	28.567,03	177.226,61	148.659,58	0,00
24	511.01.7.01.0001.017-2 DIARIAS	968,80+	0,00	968,80	968,80	0,00
25	511.01.7.01.0001.018-0 ADICIONAL NOTURNO	343.614,31+	30.391,06	374.005,37	343.614,31	0,00
26	511.01.7.01.0001.019-9 GRATIFICACAO DE FERIAS	148.639,03+	28.567,03	177.206,06	148.639,03	0,00
27	511.01.7.01.0001.020-2 BENEFICIO CRECHE	1.701,00+	1.296,24	2.997,24	1.701,00	0,00
28	511.01.7.01.0001.023-7 SEGURO DE VIDA	34.897,15+	3.333,02	38.230,17	34.897,15	0,00
29	511.01.7.01.0001.024-5 SENTENCA JUDICIAL	35.625,00+	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00
30	511.01.7.01.0002 -2 ENCARGOS SOCIAIS	2.063.101,34+	366.401,06	2.429.502,40	2.063.101,34	0,00
31	511.01.7.01.0002.001-1 I N S S	1.324.010,73+	236.580,46	1.560.591,19	1.324.010,73	0,00
32	511.01.7.01.0002.002-0 F.G.T.S	331.733,25+	55.958,07	387.691,32	331.733,25	0,00
33	511.01.7.01.0002.003-8 PORTUS	299.594,06+	54.637,02	354.231,08	299.594,06	0,00
34	511.01.7.01.0002.006-2 SALARIO EDUCACAO	107.763,30+	19.225,51	126.988,81	107.763,30	0,00
35	511.01.7.02 -2 MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.705.796,47+	223.845,34	1.929.641,81	1.705.796,47	0,00
36	511.01.7.02.0001 -9 PESSOAL	1.248.356,80+	152.774,50	1.401.131,30	1.248.356,80	0,00
37	511.01.7.02.0001.004-2 SALARIOS	294.404,56+	28.364,91	322.769,47	294.404,56	0,00
38	511.01.7.02.0001.005-0 SERV. EXTRAORDINARIOS	32.450,52+	3.248,52	35.699,04	32.450,52	0,00
39	511.01.7.02.0001.006-9 ADICIONAL DE RISCO	134.229,65+	12.994,05	147.223,70	134.229,65	0,00
40	511.01.7.02.0001.007-7 GRATIFICACAO FUNCAO	192.811,22+	18.665,02	211.476,24	192.811,22	0,00
41	511.01.7.02.0001.011-5 13 SALARIO	61.903,88+	77.000,45	138.904,33	61.903,88	0,00
42	511.01.7.02.0001.012-3 FERIAS	31.517,91+	0,00	31.517,91	31.517,91	0,00
43	511.01.7.02.0001.013-1 IDENIZACOES TRABALHISTAS	299.895,06+	0,00	299.895,06	299.895,06	0,00
44	511.01.7.02.0001.015-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	117.450,87+	11.369,77	128.820,64	117.450,87	0,00
45	511.01.7.02.0001.016-6 ABONO PECUN. FERIAS	34.407,76+	0,00	34.407,76	34.407,76	0,00
46	511.01.7.02.0001.017-4 DIARIAS	415,20+	0,00	415,20	415,20	0,00
47	511.01.7.02.0001.019-0 GRATIFICACAO FERIAS	34.407,76+	0,00	34.407,76	34.407,76	0,00
48	511.01.7.02.0001.023-9 SEGURO DE VIDA	14.462,41+	1.131,78	15.594,19	14.462,41	0,00
49	511.01.7.02.0002 -7 ENCARGOS SOCIAIS	457.439,67+	71.070,84	528.510,51	457.439,67	0,00
50	511.01.7.02.0002.001-3 I N S S	291.988,34+	47.670,35	339.658,69	291.988,34	0,00
51	511.01.7.02.0002.002-1 F.G.T.S	94.326,88+	9.951,92	104.278,80	94.326,88	0,00

53
54 CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
58	511.01.7.02.0002.003-0 PORTUS	47.836,45+	9.657,50	57.493,95	47.836,45	0,00
59	511.01.7.02.0002.006-4 SALARIO EDUCACAO	23.288,00+	3.791,07	27.079,07	23.288,00	0,00
60	511.02 -1 MATERIAIS P/OPERACAO	245.012,99+	41.571,36	286.584,35	245.012,99	0,00
61	511.02.7 -0 PORTO DE MACEIO	245.012,99+	41.571,36	286.584,35	245.012,99	0,00
62	511.02.7.01 -0 MATERIAIS P/OPERACAO	245.012,99+	41.571,36	286.584,35	245.012,99	0,00
63	511.02.7.01.0001 -6 MAT. E UTENS. DE ESCRITORIO	9.326,04+	0,98	9.327,02	9.326,04	0,00
64	511.02.7.01.0002 -4 ART. HIG. ACOND. E EMBALAG	1.245,12+	0,00	1.245,12	1.245,12	0,00
65	511.02.7.01.0003 -2 COMBUSTIVEIS	11.739,54+	800,71	12.540,25	11.739,54	0,00
66	511.02.7.01.0005 -9 GAS LIQUEFEITO	110,00+	0,00	110,00	110,00	0,00
67	511.02.7.01.0006 -7 OXIGENIO E ACETILENO	340,00+	0,00	340,00	340,00	0,00
68	511.02.7.01.0007 -5 MAT. AC. CON. MAQ. VIA. APAR.	21.414,03+	0,00	21.414,03	21.414,03	0,00
69	511.02.7.01.0008 -3 M.C.F.R.RA. TELECOMUNICACOES	71,09+	0,00	71,09	71,09	0,00
70	511.02.7.01.0009 -1 MAT. ACES. INST. ELETRICAS	12.796,55+	0,00	12.796,55	12.796,55	0,00
71	511.02.7.01.0010 -5 MAT. CONS. BENS MOV. IMOVEIS	622,17+	0,00	622,17	622,17	0,00
72	511.02.7.01.0011 -3 MAT. E ACESSORIO P/ VEICULOS	1.461,00+	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00
73	511.02.7.01.0013 -0 GENEROS ALIMENTICIOS	1.001,72+	0,00	1.001,72	1.001,72	0,00
74	511.02.7.01.0014 -8 MATERIAIS DE SEGURANCA	312,80+	64,00	376,80	312,80	0,00
75	511.02.7.01.0015 -6 MAT. UTENS. USO DOMESTICO	124,89+	0,00	124,89	124,89	0,00
76	511.02.7.01.0019 -9 MAT. CONSUMO CONTROLADO	594,00+	0,00	594,00	594,00	0,00
77	511.02.7.01.0023 -7 MEDICAMENTOS	169.827,20+	39.165,28	208.992,48	169.827,20	0,00
78	511.02.7.01.0026 -1 APARELHOS OTICOS	13.724,10+	1.440,39	15.164,49	13.724,10	0,00
79	511.02.7.01.0031 -8 MATERIAL P/ BENS INFORMATICA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80	511.02.7.01.9999 -3 OUTROS MATERIAIS CONSUMO	302,74+	0,00	302,74	302,74	0,00
81	511.03 -0 MAT. P/MANUTENCAO E CONSERV.	23.575,98+	5.568,36	29.144,34	23.575,98	0,00
82	511.03.7 -8 PORTO DE MACEIO	23.575,98+	5.568,36	29.144,34	23.575,98	0,00
83	511.03.7.01 -5 MAT. P/MAN. OP. PORTO MACEIO	23.575,98+	5.568,36	29.144,34	23.575,98	0,00
84	511.03.7.01.0001 -8 MAT. E UTENS. ESCRITORIO	215,30+	0,00	215,30	215,30	0,00
85	511.03.7.01.0002 -6 ART. HIG. ACOND. E EMBALAG	92,48+	0,00	92,48	92,48	0,00
86	511.03.7.01.0007 -7 MAT. AC. CON. MAQ. VIA APAR.	272,72+	0,00	272,72	272,72	0,00
87	511.03.7.01.0009 -3 MAT. ACES. INST. ELETRICAS	241,38+	667,59	908,97	241,38	0,00
88	511.03.7.01.0010 -7 MAT. CONS. BENS MOV. IMOVEIS	2.231,93+	403,63	2.635,56	2.231,93	0,00
89	511.03.7.01.0011 -5 MAT. E ACESSORIOS P/ VEICULOS	342,73+	0,00	342,73	342,73	0,00
90	511.03.7.01.0019 -0 MAT. CONSUMO CONTROLADO	0,00	428,02	428,02	0,00	0,00
91	511.03.7.01.0023 -9 MEDICAMENTOS	18.611,00+	4.069,12	22.680,12	18.611,00	0,00
92	511.03.7.01.0026 -3 APARELHOS OTICOS	703,80+	0,00	703,80	703,80	0,00
93	511.03.7.01.0030 -1 MATERIAL GESTAO AMBIENTAL	455,00+	0,00	455,00	455,00	0,00
94	511.03.7.01.9999 -5 OUTROS MATERIAIS CONSUMO	409,64+	0,00	409,64	409,64	0,00
95	511.04 -8 SERV.DE MANUTENCAO E CONSERV.	505.905,45+	47.494,65	553.400,10	505.905,45	0,00
96	511.04.7 -5 PORTO DE MACEIO	505.905,45+	47.494,65	553.400,10	505.905,45	0,00
97	511.04.7.01 -0 MANUTENCAO E CONSERVACAO APMC	505.905,45+	47.494,65	553.400,10	505.905,45	0,00
98	511.04.7.01.0001 -0 FORCA E LUZ	28.046,25+	6.858,94	34.905,19	28.046,25	0,00
99	511.04.7.01.0002 -8 AGUA ESGOTO E LIXO	6.310,84+	0,00	6.310,84	6.310,84	0,00
100	511.04.7.01.0003 -6 COMUNICACAO	6.061,18+	680,29	6.741,47	6.061,18	0,00
101	511.04.7.01.0006 -0 ALUGUEL EQ.MOV.E UTENS.	13.887,76+	1.166,66	15.054,42	13.887,76	0,00

103
104 CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
109	511.04.7.01.0011 -7 SERV IMPRES E ENCADERN	310,60+	0,00	310,60	310,60	0,00
110	511.04.7.01.0012 -5 PASS.AEREA TERR. E MARITIMO.	2.470,18+	0,00	2.470,18	2.470,18	0,00
111	511.04.7.01.0013 -3 MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS	166.592,79+	10.500,06	177.092,85	166.592,79	0,00
112	511.04.7.01.0014 -1 TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	398,15+	0,00	398,15	398,15	0,00
113	511.04.7.01.0016 -8 CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	123.111,25+	13.753,45	136.864,70	123.111,25	0,00
114	511.04.7.01.0021 -4 PROGRAMA DE ALIMENTACAO	86.867,43+	5.588,13	92.455,56	86.867,43	0,00
115	511.04.7.01.0034 -6 GESTAO AMBIENTAL	10.500,00+	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
116	511.04.7.01.0035 -4 SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.763,19+	459,33	6.222,52	5.763,19	0,00
117	511.04.7.01.0042 -7 PLANO ODONTOLOGICO	1.313,62+	119,42	1.433,04	1.313,62	0,00
118	511.04.7.01.0045 -1 PLANO DE SAUDE	49.407,07+	4.768,37	54.175,44	49.407,07	0,00
119	511.04.7.01.0048 -6 VIGILANCIA ARMADA	4.865,14+	0,00	4.865,14	4.865,14	0,00
120	511.04.7.01.0052 -4 SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

122	511.05.	-6	SERV. PREST. P/TERCEIROS	5.418.082,60+	388.097,61	5.806.180,21	5.418.082,60-	0,00
123	511.05.7. . . .	-2	PORTO DE MACEIO	5.418.082,60+	388.097,61	5.806.180,21	5.418.082,60-	0,00
124	511.05.7.01. .	-6	OPERACAO PORTO DE MACEIO	5.418.082,60+	388.097,61	5.806.180,21	5.418.082,60-	0,00
125	511.05.7.01.0001.	-1	FORCA E LUZ	218.803,45+	44.168,24	262.971,69	218.803,45-	0,00
126	511.05.7.01.0002.	-0	AGUA ESGOTO E LIXO	43.963,49+	0,00	43.963,49	43.963,49-	0,00
127	511.05.7.01.0003.	-8	COMUNICACAO	37.624,76+	4.206,97	41.831,73	37.624,76-	0,00
128	511.05.7.01.0006.	-2	ALUGUEL EQ. MOV. E UTENS.	14.028,59+	1.166,66	15.195,25	14.028,59-	0,00
129	511.05.7.01.0010.	-0	SERV. MED. HOSP.	657,00+	0,00	657,00	657,00-	0,00
130	511.05.7.01.0012.	-7	PASS. AEREA TERR. E MARIT.	1.737,31+	0,00	1.737,31	1.737,31-	0,00
131	511.05.7.01.0013.	-5	MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS.	1.197.141,26+	74.658,77	1.271.800,03	1.197.141,26-	0,00
132	511.05.7.01.0014.	-3	TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	0,00+	0,00	329,00	0,00-	0,00
133	511.05.7.01.0016.	-0	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	615.556,61+	68.767,28	684.323,89	615.556,61-	0,00
134	511.05.7.01.0021.	-6	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	357.156,01+	35.391,49	392.547,50	357.156,01-	0,00
135	511.05.7.01.0022.	-4	VALE TRANSPORTES	11.137,35+	1.311,90	12.449,25	11.137,35-	0,00
136	511.05.7.01.0033.	-0	SERV VIGILANCIA	23.648,75+	0,00	23.648,75	23.648,75-	0,00
137	511.05.7.01.0034.	-8	GESTAO AMBIENTAL	73.500,00+	0,00	73.500,00	73.500,00-	0,00
138	511.05.7.01.0035.	-6	SERVICOS DE INFORMATICA	34.579,32+	2.756,03	37.335,35	34.579,32-	0,00
139	511.05.7.01.0036.	-4	ISPS-CODE	149.840,16+	0,00	149.840,16	149.840,16-	0,00
140	511.05.7.01.0042.	-9	PLANO ODONTOLOGICO	9.683,30+	997,64	10.680,94	9.683,30-	0,00
141	511.05.7.01.0045.	-3	FLANO DE SAUDE	415.804,97+	41.398,12	457.203,09	415.804,97-	0,00
142	511.05.7.01.0046.	-1	MAO DE OBRA SUPLETIVA-OGMO	1.051.747,36+	83.709,34	1.135.456,70	1.051.747,36-	0,00
143	511.05.7.01.0048.	-8	VIGILANCIA ARMADA	1.151.002,68+	6.382,31	1.157.384,99	1.151.002,68-	0,00
144	511.05.7.01.0052.	-6	SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	0,00+	22.800,00	22.800,00	0,00-	0,00
145	511.05.7.01.9999.	-9	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.470,23+	53,86	10.524,09	10.470,23-	0,00
146	511.08.	-0	DEPREC. S/CUSTOS HISTORICO	1.532.322,91+	749.376,25	2.281.699,16	1.532.322,91-	0,00
147	511.08.7. . . .	-4	PORTO DE MACEIO	1.532.322,91+	749.376,25	2.281.699,16	1.532.322,91-	0,00
148	511.08.7.01. .	-2	BENS MOVEIS	21.654,20+	1.918,13	23.572,33	21.654,20-	0,00
149	511.08.7.01.0001.	-7	DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	21.654,20+	1.918,13	23.572,33	21.654,20-	0,00
150	511.08.7.02. .	-0	BENS IMOVEIS	1.510.668,71+	747.458,12	2.258.126,83	1.510.668,71-	0,00
151	511.08.7.02.0001.	-1	DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	1.507.767,79+	747.194,40	2.254.962,19	1.507.767,79-	0,00
152	511.08.7.02.0002.	-0	DEPR. S/BENS ADMINISTRACAO	2.900,92+	263,72	3.164,64	2.900,92-	0,00
153	53	-1	DESPESAS FINANCEIRAS	82.319.779,48+	810.809,73	83.130.589,21	82.319.779,48-	0,00

53 ADMINISTRACAO DO PORTO DE MACEIO - APMC Sistema de Contabilidade EMISSAO: 13/03/2020 - 16:31 PAGINA: 0004

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual		
161	530.01.	-8	DO EXERCICIO	82.319.779,48+	810.809,73	83.130.589,21	82.319.779,48-	0,00
162	530.01.7. . . .	-7	PORTO DE MACEIO	82.319.779,48+	810.809,73	83.130.589,21	82.319.779,48-	0,00
163	530.01.7.01. .	-6	NO PAIS	82.319.779,48+	810.809,73	83.130.589,21	82.319.779,48-	0,00
164	530.01.7.01.0004.	-7	DESPESAS BANCARIAS	8.021,62+	834,60	8.856,22	8.021,62-	0,00
165	530.01.7.01.0007.	-1	JUROS S/ DESC. DUPLICATAS	86,77+	0,00	86,77	86,77-	0,00
166	530.01.7.01.0011.	-0	MULTA MORA	3.070,13+	0,00	3.070,13	3.070,13-	0,00
167	530.01.7.01.0012.	-8	JUROS/MULTA	848.252,70+	110.378,62	958.631,32	848.252,70-	0,00
168	530.01.7.01.0020.	-9	DESP. VAR. MONETARIAS PASSIVAS	81.460.348,26+	699.596,51	82.159.944,77	81.460.348,26-	0,00
169	530.01.7.01.0020.001-5	VARIACAO MONETARIA S/ISS	127.626,81+	0,00	127.626,81	127.626,81-	0,00	
170	530.01.7.01.0020.005-8	VAR. MON. S/DIVIDA PORTUS	11.752,83+	196.267,05	208.019,88	11.752,83-	0,00	
171	530.01.7.01.0020.013-9	JUROS MON ENC FIN DEC 2673/98	81.258.711,46+	321.584,54	81.580.296,00	81.258.711,46-	0,00	
172	530.01.7.01.0020.015-5	VAR MONETARIA S/DIVIDA INSS	20.785,67+	16.630,57	37.416,24	20.785,67-	0,00	
173	530.01.7.01.0020.021-0	ENC FINANC PIS/COFINS LEI 1299 6-14	41.471,49+	165.114,35	206.585,84	41.471,49-	0,00	
175	54	-0	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.024.775,12+	1.875.067,71	15.899.842,83	14.024.775,12-	0,00
176	541.	-0	DO EXERCICIO	14.024.775,12+	1.875.067,71	15.899.842,83	14.024.775,12-	0,00
177	541.01.	-0	DESP C.PESSOAL E ENC. SOCIAL	7.009.316,79+	1.086.284,76	8.095.601,55	7.009.316,79-	0,00
178	541.01.7. . . .	-7	PORTO DE MACEIO	7.009.316,79+	1.086.284,76	8.095.601,55	7.009.316,79-	0,00
179	541.01.7.01. .	-2	PESSOAL	5.083.793,52+	753.830,78	5.837.624,30	5.083.793,52-	0,00
180	541.01.7.01.0004.	-6	SALARIOS	1.748.313,57+	179.495,65	1.927.809,22	1.748.313,57-	0,00
181	541.01.7.01.0005.	-4	SERV. EXTRAORDINARIOS	448.014,75+	45.678,23	493.692,98	448.014,75-	0,00
182	541.01.7.01.0006.	-2	ADICIONAL DE RISCO	734.283,76+	72.016,05	806.299,81	734.283,76-	0,00
183	541.01.7.01.0007.	-0	GRATIFICACAO DE FUNCAO	395.208,23+	42.680,90	437.889,13	395.208,23-	0,00
184	541.01.7.01.0008.	-9	CARGO COM.EXERC.FEFETIVO	747,20+	0,00	747,20	747,20-	0,00
185	541.01.7.01.0011.	-9	13 SALARIO	222.185,17+	338.577,08	560.762,25	222.185,17-	0,00
186	541.01.7.01.0012.	-7	FERIAS	226.999,19+	10.703,10	237.702,29	226.999,19-	0,00
187	541.01.7.01.0013.	-5	INDENIZ TRABALHISTA	428.862,47+	0,00	428.862,47	428.862,47-	0,00
188	541.01.7.01.0014.	-3	AVISO PREVIO	32.069,07+	0,00	32.069,07	32.069,07-	0,00
189	541.01.7.01.0015.	-1	ADC. TEMPO SERVICO	414.239,40+	40.690,12	454.929,52	414.239,40-	0,00
190	541.01.7.01.0016.	-0	ABONO PECUN. FERIAS	156.061,65+	4.303,13	160.364,78	156.061,65-	0,00
191	541.01.7.01.0017.	-8	DIARIAS	30.801,37+	0,00	30.801,37	30.801,37-	0,00
192	541.01.7.01.0018.	-6	ADICIONAL NOTURNO	2.932,71+	303,81	3.236,52	2.932,71-	0,00
193	541.01.7.01.0019.	-4	GRATIF. DE FERIAS	144.846,97+	4.303,13	149.150,10	144.846,97-	0,00
194	541.01.7.01.0020.	-8	BENEFICIO CRECHE	567,00+	0,00	567,00	567,00-	0,00
195	541.01.7.01.0023.	-2	SEGURO DE VIDA	63.628,61+	6.571,48	70.200,09	63.628,61-	0,00
196	541.01.7.01.0024.	-0	SENTENCA JUDICIAL	34.032,40+	8.508,10	42.540,50	34.032,40-	0,00
197	541.01.7.02. .	-0	ENC. SOCIAIS	1.925.523,27+	332.453,98	2.257.977,25	1.925.523,27-	0,00
198	541.01.7.02.0001.	-6	I N S S	1.109.415,48+	194.207,48	1.303.622,96	1.109.415,48-	0,00
199	541.01.7.02.0002.	-4	FGTS	385.823,27+	51.779,04	437.602,31	385.823,27-	0,00
200	541.01.7.02.0003.	-2	P O R T U S	338.063,02+	68.090,53	406.153,55	338.063,02-	0,00
201	541.01.7.02.0006.	-7	SALARIO EDUCACAO	92.221,50+	18.376,93	110.598,43	92.221,50-	0,00
202	541.02.	-8	DESP. C/ MATERIAL	218.710,08+	36.292,97	255.003,05	218.710,08-	0,00
203	541.02.7. . . .	-4	PORTO DE MACEIO	218.710,08+	36.292,97	255.003,05	218.710,08-	0,00
204	541.02.7.01. .	-8	MAT. DE ADMINISTRACAO	218.710,08+	36.292,97	255.003,05	218.710,08-	0,00

54 ADMINISTRACAO DO PORTO DE MACEIO - APMC Sistema de Contabilidade EMISSAO: 13/03/2020 - 16:31 PAGINA: 0005

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual		
212	541.02.7.01.0001.	-3	MAT. UTENS ESCRITORIO	9.181,13+	718,39	9.899,52	9.181,13-	0,00
213	541.02.7.01.0002.	-1	ART. HIG. ACOND EMB.	27.314,65+	657,55	27.972,20	27.314,65-	0,00
214	541.02.7.01.0003.	-0	COMBUSTIVEIS	8.364,98+	858,16	9.223,14	8.364,98-	0,00
215	541.02.7.01.0004.	-8	LUBRIFICANTES	26,00+	0,00	26,00	26,00-	0,00
216	541.02.7.01.0005.	-6	GAS LIQUEFEITO	0,00+	50,00	50,00	0,00-	0,00
217	541.02.7.01.0007.	-2	MAT ACES. C.MAQ.VIAT APAR.	1.555,56+	3.074,71	4.630,27	1.555,56-	0,00
218	541.02.7.01.0009.	-9	MAT ACES.INS. ELETRICAS	765,70+	62,90	828,60	765,70-	0,00
219	541.02.7.01.0010.	-2	MAT. CONS BENS MOV IMOVEIS	3.419,43+	385,50	3.804,93	3.419,43-	0,00
220	541.02.7.01.0011.	-0	MAT. E ACESSORIOS P/ VEICULOS	1.535,91+	25,00	1.560,91	1.535,91-	0,00
221	541.02.7.01.0013.	-7	GEN. ALIMENTICIOS	13.774,33+	2.920,72	16.695,05	13.774,33-	0,00
222	541.02.7.01.0015.	-3	MAT UTEN. USO DOMESTICO	222,97+	19,99	242,96	222,97-	0,00
223	541.02.7.01.0019.	-6	MAT CONS. CONTROLADO	12.345,00+	19,96	12.364,96	12.345,00-	0,00
224	541.02.7.01.0023.	-4	MEDICAMENTOS	125.628,32+	24.414,72	150.043,04	125.628,32-	0,00
225	541.02.7.01.0026.	-9	APARELHOS OTICOS	13.372,20+	2.528,88	15.901,08	13.372,20-	0,00
226	541.02.7.01.0031.	-5	MATERIAL P/ BENS INFORMATICA	120,00+	128,99	248,99	120,00-	0,00
227	541.02.7.01.9999.	-0	OUTROS MAT CONSUMO.	1.083,90+	427,50	1.511,40	1.083,90-	0,00
228	541.03.	-6	DESP. C/ SERV. TERCEIROS	5.472.821,98+	631.576,77	6.104.398,75	5.472.821,98-	0,00
229	541.03.7. . . .	-1	PORTO DE MACEIO	5.472.821,98+	631.576,77	6.104.398,75	5.472.821,98-	0,00
230	541.03.7.01. .	-3	SERV.PREST.P/TERCEIROS - ADMIN	3.333.055,67+	421.379,25	3.754.434,92	3.333.055,67-	0,00
231	541.03.7.01.0001.	-5	FORCA E LUZ	104.099,69+	20.576,88	124.676,57	104.099,69-	0,00
232	541.03.7.01.0002.	-3	AGUA ESGOTO E LIXO	94.116,43+	14.027,15	108.143,58	94.116,43-	0,00
233	541.03.7.01.0003.	-1	COMUNICACOES (COR. E TEL, TG)	81.751,05+	8.733,17	90.484,22	81.751,05-	0,00
234	541.03.7.01.0006.	-6	ALUG. EQUIP. MOV. E UTENS.	128.233,28+	15.800,84	144.034,12	128.233,28	

243	541.03.7.01.0026.	-0 SEL. TREIN. APERF. PESSOAL	32.709,32+	0,00	32.709,32	32.709,32-	0,00
244	541.03.7.01.0027.	-9 SERV TEC PROF PESSOA JURIDICA	161.760,00+	0,00	161.760,00	161.760,00-	0,00
245	541.03.7.01.0030.	-9 SERV MEC EM VEICULOS	370,00+	0,00	370,00	370,00-	0,00
246	541.03.7.01.0032.	-5 GRATIFICACAO ESTAGIARIO	74.061,54+	7.584,22	81.645,76	74.061,54-	0,00
247	541.03.7.01.0034.	-1 GESTAO AMBIENTAL	53.133,83+	210,00	53.343,83	53.133,83-	0,00
248	541.03.7.01.0035.	-0 SERVICOS DE INFORMATICA	109.754,84+	5.971,39	115.726,23	109.754,84-	0,00
249	541.03.7.01.0037.	-6 PUBLICACOES LEGAIS	20.936,65+	1.744,43	22.681,08	20.936,65-	0,00
250	541.03.7.01.0042.	-2 PLANO ODONTOLOGICO	6.033,10+	421,55	6.454,65	6.033,10-	0,00
251	541.03.7.01.0045.	-7 PLANO DE SAUDE	181.509,07+	18.206,46	199.715,53	181.509,07-	0,00
252	541.03.7.01.0046.	-5 IND TRAB TERCERIZADA	0,00	17.546,62	17.546,62	0,00	0,00
253	541.03.7.01.0047.	-3 LOCACAO DE MAO DE OBRA	942.553,14+	54.548,53	997.101,67	942.553,14-	0,00
254	541.03.7.01.0048.	-1 VIGILANCIA ARMADA	52.603,45+	121.260,31	173.863,76	52.603,45-	0,00
255	541.03.7.01.0050.	-3 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	4.452,80+	387,20	4.840,00	4.452,80-	0,00

ADMINISTRACAO DO PORTO DE MACEIO - APMC Sistema de Contabilidade EMISSAO: 13/03/2020 - 16:31 PAGINA: 0006

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.03.7.01.0052.	-0 SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	0,00	20.693,03	20.693,03	0,00	0,00
541.03.7.01.0998.	-5 INSS COOP - ADMINISTRACAO	720,00+	0,00	720,00	720,00-	0,00
541.03.7.01.0999.	-3 I.N.S.S. AUTONOMOS-ADMINISTRAC	1.290,00+	0,00	1.290,00	1.290,00-	0,00
541.03.7.01.9999.	-2 OUTROS SERV. TERCEIROS	49.864,16+	14.650,00	64.514,16	49.864,16-	0,00
541.03.7.03.	-0 SERV PREST P/TERCEIROS - CAP	3.936,73+	2.541,00	6.477,73	3.936,73-	0,00
541.03.7.03.0012.	-0 PASSAGEM AEREA TERR E MARIT	1.529,23+	0,00	1.529,23	1.529,23-	0,00
541.03.7.03.0013.	-8 DIARIAS	1.694,00+	2.541,00	4.235,00	1.694,00-	0,00
541.03.7.03.0014.	-6 TRANSP URBANOS E INTERURBANOS	713,50+	0,00	713,50	713,50-	0,00
541.03.7.04.	-8 SERV.PREST.P/TERCEIROS-CODERN	798.082,14+	79.927,18	878.009,32	798.082,14-	0,00
541.03.7.04.0001.	-9 PROVENTOS DIRETOS	450.983,63+	44.501,14	495.484,77	450.983,63-	0,00
541.03.7.04.0002.	-7 PROVENTOS INDIRETOS	186.761,72+	18.358,11	205.119,83	186.761,72-	0,00
541.03.7.04.0003.	-5 13° SALARIO	30.075,17+	2.901,29	32.976,46	30.075,17-	0,00
541.03.7.04.0004.	-3 FERIAS	49.086,29+	4.731,21	53.817,50	49.086,29-	0,00
541.03.7.04.0012.	-4 PASS. AEREA, TERR. E MARIT.	43.771,58+	3.747,63	47.519,21	43.771,58-	0,00
541.03.7.04.0013.	-2 DIARIAS	32.676,16+	5.181,00	37.857,16	32.676,16-	0,00
541.03.7.04.0014.	-0 TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	4.727,59+	506,80	5.234,39	4.727,59-	0,00
541.03.7.05.	-6 SERV PES SUPL ENC SOC-SINDPORT	1.337.747,44+	127.729,34	1.465.476,78	1.337.747,44-	0,00
541.03.7.05.0001.	-3 MAO DE OBRA SUPLETIVA	496.163,74+	56.797,60	552.961,34	496.163,74-	0,00
541.03.7.05.0002.	-1 13 SALARIO PESSOAL SUPLETIVO	57.737,20+	5.348,61	63.085,81	57.737,20-	0,00
541.03.7.05.0003.	-0 FERIAS PESSOAL SUPLETIVO	70.131,16+	7.131,43	77.262,59	70.131,16-	0,00
541.03.7.05.0004.	-8 FGTS PESSOAL SUPLETIVO	62.426,71+	6.133,07	68.559,78	62.426,71-	0,00
541.03.7.05.0005.	-6 INSS PESSOAL SUPLETIVO	197.524,80+	20.085,81	217.610,61	197.524,80-	0,00
541.03.7.05.0006.	-4 ADICIONAL DE RISCO PES SUPLET	217.471,44+	18.338,10	235.809,54	217.471,44-	0,00
541.03.7.05.0012.	-9 PASSAGEM AEREA TERR. MARITIMA	3.907,19+	0,00	3.907,19	3.907,19-	0,00
541.03.7.05.0013.	-7 DIARIAS	404,95+	0,00	404,95	404,95-	0,00
541.03.7.05.0014.	-5 TRANSPORTE URBANO E INTERUBANO	691,05+	0,00	691,05	691,05-	0,00
541.03.7.05.0015.	-3 PIS	53.422,76+	641,83	54.064,59	53.422,76-	0,00
541.03.7.05.9999.	-0 OUTRAS DESPESAS	177.866,44+	13.252,89	191.119,33	177.866,44-	0,00
541.04.	-4 OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	41.555,63+	2.409,15	43.964,78	41.555,63-	0,00
541.04.7.	-9 PORTO DE MACEIO	41.555,63+	2.409,15	43.964,78	41.555,63-	0,00
541.04.7.01.	-9 ENCARGOS ADMINISTRACAO	41.555,63+	2.409,15	43.964,78	41.555,63-	0,00
541.04.7.01.0003.	-3 DESP.C/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	8.631,64+	781,60	9.413,24	8.631,64-	0,00
541.04.7.01.0010.	-6 CUSTAS JUDICIAIS-PROC/TRABALH	11.703,96+	0,00	11.703,96	11.703,96-	0,00
541.04.7.01.9999.	-4 OUTRAS DESPESAS	21.220,03+	1.627,55	22.847,58	21.220,03-	0,00
541.05.	-2 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.261.906,66+	116.868,86	1.378.775,52	1.261.906,66-	0,00
541.05.7.	-6 PORTO DE MACEIO	1.261.906,66+	116.868,86	1.378.775,52	1.261.906,66-	0,00
541.05.7.01.	-4 IMPOSTOS E TAXAS	1.261.906,66+	116.868,86	1.378.775,52	1.261.906,66-	0,00
541.05.7.01.0002.	-7 COPINS S/REC.OPER.DIVERSAS	1.030.997,20+	96.021,98	1.127.019,18	1.030.997,20-	0,00
541.05.7.01.0004.	-3 PASEP S/REC.OPER.DIVERSAS	223.834,91+	20.846,88	244.681,79	223.834,91-	0,00
541.05.7.01.0005.	-1 TX ROD UNICA/IPVA/EMPLACAMENTO	5.971,83+	0,00	5.971,83	5.971,83-	0,00
541.05.7.01.0011.	-6 TAXA LOC. E FUNCIONAL	1.102,72+	0,00	1.102,72	1.102,72-	0,00
541.07.	-9 DEPRECIACAO	20.463,98+	1.635,20	22.099,18	20.463,98-	0,00
541.07.7.	-0 PORTO DE MACEIO	20.463,98+	1.635,20	22.099,18	20.463,98-	0,00
541.07.7.01.	-5 DEP. BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.463,98+	1.635,20	22.099,18	20.463,98-	0,00

ADMINISTRACAO DO PORTO DE MACEIO - APMC Sistema de Contabilidade EMISSAO: 13/03/2020 - 16:31 PAGINA: 0007

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.07.7.01.0001.	-2 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	20.433,95+	1.632,47	22.066,42	20.433,95-	0,00
541.07.7.01.0002.	-0 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	30,03+	2,73	32,76	30,03-	0,00
57.	-4 PROVISOES	0,00	875.667,65	875.667,65	0,00	0,00
574.	-6 OUTRAS PROVISOES	0,00	875.667,65	875.667,65	0,00	0,00
574.01.	-5 PROV. C/DESP. PESS E ENC. SOC.	0,00	666.298,08	666.298,08	0,00	0,00
574.01.7.	-7 PORTO DE MACEIO	0,00	666.298,08	666.298,08	0,00	0,00
574.01.7.04.	-6 PROV. P/CONTIG.CAUSAS TRAB. E FISCAIS	0,00	666.298,08	666.298,08	0,00	0,00
574.01.7.04.0001.	-2 PROV. P/CONTIG. TRABALHISTAS P. PROPRIO	0,00	530.764,54	530.764,54	0,00	0,00
574.01.7.04.0008.	-0 PROV.P/CONTIG. TRABALHISTA P. TERCEIRIZADOS	0,00	135.533,54	135.533,54	0,00	0,00
574.02.	-3 PERDAS RECEB.DE CREDITOS	0,00	209.369,57	209.369,57	0,00	0,00
574.02.7.	-4 PORTO DE MACEIO	0,00	209.369,57	209.369,57	0,00	0,00
574.02.7.01.	-7 DEVEDORES P/TAXAS PORTUARIAS	0,00	209.369,57	209.369,57	0,00	0,00
574.02.7.01.0001.	-0 PERDAS N/RECEB.DE CREDITOS	0,00	209.369,57	209.369,57	0,00	0,00

00299

331