SI

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
5 . . . . . -1	CUSTOS	94.886.578,03+	27.248.643,38	122.135.221,41	94.886.578,03-	0,00
51 . . . . . -5	CUSTOS DOS SERV. PORTUARIOS	22.697.341,21+	2.562.340,99	25.259.682,20	22.697.341,21-	0,00
511. . . . . -8	OPERACAO PORTUARIA	22.697.341,21+	2.562.340,99	25.259.682,20	22.697.341,21-	0,00
511.01. . . . -3	PESSOAL E ENCARGOS	9.075.558,25+	1.627.920,89	10.703.479,14	9.075.558,25-	0,00
511.01.7. . . -3	PORTO DE MACEIO	9.075.558,25+	1.627.920,89	10.703.479,14	9.075.558,25-	0,00
511.01.7.01. . -4	OPERACAO PORTO MACEIO	7.502.496,73+	1.396.919,42	8.899.416,15	7.502.496,73-	0,00
511.01.7.01.0001. -4	PESSOAL	5.240.134,97+	980.035,08	6.220.170,05	5.240.134,97-	0,00
511.01.7.01.0001.004-0	SALARIOS	1.574.773,09+	149.464,02	1.724.237,11	1.574.773,09-	0,00
511.01.7.01.0001.005-9	SERV. EXTRAORDINARIOS	1.340.347,37+	143.627,22	1.483.974,59	1.340.347,37-	0,00
511.01.7.01.0001.006-7	ADICIONAL DE RISCO	518.915,53+	49.248,61	568.164,14	518.915,53-	0,00
511.01.7.01.0001.007-5	GRATIFICACAO DE FUNCAO	178.924,73+	14.579,77	193.504,50	178.924,73-	0,00
511.01.7.01.0001.011-3	13 SALARIO	253.612,08+	417.502,60	671.114,68	253.612,08-	0,00
511.01.7.01.0001.012-1	FERIAS	187.631,19+	57.515,70	245.146,89	187.631,19-	0,00
511.01.7.01.0001.013-0	IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.030,33	3.030,33	0,00	0,00
511.01.7.01.0001.015-6	ADICIONAL TEMPO SERVICO	413.016,57+	39.237,22	452.253,79	413.016,57-	0,00
511.01.7.01.0001.016-4	ABONO PECUNIARIO FERIAS	172.131,59+	29.989,52	202.121,11	172.131,59-	0,00
511.01.7.01.0001.017-2	DIARIAS	2.352,80+	0,00	2.352,80	2.352,80-	0,00
511.01.7.01.0001.018-0	ADICIONAL NOTURNO	385.935,05+	38.410,81	424.345,86	385.935,05-	0,00
511.01.7.01.0001.019-9	GRATIFICACAO DE FERIAS	171.860,41+	29.989,52	201.849,93	171.860,41-	0,00
511.01.7.01.0001.020-2	BENEFICIO CRECHE	1.579,72+	0,00	1.579,72	1.579,72-	0,00
511.01.7.01.0001.023-7	SEGURO DE VIDA	33.959,49+	7.439,76	41.399,25	33.959,49-	0,00
511.01.7.01.0001.024-5	SENTENCA JUDICIAL	5.095,35+	0,00	5.095,35	5.095,35-	0,00
511.01.7.01.0002. -2	ENCARGOS SOCIAIS	2.262.361,76+	416.884,34	2.679.246,10	2.262.361,76-	0,00
511.01.7.01.0002.001-1	I N S S	1.415.404,43+	268.639,80	1.684.044,23	1.415.404,43-	0,00
511.01.7.01.0002.002-0	F.G.T.S	390.797,82+	64.088,88	454.886,70	390.797,82-	0,00
511.01.7.01.0002.003-8	PORTUS	335.797,63+	62.289,23	398.086,86	335.797,63-	0,00
511.01.7.01.0002.006-2	SALARIO EDUCACAO	120.361,88+	21.866,43	142.228,31	120.361,88-	0,00
511.01.7.02. . -2	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.573.061,52+	231.001,47	1.804.062,99	1.573.061,52-	0,00
511.01.7.02.0001. -9	PESSOAL	1.071.665,67+	158.622,75	1.230.288,42	1.071.665,67-	0,00
511.01.7.02.0001.004-2	SALARIOS	321.514,82+	28.364,91	349.879,73	321.514,82-	0,00
511.01.7.02.0001.005-0	SERV. EXTRAORDINARIOS	35.055,08+	3.954,71	39.009,79	35.055,08-	0,00
511.01.7.02.0001.006-9	ADICIONAL DE RISCO	147.286,91+	12.994,05	160.280,96	147.286,91-	0,00
511.01.7.02.0001.007-7	GRATIFICACAO FUNCAO	211.567,07+	18.665,02	230.232,09	211.567,07-	0,00
511.01.7.02.0001.011-5	13 SALARIO	104.867,81+	77.010,92	181.878,73	104.867,81-	0,00
511.01.7.02.0001.012-3	FERIAS	33.093,03+	3.999,81	37.092,84	33.093,03-	0,00
511.01.7.02.0001.015-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	128.875,77+	11.369,77	140.245,54	128.875,77-	0,00
511.01.7.02.0001.016-6	ABONO PECUN. FERIAS	38.448,67+	0,00	38.448,67	38.448,67-	0,00
511.01.7.02.0001.017-4	DIARIAS	968,80+	0,00	968,80	968,80-	0,00
511.01.7.02.0001.019-0	GRATIFICACAO FERIAS	38.669,91+	0,00	38.669,91	38.669,91-	0,00
511.01.7.02.0001.023-9	SEGURO DE VIDA	11.317,80+	2.263,56	13.581,36	11.317,80-	0,00
511.01.7.02.0002. -7	ENCARGOS SOCIAIS	501.395,85+	72.378,72	573.774,57	501.395,85-	0,00
511.01.7.02.0002.001-3	I N S S	347.828,45+	47.898,54	395.726,99	347.828,45-	0,00
511.01.7.02.0002.002-1	F.G.T.S	74.290,34+	10.704,14	84.994,48	74.290,34-	0,00
511.01.7.02.0002.003-0	PORTUS	56.702,17+	9.966,81	66.668,98	56.702,17-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
511.01.7.02.0002.006-4	SALARIO EDUCACAO	22.574,89+	3.809,23	26.384,12	22.574,89-	0,00
511.02. . . . -1	MATERIAIS P/OPERACAO	294.536,81+	10.784,69	305.321,50	294.536,81-	0,00
511.02.7. . . -0	PORTO DE MACEIO	294.536,81+	10.784,69	305.321,50	294.536,81-	0,00
511.02.7.01. . -0	MATERIAIS P/OPERACAO	294.536,81+	10.784,69	305.321,50	294.536,81-	0,00
511.02.7.01.0001. -6	MAT. E UTENS. DE ESCRITORIO	5.505,96+	537,38	6.043,34	5.505,96-	0,00
511.02.7.01.0002. -4	ART. HIG. ACOND. E EMBALAG	1.109,52+	46,03	1.155,55	1.109,52-	0,00
511.02.7.01.0003. -2	COMBUSTIVEIS	14.481,61+	1.460,36	15.941,97	14.481,61-	0,00
511.02.7.01.0004. -0	LUBRIFICANTES	6.058,60+	0,00	6.058,60	6.058,60-	0,00
511.02.7.01.0005. -9	GAS LIQUEFEITO	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
511.02.7.01.0007. -5	MAT. AC. CON. MAQ. VIA. APAR.	36.433,79+	380,92	36.814,71	36.433,79-	0,00
511.02.7.01.0009. -1	MAT. ACES. INST. ELETRICAS	14.050,72+	3.544,90	17.595,62	14.050,72-	0,00
511.02.7.01.0010. -5	MAT. CONS. BENS MOV. IMOVEIS	2.088,50+	263,46	2.351,96	2.088,50-	0,00
511.02.7.01.0011. -3	MAT. E ACESSORIO P/ VEICULOS	15.069,60+	1.012,84	16.082,44	15.069,60-	0,00
511.02.7.01.0012. -1	VEST UNIF AR ESP J D EQUI ACES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
511.02.7.01.0013. -0	GENEROS ALIMENTICIOS	878,79+	0,00	878,79	878,79-	0,00
511.02.7.01.0014. -8	MATERIAIS DE SEGURANCA	173,00+	0,00	173,00	173,00-	0,00
511.02.7.01.0019. -9	MAT. CONSUMO CONTROLADO	1.005,00+	0,00	1.005,00	1.005,00-	0,00
511.02.7.01.0023. -7	MEDICAMENTOS	173.446,24+	0,00	173.446,24	173.446,24-	0,00
511.02.7.01.0026. -1	APARELHOS OTICOS	24.235,48+	0,00	24.235,48	24.235,48-	0,00
511.02.7.01.0031. -8	MATERIAL P/ BENS INFORMATICA	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
511.02.7.01.9999. -3	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00
511.03. . . . -0	MAT. P/MANUTENCAO E CONSERV.	19.631,16+	0,00	19.631,16	19.631,16-	0,00
511.03.7. . . -8	PORTO DE MACEIO	19.631,16+	0,00	19.631,16	19.631,16-	0,00
511.03.7.01. . -5	MAT. P/MAN. OP. PORTO MACEIO	19.631,16+	0,00	19.631,16	19.631,16-	0,00
511.03.7.01.0009. -3	MAT. ACES. INST. ELETRICAS	290,00+	0,00	290,00	290,00-	0,00
511.03.7.01.0023. -9	MEDICAMENTOS	17.802,40+	0,00	17.802,40	17.802,40-	0,00
511.03.7.01.0026. -3	APARELHOS OTICOS	1.538,76+	0,00	1.538,76	1.538,76-	0,00
511.04. . . . -8	SERV.DE MANUTENCAO E CONSERV.	434.950,61+	38.620,62	473.571,23	434.950,61-	0,00
511.04.7. . . -5	PORTO DE MACEIO	434.950,61+	38.620,62	473.571,23	434.950,61-	0,00
511.04.7.01. . -0	MANUTENCAO E CONSERVACAO APMC	434.950,61+	38.620,62	473.571,23	434.950,61-	0,00
511.04.7.01.0001. -0	FORCA E LUZ	36.225,90+	3.946,84	40.172,74	36.225,90-	0,00
511.04.7.01.0002. -8	AGUA ESGOTO E LIXO	5.586,53+	641,04	6.227,57	5.586,53-	0,00
511.04.7.01.0003. -6	COMUNICACAO	3.933,59+	135,04	4.068,63	3.933,59-	0,00
511.04.7.01.0006. -0	ALUGUEL EQ.MOV.E UTENS.	10.469,74+	1.404,96	11.874,70	10.469,74-	0,00
511.04.7.01.0011. -7	SERV IMPRES E ENCADERN	1.212,68+	0,00	1.212,68	1.212,68-	0,00
511.04.7.01.0012. -5	PASS.AEREA TERR. E MARITIMO.	599,32+	0,00	599,32	599,32-	0,00
511.04.7.01.0013. -3	MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS	123.613,11+	10.852,83	134.465,94	123.613,11-	0,00
511.04.7.01.0016. -8	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	92.562,66+	8.131,97	100.694,63	92.562,66-	0,00
511.04.7.01.0021. -4	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	70.478,54+	5.672,79	76.151,33	70.478,54-	0,00
511.04.7.01.0026. -5	SELECAO E TREINAMENTO PESSOAL.	2.790,00+	0,00	2.790,00	2.790,00-	0,00
511.04.7.01.0034. -6	GESTAO AMBIENTAL	8.100,00+	900,00	9.000,00	8.100,00-	0,00
511.04.7.01.0035. -4	SERVIÇOS DE INFORMATICA	6.378,87+	1.469,61	7.848,48	6.378,87-	0,00
511.04.7.01.0042. -7	PLANO ODONTOLOGICO	1.248,97+	135,38	1.384,35	1.248,97-	0,00
511.04.7.01.0045. -1	PLANO DE SAUDE	56.450,70+	5.330,16	61.780,86	56.450,70-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
511.04.7.01.0052. -4	SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	15.300,00+	0,00	15.300,00	15.300,00-	0,00
511.05. . . . -6	SERV. PREST. P/TERCEIROS	4.633.626,74+	456.887,86	5.090.514,60	4.633.626,74-	0,00
511.05.7. . . -2	PORTO DE MACEIO	4.633.626,74+	456.887,86	5.090.514,60	4.633.626,74-	0,00
511.05.7.01. . -6	OPERACAO PORTO DE MACEIO	4.633.626,74+	456.887,86	5.090.514,60	4.633.626,74-	0,00
511.05.7.01.0001. -1	FORCA E LUZ	186.772,99+	21.300,49	208.073,48	186.772,99-	0,00
511.05.7.01.0002. -0	AGUA ESGOTO E LIXO	44.665,85+	5.305,68	49.971,53	44.665,85-	0,00
511.05.7.01.0003. -8	COMUNICACAO	24.728,28+	935,28	25.663,56	24.728,28-	0,00
511.05.7.01.0006. -2	ALUGUEL EQ. MOV. E UTENS.	9.116,35+	1.564,96	10.681,31	9.116,35-	0,00
511.05.7.01.0012. -7	PASS. AEREA TERR. E MARIT.	2.537,94+	0,00	2.537,94	2.537,94-	0,00
511.05.7.01.0013. -5	MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS.	829.007,49+	76.889,83	905.897,32	829.007,49-	0,00
511.05.7.01.0014. -3	TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	260,00+	0,00	260,00	260,00-	0,00
511.05.7.01.0016. -0	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	462.813,68+	40.659,89	503.473,57	462.813,68-	0,00

511.05.7.01.0021.	-6 PROGRAMA DE ALIMENTACAO	396.980,97+	39.927,72	436.908,69	396.980,97-	0,00
511.05.7.01.0022.	-4 VALE TRANSPORTES	11.082,73+	1.927,50	13.010,23	11.082,73-	0,00
511.05.7.01.0027.	-5 SERV TEC PROF PESSOA JURIDICA	22.000,00+	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00
511.05.7.01.0030.	-5 SERV. MEC. EM VEICULOS	2.890,00+	0,00	2.890,00	2.890,00-	0,00
511.05.7.01.0034.	-8 GESTÃO AMBIENTAL	56.700,00+	6.300,00	63.000,00	56.700,00-	0,00
511.05.7.01.0035.	-6 SERVICOS DE INFORMATICA	38.201,67+	18.817,60	57.019,27	38.201,67-	0,00
511.05.7.01.0042.	-9 PLANO ODONTOLOGICO	10.920,61+	1.170,81	12.091,42	10.920,61-	0,00
511.05.7.01.0045.	-3 PLANO DE SAUDE	477.557,85+	45.064,08	522.621,93	477.557,85-	0,00
511.05.7.01.0046.	-1 MAO DE OBRA SUPLETIVA-OGMO	486.671,39+	47.059,05	533.730,44	486.671,39-	0,00
511.05.7.01.0048.	-8 VIGILANCIA ARMADA	1.423.461,22+	129.473,85	1.552.935,07	1.423.461,22-	0,00
511.05.7.01.0052.	-6 SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	91.650,00+	0,00	91.650,00	91.650,00-	0,00
511.05.7.01.0999.	-0 I.N.S.S. AUTONOMOS - OPERACAO	600,00+	0,00	600,00	600,00-	0,00
511.05.7.01.9999.	-9 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	55.007,72+	20.491,12	75.498,84	55.007,72-	0,00
511.08. . . .	-0 DEPREC. S/CUSTOS HISTORICO	8.239.037,64+	428.126,93	8.667.164,57	8.239.037,64-	0,00
511.08.7. . .	-4 PORTO DE MACEIO	8.239.037,64+	428.126,93	8.667.164,57	8.239.037,64-	0,00
511.08.7.01. .	-2 BENS MOVEIS	19.150,75+	1.777,01	20.927,76	19.150,75-	0,00
511.08.7.01.0001.	-7 DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	19.150,75+	1.777,01	20.927,76	19.150,75-	0,00
511.08.7.02. .	-0 BENS IMOVEIS	8.219.886,89+	426.349,92	8.646.236,81	8.219.886,89-	0,00
511.08.7.02.0001.	-1 DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	8.218.188,68+	426.219,91	8.644.408,59	8.218.188,68-	0,00
511.08.7.02.0002.	-0 DEPR. S/BENS ADMINISTRACAO	1.698,21+	130,01	1.828,22	1.698,21-	0,00
53	-1 DESPESAS FINANCEIRAS	56.971.015,37+	13.770.085,97	70.741.101,34	56.971.015,37-	0,00
530.01. . . .	-8 DO EXERCICIO	56.971.015,37+	13.770.085,97	70.741.101,34	56.971.015,37-	0,00
530.01.7. . .	-7 PORTO DE MACEIO	56.971.015,37+	13.770.085,97	70.741.101,34	56.971.015,37-	0,00
530.01.7.01. .	-6 NO PAIS	56.971.015,37+	13.770.085,97	70.741.101,34	56.971.015,37-	0,00
530.01.7.01.0004.	-7 DESPESAS BANCARIAS	8.844,54+	1.202,70	10.047,24	8.844,54-	0,00
530.01.7.01.0012.	-8 JUROS/MULTA	95.375,09+	87,15	95.462,24	95.375,09-	0,00
530.01.7.01.0020.	-9 DESP. VAR. MONETARIAS PASSIVAS	56.866.795,74+	13.768.796,12	70.635.591,86	56.866.795,74-	0,00
530.01.7.01.0020.001	-5 VARIACAO MONETARIA S/ISS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
530.01.7.01.0020.013	-9 JUROS MON ENC FIN DEC 2673/98	56.857.830,41+	13.706.714,50	70.564.544,91	56.857.830,41-	0,00
530.01.7.01.0020.015	-5 VAR MONETARIA S/DIVIDA INSS	3.490,22+	18.416,66	21.906,88	3.490,22-	0,00
530.01.7.01.0020.020	-1 VAR MON S FORNECEDOR	23,38+	0,00	23,38	23,38-	0,00
530.01.7.01.0020.021	-0 ENC FINANC PIS/COFINS LEI 1299 6-14	5.451,73+	43.662,96	49.114,69	5.451,73-	0,00

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
54	-0 DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.199.607,02+	6.864.268,88	22.063.875,90	15.199.607,02-	0,00
541.	-0 DO EXERCICIO	15.199.607,02+	6.864.268,88	22.063.875,90	15.199.607,02-	0,00
541.01. . . .	-0 DESP C.PESSOAL E ENC. SOCIAL	7.536.524,27+	1.144.614,69	8.681.138,96	7.536.524,27-	0,00
541.01.7. . .	-7 PORTO DE MACEIO	7.536.524,27+	1.144.614,69	8.681.138,96	7.536.524,27-	0,00
541.01.7.01. .	-2 PESSOAL	5.422.299,22+	801.526,56	6.223.825,78	5.422.299,22-	0,00
541.01.7.01.0004.	-6 SALARIOS	2.001.091,76+	177.192,96	2.178.284,72	2.001.091,76-	0,00
541.01.7.01.0005.	-4 SERV. EXTRAORDINARIOS	503.544,70+	46.258,03	549.802,73	503.544,70-	0,00
541.01.7.01.0006.	-2 ADICIONAL DE RISCO	839.286,45+	73.555,04	912.841,49	839.286,45-	0,00
541.01.7.01.0007.	-0 GRATIFICACAO DE FUNCAO	464.412,27+	41.856,28	506.268,55	464.412,27-	0,00
541.01.7.01.0011.	-9 13 SALARIO	372.444,06+	339.665,02	712.109,08	372.444,06-	0,00
541.01.7.01.0012.	-7 FERIAS	251.037,77+	35.461,97	286.499,74	251.037,77-	0,00
541.01.7.01.0015.	-1 ADC. TEMPO SERVICO	467.466,85+	40.284,78	507.751,63	467.466,85-	0,00
541.01.7.01.0016.	-0 ABONO PECUN. FERIAS	162.819,43+	15.848,33	178.667,76	162.819,43-	0,00
541.01.7.01.0017.	-8 DIARIAS	38.638,70+	2.386,30	41.025,00	38.638,70-	0,00
541.01.7.01.0018.	-6 ADICIONAL NOTURNO	5.130,14+	535,27	5.665,41	5.130,14-	0,00
541.01.7.01.0019.	-4 GRATIF. DE FERIAS	155.752,49+	15.848,33	171.600,82	155.752,49-	0,00
541.01.7.01.0023.	-2 SEGURO DE VIDA	67.085,50+	12.634,25	79.719,75	67.085,50-	0,00
541.01.7.01.0024.	-0 SENTENCA JUDICIAL	93.589,10+	0,00	93.589,10	93.589,10-	0,00
541.01.7.02. .	-0 ENC. SOCIAIS	2.114.225,05+	343.088,13	2.457.313,18	2.114.225,05-	0,00
541.01.7.02.0001.	-6 I N S S	1.233.027,18+	200.526,36	1.433.553,54	1.233.027,18-	0,00
541.01.7.02.0002.	-4 FGTS	387.591,92+	53.047,84	440.639,76	387.591,92-	0,00
541.01.7.02.0003.	-2 P O R T U S	376.930,48+	70.539,07	447.469,55	376.930,48-	0,00
541.01.7.02.0006.	-7 SALARIO EDUCACAO	116.675,47+	18.974,86	135.650,33	116.675,47-	0,00
541.02. . . .	-8 DESP. C/ MATERIAL	230.584,62+	19.244,03	249.828,65	230.584,62-	0,00
541.02.7. . .	-4 PORTO DE MACEIO	230.584,62+	19.244,03	249.828,65	230.584,62-	0,00
541.02.7.01. .	-8 MAT. DE ADMINISTRACAO	230.584,62+	19.244,03	249.828,65	230.584,62-	0,00
541.02.7.01.0001.	-3 MAT. UTENS ESCRITORIO	11.690,43+	7.636,44	19.326,87	11.690,43-	0,00
541.02.7.01.0002.	-1 ART. HIG. ACOND EMB.	32.481,56+	3.473,11	35.954,67	32.481,56-	0,00
541.02.7.01.0003.	-0 COMBUSTIVEIS	13.398,37+	1.358,31	14.756,68	13.398,37-	0,00
541.02.7.01.0004.	-8 LUBRIFICANTES	134,40+	0,00	134,40	134,40-	0,00
541.02.7.01.0005.	-6 GAS LIQUEFEITO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
541.02.7.01.0007.	-2 MAT ACES. C.MAQ.VIAT APAR.	4.471,40+	516,71	4.988,11	4.471,40-	0,00
541.02.7.01.0008.	-0 MAT. TELECOMUNICACOES	432,98+	0,00	432,98	432,98-	0,00
541.02.7.01.0009.	-9 MAT ACES.INS. ELETRICAS.	795,50+	1.022,00	1.817,50	795,50-	0,00
541.02.7.01.0010.	-2 MAT. CONS BENS MOV IMOVEIS	3.196,29+	1.643,92	4.840,21	3.196,29-	0,00
541.02.7.01.0011.	-0 MAT. E ACESSORIOS P/ VEICULOS	896,28+	301,91	1.198,19	896,28-	0,00
541.02.7.01.0013.	-7 GEN. ALIMENTICIOS	22.240,99+	1.744,35	23.985,34	22.240,99-	0,00
541.02.7.01.0015.	-3 MAT UTEN. USO DOMESTICO	283,93+	187,96	471,89	283,93-	0,00
541.02.7.01.0019.	-6 MAT CONS. CONTROLADO	7.375,38+	566,40	7.941,78	7.375,38-	0,00
541.02.7.01.0023.	-4 MEDICAMENTOS	121.562,96+	0,00	121.562,96	121.562,96-	0,00
541.02.7.01.0026.	-9 APARELHOS OTICOS	10.641,25+	0,00	10.641,25	10.641,25-	0,00
541.02.7.01.0031.	-5 MATERIAL P/ BENS INFORMATICA	56,00+	180,10	236,10	56,00-	0,00
541.02.7.01.9999.	-0 OUTROS MAT CONSUMO.	926,90+	542,82	1.469,72	926,90-	0,00
541.03. . . .	-6 DESP. C/ SERV. TERCEIROS	6.204.190,77+	689.851,27	6.894.042,04	6.204.190,77-	0,00

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.03.7. . .	-1 PORTO DE MACEIO	6.204.190,77+	689.851,27	6.894.042,04	6.204.190,77-	0,00
541.03.7.01. .	-3 SERV.PREST.P/TERCEIROS - ADMIN	3.309.052,84+	246.107,01	3.555.159,85	3.309.052,84-	0,00
541.03.7.01.0001.	-5 FORCA E LUZ	172.398,21+	17.698,78	190.096,99	172.398,21-	0,00
541.03.7.01.0002.	-3 AGUA ESGOTO E LIXO	62.518,31+	6.513,12	69.031,43	62.518,31-	0,00
541.03.7.01.0003.	-1 COMUNICACOES (COR. E TEL, TG)	53.510,08+	1.630,30	55.140,38	53.510,08-	0,00
541.03.7.01.0006.	-6 ALUG. EQUIP. MOV. E UTENS.	117.900,41+	13.621,79	131.522,20	117.900,41-	0,00
541.03.7.01.0007.	-4 SEGUROS DE VEICULOS E EQUIPAM	2.447,98+	398,29	2.846,27	2.447,98-	0,00
541.03.7.01.0008.	-2 HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.900,00+	0,00	9.900,00	9.900,00-	0,00
541.03.7.01.0011.	-2 SERV. IMPRES. E ENCADERN	14.756,80+	0,00	14.756,80	14.756,80-	0,00
541.03.7.01.0012.	-0 PASS. AEREA, TER E MAR.	107.896,67+	2.092,35	109.989,02	107.896,67-	0,00
541.03.7.01.0013.	-9 MANUT. E REP. BENS MOV/IMOVEIS	239.470,96+	25.611,19	265.082,15	239.470,96-	0,00
541.03.7.01.0014.	-7 TRANSP. URB. E INTERURB.	7.431,51+	480,79	7.912,30	7.431,51-	0,00
541.03.7.01.0016.	-3 CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	451.570,71+	32.527,91	484.098,62	451.570,71-	0,00
541.03.7.01.0021.	-0 PROGRAMA DE ALIMENTACAO	197.869,17+	17.430,58	215.299,75	197.869,17-	0,00
541.03.7.01.0026.	-0 SEL. TREIN. APERF. PESSOAL	8.662,00+	0,00	8.662,00	8.662,00-	0,00
541.03.7.01.0027.	-9 SERV TEC PROF PESSOA JURIDICA	587.928,59+	0,00	587.928,59	587.928,59-	0,00
541.03.7.01.0030.	-9 SERV MEC EM VEICULOS	2.045,00+	0,00	2.045,00	2.045,00-	0,00
541.03.7.01.0032.	-5 GRATIFICACAO ESTAGIARIO	64.330,61+	6.093,44	70.424,05	64.330,61-	0,00
541.03.7.01.0034.	-1 GESTAO AMBIENTAL	45.043,90+	1.911,92	46.955,82	45.043,90-	0,00
541.03.7.01.0035.	-0 SERVICOS DE INFORMATICA	83.178,60+	19.104,80	102.283,40	83.178,60-	0,00
541.03.7.01.0037.	-6 PUBLICACOES LEGAIS	18.033,84+	7.024,92	25.058,76	18.033,84-	0,00
541.03.7.01.0042.	-2 PLANO ODONTOLOGICO	4.483,73+	464,68	4.948,41	4.483,73-	0,00
541.03.7.01.0045.	-7 PLANO DE SAUDE	218.888,68+	20.351,52	239.240,20	218.888,68-	0,00
541.03.7.01.0047.	-3 LOCACAO DE MAO DE OBRA	613.016,96+	59.961,91	672.978,87	613.016,96-	0,00
541.03.7.01.0048.	-1 VIGILANCIA ARMADA	74.919,03+	6.814,42	81.733,45	74.919,03-	0,00
541.03.7.01.0050.	-3 AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	3.428,25+	338,80	3.767,05	3.428,25-	0,00
541.03.7.01.0052.	-0 SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	56.050,00+	0,00	56.050,00	56.050,00-	0,00
541.03.7.01.0998.	-5 INSS COOP - ADMINISTRACAO	780,00+	0,00	780,00	780,00-	0,00
541.03.7.01.0999.	-3 I.N.S.S. AUTONOMOS-ADMINISTRAC	499,60+	0,00	499,60	499,60-	0,00
541.03.7.01.9999.	-2 OUTROS SERV. TERCEIROS	90.093,24+	6.035,50	96.128,74	90.093,24-	0,00

541.03.7.02. .	-1 SERV PREST P/TERC P/PES REQUIS	26,90+	9.000,00	9.026,90	26,90-	0,00
541.03.7.02.0013.	-3 DIARIAS P. REQ.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
541.03.7.02.9999.	-7 OUTROS SERV TERCEIROS P. REQ.	26,90+	0,00	26,90	26,90-	0,00
541.03.7.03. .	-0 SERV PREST P/TERCEIROS - CAP	5.057,24+	0,00	5.057,24	5.057,24-	0,00
541.03.7.03.0012.	-0 PASSAGEM AEREA TERR E MARIT	3.339,49+	0,00	3.339,49	3.339,49-	0,00
541.03.7.03.0013.	-8 DIARIAS	1.637,75+	0,00	1.637,75	1.637,75-	0,00
541.03.7.03.0014.	-6 TRANSP URBANOS E INTERURBANOS	80,00+	0,00	80,00	80,00-	0,00
541.03.7.04. .	-8 SERV.PREST.P/TERCEIROS-CODERN	780.274,72+	166.103,73	946.378,45	780.274,72-	0,00
541.03.7.04.0001.	-9 PROVENTOS DIRETOS	429.801,58+	103.904,67	533.706,25	429.801,58-	0,00
541.03.7.04.0002.	-7 PROVENTOS INDIRETOS	182.910,81+	34.141,70	217.052,51	182.910,81-	0,00
541.03.7.04.0003.	-5 13° SALARIO	27.857,32+	5.235,58	33.092,90	27.857,32-	0,00
541.03.7.04.0004.	-3 FERIAS	45.505,73+	8.431,04	53.936,77	45.505,73-	0,00
541.03.7.04.0012.	-4 PASS. AEREA, TERR. E MARIT.	52.350,07+	3.589,55	55.939,62	52.350,07-	0,00
541.03.7.04.0013.	-2 DIARIAS	20.900,52+	1.544,00	22.444,52	20.900,52-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.03.7.04.0014.	-0 TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	2.664,03+	973,93	3.637,96	2.664,03-	0,00
541.03.7.04.0024.	-8 REMUNERACAO CONSELHEIROS	17.884,62+	8.254,44	26.139,06	17.884,62-	0,00
541.03.7.04.9999.	-6 OUTROS SERVI€OS DE TERCEIROS	400,04+	28,82	428,86	400,04-	0,00
541.03.7.05. .	-6 SERV PES SUPL ENC SOC-SINDPORT	2.109.779,07+	268.640,53	2.378.419,60	2.109.779,07-	0,00
541.03.7.05.0001.	-3 MAO DE OBRA SUPLETIVA	821.718,47+	116.769,87	938.488,34	821.718,47-	0,00
541.03.7.05.0002.	-1 13 SALARIO PESSOAL SUPLETIVO	112.008,16+	11.308,69	123.316,85	112.008,16-	0,00
541.03.7.05.0003.	-0 FERIAS PESSOAL SUPLETIVO	157.163,96+	15.078,20	172.242,16	157.163,96-	0,00
541.03.7.05.0004.	-8 FGTS PESSOAL SUPLETIVO	112.263,10+	12.967,20	125.230,30	112.263,10-	0,00
541.03.7.05.0005.	-6 INSS PESSOAL SUPLETIVO	365.122,11+	42.467,75	407.589,86	365.122,11-	0,00
541.03.7.05.0006.	-4 ADICIONAL DE RISCO PES SUPLET	286.215,04+	40.364,59	326.579,63	286.215,04-	0,00
541.03.7.05.0013.	-7 DIARIAS	231,00+	540,00	771,00	231,00-	0,00
541.03.7.05.0014.	-5 TRANSPORTE URBANO E INTERUBANO	2.289,46+	87,00	2.376,46	2.289,46-	0,00
541.03.7.05.0015.	-3 PIS	12.075,29+	1.357,04	13.432,33	12.075,29-	0,00
541.03.7.05.9999.	-0 OUTRAS DESPESAS	240.692,48+	27.700,19	268.392,67	240.692,48-	0,00
541.04. . . .	-4 OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	24.039,38+	1.274,38	25.313,76	24.039,38-	0,00
541.04.7. . .	-9 PORTO DE MACEIO	24.039,38+	1.274,38	25.313,76	24.039,38-	0,00
541.04.7.01. .	-9 ENCARGOS ADMINISTRACAO	24.039,38+	1.274,38	25.313,76	24.039,38-	0,00
541.04.7.01.0003.	-3 DESP.C/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	8.057,96+	805,88	8.863,84	8.057,96-	0,00
541.04.7.01.0010.	-6 CUSTAS JUDICIAIS-PROC/TRABALH	10.827,92+	0,00	10.827,92	10.827,92-	0,00
541.04.7.01.9999.	-4 OUTRAS DESPESAS	5.153,50+	468,50	5.622,00	5.153,50-	0,00
541.05. . . .	-2 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.148.490,68+	131.662,66	1.280.153,34	1.148.490,68-	0,00
541.05.7. . .	-6 PORTO DE MACEIO	1.148.490,68+	131.662,66	1.280.153,34	1.148.490,68-	0,00
541.05.7.01. .	-4 IMPOSTOS E TAXAS	1.148.490,68+	131.662,66	1.280.153,34	1.148.490,68-	0,00
541.05.7.01.0002.	-7 COFINS S/REC.OPER.DIVERSAS	856.005,67+	107.497,22	963.502,89	856.005,67-	0,00
541.05.7.01.0004.	-3 PASEP S/REC.OPER.DIVERSAS	287.352,99+	24.165,44	311.518,43	287.352,99-	0,00
541.05.7.01.0005.	-1 TX ROD UNICA/IPVA/EMPLACAMENTO	4.825,15+	0,00	4.825,15	4.825,15-	0,00
541.05.7.01.0008.	-6 I O F	306,87+	0,00	306,87	306,87-	0,00
541.07. . . .	-9 DEPRECIACAO	16.790,11+	1.633,02	18.423,13	16.790,11-	0,00
541.07.7. . .	-0 PORTO DE MACEIO	16.790,11+	1.633,02	18.423,13	16.790,11-	0,00
541.07.7.01. .	-5 DEP. BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.790,11+	1.633,02	18.423,13	16.790,11-	0,00
541.07.7.01.0001.	-2 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	16.760,08+	1.630,29	18.390,37	16.760,08-	0,00
541.07.7.01.0002.	-0 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	30,03+	2,73	32,76	30,03-	0,00
541.08. . . .	-7 DESPESAS INDED.(LEI 9.532/97)	38.987,19+	0,00	38.987,19	38.987,19-	0,00
541.08.7. . .	-8 PORTO DE MACEIO	38.987,19+	0,00	38.987,19	38.987,19-	0,00
541.08.7.01. .	-0 DESP.INDEDUTIVEIS	38.987,19+	0,00	38.987,19	38.987,19-	0,00
541.08.7.01.0007.	-3 MULTA P/INFRACOES	38.987,19+	0,00	38.987,19	38.987,19-	0,00
541.10. . . .	-9 DESPESA C/PERDA POR OBSOLESCEN CIA E SUCATEAMENTO	0,00	4.875.988,83	4.875.988,83	0,00	0,00
541.10.7. . .	-6 PORTO DE MACEIÓ	0,00	4.875.988,83	4.875.988,83	0,00	0,00
541.10.7.01. .	-1 DESPESA C/PERDA POR OBSOLESCEN CIA E SUCATEAMENTO	0,00	4.875.988,83	4.875.988,83	0,00	0,00
541.10.7.01.0003.	-7 IMOBILIZACOES EM CURSO	0,00	4.875.988,83	4.875.988,83	0,00	0,00
57	-4 PROVISOES	18.614,43+	4.051.947,54	4.070.561,97	18.614,43-	0,00
574.	-6 OUTRAS PROVISOES	18.614,43+	4.051.947,54	4.070.561,97	18.614,43-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
574.01. . . .	-5 PROV. C/DESP. PESS E ENC. SOC.	18.614,43+	3.362.932,48	3.381.546,91	18.614,43-	0,00
574.01.7. . .	-7 PORTO DE MACEIO	18.614,43+	3.362.932,48	3.381.546,91	18.614,43-	0,00
574.01.7.04. .	-6 PROV. P/CONTIG.CAUSAS TRAB. E FISCAIS	18.614,43+	3.362.932,48	3.381.546,91	18.614,43-	0,00
574.01.7.04.0001.	-2 PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS P. PROPRIO	18.614,43+	1.859.390,91	1.878.005,34	18.614,43-	0,00
574.01.7.04.0003.	-9 PROVISAO P/CONTIG. FISCAIS	0,00	1.503.541,57	1.503.541,57	0,00	0,00
574.02. . . .	-3 PERDAS RECEB.DE CREDITOS	0,00	592.851,08	592.851,08	0,00	0,00
574.02.7. . .	-4 PORTO DE MACEIO	0,00	592.851,08	592.851,08	0,00	0,00
574.02.7.01. .	-7 DEVEDORES P/TAXAS PORTUARIAS	0,00	592.851,08	592.851,08	0,00	0,00
574.02.7.01.0001.	-0 PERDAS N/RECEB.DE CREDITOS	0,00	592.851,08	592.851,08	0,00	0,00
574.03. . . .	-1 PROVISAO CAUSAS CIVEIS	0,00	96.163,98	96.163,98	0,00	0,00
574.03.7. . .	-1 PORTO DE MACEIO	0,00	96.163,98	96.163,98	0,00	0,00
574.03.7.01. .	-2 CIVEIS	0,00	96.163,98	96.163,98	0,00	0,00
574.03.7.01.0001.	-2 CAUSAS CIVEIS	0,00	96.163,98	96.163,98	0,00	0,00

DC2FF