SI

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
5 . . . . . -1	CUSTOS	65.153.258,77+	57.114.683,66	122.267.942,43	65.153.258,77-	0,00
51 . . . . . -5	CUSTOS DOS SERV. PORTUARIOS	18.849.513,07+	2.402.598,90	21.252.111,97	18.849.513,07-	0,00
511. . . . . -8	OPERACAO PORTUARIA	18.849.513,07+	2.402.598,90	21.252.111,97	18.849.513,07-	0,00
511.01. . . . -3	PESSOAL E ENCARGOS	9.302.281,69+	1.372.212,68	10.674.494,37	9.302.281,69-	0,00
511.01.7. . . -3	PORTO DE MACEIO	9.302.281,69+	1.372.212,68	10.674.494,37	9.302.281,69-	0,00
511.01.7.01. . -4	OPERACAO PORTO MACEIO	7.779.722,01+	1.180.318,87	8.960.040,88	7.779.722,01-	0,00
511.01.7.01.0001. -4	PESSOAL	5.491.613,14+	735.815,77	6.227.428,91	5.491.613,14-	0,00
511.01.7.01.0001.004-0	SALARIOS	1.642.902,78+	171.115,92	1.814.018,70	1.642.902,78-	0,00
511.01.7.01.0001.005-9	SERV. EXTRAORDINARIOS	1.357.183,49+	166.177,52	1.523.361,01	1.357.183,49-	0,00
511.01.7.01.0001.006-7	ADICIONAL DE RISCO	546.861,04+	50.463,72	597.324,76	546.861,04-	0,00
511.01.7.01.0001.007-5	GRATIFICACAO DE FUNCAO	148.156,57+	12.135,59	160.292,16	148.156,57-	0,00
511.01.7.01.0001.011-3	13 SALARIO	261.811,53+	131.746,88	393.558,41	261.811,53-	0,00
511.01.7.01.0001.012-1	FERIAS	245.777,69+	63.964,25	309.741,94	245.777,69-	0,00
511.01.7.01.0001.013-0	IDENIZACOES TRABALHISTAS	7.272,81+	0,00	7.272,81	7.272,81-	0,00
511.01.7.01.0001.015-6	ADICIONAL TEMPO SERVICO	441.712,46+	41.118,84	482.831,30	441.712,46-	0,00
511.01.7.01.0001.016-4	ABONO PECUNIARIO FERIAS	191.600,14+	29.250,03	220.850,17	191.600,14-	0,00
511.01.7.01.0001.017-2	DIARIAS	8.150,50+	0,00	8.150,50	8.150,50-	0,00
511.01.7.01.0001.018-0	ADICIONAL NOTURNO	410.639,96+	36.955,87	447.595,83	410.639,96-	0,00
511.01.7.01.0001.019-9	GRATIFICACAO DE FERIAS	190.493,02+	29.250,03	219.743,05	190.493,02-	0,00
511.01.7.01.0001.020-2	BENEFICIO CRECHE	607,70+	0,00	607,70	607,70-	0,00
511.01.7.01.0001.023-7	SEGURO DE VIDA	38.443,45+	3.637,12	42.080,57	38.443,45-	0,00
511.01.7.01.0002. -2	ENCARGOS SOCIAIS	2.288.108,87+	444.503,10	2.732.611,97	2.288.108,87-	0,00
511.01.7.01.0002.001-1	I N S S	1.530.622,77+	343.017,07	1.873.639,84	1.530.622,77-	0,00
511.01.7.01.0002.002-0	F.G.T.S	403.813,79+	66.479,52	470.293,31	403.813,79-	0,00
511.01.7.01.0002.003-8	PORTUS	353.672,31+	35.006,51	388.678,82	353.672,31-	0,00
511.01.7.02. . -2	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.522.559,68+	191.893,81	1.714.453,49	1.522.559,68-	0,00
511.01.7.02.0001. -9	PESSOAL	1.084.692,66+	125.312,62	1.210.005,28	1.084.692,66-	0,00
511.01.7.02.0001.004-2	SALARIOS	325.322,85+	30.886,80	356.209,65	325.322,85-	0,00
511.01.7.02.0001.005-0	SERV. EXTRAORDINARIOS	33.765,23+	5.091,92	38.857,15	33.765,23-	0,00
511.01.7.02.0001.006-9	ADICIONAL DE RISCO	148.258,04+	14.002,80	162.260,84	148.258,04-	0,00
511.01.7.02.0001.007-7	GRATIFICACAO FUNCAO	193.094,32+	16.220,84	209.315,16	193.094,32-	0,00
511.01.7.02.0001.011-5	13 SALARIO	109.966,08+	34.594,38	144.560,46	109.966,08-	0,00
511.01.7.02.0001.012-3	FERIAS	54.203,14+	11.067,39	65.270,53	54.203,14-	0,00
511.01.7.02.0001.015-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	129.725,56+	12.252,43	141.977,99	129.725,56-	0,00
511.01.7.02.0001.016-6	ABONO PECUN. FERIAS	38.503,43+	0,00	38.503,43	38.503,43-	0,00
511.01.7.02.0001.017-4	DIARIAS	692,00+	0,00	692,00	692,00-	0,00
511.01.7.02.0001.019-0	GRATIFICACAO FERIAS	38.503,43+	0,00	38.503,43	38.503,43-	0,00
511.01.7.02.0001.023-9	SEGURO DE VIDA	12.658,58+	1.196,06	13.854,64	12.658,58-	0,00
511.01.7.02.0002. -7	ENCARGOS SOCIAIS	437.867,02+	66.581,19	504.448,21	437.867,02-	0,00
511.01.7.02.0002.001-3	I N S S	281.109,15+	50.101,49	331.210,64	281.109,15-	0,00
511.01.7.02.0002.002-1	F.G.T.S	73.245,46+	10.286,07	83.531,53	73.245,46-	0,00
511.01.7.02.0002.003-0	PORTUS	83.512,41+	6.193,63	89.706,04	83.512,41-	0,00
511.02. . . . . -1	MATERIAIS P/OPERACAO	269.190,09+	39.612,81	308.802,90	269.190,09-	0,00
511.02.7. . . . -0	PORTO DE MACEIO	269.190,09+	39.612,81	308.802,90	269.190,09-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
511.02.7.01. . . -0	MATERIAIS P/OPERACAO	269.190,09+	39.612,81	308.802,90	269.190,09-	0,00
511.02.7.01.0001. -6	MAT. E UTENS. DE ESCRITORIO	6.929,81+	583,15	7.512,96	6.929,81-	0,00
511.02.7.01.0002. -4	ART. HIG. ACOND. E EMBALAG	1.333,53+	0,00	1.333,53	1.333,53-	0,00
511.02.7.01.0003. -2	COMBUSTIVEIS	17.350,85+	1.330,55	18.681,40	17.350,85-	0,00
511.02.7.01.0007. -5	MAT. AC. CON. MAQ. VIA. APAR.	48.528,60+	0,00	48.528,60	48.528,60-	0,00
511.02.7.01.0009. -1	MAT. ACES. INST. ELETRICAS	1.620,00+	0,00	1.620,00	1.620,00-	0,00
511.02.7.01.0010. -5	MAT. CONS. BENS MOV. IMOVEIS	1.450,00+	0,00	1.450,00	1.450,00-	0,00
511.02.7.01.0013. -0	GENEROS ALIMENTICIOS	1.332,00+	0,00	1.332,00	1.332,00-	0,00
511.02.7.01.0014. -8	MATERIAIS DE SEGURANCA	7.302,80+	547,40	7.850,20	7.302,80-	0,00
511.02.7.01.0019. -9	MAT. CONSUMO CONTROLADO	20,00+	0,00	20,00	20,00-	0,00
511.02.7.01.0023. -7	MEDICAMENTOS	166.825,92+	34.078,88	200.904,80	166.825,92-	0,00
511.02.7.01.0026. -1	APARELHOS OTICOS	16.496,58+	3.072,83	19.569,41	16.496,58-	0,00
511.03. . . . . -0	MAT. P/MANUTENCAO E CONSERV.	21.392,53+	5.420,12	26.812,65	21.392,53-	0,00
511.03.7. . . . -8	PORTO DE MACEIO	21.392,53+	5.420,12	26.812,65	21.392,53-	0,00
511.03.7.01. . . -5	MAT. P/MAN. OP. PORTO MACEIO	21.392,53+	5.420,12	26.812,65	21.392,53-	0,00
511.03.7.01.0010. -7	MAT. CONS. BENS MOV. IMOVEIS	1.393,70+	1.696,00	3.089,70	1.393,70-	0,00
511.03.7.01.0011. -5	MAT. E ACESSORIOS P/ VEICULOS	141,00+	164,00	305,00	141,00-	0,00
511.03.7.01.0023. -9	MEDICAMENTOS	18.319,07+	3.560,12	21.879,19	18.319,07-	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.	442.280,08+	42.960,43	485.240,51	442.280,08-	0,00
511.04.7. . . . -5	PORTO DE MACEIO	442.280,08+	42.960,43	485.240,51	442.280,08-	0,00
511.04.7.01. . . -0	MANUTENCAO E CONSERVACAO APMC	442.280,08+	42.960,43	485.240,51	442.280,08-	0,00
511.04.7.01.0001. -0	FORCA E LUZ	35.769,54+	4.185,29	39.954,83	35.769,54-	0,00
511.04.7.01.0002. -8	AGUA ESGOTO E LIXO	5.349,68+	459,89	5.809,57	5.349,68-	0,00
511.04.7.01.0003. -6	COMUNICACAO	3.734,69+	290,83	4.025,52	3.734,69-	0,00
511.04.7.01.0006. -0	ALUGUEL EQ.MOV.E UTENS.	11.543,71+	1.470,91	13.014,62	11.543,71-	0,00
511.04.7.01.0011. -7	SERV IMPRES E ENCADERN	1.049,47+	1.489,00	2.538,47	1.049,47-	0,00
511.04.7.01.0013. -3	MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS	23.809,04+	118,34	23.927,38	23.809,04-	0,00
511.04.7.01.0014. -1	TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	482,00+	0,00	482,00	482,00-	0,00
511.04.7.01.0016. -8	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	117.930,98+	22.370,49	140.301,47	117.930,98-	0,00
511.04.7.01.0021. -4	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	57.703,38+	5.593,18	63.296,56	57.703,38-	0,00
511.04.7.01.0034. -6	GESTAO AMBIENTAL	9.388,25+	0,00	9.388,25	9.388,25-	0,00
511.04.7.01.0035. -4	SERVIÇOS DE INFORMATICA	15.517,50+	800,00	16.317,50	15.517,50-	0,00
511.04.7.01.0042. -7	PLANO ODONTOLOGICO	10.857,20+	964,30	11.821,50	10.857,20-	0,00
511.04.7.01.0045. -1	PLANO DE SAUDE	115.844,64+	5.218,20	121.062,84	115.844,64-	0,00
511.04.7.01.0052. -4	SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	6.300,00+	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
511.04.7.01.9999. -7	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO	27.000,00+	0,00	27.000,00	27.000,00-	0,00
511.05. . . . . -6	SERV. PREST. P/TERCEIROS	4.442.558,20+	460.128,80	4.902.687,00	4.442.558,20-	0,00
511.05.7. . . . -2	PORTO DE MACEIO	4.442.558,20+	460.128,80	4.902.687,00	4.442.558,20-	0,00
511.05.7.01. . . -6	OPERACAO PORTO DE MACEIO	4.442.558,20+	460.128,80	4.902.687,00	4.442.558,20-	0,00
511.05.7.01.0001. -1	FORCA E LUZ	245.892,15+	20.205,15	266.097,30	245.892,15-	0,00
511.05.7.01.0002. -0	AGUA ESGOTO E LIXO	74.225,67+	2.854,03	77.079,70	74.225,67-	0,00
511.05.7.01.0003. -8	COMUNICACAO	25.270,53+	2.118,25	27.388,78	25.270,53-	0,00
511.05.7.01.0006. -2	ALUGUEL EQ. MOV. E UTENS.	10.704,63+	1.470,91	12.175,54	10.704,63-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
511.05.7.01.0012. -7	PASS. AEREA TERR. E MARIT.	2.121,27+	0,00	2.121,27	2.121,27-	0,00
511.05.7.01.0013. -5	MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS.	744.696,83+	69.295,10	813.991,93	744.696,83-	0,00
511.05.7.01.0014. -3	TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	577,00+	0,00	577,00	577,00-	0,00
511.05.7.01.0016. -0	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	681.889,73+	98.719,60	780.609,33	681.889,73-	0,00
511.05.7.01.0021. -6	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	375.235,01+	35.423,48	410.658,49	375.235,01-	0,00
511.05.7.01.0022. -4	VALE TRANSPORTES	11.634,08+	1.265,56	12.899,64	11.634,08-	0,00
511.05.7.01.0027. -5	SERV TEC PROF PESSOA JURIDICA	70.172,84+	0,00	70.172,84	70.172,84-	0,00
511.05.7.01.0034. -8	GESTÃO AMBIENTAL	65.717,75+	0,00	65.717,75	65.717,75-	0,00
511.05.7.01.0035. -6	SERVICOS DE INFORMATICA	107.001,00+	4.800,00	111.801,00	107.001,00-	0,00
511.05.7.01.0042. -9	PLANO ODONTOLOGICO	3.533,33+	126,17	3.659,50	3.533,33-	0,00
511.05.7.01.0045. -3	PLANO DE SAUDE	406.930,85+	45.659,27	452.590,12	406.930,85-	0,00
511.05.7.01.0046. -1	MAO DE OBRA SUPLETIVA-OGMO	458.104,40+	47.506,96	505.611,36	458.104,40-	0,00

511.05.7.01.0048. -8	VIGILANCIA ARMADA	908.237,35+	82.567,05	990.804,40	908.237,35-	0,00
511.05.7.01.0052. -6	SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	34.650,00+	0,00	34.650,00	34.650,00-	0,00
511.05.7.01.0999. -0	I.N.S.S. AUTONOMOS - OPERACAO	4.338,00+	390,00	4.728,00	4.338,00-	0,00
511.05.7.01.9999. -9	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	211.625,78+	47.727,27	259.353,05	211.625,78-	0,00
511.08. . . . -0	DEPREC. S/CUSTOS HISTORICO	4.371.810,48+	482.264,06	4.854.074,54	4.371.810,48-	0,00
511.08.7. . . -4	PORTO DE MACEIO	4.371.810,48+	482.264,06	4.854.074,54	4.371.810,48-	0,00
511.08.7.01. . -2	BENS MOVEIS	114,13+	39.199,61	39.313,74	114,13-	0,00
511.08.7.01.0001. -7	DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	114,13+	39.199,61	39.313,74	114,13-	0,00
511.08.7.02. . -0	BENS IMOVEIS	4.371.696,35+	443.064,45	4.814.760,80	4.371.696,35-	0,00
511.08.7.02.0001. -1	DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	4.347.480,41+	430.379,63	4.777.860,04	4.347.480,41-	0,00
511.08.7.02.0002. -0	DEPR. S/BENS ADMINISTRACAO	24.215,94+	12.684,82	36.900,76	24.215,94-	0,00
53 . . . . . -1	DESPESAS FINANCEIRAS	30.407.507,78+	51.163.865,50	81.571.373,28	30.407.507,78-	0,00
530.01. . . . -8	DO EXERCICIO	30.407.507,78+	51.163.865,50	81.571.373,28	30.407.507,78-	0,00
530.01.7. . . -7	PORTO DE MACEIO	30.407.507,78+	51.163.865,50	81.571.373,28	30.407.507,78-	0,00
530.01.7.01. . -6	NO PAIS	30.407.507,78+	51.163.865,50	81.571.373,28	30.407.507,78-	0,00
530.01.7.01.0004. -7	DESPESAS BANCARIAS	8.812,24+	999,91	9.812,15	8.812,24-	0,00
530.01.7.01.0009. -8	JUROS DE MORA S/DIVIDA PORTUS	135,38+	0,00	135,38	135,38-	0,00
530.01.7.01.0010. -1	JUROS S/DIVIDA INSS	1.672,40+	19.102,61	20.775,01	1.672,40-	0,00
530.01.7.01.0012. -8	JUROS/MULTA	7.294.363,78+	274.084,02	7.568.447,80	7.294.363,78-	0,00
530.01.7.01.0013. -6	JUROS S/PERT INSS	134.440,39+	0,00	134.440,39	134.440,39-	0,00
530.01.7.01.0014. -4	MULTA S/PERT INSS	251.996,72+	0,00	251.996,72	251.996,72-	0,00
530.01.7.01.0020. -9	DESP. VAR. MONETARIAS PASSIVAS	22.716.086,87+	50.869.678,96	73.585.765,83	22.716.086,87-	0,00
530.01.7.01.0020.001-5	VARIACAO MONETARIA S/ISS	247,57+	0,00	247,57	247,57-	0,00
530.01.7.01.0020.005-8	VAR. MON. S/DIVIDA PORTUS	420.731,47+	102.249,87	522.981,34	420.731,47-	0,00
530.01.7.01.0020.006-6	VAR MON CAUSAS FISCAIS E TRAB.	2.179,26+	0,00	2.179,26	2.179,26-	0,00
530.01.7.01.0020.013-9	JUROS MON ENC FIN DEC 2673/98	22.292.928,57+	50.767.429,09	73.060.357,66	22.292.928,57-	0,00
54 . . . . . -0	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.828.422,90+	2.121.866,74	17.950.289,64	15.828.422,90-	0,00
541. . . . . -0	DO EXERCICIO	15.828.422,90+	2.121.866,74	17.950.289,64	15.828.422,90-	0,00
541.01. . . . -0	DESP C.PESSOAL E ENC. SOCIAL	7.122.140,55+	1.160.386,55	8.282.527,10	7.122.140,55-	0,00
541.01.7. . . -7	PORTO DE MACEIO	7.122.140,55+	1.160.386,55	8.282.527,10	7.122.140,55-	0,00
541.01.7.01. . -2	PESSOAL	5.257.296,89+	810.984,54	6.068.281,43	5.257.296,89-	0,00
541.01.7.01.0004. -6	SALARIOS	1.948.864,41+	187.438,33	2.136.302,74	1.948.864,41-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.01.7.01.0005. -4	SERV. EXTRAORDINARIOS	459.845,41+	52.696,56	512.541,97	459.845,41-	0,00
541.01.7.01.0006. -2	ADICIONAL DE RISCO	803.320,94+	74.801,60	878.122,54	803.320,94-	0,00
541.01.7.01.0007. -0	GRATIFICACAO DE FUNCAO	499.910,93+	46.387,22	546.298,15	499.910,93-	0,00
541.01.7.01.0011. -9	13 SALARIO	328.875,54+	166.279,27	495.154,81	328.875,54-	0,00
541.01.7.01.0012. -7	FERIAS	221.613,67+	42.169,69	263.783,36	221.613,67-	0,00
541.01.7.01.0013. -5	INDENIZ TRABALHISTA	60.721,62+	150.000,00	210.721,62	60.721,62-	0,00
541.01.7.01.0015. -1	ADC. TEMPO SERVICO	451.227,16+	41.969,44	493.196,60	451.227,16-	0,00
541.01.7.01.0016. -0	ABONO PECUN. FERIAS	161.144,37+	20.535,16	181.679,53	161.144,37-	0,00
541.01.7.01.0017. -8	DIARIAS	63.608,27+	1.836,70	65.444,97	63.608,27-	0,00
541.01.7.01.0018. -6	ADICIONAL NOTURNO	6.794,37+	711,11	7.505,48	6.794,37-	0,00
541.01.7.01.0019. -4	GRATIF. DE FERIAS	156.873,82+	19.008,61	175.882,43	156.873,82-	0,00
541.01.7.01.0023. -2	SEGURO DE VIDA	82.918,11+	7.150,85	90.068,96	82.918,11-	0,00
541.01.7.01.0024. -0	SENTENCA JUDICIAL	11.578,27+	0,00	11.578,27	11.578,27-	0,00
541.01.7.02. . -0	ENC. SOCIAIS	1.864.843,66+	349.402,01	2.214.245,67	1.864.843,66-	0,00
541.01.7.02.0001. -6	I N S S	1.171.671,85+	223.960,20	1.395.632,05	1.171.671,85-	0,00
541.01.7.02.0002. -4	FGTS	360.105,92+	56.394,80	416.500,72	360.105,92-	0,00
541.01.7.02.0003. -2	P O R T U S	333.065,89+	69.047,01	402.112,90	333.065,89-	0,00
541.02. . . . -8	DESP. C/ MATERIAL	340.734,52+	31.639,09	372.373,61	340.734,52-	0,00
541.02.7. . . -4	PORTO DE MACEIO	340.734,52+	31.639,09	372.373,61	340.734,52-	0,00
541.02.7.01. . -8	MAT. DE ADMINISTRACAO	340.734,52+	31.639,09	372.373,61	340.734,52-	0,00
541.02.7.01.0001. -3	MAT. UTENS ESCRITORIO	24.752,64+	3.128,37	27.881,01	24.752,64-	0,00
541.02.7.01.0002. -1	ART. HIG. ACOND EMB.	11.293,63+	3.094,01	14.387,64	11.293,63-	0,00
541.02.7.01.0003. -0	COMBUSTIVEIS	14.927,00+	472,11	15.399,11	14.927,00-	0,00
541.02.7.01.0005. -6	GAS LIQUEFEITO	75,00+	0,00	75,00	75,00-	0,00
541.02.7.01.0007. -2	MAT ACES. C.MAQ.VIAT APAR.	15.814,12+	623,30	16.437,42	15.814,12-	0,00
541.02.7.01.0008. -0	MAT. TELECOMUNICACOES	1.039,30+	315,00	1.354,30	1.039,30-	0,00
541.02.7.01.0009. -9	MAT ACES.INS. ELETRICAS.	39.902,52+	110,00	40.012,52	39.902,52-	0,00
541.02.7.01.0010. -2	MAT. CONS BENS MOV IMOVEIS	35.292,03+	537,73	35.829,76	35.292,03-	0,00
541.02.7.01.0011. -0	MAT. E ACESSORIOS P/ VEICULOS	863,79+	80,62	944,41	863,79-	0,00
541.02.7.01.0013. -7	GEN. ALIMENTICIOS	43.461,15+	3.239,34	46.700,49	43.461,15-	0,00
541.02.7.01.0014. -5	MAT. PROT. E SEGURANCA	314,00+	0,00	314,00	314,00-	0,00
541.02.7.01.0015. -3	MAT UTEN. USO DOMESTICO	30,00+	150,00	180,00	30,00-	0,00
541.02.7.01.0019. -6	MAT CONS. CONTROLADO	7.301,25+	1.983,49	9.284,74	7.301,25-	0,00
541.02.7.01.0023. -4	MEDICAMENTOS	109.040,96+	17.294,12	126.335,08	109.040,96-	0,00
541.02.7.01.0026. -9	APARELHOS OTICOS	6.584,74+	0,00	6.584,74	6.584,74-	0,00
541.02.7.01.0031. -5	MATERIAL P/ BENS INFORMATICA	457,90+	452,00	909,90	457,90-	0,00
541.02.7.01.9999. -0	OUTROS MAT CONSUMO.	29.584,49+	159,00	29.743,49	29.584,49-	0,00
541.03. . . . -6	DESP. C/ SERV. TERCEIROS	6.948.917,62+	882.273,81	7.831.191,43	6.948.917,62-	0,00
541.03.7. . . -1	PORTO DE MACEIO	6.948.917,62+	882.273,81	7.831.191,43	6.948.917,62-	0,00
541.03.7.01. . -3	SERV.PREST.P/TERCEIROS - ADMIN	4.506.678,51+	325.707,09	4.832.385,60	4.506.678,51-	0,00
541.03.7.01.0001. -5	FORCA E LUZ	142.886,07+	19.351,82	162.237,89	142.886,07-	0,00
541.03.7.01.0002. -3	AGUA ESGOTO E LIXO	74.682,73+	1.379,67	76.062,40	74.682,73-	0,00
541.03.7.01.0003. -1	COMUNICACOES (COR. E TEL, TG)	46.664,24+	3.407,32	50.071,56	46.664,24-	0,00
541.03.7.01.0006. -6	ALUG. EQUIP. MOV. E UTENS.	162.365,40+	16.865,34	179.230,74	162.365,40-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.03.7.01.0007. -4	SEGUROS DE VEICULOS E EQUIPAM	20.305,60+	2.951,70	23.257,30	20.305,60-	0,00
541.03.7.01.0008. -2	HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.434,54+	176,16	11.610,70	11.434,54-	0,00
541.03.7.01.0011. -2	SERV. IMPRES. E ENCADERN	1.180,00+	0,00	1.180,00	1.180,00-	0,00
541.03.7.01.0012. -0	PASS. AEREA, TER E MAR.	134.621,28+	8.433,60	143.054,88	134.621,28-	0,00
541.03.7.01.0013. -9	MANUT. E REP. BENS MOV/IMOVEIS	305.295,25+	31.113,54	336.408,79	305.295,25-	0,00
541.03.7.01.0014. -7	TRANSP. URB. E INTERURB.	11.076,35+	1.699,32	12.775,67	11.076,35-	0,00
541.03.7.01.0016. -3	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	556.116,18+	79.492,06	635.608,24	556.116,18-	0,00
541.03.7.01.0017. -1	HOSP. E ALIMENTACAO	1.078,26+	0,00	1.078,26	1.078,26-	0,00
541.03.7.01.0021. -0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	210.679,94+	21.129,80	231.809,74	210.679,94-	0,00
541.03.7.01.0026. -0	SEL. TREIN. APERF. PESSOAL	25.301,56+	0,00	25.301,56	25.301,56-	0,00
541.03.7.01.0027. -9	SERV TEC PROF PESSOA JURIDICA	289.200,28+	5.930,00	295.130,28	289.200,28-	0,00
541.03.7.01.0030. -9	SERV MEC EM VEICULOS	100,00+	0,00	100,00	100,00-	0,00
541.03.7.01.0032. -5	GRATIFICACAO ESTAGIARIO	62.598,34+	5.431,73	68.030,07	62.598,34-	0,00
541.03.7.01.0033. -3	ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.571,43+	0,00	3.571,43	3.571,43-	0,00
541.03.7.01.0034. -1	GESTAO AMBIENTAL	48.260,96+	0,00	48.260,96	48.260,96-	0,00
541.03.7.01.0035. -0	SERVICOS DE INFORMATICA	205.365,81+	11.129,45	216.495,26	205.365,81-	0,00
541.03.7.01.0037. -6	PUBLICACOES LEGAIS	23.751,90+	594,72	24.346,62	23.751,90-	0,00
541.03.7.01.0039. -2	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	48.000,00+	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00
541.03.7.01.0042. -2	PLANO ODONTOLOGICO	8.612,82+	680,40	9.293,22	8.612,82-	0,00
541.03.7.01.0045. -7	PLANO DE SAUDE	227.478,33+	16.959,15	244.437,48	227.478,33-	0,00
541.03.7.01.0047. -3	LOCACAO DE MAO DE OBRA	292.282,14+	6.434,43	298.716,57	292.282,14-	0,00
541.03.7.01.0048. -1	VIGILANCIA ARMADA	389.244,68+	35.385,88	424.630,56	389.244,68-	0,00
541.03.7.01.0050. -3	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	3.709,19+	242,00	3.951,19	3.709,19-	0,00
541.03.7.01.0052. -0	SEGURANCA E MEDICINA TRABALHO	22.050,00+	0,00	22.050,00	22.050,00-	0,00
541.03.7.01.0998. -5	INSS COOP - ADMINISTRACAO	690,00+	0,00	690,00	690,00-	0,00
541.03.7.01.0999. -3	I.N.S.S. AUTONOMOS-ADMINISTRAC	1.444,00+	1.576,00	3.020,00	1.444,00-	0,00
541.03.7.01.9999. -2	OUTROS SERV. TERCEIROS	1.176.631,23+	55.343,00	1.231.974,23	1.176.631,23-	0,00
541.03.7.03. . -0	SERV PREST P/TERCEIROS - CAP	5.315,04+	2.579,22	7.894,26	5.315,04-	0,00
541.03.7.03.0012. -0	PASSAGEM AEREA TERR E MARIT	3.121,78+	1.908,43	5.030,21	3.121,78-	0,00
541.03.7.03.0013. -8	DIARIAS	1.737,00+	579,00	2.316,00	1.737,00-	0,00
541.03.7.03.0014. -6	TRANSP URBANOS E INTERURBANOS	456,26+	91,79	548,05	456,26-	0,00

541.03.7.04. .	-8	SERV.PREST.P/TERCEIROS-CODERN	523.234,64+	351.610,48	874.845,12	523.234,64-	0,00
541.03.7.04.0001.	-9	PROVENTOS DIRETOS	244.196,96+	190.093,07	434.290,03	244.196,96-	0,00
541.03.7.04.0002.	-7	PROVENTOS INDIRETOS	97.383,96+	76.915,80	174.299,76	97.383,96-	0,00
541.03.7.04.0003.	-5	13° SALARIO	18.223,73+	13.199,71	31.423,44	18.223,73-	0,00
541.03.7.04.0004.	-3	FERIAS	29.383,37+	22.042,97	51.426,34	29.383,37-	0,00
541.03.7.04.0006.	-0	20% INSS PROVENTOS	10.621,61+	4.677,56	15.299,17	10.621,61-	0,00
541.03.7.04.0012.	-4	PASS. AEREA, TERR. E MARIT.	38.140,86+	23.713,87	61.854,73	38.140,86-	0,00
541.03.7.04.0013.	-2	DIARIAS	15.920,34+	9.398,85	25.319,19	15.920,34-	0,00
541.03.7.04.0014.	-0	TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	616,52+	1.042,31	1.658,83	616,52-	0,00
541.03.7.04.0024.	-8	REMUNERACAO CONSELHEIROS	68.364,62+	10.149,32	78.513,94	68.364,62-	0,00
541.03.7.04.9999.	-6	OUTROS SERVI€OS DE TERCEIROS	382,67+	377,02	759,69	382,67-	0,00
541.03.7.05. .	-6	SERV PES SUPL ENC SOC-SINDPORT	1.913.689,43+	202.377,02	2.116.066,45	1.913.689,43-	0,00
541.03.7.05.0001.	-3	MAO DE OBRA SUPLETIVA	748.495,38+	92.973,29	841.468,67	748.495,38-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Conta		Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.03.7.05.0002.	-1	13 SALARIO PESSOAL SUPLETIVO	85.802,95+	8.244,43	94.047,38	85.802,95-	0,00
541.03.7.05.0003.	-0	FERIAS PESSOAL SUPLETIVO	151.504,67+	10.992,57	162.497,24	151.504,67-	0,00
541.03.7.05.0004.	-8	FGTS PESSOAL SUPLETIVO	129.107,82+	9.977,79	139.085,61	129.107,82-	0,00
541.03.7.05.0005.	-6	INSS PESSOAL SUPLETIVO	330.801,87+	32.677,28	363.479,15	330.801,87-	0,00
541.03.7.05.0006.	-4	ADICIONAL DE RISCO PES SUPLET	262.645,94+	27.924,15	290.570,09	262.645,94-	0,00
541.03.7.05.0013.	-7	DIARIAS	600,00+	0,00	600,00	600,00-	0,00
541.03.7.05.0014.	-5	TRANSPORTE URBANO E INTERUBANO	80,00+	0,00	80,00	80,00-	0,00
541.03.7.05.0015.	-3	PIS	22.877,50+	1.074,55	23.952,05	22.877,50-	0,00
541.03.7.05.9999.	-0	OUTRAS DESPESAS	181.773,30+	18.512,96	200.286,26	181.773,30-	0,00
541.04. . . .	-4	OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	56.919,42+	1.368,31	58.287,73	56.919,42-	0,00
541.04.7. . .	-9	PORTO DE MACEIO	56.919,42+	1.368,31	58.287,73	56.919,42-	0,00
541.04.7.01. .	-9	ENCARGOS ADMINISTRACAO	56.919,42+	1.368,31	58.287,73	56.919,42-	0,00
541.04.7.01.0003.	-3	DESP.C/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	10.372,97+	1.119,03	11.492,00	10.372,97-	0,00
541.04.7.01.0010.	-6	CUSTAS JUDICIAIS-PROC/TRABALH	10.469,53+	249,28	10.718,81	10.469,53-	0,00
541.04.7.01.9999.	-4	OUTRAS DESPESAS	36.076,92+	0,00	36.076,92	36.076,92-	0,00
541.05. . . .	-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.136.819,60+	45.654,10	1.182.473,70	1.136.819,60-	0,00
541.05.7. . .	-6	PORTO DE MACEIO	1.136.819,60+	45.654,10	1.182.473,70	1.136.819,60-	0,00
541.05.7.01. .	-4	IMPOSTOS E TAXAS	1.136.819,60+	45.654,10	1.182.473,70	1.136.819,60-	0,00
541.05.7.01.0002.	-7	COFINS S/REC.OPER.DIVERSAS	830.076,38+	37.488,99	867.565,37	830.076,38-	0,00
541.05.7.01.0004.	-3	PASEP S/REC.OPER.DIVERSAS	260.756,76+	8.105,66	268.862,42	260.756,76-	0,00
541.05.7.01.0005.	-1	TX ROD UNICA/IPVA/EMPLACAMENTO	3.774,42+	59,45	3.833,87	3.774,42-	0,00
541.05.7.01.0011.	-6	TAXA LOC. E FUNCIONAL	1.221,75+	0,00	1.221,75	1.221,75-	0,00
541.05.7.01.0014.	-0	IMPOSTO RENDA S/APLIC FINANC	40.990,29+	0,00	40.990,29	40.990,29-	0,00
541.07. . . .	-9	DEPRECIACAO	7.246,53+	544,88	7.791,41	7.246,53-	0,00
541.07.7. . .	-0	PORTO DE MACEIO	7.246,53+	544,88	7.791,41	7.246,53-	0,00
541.07.7.01. .	-5	DEP. BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.246,53+	544,88	7.791,41	7.246,53-	0,00
541.07.7.01.0001.	-2	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.216,50+	527,43	7.743,93	7.216,50-	0,00
541.07.7.01.0002.	-0	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	30,03+	17,45	47,48	30,03-	0,00
541.08. . . .	-7	DESPESAS INDED.(LEI 9.532/97)	215.644,66+	0,00	215.644,66	215.644,66-	0,00
541.08.7. . .	-8	PORTO DE MACEIO	215.644,66+	0,00	215.644,66	215.644,66-	0,00
541.08.7.01. .	-0	DESP.INDEDUTIVEIS	215.644,66+	0,00	215.644,66	215.644,66-	0,00
541.08.7.01.0007.	-3	MULTA P/INFRACOES	215.644,66+	0,00	215.644,66	215.644,66-	0,00
57	-4	PROVISOES	67.815,02+	1.426.352,52	1.494.167,54	67.815,02-	0,00
574.	-6	OUTRAS PROVISOES	67.815,02+	1.426.352,52	1.494.167,54	67.815,02-	0,00
574.01. . . .	-5	PROV. C/DESP. PESS E ENC. SOC.	67.815,02+	837.272,88	905.087,90	67.815,02-	0,00
574.01.7. . .	-7	PORTO DE MACEIO	67.815,02+	837.272,88	905.087,90	67.815,02-	0,00
574.01.7.04. .	-6	PROV. P/CONTIG.CAUSAS TRAB. E FISCAIS	67.815,02+	837.272,88	905.087,90	67.815,02-	0,00
574.01.7.04.0001.	-2	PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS P. PROPRIO	22.640,78+	792.098,64	814.739,42	22.640,78-	0,00
574.01.7.04.0003.	-9	PROVISAO P/CONTIG. FISCAIS	45.174,24+	45.174,24	90.348,48	45.174,24-	0,00
574.06. . . .	-6	PROVISAO P/PERDAS DEP/BLOQ.JUDICIAL	0,00	589.079,64	589.079,64	0,00	0,00
574.06.7. . .	-3	PORTO DE MACEIO	0,00	589.079,64	589.079,64	0,00	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Conta		Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
574.06.7.01. .	-9	PROVISAO	0,00	589.079,64	589.079,64	0,00	0,00
574.06.7.01.0001.	-8	PROV.P/PERDAS BLOQ/DEP.JUDICIAL	0,00	589.079,64	589.079,64	0,00	0,00

DC2FF