SI

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
5 . . . . . -1	CUSTOS	68.027.245,76+	6.122.732,01	74.149.977,77	68.027.245,76-	0,00
51 . . . . . -5	CUSTOS DOS SERV. PORTUARIOS	18.292.270,28+	2.713.584,50	21.005.854,78	18.292.270,28-	0,00
511. . . . . -8	OPERACAO PORTUARIA	18.292.270,28+	2.713.584,50	21.005.854,78	18.292.270,28-	0,00
511.01. . . . -3	PESSOAL E ENCARGOS	8.971.603,48+	1.697.958,95	10.669.562,43	8.971.603,48-	0,00
511.01.7. . . -3	PORTO DE MACEIO	8.971.603,48+	1.697.958,95	10.669.562,43	8.971.603,48-	0,00
511.01.7.01. . -4	OPERACAO PORTO MACEIO	7.467.143,32+	1.457.755,60	8.924.898,92	7.467.143,32-	0,00
511.01.7.01.0001. -4	PESSOAL	5.225.878,63+	1.078.591,98	6.304.470,61	5.225.878,63-	0,00
511.01.7.01.0001.004-0	SALARIOS	1.582.690,29+	192.518,39	1.775.208,68	1.582.690,29-	0,00
511.01.7.01.0001.005-9	SERV. EXTRAORDINARIOS	1.362.348,54+	121.146,99	1.483.495,53	1.362.348,54-	0,00
511.01.7.01.0001.006-7	ADICIONAL DE RISCO	522.689,02+	45.976,28	568.665,30	522.689,02-	0,00
511.01.7.01.0001.007-5	GRATIFICACAO DE FUNCAO	102.794,08+	7.918,47	110.712,55	102.794,08-	0,00
511.01.7.01.0001.011-3	13 SALARIO	260.406,04+	628.760,80	889.166,84	260.406,04-	0,00
511.01.7.01.0001.012-1	FERIAS	199.853,72+	0,00	199.853,72	199.853,72-	0,00
511.01.7.01.0001.013-0	IDENIZACOES TRABALHISTAS	7.272,81+	0,00	7.272,81	7.272,81-	0,00
511.01.7.01.0001.014-8	AVISO PREVIO	56.154,48+	0,00	56.154,48	56.154,48-	0,00
511.01.7.01.0001.015-6	ADICIONAL TEMPO SERVICO	423.329,75+	37.849,47	461.179,22	423.329,75-	0,00
511.01.7.01.0001.016-4	ABONO PECUNIARIO FERIAS	128.522,69+	0,00	128.522,69	128.522,69-	0,00
511.01.7.01.0001.017-2	DIARIAS	469,84+	0,00	469,84	469,84-	0,00
511.01.7.01.0001.018-0	ADICIONAL NOTURNO	405.504,89+	40.642,55	446.147,44	405.504,89-	0,00
511.01.7.01.0001.019-9	GRATIFICACAO DE FERIAS	127.397,33+	0,00	127.397,33	127.397,33-	0,00
511.01.7.01.0001.023-7	SEGURO DE VIDA	46.445,15+	3.779,03	50.224,18	46.445,15-	0,00
511.01.7.01.0002. -2	ENCARGOS SOCIAIS	2.241.264,69+	379.163,62	2.620.428,31	2.241.264,69-	0,00
511.01.7.01.0002.001-1	I N S S	1.389.417,14+	262.435,63	1.651.852,77	1.389.417,14-	0,00
511.01.7.01.0002.002-0	F.G.T.S	526.624,39+	59.182,64	585.807,03	526.624,39-	0,00
511.01.7.01.0002.003-8	PORTUS	325.223,16+	57.545,35	382.768,51	325.223,16-	0,00
511.01.7.02. . -2	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.504.460,16+	240.203,35	1.744.663,51	1.504.460,16-	0,00
511.01.7.02.0001. -9	PESSOAL	1.082.586,53+	164.441,71	1.247.028,24	1.082.586,53-	0,00
511.01.7.02.0001.004-2	SALARIOS	336.487,24+	32.283,44	368.770,68	336.487,24-	0,00
511.01.7.02.0001.005-0	SERV. EXTRAORDINARIOS	38.586,69+	3.657,87	42.244,56	38.586,69-	0,00
511.01.7.02.0001.006-9	ADICIONAL DE RISCO	153.073,95+	14.631,49	167.705,44	153.073,95-	0,00
511.01.7.02.0001.007-7	GRATIFICACAO FUNCAO	181.876,14+	16.910,22	198.786,36	181.876,14-	0,00
511.01.7.02.0001.011-5	13 SALARIO	114.727,99+	82.896,45	197.624,44	114.727,99-	0,00
511.01.7.02.0001.012-3	FERIAS	42.056,44+	0,00	42.056,44	42.056,44-	0,00
511.01.7.02.0001.015-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	133.939,62+	12.802,56	146.742,18	133.939,62-	0,00
511.01.7.02.0001.016-6	ABONO PECUN. FERIAS	34.222,60+	0,00	34.222,60	34.222,60-	0,00
511.01.7.02.0001.017-4	DIARIAS	276,80+	0,00	276,80	276,80-	0,00
511.01.7.02.0001.019-0	GRATIFICACAO FERIAS	34.222,60+	0,00	34.222,60	34.222,60-	0,00
511.01.7.02.0001.023-9	SEGURO DE VIDA	13.116,46+	1.259,68	14.376,14	13.116,46-	0,00
511.01.7.02.0002. -7	ENCARGOS SOCIAIS	421.873,63+	75.761,64	497.635,27	421.873,63-	0,00
511.01.7.02.0002.001-3	I N S S	274.285,42+	54.006,76	328.292,18	274.285,42-	0,00
511.01.7.02.0002.002-1	F.G.T.S	74.942,68+	10.616,65	85.559,33	74.942,68-	0,00
511.01.7.02.0002.003-0	PORTUS	72.645,53+	11.138,23	83.783,76	72.645,53-	0,00
511.02. . . . -1	MATERIAIS P/OPERACAO	215.368,56+	65.460,95	280.829,51	215.368,56-	0,00
511.02.7. . . -0	PORTO DE MACEIO	215.368,56+	65.460,95	280.829,51	215.368,56-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
511.02.7.01. . -0	MATERIAIS P/OPERACAO	215.368,56+	65.460,95	280.829,51	215.368,56-	0,00
511.02.7.01.0001. -6	MAT. E UTENS. DE ESCRITORIO	13.736,70+	258,77	13.995,47	13.736,70-	0,00
511.02.7.01.0002. -4	ART. HIG. ACOND. E EMBALAG	1.680,38+	0,00	1.680,38	1.680,38-	0,00
511.02.7.01.0003. -2	COMBUSTIVEIS	15.454,88+	4.127,53	19.582,41	15.454,88-	0,00
511.02.7.01.0005. -9	GAS LIQUEFEITO	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
511.02.7.01.0007. -5	MAT. AC. CON. MAQ. VIA. APAR.	9.455,00+	152,00	9.607,00	9.455,00-	0,00
511.02.7.01.0009. -1	MAT. ACES. INST. ELETRICAS	600,00+	10.750,00	11.350,00	600,00-	0,00
511.02.7.01.0010. -5	MAT. CONS. BENS MOV. IMOVEIS	3.717,00+	0,00	3.717,00	3.717,00-	0,00
511.02.7.01.0011. -3	MAT. E ACESSORIO P/ VEICULOS	0,00	721,00	721,00	0,00	0,00
511.02.7.01.0013. -0	GENEROS ALIMENTICIOS	948,19+	0,00	948,19	948,19-	0,00
511.02.7.01.0023. -7	MEDICAMENTOS	147.207,80+	48.253,66	195.461,46	147.207,80-	0,00
511.02.7.01.0026. -1	APARELHOS OTICOS	18.848,61+	0,00	18.848,61	18.848,61-	0,00
511.02.7.01.9999. -3	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	3.720,00+	1.057,99	4.777,99	3.720,00-	0,00
511.03. . . . -0	MAT. P/MANUTENCAO E CONSERV.	19.970,60+	5.832,58	25.803,18	19.970,60-	0,00
511.03.7. . . -8	PORTO DE MACEIO	19.970,60+	5.832,58	25.803,18	19.970,60-	0,00
511.03.7.01. . -5	MAT. P/MAN. OP. PORTO MACEIO	19.970,60+	5.832,58	25.803,18	19.970,60-	0,00
511.03.7.01.0001. -8	MAT. E UTENS. ESCRITORIO	35,00+	0,00	35,00	35,00-	0,00
511.03.7.01.0023. -9	MEDICAMENTOS	18.396,84+	5.832,58	24.229,42	18.396,84-	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.	689.993,68+	57.085,02	747.078,70	689.993,68-	0,00
511.04.7. . . -5	PORTO DE MACEIO	689.993,68+	57.085,02	747.078,70	689.993,68-	0,00
511.04.7.01. . -0	MANUTENCAO E CONSERVACAO APMC	689.993,68+	57.085,02	747.078,70	689.993,68-	0,00
511.04.7.01.0001. -0	FORCA E LUZ	46.201,92+	7.968,94	54.170,86	46.201,92-	0,00
511.04.7.01.0002. -8	AGUA ESGOTO E LIXO	6.484,08+	1.388,99	7.873,07	6.484,08-	0,00
511.04.7.01.0003. -6	COMUNICACAO	3.168,41+	40,85	3.209,26	3.168,41-	0,00
511.04.7.01.0006. -0	ALUGUEL EQ.MOV.E UTENS.	12.880,41+	1.264,89	14.145,30	12.880,41-	0,00
511.04.7.01.0011. -7	SERV IMPRES E ENCADERN	1.780,30+	0,00	1.780,30	1.780,30-	0,00
511.04.7.01.0013. -3	MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS	998,00+	159,24	1.157,24	998,00-	0,00
511.04.7.01.0014. -1	TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	200,00+	0,00	200,00	200,00-	0,00
511.04.7.01.0016. -8	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	219.359,06+	9.339,84	228.698,90	219.359,06-	0,00
511.04.7.01.0021. -4	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	53.907,55+	7.833,25	61.740,80	53.907,55-	0,00
511.04.7.01.0030. -3	SERV. MEC. EM VEICULOS	389,00+	0,00	389,00	389,00-	0,00
511.04.7.01.0034. -6	GESTAO AMBIENTAL	7.076,50+	0,00	7.076,50	7.076,50-	0,00
511.04.7.01.0035. -4	SERVIÇOS DE INFORMATICA	9.692,97+	836,32	10.529,29	9.692,97-	0,00
511.04.7.01.0042. -7	PLANO ODONTOLOGICO	10.487,64+	947,27	11.434,91	10.487,64-	0,00
511.04.7.01.0045. -1	PLANO DE SAUDE	288.495,24+	27.305,43	315.800,67	288.495,24-	0,00
511.04.7.01.9999. -7	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO	28.872,60+	0,00	28.872,60	28.872,60-	0,00
511.05. . . . -6	SERV. PREST. P/TERCEIROS	4.179.113,23+	403.755,52	4.582.868,75	4.179.113,23-	0,00
511.05.7. . . -2	PORTO DE MACEIO	4.179.113,23+	403.755,52	4.582.868,75	4.179.113,23-	0,00
511.05.7.01. . -6	OPERACAO PORTO DE MACEIO	4.179.113,23+	403.755,52	4.582.868,75	4.179.113,23-	0,00
511.05.7.01.0001. -1	FORCA E LUZ	385.935,21+	26.263,61	412.198,82	385.935,21-	0,00
511.05.7.01.0002. -0	AGUA ESGOTO E LIXO	43.920,81+	8.827,02	52.747,83	43.920,81-	0,00
511.05.7.01.0003. -8	COMUNICACAO	22.890,33+	752,65	23.642,98	22.890,33-	0,00
511.05.7.01.0006. -2	ALUGUEL EQ. MOV. E UTENS.	11.885,92+	1.264,89	13.150,81	11.885,92-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
511.05.7.01.0013. -5	MANUT. REP. BENS MOV/IMOVEIS.	729.610,69+	93.005,51	822.616,20	729.610,69-	0,00
511.05.7.01.0014. -3	TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	566,35+	0,00	566,35	566,35-	0,00
511.05.7.01.0016. -0	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	846.642,31+	46.699,24	893.341,55	846.642,31-	0,00
511.05.7.01.0017. -8	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	592,54+	0,00	592,54	592,54-	0,00
511.05.7.01.0021. -6	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	326.744,13+	49.610,51	376.354,64	326.744,13-	0,00
511.05.7.01.0022. -4	VALE TRANSPORTES	4.733,71+	0,00	4.733,71	4.733,71-	0,00
511.05.7.01.0034. -8	GESTÃO AMBIENTAL	49.535,50+	0,00	49.535,50	49.535,50-	0,00
511.05.7.01.0035. -6	SERVICOS DE INFORMATICA	58.157,87+	5.017,92	63.175,79	58.157,87-	0,00
511.05.7.01.0042. -9	PLANO ODONTOLOGICO	36.258,87+	123,94	36.382,81	36.258,87-	0,00
511.05.7.01.0045. -3	PLANO DE SAUDE	297.824,09+	27.905,63	325.729,72	297.824,09-	0,00
511.05.7.01.0046. -1	MAO DE OBRA SUPLETIVA-OGMO	300.704,41+	34.718,04	335.422,45	300.704,41-	0,00
511.05.7.01.0048. -8	VIGILANCIA ARMADA	883.079,30+	77.535,40	960.614,70	883.079,30-	0,00

511.05.7.01.9999. -9	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	180.031,19+	32.031,16	212.062,35	180.031,19-	0,00
511.08. . . -0	DEPREC. S/CUSTOS HISTORICO	4.216.220,73+	483.491,48	4.699.712,21	4.216.220,73-	0,00
511.08.7. . . -4	PORTO DE MACEIO	4.216.220,73+	483.491,48	4.699.712,21	4.216.220,73-	0,00
511.08.7.01. . -2	BENS MOVEIS	7.991,59+	40.427,03	48.418,62	7.991,59-	0,00
511.08.7.01.0001. -7	DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	7.991,59+	40.427,03	48.418,62	7.991,59-	0,00
511.08.7.02. . -0	BENS IMOVEIS	4.208.229,14+	443.064,45	4.651.293,59	4.208.229,14-	0,00
511.08.7.02.0001. -1	DEPR. S/BENS DE PRODUCAO	4.083.154,12+	430.379,63	4.513.533,75	4.083.154,12-	0,00
511.08.7.02.0002. -0	DEPR. S/BENS ADMINISTRACAO	125.075,02+	12.684,82	137.759,84	125.075,02-	0,00
53 . . . . . -1	DESPESAS FINANCEIRAS	35.166.977,41+	877.218,94	36.044.196,35	35.166.977,41-	0,00
530.01. . . . -8	DO EXERCICIO	35.166.977,41+	877.218,94	36.044.196,35	35.166.977,41-	0,00
530.01.7. . . -7	PORTO DE MACEIO	35.166.977,41+	877.218,94	36.044.196,35	35.166.977,41-	0,00
530.01.7.01. . -6	NO PAIS	35.166.977,41+	877.218,94	36.044.196,35	35.166.977,41-	0,00
530.01.7.01.0004. -7	DESPESAS BANCARIAS	10.084,69+	893,09	10.977,78	10.084,69-	0,00
530.01.7.01.0012. -8	JUROS/MULTA	2.801.981,83+	0,00	2.801.981,83	2.801.981,83-	0,00
530.01.7.01.0020. -9	DESP. VAR. MONETARIAS PASSIVAS	32.354.910,89+	876.325,85	33.231.236,74	32.354.910,89-	0,00
530.01.7.01.0020.005-8	VAR. MON. S/DIVIDA PORTUS	1.448.021,53+	186.429,45	1.634.450,98	1.448.021,53-	0,00
530.01.7.01.0020.013-9	JUROS MON ENC FIN DEC 2673/98	30.906.889,36+	689.896,40	31.596.785,76	30.906.889,36-	0,00
54 . . . . . -0	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.486.103,35+	2.473.763,49	16.959.866,84	14.486.103,35-	0,00
541. . . . . -0	DO EXERCICIO	14.486.103,35+	2.473.763,49	16.959.866,84	14.486.103,35-	0,00
541.01. . . . -0	DESP C.PESSOAL E ENC. SOCIAL	7.476.126,77+	1.247.624,01	8.723.750,78	7.476.126,77-	0,00
541.01.7. . . -7	PORTO DE MACEIO	7.476.126,77+	1.247.624,01	8.723.750,78	7.476.126,77-	0,00
541.01.7.01. . -2	PESSOAL	5.246.220,31+	861.121,85	6.107.342,16	5.246.220,31-	0,00
541.01.7.01.0004. -6	SALARIOS	1.917.594,87+	140.844,10	2.058.438,97	1.917.594,87-	0,00
541.01.7.01.0005. -4	SERV. EXTRAORDINARIOS	433.778,83+	44.916,86	478.695,69	433.778,83-	0,00
541.01.7.01.0006. -2	ADICIONAL DE RISCO	841.620,38+	84.590,84	926.211,22	841.620,38-	0,00
541.01.7.01.0007. -0	GRATIFICACAO DE FUNCAO	592.908,15+	52.782,79	645.690,94	592.908,15-	0,00
541.01.7.01.0011. -9	13 SALARIO	342.196,93+	413.516,13	755.713,06	342.196,93-	0,00
541.01.7.01.0012. -7	FERIAS	164.093,40+	0,00	164.093,40	164.093,40-	0,00
541.01.7.01.0013. -5	INDENIZ TRABALHISTA	71.704,50+	2.527,30	74.231,80	71.704,50-	0,00
541.01.7.01.0015. -1	ADC. TEMPO SERVICO	505.789,93+	48.797,08	554.587,01	505.789,93-	0,00
541.01.7.01.0016. -0	ABONO PECUN. FERIAS	130.433,09+	0,00	130.433,09	130.433,09-	0,00
541.01.7.01.0017. -8	DIARIAS	35.060,66+	3.371,00	38.431,66	35.060,66-	0,00

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.01.7.01.0018. -6	ADICIONAL NOTURNO	7.884,49+	62.217,69	70.102,18	7.884,49-	0,00
541.01.7.01.0019. -4	GRATIF. DE FERIAS	131.585,88+	0,00	131.585,88	131.585,88-	0,00
541.01.7.01.0023. -2	SEGURO DE VIDA	71.569,20+	7.558,06	79.127,26	71.569,20-	0,00
541.01.7.02. . -0	ENC. SOCIAIS	2.229.906,46+	386.502,16	2.616.408,62	2.229.906,46-	0,00
541.01.7.02.0001. -6	I N S S	1.457.643,14+	253.671,77	1.711.314,91	1.457.643,14-	0,00
541.01.7.02.0002. -4	FGTS	396.002,85+	60.752,98	456.755,83	396.002,85-	0,00
541.01.7.02.0003. -2	P O R T U S	376.260,47+	72.077,41	448.337,88	376.260,47-	0,00
541.02. . . . -8	DESP. C/ MATERIAL	258.343,05+	50.565,44	308.908,49	258.343,05-	0,00
541.02.7. . . -4	PORTO DE MACEIO	258.343,05+	50.565,44	308.908,49	258.343,05-	0,00
541.02.7.01. . -8	MAT. DE ADMINISTRACAO	257.848,01+	50.565,44	308.413,45	257.848,01-	0,00
541.02.7.01.0001. -3	MAT. UTENS ESCRITORIO	17.111,63+	2.308,56	19.420,19	17.111,63-	0,00
541.02.7.01.0002. -1	ART. HIG. ACOND EMB.	23.852,88+	2.902,35	26.755,23	23.852,88-	0,00
541.02.7.01.0003. -0	COMBUSTIVEIS	13.980,77+	495,04	14.475,81	13.980,77-	0,00
541.02.7.01.0004. -8	LUBRIFICANTES	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00
541.02.7.01.0005. -6	GAS LIQUEFEITO	70,00+	0,00	70,00	70,00-	0,00
541.02.7.01.0007. -2	MAT ACES. C.MAQ.VIAT APAR.	12,96+	0,00	12,96	12,96-	0,00
541.02.7.01.0009. -9	MAT ACES.INS. ELETRICAS.	333,53+	0,00	333,53	333,53-	0,00
541.02.7.01.0010. -2	MAT. CONS BENS MOV IMOVEIS	3.957,13+	0,00	3.957,13	3.957,13-	0,00
541.02.7.01.0011. -0	MAT. E ACESSORIOS P/ VEICULOS	1.540,49+	191,54	1.732,03	1.540,49-	0,00
541.02.7.01.0013. -7	GEN. ALIMENTICIOS	25.005,26+	12.649,08	37.654,34	25.005,26-	0,00
541.02.7.01.0014. -5	MAT. PROT. E SEGURANCA	469,20+	0,00	469,20	469,20-	0,00
541.02.7.01.0015. -3	MAT UTEN. USO DOMESTICO	200,00+	44,89	244,89	200,00-	0,00
541.02.7.01.0019. -6	MAT CONS. CONTROLADO	8.056,50+	0,00	8.056,50	8.056,50-	0,00
541.02.7.01.0023. -4	MEDICAMENTOS	149.606,61+	31.285,34	180.891,95	149.606,61-	0,00
541.02.7.01.0026. -9	APARELHOS OTICOS	12.727,46+	0,00	12.727,46	12.727,46-	0,00
541.02.7.01.0031. -5	MATERIAL P/ BENS INFORMATICA	390,60+	0,00	390,60	390,60-	0,00
541.02.7.01.9999. -0	OUTROS MAT CONSUMO.	532,99+	632,68	1.165,67	532,99-	0,00
541.02.7.02. . -6	MATERIAL(PES. REQUIS-ADMINIST)	495,04+	0,00	495,04	495,04-	0,00
541.02.7.02.0003. -4	COMBUSTIVEIS	495,04+	0,00	495,04	495,04-	0,00
541.03. . . . -6	DESP. C/ SERV. TERCEIROS	5.636.211,34+	1.116.474,32	6.752.685,66	5.636.211,34-	0,00
541.03.7. . . -1	PORTO DE MACEIO	5.636.211,34+	1.116.474,32	6.752.685,66	5.636.211,34-	0,00
541.03.7.01. . -3	SERV.PREST.P/TERCEIROS - ADMIN	3.097.592,63+	321.649,30	3.419.241,93	3.097.592,63-	0,00
541.03.7.01.0001. -5	FORCA E LUZ	151.769,70+	13.131,81	164.901,51	151.769,70-	0,00
541.03.7.01.0002. -3	AGUA ESGOTO E LIXO	66.273,06+	8.536,02	74.809,08	66.273,06-	0,00
541.03.7.01.0003. -1	COMUNICACOES (COR. E TEL, TG)	43.057,65+	1.076,71	44.134,36	43.057,65-	0,00
541.03.7.01.0006. -6	ALUG. EQUIP. MOV. E UTENS.	260.924,94+	17.519,12	278.444,06	260.924,94-	0,00
541.03.7.01.0007. -4	SEGUROS DE VEICULOS E EQUIPAM	14.951,14+	0,00	14.951,14	14.951,14-	0,00
541.03.7.01.0008. -2	HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.690,00+	0,00	13.690,00	13.690,00-	0,00
541.03.7.01.0011. -2	SERV. IMPRES. E ENCADERN	970,00+	0,00	970,00	970,00-	0,00
541.03.7.01.0012. -0	PASS. AEREA, TER E MAR.	96.947,57+	14.107,76	111.055,33	96.947,57-	0,00
541.03.7.01.0013. -9	MANUT. E REP. BENS MOV/IMOVEIS	322.146,02+	6.461,49	328.607,51	322.146,02-	0,00
541.03.7.01.0014. -7	TRANSP. URB. E INTERURB.	7.354,23+	9.608,93	16.963,16	7.354,23-	0,00
541.03.7.01.0016. -3	CONSERV. MANUT. E LIMPEZA	683.091,74+	37.359,39	720.451,13	683.091,74-	0,00
541.03.7.01.0017. -1	HOSP. E ALIMENTACAO	16,21+	0,00	16,21	16,21-	0,00

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.03.7.01.0021. -0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	225.641,01+	29.592,23	255.233,24	225.641,01-	0,00
541.03.7.01.0022. -8	VALE TRANSPORTE	4.806,93+	418,11	5.225,04	4.806,93-	0,00
541.03.7.01.0025. -2	FESTAS RECEP. E HOMENAGENS	116.944,00+	48.000,00	164.944,00	116.944,00-	0,00
541.03.7.01.0027. -9	SERV TEC PROF PESSOA JURIDICA	94.114,00+	0,00	94.114,00	94.114,00-	0,00
541.03.7.01.0032. -5	GRATIFICACAO ESTAGIARIO	56.218,84+	3.105,18	59.324,02	56.218,84-	0,00
541.03.7.01.0033. -3	ANUNCIOS E PUBLICACOES	100,00+	0,00	100,00	100,00-	0,00
541.03.7.01.0034. -1	GESTAO AMBIENTAL	27.891,79+	119,61	28.011,40	27.891,79-	0,00
541.03.7.01.0035. -0	SERVICOS DE INFORMATICA	170.566,47+	37.972,16	208.538,63	170.566,47-	0,00
541.03.7.01.0037. -6	PUBLICACOES LEGAIS	19.567,99+	2.610,16	22.178,15	19.567,99-	0,00
541.03.7.01.0042. -2	PLANO ODONTOLOGICO	7.400,01+	668,39	8.068,40	7.400,01-	0,00
541.03.7.01.0045. -7	PLANO DE SAUDE	226.006,39+	22.504,50	248.510,89	226.006,39-	0,00
541.03.7.01.0047. -3	LOCACAO DE MAO DE OBRA	19.373,90+	2.108,57	21.482,47	19.373,90-	0,00
541.03.7.01.0048. -1	VIGILANCIA ARMADA	378.462,58+	33.229,46	411.692,04	378.462,58-	0,00
541.03.7.01.0050. -3	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.486,21+	242,00	2.728,21	2.486,21-	0,00
541.03.7.01.0998. -5	INSS COOP - ADMINISTRACAO	792,00+	0,00	792,00	792,00-	0,00
541.03.7.01.0999. -3	I.N.S.S. AUTONOMOS-ADMINISTRAC	3.530,41+	4.935,00	8.465,41	3.530,41-	0,00
541.03.7.01.9999. -2	OUTROS SERV. TERCEIROS	82.497,84+	28.342,70	110.840,54	82.497,84-	0,00
541.03.7.02. . -1	SERV PREST P/TERC P/PES REQUIS	485,00+	0,00	485,00	485,00-	0,00
541.03.7.02.0999. -8	I.N.S.S AUTONOMO - PES REQUIS	485,00+	0,00	485,00	485,00-	0,00
541.03.7.03. . -0	SERV PREST P/TERCEIROS - CAP	20.956,45+	1.568,10	22.524,55	20.956,45-	0,00
541.03.7.03.0012. -0	PASSAGEM AEREA TERR E MARIT	18.480,45+	0,00	18.480,45	18.480,45-	0,00
541.03.7.03.0013. -8	DIARIAS	2.316,00+	1.488,10	3.804,10	2.316,00-	0,00
541.03.7.03.0014. -6	TRANSP URBANOS E INTERURBANOS	160,00+	80,00	240,00	160,00-	0,00
541.03.7.04. . -8	SERV.PREST.P/TERCEIROS-CODERN	556.304,52+	446.742,60	1.003.047,12	556.304,52-	0,00
541.03.7.04.0001. -9	PROVENTOS DIRETOS	316.685,21+	405.249,74	721.934,95	316.685,21-	0,00
541.03.7.04.0002. -7	PROVENTOS INDIRETOS	112.159,61+	0,00	112.159,61	112.159,61-	0,00
541.03.7.04.0003. -5	13° SALARIO	21.119,34+	0,00	21.119,34	21.119,34-	0,00
541.03.7.04.0004. -3	FERIAS	32.238,39+	0,00	32.238,39	32.238,39-	0,00
541.03.7.04.0006. -0	20% INSS PROVENTOS	5.353,56+	5.904,30	11.257,86	5.353,56-	0,00
541.03.7.04.0012. -4	PASS. AEREA, TERR. E MARIT.	48.472,45+	0,00	48.472,45	48.472,45-	0,00
541.03.7.04.0013. -2	DIARIAS	16.233,40+	7.505,70	23.739,10	16.233,40-	0,00

541.03.7.04.0014.	-0 TRANSP. URBANOS E INTERURBANOS	4.042,56+	28.082,86	32.125,42	4.042,56-	0,00
541.03.7.05. .	-6 SERV PES SUPL ENC SOC-SINDPORT	1.958.193,74+	342.471,76	2.300.665,50	1.958.193,74-	0,00
541.03.7.05.0001.	-3 MAO DE OBRA SUPLETIVA	746.817,76+	158.517,20	905.334,96	746.817,76-	0,00
541.03.7.05.0002.	-1 13 SALARIO PESSOAL SUPLETIVO	91.905,95+	14.694,67	106.600,62	91.905,95-	0,00
541.03.7.05.0003.	-0 FERIAS PESSOAL SUPLETIVO	137.331,54+	19.038,29	156.369,83	137.331,54-	0,00
541.03.7.05.0004.	-8 FGTS PESSOAL SUPLETIVO	103.171,15+	16.927,53	120.098,68	103.171,15-	0,00
541.03.7.05.0005.	-6 INSS PESSOAL SUPLETIVO	342.565,62+	53.621,35	396.186,97	342.565,62-	0,00
541.03.7.05.0006.	-4 ADICIONAL DE RISCO PES SUPLET	301.113,10+	47.529,49	348.642,59	301.113,10-	0,00
541.03.7.05.0013.	-7 DIARIAS	909,10+	0,00	909,10	909,10-	0,00
541.03.7.05.0015.	-3 PIS	10.859,87+	1.713,45	12.573,32	10.859,87-	0,00
541.03.7.05.0016.	-1 AVISO PREVIO	17.709,49+	0,00	17.709,49	17.709,49-	0,00
541.03.7.05.0021.	-8 VALE ALIMENTACAO	46.692,13+	13.295,30	59.987,43	46.692,13-	0,00
541.03.7.05.9999.	-0 OUTRAS DESPESAS	159.118,03+	17.134,48	176.252,51	159.118,03-	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
541.03.7.06. .	-4 SERV PREST P/TERC - ASS COMUNC	2.679,00+	0,00	2.679,00	2.679,00-	0,00
541.03.7.06.0013.	-1 DIARIAS	2.679,00+	0,00	2.679,00	2.679,00-	0,00
541.03.7.07. .	-2 SERV PREST P/TERC ASSESS JURID	0,00	4.042,56	4.042,56	0,00	0,00
541.03.7.07.0014.	-4 TRANSP URBANOS E INTERURBANOS	0,00	4.042,56	4.042,56	0,00	0,00
541.04. . . .	-4 OUTROS ENC. ADMINISTRATIVOS	84.373,35+	977,35	85.350,70	84.373,35-	0,00
541.04.7. . .	-9 PORTO DE MACEIO	84.373,35+	977,35	85.350,70	84.373,35-	0,00
541.04.7.01. .	-9 ENCARGOS ADMINISTRACAO	84.373,35+	977,35	85.350,70	84.373,35-	0,00
541.04.7.01.0003.	-3 DESP.C/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	7.376,50+	749,95	8.126,45	7.376,50-	0,00
541.04.7.01.0010.	-6 CUSTAS JUDICIAIS-PROC/TRABALH	76.171,85+	227,40	76.399,25	76.171,85-	0,00
541.04.7.01.9999.	-4 OUTRAS DESPESAS	825,00+	0,00	825,00	825,00-	0,00
541.05. . . .	-2 DESPESAS TRIBUTARIAS	650.083,52+	57.538,37	707.621,89	650.083,52-	0,00
541.05.7. . .	-6 PORTO DE MACEIO	650.083,52+	57.538,37	707.621,89	650.083,52-	0,00
541.05.7.01. .	-4 IMPOSTOS E TAXAS	650.083,52+	57.538,37	707.621,89	650.083,52-	0,00
541.05.7.01.0002.	-7 COFINS S/REC.OPER.DIVERSAS	544.632,23+	47.275,64	591.907,87	544.632,23-	0,00
541.05.7.01.0004.	-3 PASEP S/REC.OPER.DIVERSAS	101.903,07+	10.262,73	112.165,80	101.903,07-	0,00
541.05.7.01.0005.	-1 TX ROD UNICA/IPVA/EMPLACAMENTO	2.276,52+	0,00	2.276,52	2.276,52-	0,00
541.05.7.01.0011.	-6 TAXA LOC. E FUNCIONAL	1.271,70+	0,00	1.271,70	1.271,70-	0,00
541.07. . . .	-9 DEPRECIACAO	6.045,92+	584,00	6.629,92	6.045,92-	0,00
541.07.7. . .	-0 PORTO DE MACEIO	6.045,92+	584,00	6.629,92	6.045,92-	0,00
541.07.7.01. .	-5 DEP. BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.045,92+	584,00	6.629,92	6.045,92-	0,00
541.07.7.01.0001.	-2 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	6.015,89+	581,27	6.597,16	6.015,89-	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)	374.919,40+	0,00	374.919,40	374.919,40-	0,00
541.08.7. . .	-8 PORTO DE MACEIO	374.919,40+	0,00	374.919,40	374.919,40-	0,00
541.08.7.01. .	-0 DESP.INDEDUTIVEIS	374.919,40+	0,00	374.919,40	374.919,40-	0,00
541.08.7.01.0005.	-7 SERVICOS XEROX/ENCADERN.	100,96+	0,00	100,96	100,96-	0,00
541.08.7.01.0007.	-3 MULTA P/INFRACOES	374.818,44+	0,00	374.818,44	374.818,44-	0,00
56	-6 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.757,82+	0,00	3.757,82	3.757,82-	0,00
562.	-2 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	3.757,82+	0,00	3.757,82	3.757,82-	0,00
562.01. . . .	-7 DO EXERCICIO	3.757,82+	0,00	3.757,82	3.757,82-	0,00
562.01.7. . .	-1 PORTO DE MACEIO	3.757,82+	0,00	3.757,82	3.757,82-	0,00
562.01.7.01. .	-1 DESP. VARIACOES MONETARIAS	3.757,82+	0,00	3.757,82	3.757,82-	0,00
562.01.7.01.0003.	-6 VAR.MONET S/ENCARGOS SOCIAIS	3.757,82+	0,00	3.757,82	3.757,82-	0,00
57	-4 PROVISOES	78.136,90+	58.165,08	136.301,98	78.136,90-	0,00
574.	-6 OUTRAS PROVISOES	78.136,90+	58.165,08	136.301,98	78.136,90-	0,00
574.01. . . .	-5 PROV. C/DESP. PESS E ENC. SOC.	78.136,90+	0,00	78.136,90	78.136,90-	0,00
574.01.7. . .	-7 PORTO DE MACEIO	78.136,90+	0,00	78.136,90	78.136,90-	0,00
574.01.7.04. .	-6 PROV. P/CONTIG.CAUSAS TRAB. E FISCAIS	78.136,90+	0,00	78.136,90	78.136,90-	0,00
574.01.7.04.0001.	-2 PROV. P/CAUSAS TRABALHISTAS P. PROPRIO	78.136,90+	0,00	78.136,90	78.136,90-	0,00
574.02. . . .	-3 PERDAS RECEB.DE CREDITOS	0,00	58.165,08	58.165,08	0,00	0,00
574.02.7. . .	-4 PORTO DE MACEIO	0,00	58.165,08	58.165,08	0,00	0,00
574.02.7.01. .	-7 DEVEDORES P/TAXAS PORTUARIAS	0,00	58.165,08	58.165,08	0,00	0,00

FF

CODERN - APMC CNPJ: 34.040.345/0003-52 IE: BALANCETE ANALITICO REF. AO PERIODO JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo do Mes	Saldo Atual
574.02.7.01.0001.	-0 PERDAS N/RECEB.DE CREDITOS	0,00	58.165,08	58.165,08	0,00	0,00

DC2FF