



PORTO do RECIFE S.A.

SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO



GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

## CONSELHO FISCAL DA PORTO DO RECIFE S.A.

### ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas (09h:00m) do dia dezoito de julho de dois mil e dezenove (18/07/2019), na sala de reunião da Presidência desta empresa Porto do Recife S.A., sito a Praça Comunidade Luso Brasileira, nº 70 - Bairro do Recife – Recife/PE, reuniu-se o Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., com a presença dos conselheiros: **José Gualberto de Freitas Almeida** (Presidente), **Fernando Lins de Albuquerque** (Membro), **Guilherme Gondim** (Membro) e, como convidados, o Sr. **Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes** (Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Neuranice Maria de Arruda** (Gerente Financeira da empresa Porto do Recife S.A.). A reunião foi iniciada, passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **PORTO DO RECIFE S.A.: 1) ANÁLISE DOS BALANCETES – PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/04/2019**: os membros do Conselho Fiscal registram o recebimento do Balancete relativo ao período de 01/01/2019 à 30/04/2019, enviado pela Gerência Financeira da empresa Porto do Recife S.A. à Coordenadora de Planejamento e Relações Institucionais, também secretária deste Conselho Fiscal, a qual, através de e-mail, datado de 04/07/2019, procedeu com os necessários encaminhamentos, como comprova documentação em anexo. Para dar início aos esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros Fernando Lins e Guilherme Gondim, o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Sr. Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes, convidado para participar da reunião, juntamente com a Gerente Financeira da empresa, Sra. Neuranice Maria de Arruda, procedeu com um breve relato acerca das informações atuais sobre o Plano de Desligamento Voluntário – PDV, reafirmando a importância da sua execução diante das dificuldades financeiras enfrentadas e demonstrando a atual situação da empresa, conforme planilha em anexo, logo após a realização do PDV. Segundo o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, “na linha de superávit/déficit, no ano de 2019, é possível verificar aproximadamente R\$ 14 milhões de déficit, gerado na operação, representando R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) de déficit todo mês, acumulados pela empresa. Com a aprovação do aporte de recursos por parte do Governo do Estado de Pernambuco, na ordem de R\$ 9.310.000,00 (nove milhões, trezentos e dez mil reais) para atender ao processo de execução do PDV, dos quais R\$5.320.000,00 (cinco milhões, trezentos e vinte mil reais) já aprovados, com previsão para repasse em 14(quatorze) parcelas no valor de R\$665.000,00(seiscentos e sessenta e cinco mil reais) e o restante para o exercício de 2020, é possível verificar uma economia considerável das despesas referentes à Folha de Pagamento da empresa, conforme demonstra as planilhas em anexo. Da mesma forma, o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira registra que a previsão inicial da Diretoria Executiva do Porto, relativa ao quantitativo de empregados interessados em aderir ao mencionado Plano de Desligamento Voluntário - PDV era de 60 (sessenta) empregados. Porém, ao final do prazo de adesão ao PDV, estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho, a gestão foi surpreendida com a adesão de 72 empregados efetivos da empresa, o que motivou a imperiosa e urgente necessidade de contratação de novos colaboradores, inclusive de alguns ex-empregados, tendo em vista o caráter específico de atividades essenciais desenvolvidas no Porto do Recife, em áreas consideradas estratégicas, como por exemplo, atividades dos fiéis, conferentes e balanceiros, os quais não faziam parte do rol de empregados que iriam aderir ao Plano, previsto pela gestão, além de outras atividades desenvolvidas na área operacional, também comprometida com a saída de alguns empregados, com expertise na sua área de atuação”. Diante desse novo cenário e verificando o impacto direto da situação, no que diz respeito à continuidade e ao funcionamento das



PORTO do RECIFE S.A.

SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

operações de rotina do Porto do Recife, em especial as relacionadas à movimentação de cargas neste ancoradouro, o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira registra que a gestão da empresa Porto do Recife S.A. levou ao conhecimento do Conselho de Administração e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, a proposta da nova estrutura de cargos comissionados, a qual contemplou a contratação de 14 (quatorze) cargos comissionados para a empresa, conforme demonstram as planilhas (Quadro de empregados efetivos anteriores ao PDV, Quadro de empregados efetivos que não aderiram ao PDV, Proposta do novo quadro de cargos comissionados e funções gratificadas, Comparativo dos Cargos Comissionados – Vigência 01 de março/2019 e 03 de junho/2019, Quantitativo de Cargos Comissionados e FGS, Empregados Efetivos Desligados x Novas Contratações de Cargos Comissionados), anexas, parte integrante desta ata como se nela transcritas fossem, registrando o esforço e o empenho da administração, assim como o apoio decisivo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, em todo o processo de levantamento da situação atual da empresa Porto do Recife S.A., inclusive no processo do Plano de Desligamento Voluntário – PDV, a qual atuou de forma incisiva e efetiva. Nessa ocasião os conselheiros questionaram se o custo proveniente da contratação dessas 14(quatorze) pessoas é menor do que o custo que a empresa tinha com os mesmos na condição de empregados efetivos, o que foi confirmado que sim. Da mesma forma, os Conselheiros perguntaram se a Secretaria de Administração já havia aprovado as 14 (quatorze) contratações, afirmando o mencionado Diretor que sim, restando apenas ser publicada a autorização. Em contrapartida, registra o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes que, considerando o número de adesões dos empregados efetivos da empresa ao Plano de Desligamento Voluntário – PDV, além do anteriormente previsto, assim como identificado um equívoco no cálculo inicialmente provisionado, relativo às férias proporcionais e 13º proporcional dos empregados que aderiram ao PDV, será necessário um ajuste nos valores a serem destinados ao pagamento do PDV, na ordem de, aproximadamente, R\$ 5.463.648,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três reais, seiscentos e quarenta e oito centavos), totalizando, aproximadamente, o valor de R\$ 14.773.648,00 (quatorze milhões, setecentos e setenta e três reais, seiscentos e quarenta e oito centavos) e não R\$ 9.310.000,00 (nove milhões, trezentos e dez mil reais) anteriormente provisionado. Os membros deste Conselho Fiscal questionam se a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco tem conhecimento desse erro no cálculo do valor do PDV, sendo afirmado que tanto a Secretaria da Fazenda quanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, têm ciência da necessidade da empresa de complementar a diferença dos recursos e que quanto a esse aporte adicional, a empresa está fazendo gestão junto à SDEC e à SEFAZ na tentativa de viabilizar essa diferença. Os Conselheiros registram que existe uma carência muito grande de recursos no Estado e que a Porto do Recife S.A. deve considerar a possibilidade de não conseguir esse complemento e ter que honrar com os compromissos pactuados com os empregados que aderiram ao mencionado Plano, pois a diferença é bastante significativa e que requer total responsabilidade. O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira registra que a situação da empresa estaria equacionada se não fosse um passivo na ordem de aproximadamente R\$ 90 milhões de reais, os quais a empresa vem buscando equacionar apenas alguns dos débitos desse passivo, porém “somente com o aumento da receita do Porto é que a empresa viabilizará a amortização desse passivo” e essa receita operacional projetada demonstrada na planilha apresentada, dependerá da realização de novos negócios que a empresa terá que buscar e isso também faz parte das metas e objetivos a serem alcançados. O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira pontua que já existem expectativas de novos negócios e que se tudo der certo haverá um aumento de receita na ordem de 15%. Outra grande preocupação da empresa, segundo o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, é fazer o acompanhamento diário das contas correntes da



PORTO do RECIFE S.A.

empresa, em função dos bloqueios judiciais provenientes de ações movidas contra a Porto do Recife S.A., assim como os débitos existentes, desde 2017, relativos ao recolhimento de INSS e Imposto de Renda, retidos na fonte, os quais a empresa não tem ainda a menor condição de resolver, motivo de grande preocupação da atual gestão. Nesse momento, os conselheiros registram, da mesma forma, que os problemas relativos ao INSS e ao Imposto de Renda deve ser tratado com a máxima urgência, tendo em vista as consequências que poderão vir para a Diretoria Executiva da Porto do Recife S.A.. O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira reafirma que a situação da empresa é do conhecimento de todos os entes envolvidos e que juntos, Governo do Estado e Diretoria Executiva da Porto do Recife S.A., todos os esforços estão sendo envidados para viabilizar a empresa. Em relação a análise do Balancete, no período acima indicado, o Conselheiro Fernando Lins pontuou que houve movimentação de valores altos, subindo a depreciação dos investimentos. Da mesma forma, questionou acerca do aumento das obrigações trabalhistas, onde a Gerente Financeira, Sra. Neuranice Arruda justificou alegando que a Porto do Recife S.A. é responsável solidariamente por alguns Contratos firmados com empresas terceirizadas, como é o caso da empresa Transval, que atualmente encontra-se em recuperação judicial e assim esse aumento das obrigações trabalhistas advém desses acordos trabalhistas. Registrados os esclarecimentos da empresa Porto do Recife S.A., através da Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira e da Gerência Financeira, os membros deste Conselho Fiscal promovem, neste ato, as seguintes considerações: a) Em relação ao Plano de Desligamento Voluntário a ressalva relativa ao equívoco no cálculo total dos recursos para execução do PDV, bastante significativo, tendo em vista que se a projeção estivesse correta, seria necessário apenas buscar o complemento decorrente da adesão dos empregados efetivos da empresa ao PDV, a maior, sem dúvida uma situação menos complicada e com expectativa de êxito, uma vez que o Estado de Pernambuco também vivencia suas dificuldades financeiras; b) Sugere que a empresa Porto do Recife S.A. estabeleça alternativas para honrar os compromissos pactuados com os empregados do Porto em decorrência do Plano, caso esse aporte complementar não aconteça; c) Diante da situação atualmente enfrentada e das dificuldades evidentes, acumuladas ao longo dos anos, com um passivo de aproximadamente R\$ 90 milhões de reais, conforme demonstrado na planilha "Pagamento de Passivo – Contas a Pagar", anexa, este Conselho sugere que seja encaminhado ao Governo do Estado de Pernambuco, uma exposição de motivos que embasará as tomadas de decisões futuras, tanto por parte da empresa Porto do Recife S.A. quanto por parte do Governo do Estado de Pernambuco, medidas e providências a serem adotadas visando suprimir essas dificuldades; d) Embora reconheça todas as dificuldades atualmente enfrentadas, este Conselho sugere que a Diretoria Executiva estabeleça estratégias direcionadas aos problemas existentes quanto aos impostos retidos na fonte e não recolhidos, o que poderá causar consequências graves aos gestores da empresa; e) A empresa Porto do Recife S.A., através da empresa Meira e Luna Assessoria e Consultoria Contábil, responsável pela contabilidade da empresa, deverá apresentar, na próxima reunião, ainda a ser agendada, maiores esclarecimentos sobre as variações do "Patrimônio Líquido", contidas na página 15 do balancete apresentado; f) Encaminhar relatório final relativo ao encerramento do exercício de 2018, elaborado pela Auditoria Externa, contratada pela Porto do Recife S.A.. Os membros deste Conselho registram estarem cientes dos esforços dos gestores da empresa Porto do Recife S.A., aqui apresentados pelo seu Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no sentido de tornar o Porto do Recife operacionalmente viável, buscando viabilizar a dragagem do Porto do Recife, através dos projetos formalizados junto à Secretaria Nacional de Portos – Brasília, com o empenho e o efetivo acompanhamento do Diretor Presidente junto aos órgãos responsáveis, além de outras ações administrativas demonstradas nesta reunião. Há de se registrar, da mesma forma, todas as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, visando atuar junto ao Governo do Estado na busca de solucionar os

SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco



FLUXO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS	25.215.231	25.215.231	25.215.231	25.215.231	25.215.231	25.215.231
DESPESAS	28.075.693	22.347.731	21.747.731	21.747.731	21.467.731	21.267.731
Pessoal	17.612.487	12.531.983	11.931.983	11.931.983	11.651.983	11.451.983
Impostos	2.304.914	2.304.914	2.304.914	2.304.914	2.304.914	2.304.914
Diversos	8.158.292	7.510.834	7.510.834	7.510.834	7.510.834	7.510.834
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERAÇÃO	-	2.867.500	3.467.500	3.467.500	3.747.500	3.947.500
PAGTOS PASSIVO	2.679.945	2.711.461	2.267.856	2.267.856	2.267.856	2.267.856
PAGTOS PDV	8.335.303	8.032.129	-	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	7.875.710	1.199.644	1.199.644	1.479.644	1.679.644
APORTE APROVADO	5.320.000	3.990.000	-	-	-	-
APORTE ADICIONAL NECESSÁRIO	2.065.000	3.395.000	-	-	-	-
FLUXO FINAL	6.490.710	491.091	1.199.644	1.199.644	1.479.644	1.679.644

FLUXO APORTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APORTE APROVADO	5.320.000	3.990.000	-	-	-	-
NECESSIDADE REAL	7.385.000	7.385.000	-	-	-	-
APORTE ADICIONAL NECESSÁRIO	2.065.000	3.395.000	-	-	-	-

EVOLUÇÃO DESPESAS PESSOAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PESSOAL	17.612.487	12.531.983	11.931.983	11.931.983	11.651.983	11.451.983
PAGTOS PDV	8.335.303	8.032.129	-	-	-	-
TOTAIS	25.947.790	20.564.112	11.931.983	11.931.983	11.651.983	11.451.983


RESULTADO CONTÁBIL	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS	25.251.153	25.251.153	25.251.153	25.251.153	25.251.153	25.251.153
DESPESAS	60.194.760	45.421.113	45.421.113	45.421.113	45.421.113	45.421.113
RESULTADO CONTÁBIL	-	34.943.607	20.169.959	20.169.959	20.169.959	20.169.959


#### RESUMO PDV

Adesão esperada	Proposta Inicial	57 funcionários
Custo apresentado	9.313.394	14 x 665.242
Aporte aprovado CPF	9.310.000	
2019	5.320.000	
2020	3.990.000	
Adesão efetiva	Resultado final	71 funcionários
Custo real	14.773.648	14 x 1.055.261
Aporte necessário	14.773.648	Suplemento 5.463.648
2019	7.386.824	2.066.824
2020	7.386.824	3.396.824

#### RESUMO GERAL

Fluxo anual	-	13.875.710	1.679.644
Res contábil	-	34.943.607	20.169.959
Custo pessoal	25.947.790	11.451.983	
Número funcionários	184 funcs	89 funcs	

  
**Carlos do Rêgo Vilar**  
 Diretor Presidente  
 Mat. 4087-8  
 Porto do Recife S.A.

  
**Sergio Menezes**  
 Diretor de Gestão  
 Porto do Recife S.A.

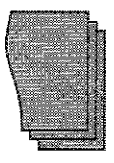
**Pagamento de passivo – Contas a pagar**


**Contas a pagar R\$ 88.624.506,18**

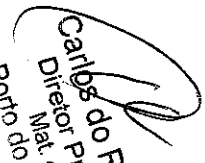
---

Trabalhista	R\$ 24.088.229,51
Cível	R\$ 23.373.800,46
INSS	R\$ 12.346.799,52
Impostos retidos	R\$ 4.392.860,41
Impostos sobre Receita	R\$ 12.360.539,98
Outros	R\$ 12.062.276,30

---



  
**Sergio Meneses**  
Diretor de Gestão  
Porto do Recife S.A.

  
**Carlos do Rego Vilar**  
Diretor Presidente  
Mat. 4067-8  
Porto do Recife S.A.

SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Pernambuco**

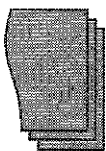
**Pagamento de passivo – Contas a pagar**

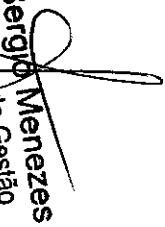
**Contas a pagar R\$ 88.624.506,18**


---

Trabalhista	R\$ 24.088.229,51
Cível	R\$ 23.373.800,46
INSS	R\$ 12.346.799,52
Impostos retidos	R\$ 4.392.860,41
Impostos sobre Receita	R\$ 12.360.539,98
Outros	R\$ 12.062.276,30

---



  
**Sergio Menezes**  
Diretor de Gestão  
Petro do Recife S.A.

  
**Carlos do Rêgo Vilar**  
Diretor/Presidente  
Mat. 4087-8  
Petro do Recife S.A.

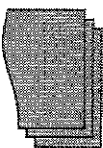
**Pagamento de passivo – Contas a pagar**


**Contas a pagar R\$ 88.624.506,18**


---

Trabalhista	R\$ 24.088.229,51
Cível	R\$ 23.373.800,46
INSS	R\$ 12.346.799,52
Impostos retidos	R\$ 4.392.860,41
Impostos sobre Receita	R\$ 12.360.539,98
Outros	R\$ 12.062.276,30

---



  
**Sergio Menezes**  
Diretor de Gestão  
Porto do Recife S.A.

  
**Carlos do Rêgo Vilar**  
Diretor Presidente  
Mat. 4087-8  
Porto do Recife S.A.

SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO

  
GOVERNADOR  
**Pernambuco**




**VENCIMENTOS DE 19 EMPREGADOS EFETIVOS  
NÃO ADERIRAM AO PDV  
mai/19**

Nº	NOME	MAT	CARGO	SETOR	TOT VENC
1	ALEXANDRE BERTO DA CONCEIÇÃO	3770-2	RONDANTE	GSEG	5.980,75
2	ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA BRAGA	3718-4	FIEL II	DIRPRO	11.164,94
3	ALEXANDRO FERRAZ CAVALCANTI	3771-0	RONDANTE	GSEG	5.115,58
4	BRUNO RAFAEL DE MENEZES	3716-8	FIEL II	GEOP	4.077,42
5	DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAÚJO	3780-0	RONDANTE	GEMA	7.821,39
6	DIÓGENES MONTEIRO DA CRUZ	3782-6	RONDANTE	GSEG	5.249,11
7	EDNA DA SILVA XAVIER	3524-6	ASSIST TÊC ADM II	GEOP	5.980,95
8	ERNANI DE ANDRADE SILVA	3339-1	FIEL II	GEOP	5.882,69
9	HÉLIO FERNANDO MONTENEGRO BURGOS	3605-6	ADVOGADO IV	COJUR	14.403,22
10	JORGE ROBERTO LOPES PEREIRA	3793-1	RONDANTE	COSEG	7.821,39
11	JOSÉ BONIFÁCIO R DE OLIVEIRA	3794-0	RONDANTE	GSEG	4.305,34
12	JOSÉ EVERALDO BATISTA BORGES	3795-8	RONDANTE	GSEG	3.728,59
13	JOSIVAN MONTEIRO DA SILVA	3797-4	RONDANTE	GSEG	5.017,19
14	JÚLIO CESAR LINS DE S BARROS	3799-0	RONDANTE	GSEG	5.165,33
15	MONICA MARIA DE C NOGUEIRA	3806-7	RONDANTE	GSEG	4.672,36
16	NILZO ALBANEZ LAPENDA JUNIOR	3501-7	ADMINISTRADOR IV	DIRCOP	16.768,89
17	PEDRO PETRÔNIO DA SILVA FILHO	3713-3	ENC TRANSPORTE ROD II	DIRPRE	4.222,25
18	RAIMUNDA NONATA NEGROMONTE FILHA	3808-3	RONDANTE	GSEG	4.672,36
19	WALDEMIR PEREIRA TAVARES	3816-4	RONDANTE	GSEG	5.479,80

**127.529,55**

**MENSAL**

  
Carlos do Rêgo Vilar  
Diretor Presidente  
Mat. 4087-8  
Porto do Recife S.A.

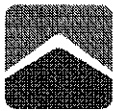
  
Sergio Menezes  
Diretor de Gestã.  
Porto do Recife S.A.

**COMPARATIVO DOS QUADROS DE COMISSIONADOS:**

Vigência = 1º março/19				Vigência = 03 junho/19				
SÍMBOLO	QUANT	VENCTº	TOTAL (R\$)	SÍMBOLO	QUANT	VENCTº	TOTAL (R\$)	
<b>CARGOS COMISSIONADOS</b>				<b>CARGOS COMISSIONADOS</b>				<b>DIFERENÇA</b>
DPR-1	1	10.464,30	10.464,30	DPR-1	1	10.464,30	10.464,30	0,00
DIR-1	2	9.417,87	18.835,74	DIR-1	2	9.417,87	18.835,74	0,00
DAS-4	11	5.647,75	62.125,25	DAS-4	16	5.647,75	90.364,00	28.238,75
DAS-5	0	4.651,09	0,00	DAS-5	2	4.651,09	9.302,18	9.302,18
CAS-2	10	3.322,21	33.222,10	CAS-2	12	3.322,21	39.866,52	6.644,42
CAS-3	16	2.159,44	34.551,04	CAS-3	31	2.159,44	66.942,64	32.391,60
CAS-4	5	1.328,89	6.644,45	CAS-4	3	1.328,89	3.986,67	-2.657,78
	45		165.842,88		67		239.762,05	73.919,17
<b>FUNÇÕES GRATIFICADAS</b>				<b>FUNÇÕES GRATIFICADAS</b>				
FDA-3	5	3.720,87	18.604,35	FDA-3	0	3.720,87	0,00	-18.604,35
FGS-1	6	1.200,69	7.204,14	FGS-3	3	1.200,69	3.602,07	-3.602,07
	11		25.808,49		3		3.602,07	
	56		191.651,37		70		243.364,12	51.712,75

**CARLOS DO REGO VILAR**  
Diretor Presidente

**Sergio Menezes**  
Diretor de Gestão  
Porto do Recife S.A.



PORTO do RECIFE S.A.  
100 ANOS



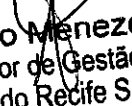
## QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Vigência: 03 de junho de 2019

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANT	REMUNERAÇÃO - R\$			TOTAL GERAL (R\$)
			SALÁRIO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL	
<b>CARGOS COMISSIONADOS:</b>						
Diretor Presidente	DPR-1	1	2.092,86	8.371,44	10.464,30	10.464,30
Diretor de Diretoria	DIR-1	2	1.046,43	8.371,44	9.417,87	18.835,74
Coordenador de Imprensa	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador de Segurança	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coord. de Planejamento e Relações Institucionais	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coord. de Gestão Ambiental e Seg. e Saúde no Trabalho	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador Jurídico	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador de Licitações e Contratos	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador de Operações II	DAS-4	3	1.129,55	4.518,20	5.647,75	16.943,25
Coordenador de Negócios	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador de Recursos Humanos	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador Financeiro	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador de Tecnologia da Informação	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador de Engenharia e Manutenção	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador de Serviços e Materiais	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Auditor Interno	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Coordenador de Operações I	DAS-5	2	930,22	3.720,87	4.651,09	9.302,18
Ouvidor	CAS-2	1	664,44	2.657,77	3.322,21	3.322,21
Secretária Geral	CAS-2	1	664,44	2.657,77	3.322,21	3.322,21
Assessor de Conformidade	CAS-2	1	664,44	2.657,77	3.322,21	3.322,21
Técnico de Apoio Administrativo	CAS-2	9	664,44	2.657,77	3.322,21	29.899,89
Assistente de Diretoria	CAS-3	4	431,89	1.727,55	2.159,44	8.637,76
Assistente Técnico Administrativo	CAS-3	8	431,89	1.727,55	2.159,44	17.275,52
Assistente Técnico de Operação/Manutenção	CAS-3	19	431,89	1.727,55	2.159,44	41.029,36
Apoio Administrativo	CAS-4	3	265,78	1.063,11	1.328,89	3.986,67
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>67</b>				<b>239.762,05</b>
<b>*FUNÇÃO GRATIFICADA:</b>						
Supervisor Técnico-Administrativo	FGS-3	3	-	1.200,69	1.200,69	3.602,07
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>3</b>				<b>3.602,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>70</b>				<b>243.364,12</b>

(\*) Função Gratificada exclusiva para empregados/servidores públicos.

  
**CARLOS DO REGO VILAR**  
Diretor Presidente

  
**Sergio Menezes**  
Diretor de Gestão  
Porto do Recife S.A.



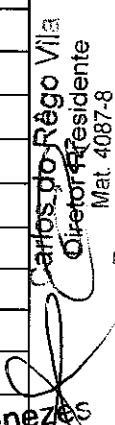
PORTO do RECIFE S.A.

DIAFIN - GERH  
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS**VENCIMENTOS DE 91 EMPREGADOS EFETIVOS**  
**QUADRO EFETIVO ANTERIOR AO PDV**  
**abr/19**

Nº	NOME	MAT	CARGO	SETOR	TOT VENC
1	ADEILSON ROQUE DA SILVA	3511-4	ENC OP EMP E SIMIL	GEOP	4.426,66
2	ALDEMAR GOMES BEZERRA	3451-7	MESTRE MAN NECÂNICA	GEOP	9.033,06
3	ALEXANDRE BERTO DA CONCEIÇÃO	3770-2	RONDANTE	GSEG	5.980,75
4	ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA BRAGA	3718-4	FIEL II	DIRPRO	11.164,94
5	ALEXANDRO FERRAZ CAVALCANTI	3771-0	RONDANTE	GSEG	5.115,58
6	ANA MARIA ROMEIRO DOS SANTOS	3519-0	ECONOMISTA IV	GENE	15.113,42
7	ÂNGELA M <sup>a</sup> GOMES DINIZ TEIXEIRA	3435-5	ASSIST TÊC ADM II	CPL	6.568,66
8	ANTÔNIO AUGUSTO A.P.OLIVEIRA	3344-8	ANALISTA DE SISTEMAS IV	GERH	9.885,02
9	ANTONIO DE SOUZA SILVA	3114-3	ANALISTA DE SISTEMAS IV	ASTINF	12.927,42
10	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	3750-8	MARINHEIRO DE MÁQUINAS	GSEG	3.769,70
11	ANTONIO JOSÉ DO VALE DE OLIVEIRA	3776-1	RONDANTE	GSEG	5.177,01
12	ANTONIO LUIZ MENDES DA SILVA	3732-0	OP DE EMPILHADEIRA	GEOP	3.536,20
13	ANTONIO PÁDUA DE OLIVEIRA	3375-8	ENC.TRANSR RODOVIÁRIO	GMAT	4.426,66
14	BRUNO RAFAEL DE MENEZES	3716-8	FIEL II	GEOP	4.077,42
15	CARLOS DO REGO VILAR	3377-4	ECONOMISTA IV	DIRPRE	18.695,78
16	CHARLES OSCAR BOLD DA SILVA	3700-1	TÉCNICO DE SIST.PORTUÁRIO	GEOP	18.310,58
17	CLÉCIO FLORÊNCIO DOS SANTOS	3387-1	TÉCNICO DE CONTABILIDADE	GFIN	5.974,55
18	DAYSE CARVALHO DE PAIVA	3694-3	ASSIST TÊC ADM II	GMAT	8.407,76
19	DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAÚJO	3780-0	RONDANTE	GEMA	7.821,39
20	DIÓGENES MONTEIRO DA CRUZ	3782-6	RONDANTE	GSEG	5.249,11
21	EDNA DA SILVA XAVIER	3524-6	ASSIST TÊC ADM II	GEOP	5.980,95
22	EDNALDA OLIVEIRA DE ANDRADE	3370-7	ANALISTA DE SISTEMAS IV	GEST	11.652,10
23	EDSON BARTOLOMEU FERREIRA GOMES JR	3690-0	TÉCNICO SIST.PORTUÁRIO	GEOP	15.360,49
24	EDSON GOMES DE MELO	3632-3	ENC OP EMP E SIMIL	GEOP	4.426,66
25	ENILDA VIRGÍNIA DA SILVA MELO	3367-7	TÉCNICO DE SISTEMAS	GERH	8.176,26
26	ERNANI DE ANDRADE SILVA	3339-1	FIEL II	GEOP	5.882,69
27	EUDES GUEDES PEREIRA	3754-0	MOÇO DE CONVÉS	GEOP	2.969,67
28	EVANDRO PAULA DE SOUZA	3625-0	TÊC. CONTABILIDADE	GMAT	6.686,46
29	EVERALDO INÁCIO DE SANTANA	2933-5	INSP GUARDA PORTUÁRIA	GESEG	8.205,78
30	FLÁVIO MAURÍCIO DE SOUZA	3336-7	ENC. SERV. GERAIS	GEOP	2.781,53
31	GENARO RODRIGUES CAMPOS FILHO	3277-8	OP. DE COMPUTADOR	LICON	3.173,21
32	GILSON BARBOSA NUNES	3498-3	ANALISTA DE SISTEMAS IV	GFIN	10.619,63
33	GILVAN SOTERO DA SILVA	3453-3	MESTRE MAN NECÂNICA	GEOP	5.343,27
34	GUIOMAR COSTA DE SENA	3552-1	ASSIST TÊC ADM II	DIAFIN	8.507,81
35	HAMILTON DOS SANTOS GALVÃO	3755-9	MOÇO DE CONVÉS	GEOP	2.828,23
36	HÉLIO FERNANDO MONTENEGRO BURGOS	3605-6	ADVOGADO IV	COJUR	14.403,22
37	JESUALDO LINDEMBERGUE F GOMES	3756-7	MOÇO DE CONVÉS	GSEG	3.268,05
38	JOÃO BARBOSA DE LIMA	3230-1	MESTRE MAN NECÂNICA	GEMA	5.343,27
39	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA LINS	3087-2	INSP GUARDA PORTUÁRIA	GSEG	8.141,95
40	JOÃO CARLOS GOMES FERREIRA	3057-0	INSP GUARDA PORTUÁRIA	GSEG	8.141,95

Carlos do Rego Vilar  
Diretor Presidente  
Mat. 4087-8Sergio Menezes  
Diretor de Gestão  
Mat. 4087-8

Nº	NOME	MAT	CARGO	SETOR	TOT VENC
41	JOAQUIM FERNANDES TELES NETO	3486-0	TÉC SISTEMA PORTUÁRIO	GEOP	15.578,76
42	JORGE ROBERTO LOPES PEREIRA	3793-1	RONDANTE	COSEG	7.821,39
43	JOSÉ ANTONIO FÉLIX	3455-0	LUBRIFICADOR	GEMA	2.691,23
44	JOSÉ BONIFÁCIO R DE OLIVEIRA	3794-0	RONDANTE	GSEG	4.305,34
45	JOSÉ CARLOS FLORÊNCIO DA SILVA	3636-6	ENC OP EMP E SIMIL	GEOP	5.334,24
46	JOSÉ COSME DA SILVA	3734-6	OP DE EMPILHADEIRA	GEOP	3.536,20
47	JOSÉ DE ARAÚJO BOTELHO	3733-8	ENC OP EMP E SIMIL	GEMA	7.463,82
48	JOSÉ DIVARD DE OLIVEIRA FILHO	3691-9	TÉC SISTEMA PORTUÁRIO	GENE	19.877,98
49	JOSÉ EVERALDO BATISTA BORGES	3795-8	RONDANTE	GSEG	3.728,59
50	JOSÉ GERALDO DE ANDRADE BORGES	2488-0	ASSIST TÉC ADM II	GMAT	6.685,96
51	JOSÉ JÂNIO ALENCAR RIBEIRO	3436-3	ANALISTA DE SISTEMAS IV	ASTINF	9.666,83
52	JOSÉ LUIZ DE SOUZA	3638-2	ENC OP EMP E SIMIL	GEOP	4.069,48
53	JOSÉ SEVERINO CAVALCANTI DA SILVA	3307-3	FIEL II	GEOP	6.028,79
54	JOSIVAN MONTEIRO DA SILVA	3797-4	RONDANTE	GSEG	5.017,19
55	JULIA DE FARIAS LAUREANO SANTOS	3798-2	RONDANTE	GSEG	5.104,92
56	JÚLIO CESAR LINS DE S BARROS	3799-0	RONDANTE	GSEG	5.165,33
57	MAGALI DE FÁTIMA WANDERLEY DE PONTES	3273-5	ASSIST TÉC ADM II	GMAT	4.780,26
58	MAGALY GERCINA ALVES CAVALCANTI	3703-6	ANALISTA DE SISTEMAS IV	CPL	10.503,91
59	MARCOS AURÉLIO FERREIRA NEVES	3065-1	INSP GUARDA PORTUÁRIA	GSEG	8.569,96
60	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	3704-4	ASSIST TÉC ADM II	GEOP	6.306,36
61	MARIA ELOISA GUERRA AROUCHA	3727-3	TÉC. SIST PORTUÁRIO	GEAM	11.507,33
62	MARIA JOSÉ GOMES PIRES	3696-0	TÉCNICO DE CONTABILIDADE	DIRPRO	7.125,74
63	MARIZE FERREIRA GOMES DE ARAÚJO	3697-8	TÉCNICO DE CONTABILIDADE	DIRCOP	9.315,33
64	MAURÍCIO GONZAGA DA SILVA	2914-9	ENC DE ZELADORIA	GEOP	3.252,54
65	MONA M <sup>a</sup> HOLANDA REIS DE AZEVEDO	2902-5	ARQUITETA III	GEMA	8.763,53
66	MONICA MARIA DE C NOGUEIRA	3806-7	RONDANTE	GSEG	4.672,36
67	MURILO JOSÉ VIANA CAVALCANTI	2735-9	FIEL II	GEOP	6.080,06
68	*NELSON DE SOUZA RAMOS	3373-1	ENC.TRANSR RODOVIÁRIO	GMAT	3.161,90
69	NEURANICE MARIA DE ARRUDA	3508-4	ASSIST TÉC ADM II	GFIN	9.740,49
70	*NILSON BARBOSA NUNES	3675-7	TÉC.SEG DO TRABALHO	GEAM	7.886,65
71	NILZO ALBANEZ LAPENDA JUNIOR	3501-7	ADMINISTRADOR IV	DIRCOP	16.768,89
72	ODÍLIO PAES GALINDO FILHO	3293-0	CONFERENTE	GEOP	5.589,66
73	PAULO ROBERTO RAMALHO BEZERRA	3495-9	ENGENHEIRO IV	GEMA	9.325,84
74	PEDRO PETRÔNIO DA SILVA FILHO	3713-3	ENC TRANSPORTE ROD II	DIRPRE	4.222,25
75	PÉRICLES BARBOSA DA SILVA	3468-1	INSP GUARDA PORTUÁRIA	GSEG	8.141,95
76	RAIMUNDA NONATA NEGROMONTE FILHA	3808-3	RONDANTE	GSEG	4.672,36
77	RAIMUNDO NONATO PINTO PEREIRA	3764-8	ARRAIS	GSEG	4.083,88
78	REGINALDO SEVERINO DE SOUZA	3641-2	ENC OP EMP E SIMIL	GEOP	4.426,66
79	RENATO TABOSA CAMPOS	3233-6	DIGITADOR	GFIN	3.173,21
80	ROBERTO ABREU DE ALBUQUERQUE	3717-6	FIEL II	GEOP	17.190,56
81	ROBERTO DE SOUZA MARQUES	3316-2	FIEL II	GEOP	6.721,88
82	ROBERTO SOARES DA SILVA	3532-7	INSP GUARDA PORTUÁRIA	GSEG	8.361,10
83	ROBSON CABRAL DA SILVA	3811-3	RONDANTE	GSEG	5.177,01
84	ROSILDA MARIA DA SILVA	3219-0	TELEFONISTA	DIAFIN	3.173,21
85	RUBEM GOMES DA SILVA FILHO	3676-5	MESTRE MAN NECÂNICA	GEMA	5.343,27
86	RUTH M <sup>a</sup> PIRES DE AZEVEDO ALBUQUERQUE	3658-7	ANALISTA SISTEMAS	GEMA	9.666,83
87	SEBASTIÃO ALVINO DA COSTA	3545-9	ENC DE ZELADORIA	GABPRE	3.173,21
88	SEBASTIÃO FÉLIX DE LIMA FILHO	3729-0	ENC OP EMP E SIMIL	GEOP	3.961,00


  
**Sergio Menezes**  
 Diretor de Gestão  
 Marife S.A.

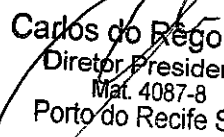
Carlos do Rêgo Vila  
 Diretor Residente  
 Mat. 4087-8  
 Porto Alegre, RS

Nº	NOME	MAT	CARGO	SETOR	TOT VENC
89	SEVERINO BARBOSA DA SILVA	3736-2	OP DE EMPILHADEIRA	GEOP	3.536,20
90	VERA LUCIA CABRAL DE ARRUDA	3553-0	PROJETISTA	GEMA	7.893,05
91	WALDEMIR PEREIRA TAVARES	3816-4	RONDANTE	GSEG	5.479,80

**661.379,14**

MENSAL

  
**Sergio Menezes**  
Diretor de Gestão  
Porto do Recife S.A.

  
**Carlos do Rego Vilar**  
Diretor Presidente  
Mat. 4087-8  
Porto do Recife S.A.



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	101.044.713,22	25.472.254,60	29.221.671,39	97.295.296,43
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.611.918,81	23.413.156,81	22.542.447,84	2.482.627,78
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.310,24	13.209.312,05	13.048.531,29	375.091,00
46	1.1.01.01	CAIXA	0,00	101.720,25	99.720,25	2.000,00
20988	1.1.01.01.0001	CAIXA	0,00	95.720,25	95.720,25	0,00
20936	1.1.01.01.0001.0001	Cheques Emitidos	0,00	95.720,25	95.720,25	0,00
20920	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
20942	1.1.01.01.0002.0001	Dayse Carvalho de Paiva	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
23700	1.1.01.01.0002.0001	José Geraldo de Andrade Borges	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
20959	1.1.01.01.0002.0001	Magalil de Fátima W de Pontes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75	1.1.01.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAIS	-2.281,48	11.091.974,04	10.829.888,16	259.804,40
12925	1.1.01.02.0005	BB Gepe c/c 5603-0	-2.281,48	11.091.974,04	10.829.888,16	259.804,40
7485	1.1.01.04	BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAIS	216.591,72	2.015.617,76	2.118.922,88	113.286,60
23113	1.1.01.04.0010	S Publico Supremo - CNPJ JS Publico Supremo	216.591,72	2.015.617,76	2.118.922,88	113.286,60
112	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.304.806,22	9.582.961,11	9.011.563,90	1.876.203,43
129	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.304.806,22	9.582.961,11	9.011.563,90	1.876.203,43
21189	1.1.02.01.0002	Clientes Cracha	0,00	740,70	740,70	0,00
13021	1.1.02.01.2728	Jaqueline Segundo Empreendimentos e Transporte Ltd	37.367,35	34.742,40	13.214,20	58.895,55
13037	1.1.02.01.5034	Agencia Maritima Amazonia Ltda - Epp	0,00	701,76	701,76	0,00
13043	1.1.02.01.5046	Agencia De Desenvolv Eco De Pernambuco S A-AD/Dipe	0,00	48.697,70	0,00	48.697,70
13050	1.1.02.01.5089	Alfamares Transportes Apoio Maritimo E Portuario L	0,00	14.960,20	14.960,20	0,00
13066	1.1.02.01.5112	AM Maquinas Locacoes Ltda - Epp	9.847,95	39.724,35	39.724,35	9.847,95
13072	1.1.02.01.5158	Exitto Importadora E Exportadora S/A	183.254,41	121.923,12	66.281,52	238.896,01
13089	1.1.02.01.5172	AGS Fretes Maritimos Ltda - Epp	2.900,39	23.366,69	25.990,74	276,34
13095	1.1.02.01.5208	Agemar Transportes E Empreendimentos Ltda	35.171,66	938.216,09	882.208,28	91.179,47
21203	1.1.02.01.5228	Asa Industria Comercio Ltda	0,00	120,12	120,12	0,00
24816	1.1.02.01.5233	ALAP - Associação dos Lojistas dos Armazens do Porto do Recife -PE	77.357,82	28.800,00	45.357,82	60.800,00
24727	1.1.02.01.5266	Bar do Porto Me	550,00	0,00	0,00	550,00
24466	1.1.02.01.5290	B T Correio de Cambio LTDA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
13126	1.1.02.01.5304	Burra Leiteira Transporte Maritimo Ltda - Me	1.206,22	15.913,84	14.371,85	2.748,21
13132	1.1.02.01.5386	Camil Alimentos S/A	0,00	81.220,01	80.414,09	805,92
23053	1.1.02.01.5425	Cervejaria petropolis PE Ltda	0,00	180,18	180,18	0,00
24472	1.1.02.01.5543	Chemical Ind. Com. Prod. Agroindustrial LTDA	0,00	12.260,47	12.260,47	0,00
13155	1.1.02.01.5592	Companhia Alcoolquimica Nacional-Alcoolquimica	0,00	26.253,79	26.253,79	0,00
13161	1.1.02.01.5627	Comercio e Navegação e Batista Ltda - Epp	0,00	133.308,75	129.730,53	3.578,22
13178	1.1.02.01.5951	Engeman Manutencao De Equipamentos Com e Industria	0,00	6.839,11	0,00	6.839,11
13184	1.1.02.01.6017	FERNANDO & SILVA LTDA	0,00	20.837,26	20.837,26	0,00

**Priscila de Lira Luna**  
Contadora  
CRC: PE-018184/0-6

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13191	1.1.02.01.6029	Ferimport S/A	0,00	131.047,97	8.153,99	122.893,98
13209	1.1.02.01.6034	Fertilizantes do Nordeste Ltda	31.609,77	1.293.257,17	1.290.187,65	34.679,29
13221	1.1.02.01.6208	Ceasa-PE/O.S - Centro de Abastecimento e Logística	0,00	54.514,42	54.514,42	0,00
21172	1.1.02.01.6360	Companhia Brasileira de Vidros Planos - CBVP	0,00	140,14	140,14	0,00
13238	1.1.02.01.6604	Usivale Indústria e Comércio Ltda - Em Recuperação	0,00	19.802,80	19.802,80	0,00
25856	1.1.02.01.6971	ON PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA	0,00	2.535,56	2.535,56	0,00
26235	1.1.02.01.7079	Gia Produções Musicais Ltda	0,00	55.138,74	55.138,74	0,00
13296	1.1.02.01.7134	Gulfainer do Brasil Operacoes Portuarias Ltda.	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
24621	1.1.02.01.7135	Guaraves - Guarabira Alves Ltda	0,00	20,02	20,02	0,00
25862	1.1.02.01.7149	HR SERVICOS E ENTRETENIMENTOS EIRELI	0,00	28.250,84	28.250,84	0,00
21278	1.1.02.01.7151	H.S.Publicidades e Eventos Ltda EPP	0,00	17.623,92	17.623,92	0,00
26407	1.1.02.01.7186	Idea Produções e Locações de Estruturas e Iluminação Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23870	1.1.02.01.7300	ISS Marine Services Ltda.	0,00	340.214,98	325.707,53	14.507,45
13304	1.1.02.01.7312	Imaocs Brito Shipping Agency Ltda - Epp	0,00	23.259,58	23.259,58	0,00
13327	1.1.02.01.7324	IPM - Industria de Produtos Metalurgicos Ltda	0,00	93.021,36	93.021,36	0,00
24897	1.1.02.01.7339	Japungu Agroindustrial LTDA	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
26293	1.1.02.01.7546	Lachmann Agencia Maritima Ltda	0,00	4.415,89	4.415,89	0,00
24638	1.1.02.01.7626	Mauricea Alimentos do Nordeste LTDA	0,00	20,02	20,02	0,00
21195	1.1.02.01.7641	Manuchar Com Exportação Ltda.	0,00	20,02	20,02	0,00
13333	1.1.02.01.7696	North Star Serviços Marítimos Ltda - Epp	0,00	130.018,33	130.018,33	0,00
23060	1.1.02.01.7707	Oceanus Comércio e Transportes Ltda	0,00	37.790,02	37.790,02	0,00
13356	1.1.02.01.7712	Orgão de Gestão Mao de Obra do Trab Port A P O Rec	0,00	30.842,52	30.842,52	0,00
26241	1.1.02.01.7729	Tampa Publicidade Produção de Festas e Eventos Ltda	0,00	53.871,69	53.871,69	0,00
23580	1.1.02.01.7820	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.	0,00	93.628,00	93.628,00	0,00
13391	1.1.02.01.7880	Meso Oceanica Serviços de Embarcações Ltda - Me	1.483,99	38.580,30	40.064,29	0,00
25483	1.1.02.01.7920	Nalini Assessoria e Eventos Ltda	0,00	28.250,84	28.250,84	0,00
13400	1.1.02.01.7954	Moinhos Cruzeiro do Sul S A	65.565,95	426.516,49	476.217,44	15.865,00
26413	1.1.02.01.7987	Multiprod Produções Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25879	1.1.02.01.7994	NAVEGANTES FRETES MARITIMOS E APOIO PORTUARIO LTDA	0,00	32.348,92	19.825,68	12.523,24
13416	1.1.02.01.7995	Navegação e Comercio Guararapes Ltda - Epp	0,00	413.548,81	323.136,39	90.412,42
23567	1.1.02.01.8001	Organização Social em Foco	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24644	1.1.02.01.8039	Pega Vareta Produções e Eventos LTDA	0,00	42.707,29	42.707,29	0,00
13439	1.1.02.01.8083	Marvista Agencia Maritima Ltda	0,00	113.454,15	113.454,15	0,00
13474	1.1.02.01.8156	Portus Instituto de Seguridade Social	206,92	0,00	0,00	206,92
13481	1.1.02.01.8158	Porto Novo Recife S/A	624.383,79	407.281,36	396.347,76	635.317,39
13505	1.1.02.01.9016	Recife Alimentos e Eventos Ltda	0,00	42.721,30	42.721,30	0,00
13511	1.1.02.01.9040	Rodrimar S/A Transp. Equip. Industriais e Arm.Gera	0,00	6.503,22	6.503,22	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13528	1.1.02.01.9052	Rhodes SA	0,00	193.905,57	193.905,57	0,00
13534	1.1.02.01.9213	Saveiros Carnuryrano Serviços Marítimos S/A	0,00	47.071,73	47.071,73	0,00
13541	1.1.02.01.9227	SCS - Comercial e Serviços Químicos Ltda	0,00	178.642,68	178.642,68	0,00
13570	1.1.02.01.9430	Suape Comercio e Navegação Ltda - Epp	0,00	735.429,86	735.429,86	0,00
13586	1.1.02.01.9432	Start Navegação Ltda	0,00	724.442,28	652.473,04	71.969,24
24012	1.1.02.01.9442	Sucden Do Brasil Ltda.	0,00	778,16	778,16	0,00
13592	1.1.02.01.9457	Superservice Inspeções e Operações Portuarias Ltda	0,00	606.519,72	597.429,42	9.090,30
24651	1.1.02.01.9533	Transglobal Operações Portuarias Ltda	0,00	208.761,64	118.427,84	90.333,80
25402	1.1.02.01.9585	Topa Tudo Noronha Trans. Marítimos Ltda	0,00	33.216,14	33.216,14	0,00
13617	1.1.02.01.9626	Universo Empreendimentos Eireli	0,00	20,02	20,02	0,00
21806	1.1.02.01.9628	Usina Bom Jesus	0,00	1.200,96	1.200,96	0,00
21338	1.1.02.01.9635	Usina Central Olho D'Agua	0,00	77.687,06	76.452,26	1.234,80
21344	1.1.02.01.9637	Usina Ipojuca S/A	0,00	25.655,05	25.655,05	0,00
22846	1.1.02.01.9641	Usina União Industrial S/A	0,00	28.871,10	28.871,10	0,00
13623	1.1.02.01.9652	Usina Petibu SA	0,00	41.132,56	41.132,56	0,00
21351	1.1.02.01.9655	Usina Trapiche S/A	0,00	16.371,63	9.527,31	6.844,32
13630	1.1.02.01.9661	Usina São Jose S/A	0,00	2.388,04	2.388,04	0,00
26442	1.1.02.01.9662	Central Açucareira Usina Santa Maria S/A	0,00	26.010,00	26.010,00	0,00
13652	1.1.02.01.9691	Williams Serviços Marítimos Ltda	0,00	14.062,90	14.062,90	0,00
21367	1.1.02.01.9706	Winner Agencia Maritima Ltda	0,00	16.705,52	16.705,52	0,00
13698	1.1.02.01.9799	Tim Nordeste S/A	5.000,00	20.393,55	20.000,00	5.393,55
13735	1.1.02.01.9836	Karavellas - Comercio e Manutenção de Tanques e Ca	0,00	4.189,61	4.189,61	0,00
13758	1.1.02.01.9849	Peyrani Brasil S/A	0,00	3.607,53	3.607,53	0,00
13764	1.1.02.01.9853	Sela Gineta Ltda - Me	0,00	23.270,91	0,00	23.270,91
22964	1.1.02.01.9856	MG São Caetano Industria de Benefic	0,00	869.737,08	856.466,16	13.270,92
22971	1.1.02.01.9857	Owens Illinois Brasil Ind. Com.	0,00	80,08	80,08	0,00
23491	1.1.02.01.9857	Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - Governo	225.900,00	101.875,42	125.500,00	202.275,42
342	1.1.03	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	6.937,61	419.081,01	272.683,21	153.335,41
359	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	748,48	0,00	0,00	748,48
25589	1.1.03.01.0001	Companhia Energetica de Pernambuco - CELPE	748,48	0,00	0,00	748,48
371	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.189,13	419.081,01	272.683,21	152.586,93
388	1.1.03.02.0001	Salários	1.188,61	271.340,41	271.102,26	1.426,76
394	1.1.03.02.0002	13º Salário	5.000,52	147.740,60	1.580,95	151.160,17
477	1.1.04	ESTOQUES	31.185,36	22.251,08	30.212,25	23.224,19
483	1.1.04.01	CONSUMO	31.185,36	22.251,08	30.212,25	23.224,19
21019	1.1.04.01.0001	Material em Almoxarifado	31.185,36	22.251,08	30.212,25	23.224,19
543	1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	54.679,38	179.551,56	179.457,19	54.773,75



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
550	1.1.05.01	CREDITOS FISCAIS	54.679,38	179.551,56	179.457,19	54.773,75
780	1.1.05.01.0008	PIS/PASEP a Compensar	0,00	20.890,44	20.890,44	0,00
626	1.1.05.01.0010	COFINS a Compensar	0,00	96.222,66	96.222,66	0,00
767	1.1.05.01.0099	ISS a Recuperar	0,00	62.344,07	62.344,09	-0,02
14479	1.1.05.01.0101	Imposto de Renda a Recuperar 2008	35.566,09	0,00	0,00	35.566,09
14485	1.1.05.01.0102	Imposto de Renda a Recuperar 2009	1.113,85	0,00	0,00	1.113,85
22987	1.1.05.01.0107	IRRF s/ Aplicação Financeira 2016	13.678,65	0,00	0,00	13.678,65
23716	1.1.05.01.0110	IRRF s/ Aplicação Financeira 2017	2.415,38	0,00	0,00	2.415,38
24615	1.1.05.01.0111	IRRF Pago Indevidamente	1.814,41	0,00	0,00	1.814,41
25307	1.1.05.01.0112	IRRF S/Aplicação Financeira 2018	91,00	0,00	0,00	91,00
26152	1.1.05.01.0113	IRRF S/Aplicação Financeira 2019	0,00	94,39	0,00	94,39
856	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.432.794,41	2.059.097,79	6.679.223,55	94.812.668,65
862	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.483.760,92	21.660,87	265,00	4.505.156,79
879	1.2.01.01	DUPPLICATAS A RECEBER	2.992.762,15	0,00	0,00	2.992.762,15
885	1.2.01.01.0001	Brastuna Trading Ltda	215.062,88	0,00	0,00	215.062,88
20669	1.2.01.01.0001	F Salomao Nordeste Ltda	129.133,40	0,00	0,00	129.133,40
20675	1.2.01.01.0001	G & M Ind. Logística Ltda - Via Log	867.356,40	0,00	0,00	867.356,40
20681	1.2.01.01.0001	Posto Free Way Ltda	54.652,57	0,00	0,00	54.652,57
20698	1.2.01.01.0001	Souza Leão Didier Ltda	469.913,78	0,00	0,00	469.913,78
20706	1.2.01.01.0001	Viamarnav Navegação e Turismo	13.935,38	0,00	0,00	13.935,38
23739	1.2.01.01.0102	Geraldo Lobo de Vasconcelos Me	9.964,87	0,00	0,00	9.964,87
23751	1.2.01.01.0104	Paolo Garabuglio - Me	99,68	0,00	0,00	99,68
23781	1.2.01.01.0107	Exito Importadora E Exportadora S/A	630.167,56	0,00	0,00	630.167,56
23834	1.2.01.01.0108	Porto Novo Recife S/A	518.220,76	0,00	0,00	518.220,76
26175	1.2.01.01.0109	Engeman Manutencao De Equipamentos Com e Industria	32.008,13	0,00	0,00	32.008,13
26181	1.2.01.01.0110	Sela Ginetta Ltda - Me	52.246,74	0,00	0,00	52.246,74
916	1.2.01.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO D	-868.762,63	0,00	0,00	-868.762,63
21143	1.2.01.03.0001	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duv	-868.762,63	0,00	0,00	-868.762,63
9679	1.2.01.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	77.049,72	21.660,87	265,00	98.445,59
14574	1.2.01.06.0100	BB 10496-5 - CNP JBB FIXA LP 100	0,00	12.147,71	265,00	11.882,71
14581	1.2.01.06.0100	BB 5603-0 - CNP JBB RENDA C 560	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16
25448	1.2.01.06.0105	Bloqueio Judicial	77.049,72	0,00	0,00	77.049,72
21871	1.2.01.11	OUTROS CRÉDITOS	2.282.711,68	0,00	0,00	2.282.711,68
21901	1.2.01.11.0003	Portus Inst de Prev Privada	2.282.711,68	0,00	0,00	2.282.711,68
1101	1.2.03	IMOBILIZADO	2.264.569,03	0,00	0,00	2.264.569,03
1117	1.2.03.01	BENS E DIREITOS EM USO	167.541,481,32	0,00	0,00	167.541,481,32
20617	1.2.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos Administrativos	2.467.202,12	0,00	0,00	2.467.202,12

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1152	1.2.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos Operacionais	301.450,34	0,00	0,00	301.450,34
1169	1.2.03.01.0006	Veículos	72.488,00	0,00	0,00	72.488,00
1175	1.2.03.01.0009	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	1.928.229,86	0,00	0,00	1.928.229,86
1181	1.2.03.01.0010	Computadores e Periféricos	191.702,00	0,00	0,00	191.702,00
20623	1.2.03.01.0020	Defensas	4.927.885,00	0,00	0,00	4.927.885,00
20630	1.2.03.01.0021	Instalações	143.802.904,11	0,00	0,00	143.802.904,11
20646	1.2.03.01.0022	Pavimentações	13.849.619,89	0,00	0,00	13.849.619,89
1229	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-40.894.557,64	0,00	1.907.779,19	-42.802.336,83
1241	1.2.03.02.0003	(-) Máquinas Equipamentos Operacionais	-247.020,99	0,00	8.161,47	-255.182,46
1258	1.2.03.02.0004	(-) Máquinas e Equipamentos Administrativos	-1.029.549,23	0,00	12.500,14	-1.042.049,37
1264	1.2.03.02.0005	(-) Veículos	-63.318,08	0,00	3.892,68	-67.210,76
1271	1.2.03.02.0008	(-) Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	-1.233.685,37	0,00	62.623,22	-1.296.308,59
1287	1.2.03.02.0009	(-) Computadores e Periféricos	-122.929,62	0,00	10.634,76	-133.564,38
22013	1.2.03.02.0019	(-) Defensas	-5.654.281,95	0,00	163.826,16	-5.818.108,11
22020	1.2.03.02.0020	(-) Instalações	-22.922.009,59	0,00	1.184.486,76	-24.106.496,35
22036	1.2.03.02.0021	(-) Pavimentação	-9.621.762,81	0,00	461.654,00	-10.083.416,81
14960	1.2.03.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
15036	1.2.03.08.0007	ADEQUAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
15102	1.2.03.08.0007.0000	Instalações	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
21918	1.2.03.09	AJUSTE CONVERGÊNCIA CUSTO IMOBILIZADO CORRIGIDO	-162.580.409,00	0,00	0,00	-162.580.409,00
21982	1.2.03.09.0006	Defensas	-4.927.885,00	0,00	0,00	-4.927.885,00
21999	1.2.03.09.0007	Instalações	-143.802.904,11	0,00	0,00	-143.802.904,11
22007	1.2.03.09.0008	Pavimentações	-13.849.619,89	0,00	0,00	-13.849.619,89
21924	1.2.03.10	(-) AJUSTE CONVERGÊNCIA DEPRECIÇÃO ACUMULADA	38.198.054,35	1.809.966,92	0,00	40.008.021,27
22094	1.2.03.10.0006	(-) Defensas	5.654.281,95	163.826,16	0,00	5.818.108,11
22102	1.2.03.10.0007	(-) Instalações	22.922.009,59	1.184.486,76	0,00	24.106.496,35
22119	1.2.03.10.0008	(-) Pavimentação	9.621.762,81	461.654,00	0,00	10.083.416,81
22125	1.2.03.11	AJUSTE CONVERGÊNCIA - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-4.989.232,70	0,00	0,00	-4.989.232,70
22190	1.2.03.11.0007	ADEQUAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	-4.989.232,70	0,00	0,00	-4.989.232,70
22266	1.2.03.11.0007.0001	Instalações	-4.989.232,70	0,00	0,00	-4.989.232,70
1324	1.2.04	INTANGÍVEL	92.684.464,46	227.470,00	4.771.179,36	88.140.755,10
1331	1.2.04.01	BENS E DIREITOS EM USO	138.480,76	0,00	0,00	138.480,76
7701	1.2.04.01.0006	Software ou Programas de Computador	138.480,76	0,00	0,00	138.480,76
1360	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-35.757,75	0,00	5.721,24	-41.478,99
7769	1.2.04.02.0006	(-) Software ou Programa de Computador	-35.757,75	0,00	5.721,24	-41.478,99
22272	1.2.04.03	INTANGÍVEL DE CONCESSÕES	162.580.409,00	0,00	0,00	162.580.409,00
22295	1.2.04.03.0001	BENS E DIREITOS EM USO	162.580.409,00	0,00	0,00	162.580.409,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22355	12.04.03.0001.0006	Defensas	4.927.885,00	0,00	0,00	4.927.885,00
22361	12.04.03.0001.0007	Instalações	143.802.904,11	0,00	0,00	143.802.904,11
22378	12.04.03.0001.0008	Pavimentações	13.849.619,89	0,00	0,00	13.849.619,89
22289	12.04.04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA INTANGÍVEL DE CONCESSÃO	-74.987.900,25	0,00	0,00	-79.525.888,37
22384	12.04.04.0001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA INTANGÍVEL DE CONCESSÃO	-74.987.900,25	227.470,00	4.765.458,12	-79.525.888,37
22444	12.04.04.0001.0006	(-) Defensas	-3.092.251,76	81.325,80	163.826,16	-3.174.752,12
22451	12.04.04.0001.0007	(-) Instalações	-60.870.369,19	0,00	4.139.977,96	-65.010.347,15
22467	12.04.04.0001.0008	(-) Pavimentação	-11.025.279,30	146.144,20	461.654,00	-11.340.789,10
22473	12.04.05	INTANGÍVEL DE CONCESSÕES EM ANDAMENTO	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
22540	12.04.05.0007	ADEQUAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
22616	12.04.05.0007.0001	Instalações	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
1488	2	PASSIVO	101.044.713,22	21.819.517,07	18.070.100,28	97.295.296,43
1494	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.936.960,93	12.528.139,97	15.950.324,56	26.359.145,52
1502	2.1.01	CONTAS A PAGAR	3.237.337,51	4.141.200,36	4.738.349,26	3.834.486,41
13994	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.678.135,15	4.141.200,36	4.738.349,26	3.275.284,05
24868	2.1.01.01.0001	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	14.479,14	19.305,52	4.826,38
18780	2.1.01.01.0001	Agentar Locação e Comercialização de Contêineres LT	18.445,77	11.649,96	20.387,43	27.183,24
25490	2.1.01.01.0001	AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S.A.	0,00	31.650,00	31.650,00	0,00
24874	2.1.01.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	192,00	618,88	955,84	528,96
25566	2.1.01.01.0001	AMPILLA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO PERSONALIZADA LTD	69.700,26	428.805,91	359.105,65	0,00
25603	2.1.01.01.0001	ANA MARIA DA CONCEICAO SENA	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00
16805	2.1.01.01.0001	Armazém Dom Heider Ltda	0,00	507,00	3.176,40	2.669,40
23538	2.1.01.01.0001	Associação Brasileira das Entidades Portuarias E H	0,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00
25135	2.1.01.01.0001	Audlink e Cia. Auditores	0,00	7.170,00	9.560,00	2.390,00
15355	2.1.01.01.0001	Banco do Brasil S.A.	0,00	55.002,08	55.002,08	0,00
18247	2.1.01.01.0001	Bernhoft e Monteiro Contadores Associados Ltda	13.160,54	13.160,54	0,00	0,00
15332	2.1.01.01.0001	Brasiluso Turismo Ltda	4.384,84	7.830,52	8.592,57	5.146,89
15444	2.1.01.01.0001	Ceres Cereais e Estivas Ltda	2.105,00	4.483,50	2.378,50	0,00
15496	2.1.01.01.0001	CIEE Centro Integ. Emp. Escola PE	5.018,97	16.714,00	11.772,03	77,00
15391	2.1.01.01.0001	Companhia Editora de Pernambuco	0,00	0,00	73.715,01	73.715,01
15378	2.1.01.01.0001	Companhia Energetica de Pernambuco	661.359,71	138.214,41	325.362,75	848.508,05
15384	2.1.01.01.0001	Compesa	184.900,14	87.476,29	227.436,64	324.860,49
24495	2.1.01.01.0001	Confecoos Mota Pinho LTDA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
18365	2.1.01.01.0001	Copagaz Dist. De Gás S.A	0,00	851,28	1.560,68	709,40
15527	2.1.01.01.0001	Credimoveis Novolar Ltda	459,00	459,00	0,00	0,00
15616	2.1.01.01.0001	D Victor Mov de Cargas LTDA	0,00	0,00	401,00	401,00
15705	2.1.01.01.0001	EDENIR MARIA DE OLIVEIRA-ME	0,00	214,00	214,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18603	2.1.01.01.0001	Edson Borges de Souza Leão	0,00	810,13	810,13	0,00
24561	2.1.01.01.0001	Elevadores Atlas Schindler S/A	650,00	3.250,00	2.600,00	0,00
15697	2.1.01.01.0001	EIUS Engenharia Limpeza Urbana e Sinalização Ltda	6.214,34	17.662,73	35.599,36	24.150,97
15674	2.1.01.01.0001	Engeman Manutenção de Equipamentos Com e Industria	1.077.342,53	51.060,99	464.190,94	1.490.472,48
16611	2.1.01.01.0001	Escola de Cntas Publicas Prof Barreto Guimarães	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00
18276	2.1.01.01.0001	EV Comercio Projetos e Instalações Ltda ME	6.802,92	6.802,92	0,00	0,00
15757	2.1.01.01.0001	Formec Div Fundo Rotativo Mat	0,00	1.983,86	1.983,86	0,00
18171	2.1.01.01.0001	Frigelar Comercio e Distribuição S.A.	0,00	491,84	491,84	0,00
24220	2.1.01.01.0001	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	2.470,00	2.912,00	442,00	0,00
25811	2.1.01.01.0001	Fundação de Educação Tecnol. e Cultural da Paraíba - FUNETEC PB	91.850,00	0,00	0,00	91.850,00
17868	2.1.01.01.0001	Giro Engenharia Ltda ME	0,00	11.350,00	45.400,00	34.050,00
16857	2.1.01.01.0001	HRCR Serviços Ltda EPP	10.452,60	20.905,20	41.810,40	31.357,80
20149	2.1.01.01.0001	Instituto Bras do Meio Ambien e dos Rec Nat Renova	3.284,29	6.590,26	3.305,97	0,00
26258	2.1.01.01.0001	Jaj - Vidros LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
15881	2.1.01.01.0001	Jucepe Junta Comercial do Estado de Pernambuco	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
15875	2.1.01.01.0001	Justiça Trabalhista	0,00	120.015,15	120.015,15	0,00
23290	2.1.01.01.0001	M Helena Correa Batista Eireli - ME	634,13	1.335,08	1.518,95	818,00
24383	2.1.01.01.0001	Meira e Luna Contabilidade Ltda EPP	8.776,71	26.330,13	35.106,84	17.553,42
21516	2.1.01.01.0001	Miceli Sociedade de Advogados	3.816,00	19.538,49	15.722,49	0,00
23395	2.1.01.01.0001	Microcis - Consultoria, Informatica e Serviços Eir	7.573,11	15.146,22	30.292,44	22.719,33
26146	2.1.01.01.0001	Microton Informatica LTDA	1.277,12	3.263,76	1.986,64	0,00
25543	2.1.01.01.0001	Microton Tecnologia em Informação Ltda	705,84	2.823,36	2.823,36	705,84
22622	2.1.01.01.0001	Milkma Comercio e Serviços Ltda - Me	0,00	1.651,70	1.651,70	0,00
25840	2.1.01.01.0001	MP Segurança Privada EIRELI	220.160,60	962.275,04	742.114,44	0,00
16076	2.1.01.01.0001	Orgão de Gestão Mão de Obra do Trab Port A P O Rec	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24390	2.1.01.01.0001	Orguel Loc. de Equipamentos Ltda	11.200,00	22.400,00	11.200,00	0,00
16142	2.1.01.01.0001	Palacio das Baterias Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
20215	2.1.01.01.0001	Parvi Locadora Ltda	3.715,82	30.014,45	51.793,45	25.494,82
16113	2.1.01.01.0001	Perfil Gráfica Ltda	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
23321	2.1.01.01.0001	Pratica Tecnologia Ltda - Me	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
16099	2.1.01.01.0001	Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	393,34	393,34	0,00
25649	2.1.01.01.0001	PROLINE NORDESTE ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
21581	2.1.01.01.0001	PSS Tecnologia e Serviços Ltda ME	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
24881	2.1.01.01.0001	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	4.672,80	4.672,80	0,00	0,00
25661	2.1.01.01.0001	RC COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS IND. LTDA	23.720,00	23.720,00	0,00	0,00
24584	2.1.01.01.0001	Rodrigo de Andrade Ramos Tecnologia - ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
24957	2.1.01.01.0001	RR Donnelley Moore Editora	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16308	2.1.01.01.0001	Serasa S A	0,00	188,10	188,10	0,00
16283	2.1.01.01.0001	SERQUIP SERVCONST E EQUIPAMENTOS	0,00	866,10	866,10	0,00
25751	2.1.01.01.0001	SHC COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE LIPEZA LTDA	2.249,70	2.249,70	0,00	0,00
16277	2.1.01.01.0001	Sind Operad Portuarios S/A	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
19726	2.1.01.01.0001	Singular serviços de Saude Ltda - Epp	0,00	7.173,00	7.173,00	0,00
19590	2.1.01.01.0001	Sisplan Processamento de Dados	0,00	54.069,31	54.069,31	0,00
16828	2.1.01.01.0001	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	197.041,72	748.916,88	710.232,48	158.357,32
16261	2.1.01.01.0001	Solivetti	3.890,75	15.790,53	21.096,34	9.196,56
16343	2.1.01.01.0001	Telemar Telecom de PE S/A	1.253,83	0,00	0,00	1.253,83
24591	2.1.01.01.0001	Thyssenkrupp Elevadores S/A	3.186,90	7.967,25	6.373,80	1.593,45
25231	2.1.01.01.0001	TNK Consultoria Ambiental Eireli	8.200,00	8.200,00	32.800,00	32.800,00
25388	2.1.01.01.0001	Trivale Administração LTDA	0,00	12.220,38	12.220,38	0,00
24041	2.1.01.01.0001	Unimed Recife Cooperativa De Trabalho Medico	0,00	1.007.243,33	1.007.243,33	0,00
23633	2.1.01.01.0001	V. T. A. Machado de Arruda Eireli - Epp	72,00	2.190,18	2.118,18	0,00
16509	2.1.01.01.0001	VEM - Vale Elet.Metropolitano	0,00	28.401,30	28.401,30	0,00
16455	2.1.01.01.0001	Vetcontrol Saúde Ambiental Ltda	11.172,75	22.345,50	44.691,00	33.518,25
26301	2.1.01.01.0001	Via Certa Infra Estrutura e Locação Ltda - EPP	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
18856	2.1.01.01.0001	Whitipool S/A	942,30	3.769,20	2.826,90	0,00
25537	2.1.01.01.0001	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	416,16	1.664,64	3.424,64	2.176,16
13920	2.1.01.02	FORNECEDORES OBRAS	559.202,36	0,00	0,00	559.202,36
13936	2.1.01.02.0001	URBANIZAÇÃO DO CAIS	243.718,34	0,00	0,00	243.718,34
17058	2.1.01.02.0001.0001	Colméia Arquitetura e Engenharia Ltda	91.718,34	0,00	0,00	91.718,34
17390	2.1.01.02.0001.0001	Office Master Comercio e Prestação de Serv. Ltda	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
13965	2.1.01.02.0004	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO	315.484,02	0,00	0,00	315.484,02
20563	2.1.01.02.0004.0001	Seplane Serv. de Engenharia e Planej. do Nordeste	315.484,02	0,00	0,00	315.484,02
1621	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	12.963.648,89	7.431.237,24	8.662.969,04	14.195.380,69
1637	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.907.818,60	5.566.649,50	5.478.323,30	1.819.492,40
1643	2.1.03.01.0001	13º Salario a Pagar	46,18	0,00	0,00	46,18
1650	2.1.03.01.0002	Estagiário / Bolsa Educacional	0,00	33.893,31	33.893,31	0,00
1666	2.1.03.01.0003	Férias a Pagar	156.163,46	681.726,82	527.520,61	1.957,25
1672	2.1.03.01.0004	Pensão Alimentícia	1.045,22	30.640,83	29.914,06	318,45
1689	2.1.03.01.0005	Rescisões / Indenizações a Pagar	0,00	221.719,73	229.572,85	7.853,12
1695	2.1.03.01.0006	Salários e Ordenados a Pagar	596.955,28	4.353.761,66	4.060.651,18	303.844,80
14611	2.1.03.01.0008	Honorários Memb. do Cons. Adm/Fiscal	159.395,40	0,00	0,00	159.395,40
25224	2.1.03.01.0009	Rescisões PDV - Parceladas	994.213,06	229.089,25	580.953,39	1.346.077,20
26399	2.1.03.01.0010	Serviço Prestado Pessoa Fisica - RPA	0,00	15.817,90	15.817,90	0,00
1710	2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.526.409,04	398.753,53	1.730.136,48	9.857.791,99



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1732	2.1.03.02.0002	FGTS a Recolher	119.306,41	361.547,00	314.562,08	72.321,49
1749	2.1.03.02.0003	INSS a Recolher	7.378.427,24	5.315,53	1.290.887,68	8.663.999,39
14829	2.1.03.02.0006	Portus - Empregados	412.922,11	13.104,38	52.950,05	452.767,78
24489	2.1.03.02.0011	INSS Processos Judiciais	0,00	18.786,62	18.786,62	0,00
25968	2.1.03.02.0012	Portus - Empregador	615.753,28	0,00	52.950,05	668.703,33
1791	2.1.03.04	FÉRIAS E 13º A PAGAR	2.499.733,97	1.372.182,84	1.366.612,86	2.494.163,99
1809	2.1.03.04.0001	Férias	1.995.396,91	1.258.236,92	962.764,09	1.699.924,08
1815	2.1.03.04.0002	FGTS s/ Férias	119.723,93	17.728,42	0,00	101.995,51
1821	2.1.03.04.0003	INSS s/ Férias	384.613,13	56.952,56	0,00	327.660,57
1838	2.1.03.04.0004	13º Salário	0,00	30.484,76	303.187,71	272.702,95
1844	2.1.03.04.0005	FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.082,81	23.891,98	21.809,17
1851	2.1.03.04.0006	INSS s/ 13º Salário	0,00	6.697,37	76.769,08	70.071,71
25900	2.1.03.05	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	29.687,28	93.651,37	87.896,40	23.932,31
25916	2.1.03.05.0001	Clube Sulamericano Odontológico	2.498,60	9.510,80	9.007,05	1.994,85
25922	2.1.03.05.0002	Sindope - Sind. Portuários de PE	9.873,70	23.681,00	21.051,91	7.244,61
25939	2.1.03.05.0003	Sulamericano Lider Seguros	1.330,54	5.457,49	5.592,82	1.465,87
25945	2.1.03.05.0004	BB Crédito Consignação	15.984,44	55.002,08	52.244,62	13.226,98
1896	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.343.343,05	369.559,59	1.748.926,39	7.722.709,85
1904	2.1.05.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.686.875,23	107.069,09	715.394,72	3.295.200,86
1911	2.1.05.01.0001	Contribuições - 5952	7.135,78	21.888,54	25.071,42	10.318,66
1956	2.1.05.01.0005	INSS Retido na Fonte - P. Jurídica	787.249,29	266,78	176.213,88	963.196,39
1962	2.1.05.01.0007	IRRF - 0561	1.868.765,92	1.261,97	427.673,78	2.295.177,73
1979	2.1.05.01.0008	IRRF - 0588	0,00	2.257,91	2.257,91	0,00
1985	2.1.05.01.0009	IRRF - 1708	1.344,60	4.813,95	6.064,41	2.595,06
2016	2.1.05.01.0012	ISS Retido na Fonte	22.379,64	76.579,94	78.113,32	23.913,02
2051	2.1.05.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/A RECEITA	3.614.319,68	227.368,05	971.657,69	4.358.609,32
2105	2.1.05.03.0001	PIS a Pagar	641.925,44	20.890,44	154.089,14	775.124,14
2068	2.1.05.03.0002	COFINS a Pagar	2.957.140,46	96.222,66	709.790,25	3.570.708,05
2097	2.1.05.03.0006	ISS a Pagar	15.253,78	110.254,95	107.778,30	12.777,13
2128	2.1.05.05	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	20.389,80	55.309,80	34.920,00
26092	2.1.05.05.0004	Agencia Estadual CPRH/FAPE	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
26117	2.1.05.05.0005	Secretaria da Receita Federal 4º Região	0,00	17.460,00	52.380,00	34.920,00
26331	2.1.05.05.0006	Departamento de Estrada e Rodagem - DETRAN	0,00	417,36	417,36	0,00
26063	2.1.05.06	MULTAS E AUTO DE INFRAÇÃO	42.148,14	14.732,65	6.564,18	33.979,67
26070	2.1.05.06.0001	Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios	25.924,14	9.242,58	5.130,11	21.811,67
26086	2.1.05.06.0001	Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA	16.224,00	5.490,07	1.434,07	12.168,00
2170	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	392.631,48	586.142,78	800.079,87	606.568,57



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2186	2.1.06.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	242.671,34	244.798,19	218.670,06	216.543,21
2192	2.1.06.01.0001	Clientes Diversos	0,00	40,00	40,00	0,00
26382	2.1.06.01.0003	Clientes Diversos - Adiantamento de ISS para Apuração	0,00	5.475,89	8.068,62	2.592,73
14189	2.1.06.01.0100	Alfamares T A M Port Ltda	13,59	0,00	0,00	13,59
14730	2.1.06.01.0100	Cia Alcoiquimica Nacional	0,00	26.253,79	26.253,79	0,00
21692	2.1.06.01.0100	Cred Banc a Ident - Diversos	0,00	24.188,25	24.188,33	0,08
14195	2.1.06.01.0100	Jaqueline Segundo Emp Ltda	143,00	0,00	0,00	143,00
25827	2.1.06.01.0100	MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda	3.761,92	0,00	0,00	3.761,92
25158	2.1.06.01.0100	Peyrani Brasil S.A	38,30	0,00	0,00	38,30
21723	2.1.06.01.0100	Usina Central Olho D'água	28.720,94	70.028,20	41.307,26	0,00
14752	2.1.06.01.0100	Usivale Ind. Com. Ltda	0,00	19.802,80	19.802,80	0,00
14769	2.1.06.01.0100	Zinuatanejo do Brasil A A Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
23308	2.1.06.01.0101	Meso Oceanica Serv de Embarcacoes Ltda	35,04	0,00	0,00	35,04
23337	2.1.06.01.0102	Fertilizantes do Nordeste Ltda	200.004,00	0,00	0,00	200.004,00
23478	2.1.06.01.0106	Owens Illinois Brasil Ind. Com.	4,00	0,00	0,00	4,00
23515	2.1.06.01.0107	Enerfo Sugar do Brasil	5.125,45	0,00	0,00	5.125,45
23611	2.1.06.01.0110	Start Navegação LTDA	167,13	0,00	0,00	167,13
23857	2.1.06.01.0111	BG Promoções e Eventos Ltda	15,49	0,00	0,00	15,49
23998	2.1.06.01.0116	Sucden do Brasil LTDA	0,00	778,16	778,16	0,00
24147	2.1.06.01.5290	Universo Empreendimentos Eireli	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71
24986	2.1.06.01.7339	Japungu Agroindustrial LTDA	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
28420	2.1.06.01.9641	Usina União e Industria S/A	0,00	28.871,10	28.871,10	0,00
28436	2.1.06.01.9662	Central Açucareira Usina Santa Maria S/A	0,00	26.010,00	26.010,00	0,00
24609	2.1.06.01.9847	MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda	3.631,76	0,00	0,00	3.631,76
2201	2.1.06.02	CONSIGNAÇÕES E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	1.055,44	1.055,44	0,00
21812	2.1.06.02.0002	DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.055,44	1.055,44	0,00
12776	2.1.06.03	GARANTIA DE CONTRATOS	59.610,42	0,00	0,00	59.610,42
14634	2.1.06.03.0001	Agemar Transportes e Empreendimentos	36.111,89	0,00	0,00	36.111,89
24762	2.1.06.03.0001	Audilink e Cia. Auditores	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
14641	2.1.06.03.0001	Bernhoeft Auditores Ltda	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
14670	2.1.06.03.0001	Saveiros Camuyrand Serv. Maritimos	7.111,53	0,00	0,00	7.111,53
14663	2.1.06.03.0001	SCS Soc Coml S Quim Ltda	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
25098	2.1.06.06	AÇÕES NA JUSTIÇA A PAGAR	90.349,72	0,00	580.354,37	330.414,94
25342	2.1.06.06.0001	Cleyton José Inácio da Silva	2.666,68	0,00	0,00	2.666,68
26324	2.1.06.06.0001	Daniela Siqueira Valadares	0,00	35.700,00	73.550,00	37.850,00
25885	2.1.06.06.0001	EDSON ATAIDE CAVALCANTI ERHARDT	0,00	91.050,84	185.250,84	94.200,00
26123	2.1.06.06.0001	Gabriella Reis Oliveira	900,00	900,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25359	2.1.06.06.0001	Gerardo Ferreira Lima Filho	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
25336	2.1.06.06.0001	Jeanne Domingos da Silva	2.666,68	2.666,68	0,00	0,00
25320	2.1.06.06.0001	João Nunes Dos Santos Sobrinho	23.800,00	19.040,00	0,00	4.760,00
25365	2.1.06.06.0001	Juliana Enggrácia do Nascimento B. Melo	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
25313	2.1.06.06.0001	Kilma M. Batista C. Perez de Lima	4.200,00	3.360,00	0,00	840,00
26318	2.1.06.06.0001	Luiz Ramos de Almeida	0,00	25.000,00	125.000,00	100.000,00
25371	2.1.06.06.0001	Maria José de França	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
25891	2.1.06.06.0001	MAURICIO GONZAGA DA SILVA	0,00	60.330,50	90.049,95	29.719,45
25106	2.1.06.06.0001	Sidney Cavalcante dos Santos	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
26376	2.1.06.06.0001	Silvio José Rodrigues de Castro	0,00	14.686,44	73.432,23	58.745,79
26130	2.1.06.06.0001	Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região	34.666,36	63.438,01	33.071,35	4.299,70
2252	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.753.448,32	0,00	19.775,72	34.773.224,04
2269	2.2.01	FORNECEDORES	5.193.496,79	0,00	0,00	5.193.496,79
2275	2.2.01.01	FORNECEDORES	5.193.496,79	0,00	0,00	5.193.496,79
23797	2.2.01.01.0001	Alforge Segurança Patrimonial Ltda	1.829.387,06	0,00	0,00	1.829.387,06
20793	2.2.01.01.0001	Codem Cia Docas do Rio Grande do Norte	98.565,57	0,00	0,00	98.565,57
24160	2.2.01.01.0001	Companhia Editora de Pernambuco	258.336,43	0,00	0,00	258.336,43
26287	2.2.01.01.0001	Compesa - Cia Pernambucana de Saneamento	75.258,89	0,00	0,00	75.258,89
22941	2.2.01.01.0001	Engeman Manutenção de Equipamentos Com. Ltda	1.542.102,82	0,00	0,00	1.542.102,82
22898	2.2.01.01.0001	Inaldo Mello Medeiros Jr - ME	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
20853	2.2.01.01.0001	Miranda e Moreira Ltda	14.174,00	0,00	0,00	14.174,00
26198	2.2.01.01.0001	Notre Dame Seguradora S/A	623.288,96	0,00	0,00	623.288,96
20860	2.2.01.01.0001	Oficidea Ltda	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
20907	2.2.01.01.0001	Sempre Serv Terceirização Ltda	8.841,85	0,00	0,00	8.841,85
20913	2.2.01.01.0001	Transval Segurança e Vigilância Ltda	92.767,07	0,00	0,00	92.767,07
26206	2.2.01.01.0001	Unika Terceirização de Serviços Ltda	633.064,14	0,00	0,00	633.064,14
2364	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS / SOCIAIS	681.654,39	0,00	0,00	681.654,39
2393	2.2.03.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	38.106,38	0,00	0,00	38.106,38
26264	2.2.03.02.0003	Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios	15.122,38	0,00	0,00	15.122,38
26271	2.2.03.02.0004	Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária - ANVISA	22.984,00	0,00	0,00	22.984,00
2424	2.2.03.03	PARCELAMENTOS SOCIAIS	643.548,01	0,00	0,00	643.548,01
14893	2.2.03.03.0001	CODERN - Cia Docas do Rio Grande do Norte	643.548,01	0,00	0,00	643.548,01
2460	2.2.04	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.020.433,92	0,00	0,00	1.020.433,92
2499	2.2.04.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.020.433,92	0,00	0,00	1.020.433,92
2507	2.2.04.02.0001	Portus Inst de previdência Privada	1.020.433,92	0,00	0,00	1.020.433,92
11693	2.2.06	PROVISÕES	25.670.364,23	0,00	0,00	25.670.364,23
11601	2.2.06.01	PROVISÕES	25.670.364,23	0,00	0,00	25.670.364,23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11647	22.06.01.0001	Provisões de Natureza Trabalhista	2.296.563,77	0,00	0,00	2.296.563,77
11624	22.06.01.0003	Provisões de Natureza Cível	23.373.800,46	0,00	0,00	23.373.800,46
25974	22.07	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	2.187.498,99	0,00	19.775,72	2.207.274,71
26057	22.07.02	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESTADUAL	2.187.498,99	0,00	19.775,72	2.207.274,71
26005	22.07.02.0001	Agência de Desenvolvimento de Pernambuco	262.510,42	0,00	0,00	262.510,42
25981	22.07.02.0001	Departamento de Estradas Rodagem PE - DER	222.443,56	0,00	9.897,74	232.341,30
26011	22.07.02.0001	Grande Recife - Cons Transp Metropolitanano	82.409,72	0,00	0,00	82.409,72
26028	22.07.02.0001	Instituto Agrônomico de Pernambuco - IPA	32.872,90	0,00	0,00	32.872,90
26034	22.07.02.0001	Secretaria da Fazenda	1.232.694,57	0,00	0,00	1.232.694,57
25997	22.07.02.0001	Secretaria de Administração - SAD	317.152,66	0,00	9.877,98	327.030,64
26041	22.07.02.0001	Secretaria de Saúde	37.415,16	0,00	0,00	37.415,16
2565	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.354.303,97	9.291.377,10	2.100.000,00	36.162.926,87
2571	24.01	CAPITAL REALIZADO	179.211.645,90	0,00	2.100.000,00	181.311.645,90
2588	24.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - DOMICILIADOS NO PAÍS	179.211.645,90	0,00	2.100.000,00	181.311.645,90
14901	24.01.01.0001	Governo do Estado de Pernambuco	179.211.545,90	0,00	2.100.000,00	181.311.545,90
25833	24.01.01.0001	Outros Acionistas	100,00	0,00	0,00	100,00
2708	24.02	RESERVAS	37.795.671,00	2.100.000,00	0,00	35.695.671,00
2743	24.02.02	RESERVAS DE LUCROS	37.795.671,00	2.100.000,00	0,00	35.695.671,00
2750	24.02.02.0004	Reserva de Incentivos Fiscais	35.345.671,00	0,00	0,00	35.345.671,00
11742	24.02.02.0009	Reserva para Aumento de Capital	2.450.000,00	2.100.000,00	0,00	350.000,00
2803	24.03	OUTRAS CONTAS	-173.653.012,93	7.191.377,10	0,00	-180.844.390,03
2849	24.03.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-173.653.012,93	0,00	0,00	-173.653.012,93
2855	24.03.02.0001	Prejuízos Acumulados	-173.653.012,93	0,00	0,00	-173.653.012,93
2878	24.03.03	EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	24.03.03.0001	Janeiro	7.191.377,10	0,00	0,00	-7.191.377,10
2891	24.03.03.0002	Fevereiro	1.729.412,42	0,00	0,00	-1.729.412,42
2909	24.03.03.0003	Março	2.059.119,00	0,00	0,00	-2.059.119,00
2915	24.03.03.0004	Abril	2.342.079,47	0,00	0,00	-2.342.079,47
3056	3	CONTAS DE RESULTADO	1.060.766,21	17.374.408,39	0,00	-1.060.766,21
3062	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.374.408,39	0,00	0,00	17.374.408,39
3079	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	997.357,90	0,00	9.359.411,64	8.362.053,74
3145	3.1.01.03	VENDA DE SERVIÇOS	26.157,82	0,00	9.359.411,64	9.333.253,82
14321	3.1.01.03.0006	LEI 8630/93 CABOTAGEM	26.157,82	0,00	9.359.411,64	9.333.253,82
22645	3.1.01.03.0006.0000	Serviços Diversos	0,00	0,00	188.756,76	188.756,76
14344	3.1.01.03.0006.0000	Util das Inst de Acoastagem	0,00	0,00	25.425,84	25.425,84
14338	3.1.01.03.0006.0000	Util de Infra-est Ac Aquav-Tup	0,00	0,00	88.934,94	88.934,94
14351	3.1.01.03.0006.0000	Util de Infra-est Terrestre	0,00	0,00	32.503,73	32.503,73
			0,00	0,00	41.892,25	41.892,25



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14373	3.1.01.03.0007	LEI 8630/93 LONGO CURSO	0,00	0,00	7.267.624,79	7.267.624,79
14427	3.1.01.03.0007.0000	Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	1.429.383,29	1.429.383,29
14433	3.1.01.03.0007.0000	Serviços Diversos	0,00	0,00	963.847,74	963.847,74
14404	3.1.01.03.0007.0000	Util das Inst de Acostagem	0,00	0,00	173.682,81	173.682,81
14396	3.1.01.03.0007.0000	Util de Infra-est Ac Aquav-tup	0,00	0,00	2.134.563,48	2.134.563,48
14411	3.1.01.03.0007.0000	Util de Infra-est Terrestre	0,00	0,00	2.566.147,47	2.566.147,47
14380	3.1.01.03.0008	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	26.157,82	1.903.030,09	1.876.872,27
14456	3.1.01.03.0008.0000	Arrendamentos	0,00	26.157,82	1.903.030,09	1.876.872,27
3234	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	971.200,08	0,00	-971.200,08
3429	3.1.02.03	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	971.200,08	0,00	-971.200,08
3441	3.1.02.03.0002	ISS	0,00	107.320,69	0,00	-107.320,69
3458	3.1.02.03.0004	COFINS	0,00	709.790,25	0,00	-709.790,25
3464	3.1.02.03.0005	PI S	0,00	154.089,14	0,00	-154.089,14
3487	3.2	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	9.098.675,74	0,00	-9.098.675,74
3493	3.2.01	CUSTO DAS VENDAS	0,00	9.098.675,74	0,00	-9.098.675,74
3613	3.2.01.03	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	9.098.675,74	0,00	-9.098.675,74
3659	3.2.01.03.0004	Custo da Venda de Serviços - Outros Custos do Ser	0,00	9.098.675,74	0,00	-9.098.675,74
3702	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.826,30	7.826,30
3719	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.104,17	5.104,17
3725	3.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5.104,17	5.104,17
3731	3.3.01.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	0,00	0,00	1.039,51	1.039,51
3754	3.3.01.01.0003	Juros Ativos	0,00	0,00	4.064,66	4.064,66
3814	3.3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.722,13	2.722,13
3821	3.3.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.722,13	2.722,13
7812	3.3.02.01.0008	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.722,13	2.722,13
3932	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.278.374,75	815.793,35	-6.462.581,40
4498	3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.166.131,11	815.403,13	-6.350.727,98
4506	3.4.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.149.197,83	596.959,04	-4.552.238,79
4512	3.4.02.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	470.039,84	8.310,29	-461.729,55
4535	3.4.02.01.0003	Bolsa Estágio	0,00	45.665,34	0,00	-45.665,34
4541	3.4.02.01.0004	Prêmios e Gratificações	0,00	625.900,58	3.886,74	-622.013,84
4558	3.4.02.01.0005	13º Salário	0,00	107.141,49	0,00	-107.141,49
4564	3.4.02.01.0006	Férias	0,00	100.367,85	72.018,16	-28.349,69
4618	3.4.02.01.0011	Abono Pecuniário sobre Férias	0,00	48.064,13	0,00	-48.064,13
4660	3.4.02.01.0016	I N S S	0,00	387.803,66	29.603,38	-358.200,28
4676	3.4.02.01.0017	F G T S	0,00	117.269,09	9.418,38	-107.850,71
4682	3.4.02.01.0018	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	722.872,78	0,00	-722.872,78

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4707	3.4.02.01.0020	TK Retenção	0,00	710.798,15	16.807,71	-693.990,44
4713	3.4.02.01.0021	Assistência Médica e Social	0,00	1.017.970,79	278.464,65	-739.506,14
14232	3.4.02.01.0024	Adicional Tempo de Serviço	0,00	160.498,17	0,00	-160.498,17
14249	3.4.02.01.0025	Díárias	0,00	721,83	0,00	-721,83
14255	3.4.02.01.0026	Abono de Férias	0,00	43.826,00	72.018,16	28.192,16
14261	3.4.02.01.0027	Adicional de Risco	0,00	22.267,94	0,00	-22.267,94
15183	3.4.02.01.0028	Auxílio Creche	0,00	79.913,28	0,00	-79.913,28
21769	3.4.02.01.0029	Salário Educação	0,00	1.389,31	0,00	-1.389,31
25193	3.4.02.01.0031	Pedido de Demissão Voluntária - PDV	0,00	486.687,60	0,00	-486.687,60
26360	3.4.02.01.0032	(-) Reembolso de Pessoal - Convênio de Cooperação Técnica	0,00	0,00	106.431,57	106.431,57
4742	3.4.02.02	IMPOSTOS	0,00	77.019,38	0,00	-77.019,38
4788	3.4.02.02.0004	IP V A	0,00	417,36	0,00	-417,36
4825	3.4.02.02.0008	Contribuição Sindical - Empresa	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4831	3.4.02.02.0009	Outras Taxas e Contribuições	0,00	14.536,73	0,00	-14.536,73
14315	3.4.02.02.0010	Custas e Emolumentos	0,00	7.685,29	0,00	-7.685,29
14887	3.4.02.02.0011	Impostos Afandegários FUNDAP	0,00	52.380,00	0,00	-52.380,00
4848	3.4.02.03	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	29,00	0,00	-29,00
4908	3.4.02.03.0006	Outras Despesas com Viagens	0,00	29,00	0,00	-29,00
4914	3.4.02.04	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.939.884,90	101.330,99	-1.838.553,91
4921	3.4.02.04.0001	Energia Elétrica	0,00	325.362,75	55.207,10	-270.155,65
4937	3.4.02.04.0002	Água e Esgoto	0,00	227.436,64	40.768,44	-186.668,20
4972	3.4.02.04.0006	Material de Escritório	0,00	5.929,50	0,00	-5.929,50
4995	3.4.02.04.0008	Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.263,97	0,00	-4.263,97
5026	3.4.02.04.0011	Outros Serviços Prestados - P. Jurídica	0,00	9.748,10	0,00	-9.748,10
5032	3.4.02.04.0012	Serviços Prestados - P. Física	0,00	15.817,90	0,00	-15.817,90
5049	3.4.02.04.0013	I N S S s/ Serviços Prestados - P. Física	0,00	3.163,58	0,00	-3.163,58
5055	3.4.02.04.0014	Depreciações	0,00	85.758,12	0,00	-85.758,12
5084	3.4.02.04.0017	Aluguéis de Bens Móveis	0,00	141.706,56	40,00	-141.666,56
5115	3.4.02.04.0020	Manutenção e Reparos	0,00	120.304,22	0,00	-120.304,22
5121	3.4.02.04.0021	Despesa com Alimentação	0,00	2.957,68	0,00	-2.957,68
5138	3.4.02.04.0022	Condução e Transportes	0,00	37.327,48	3.331,59	-33.995,89
5144	3.4.02.04.0023	Bens de Natureza Permanente	0,00	152,00	0,00	-152,00
5151	3.4.02.04.0024	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.294,30	0,00	-12.294,30
5180	3.4.02.04.0027	Cursos e Treinamentos	0,00	8.786,64	0,00	-8.786,64
5227	3.4.02.04.0032	Outras Despesas Administrativas	0,00	4.078,68	1.983,86	-2.094,82
15190	3.4.02.04.0036	Publicações Oficiais	0,00	105.365,01	0,00	-105.365,01
15208	3.4.02.04.0037	Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	742.114,44	0,00	-742.114,44




Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15214	3.4.02.04.0038	Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica	0,00	83.629,33	0,00	-83.629,33
15221	3.4.02.04.0039	Cópias e Encadernações	0,00	3.688,00	0,00	-3.688,00
5233	3.4.02.05	CRÉDITOS PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS	0,00	0,00	117.113,10	117.113,10
5240	3.4.02.05.0001	Cofins Depreciação - Custos Serviços	0,00	0,00	13.309,76	13.309,76
5345	3.4.02.05.0011	Cofins Aluguel Pessoa Jurídica - Despesas Operac	0,00	0,00	3.799,40	3.799,40
5381	3.4.02.05.0015	Cofins Serviços Utilizados como Insumo na Prestaçã	0,00	0,00	55.179,15	55.179,15
5405	3.4.02.05.0017	Cofins Energia Elétrica - Custo Serviços	0,00	0,00	23.934,35	23.934,35
12322	3.4.02.05.0023	Pis Depreciação - Custo Serviços	0,00	0,00	2.889,60	2.889,60
12411	3.4.02.05.0032	Pis Aluguel Pessoa Jurídica - Despesas Operaciona	0,00	0,00	824,88	824,88
12457	3.4.02.05.0036	Pis Serviços Utilizados como Insumo na Prestação	0,00	0,00	11.979,69	11.979,69
12470	3.4.02.05.0038	Pis Energia Elétrica - Custo Serviços	0,00	0,00	5.196,27	5.196,27
5428	3.4.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	390,22	-111.853,42
5434	3.4.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112.243,64	390,22	-111.853,42
5441	3.4.03.01.0001	Juros Passivos	0,00	1.953,85	297,21	-1.656,64
5492	3.4.03.01.0006	Descontos Concedidos	0,00	0,11	0,00	-0,11
14278	3.4.03.01.0012	Descontos Concedidos	0,00	77.881,69	0,00	-77.881,69
14284	3.4.03.01.0013	Despesas Bancárias	0,00	24.395,96	93,01	-24.302,95
14291	3.4.03.01.0014	IOF	0,00	626,63	0,00	-626,63
14309	3.4.03.01.0014	Multas	0,00	7.363,72	0,00	-7.363,72
23120	3.4.03.01.0015	Juros Transcorridos	0,00	21,68	0,00	-21,68
6014	3,8	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	7.191.377,10	7.191.377,10
6021	3,8.01	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	7.191.377,10	7.191.377,10
6037	3,8.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	7.191.377,10	7.191.377,10
6043	3,8.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	0,00	7.191.377,10	7.191.377,10
6557	5	SERVIÇOS	0,00	9.810.660,54	9.810.660,54	0,00
6563	5.1	CUSTOS DO SERVIÇO	0,00	9.810.660,54	9.810.660,54	0,00
6570	5.1.01	CUSTOS DIRETOS DO SERVIÇO	0,00	5.027.427,03	484.514,80	4.542.912,23
6586	5.1.01.01	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.037.433,64	477.309,80	3.560.123,84
13787	5.1.01.01.0024	OPERACOES PORTUARIAS	0,00	3.424.107,31	429.317,64	2.994.789,67
6592	5.1.01.01.0024.0001	Salários	0,00	656.169,26	2,68	656.166,58
6652	5.1.01.01.0024.0002	Horas Extras	0,00	202.389,29	144.093,27	58.296,02
6623	5.1.01.01.0024.0004	Prêmios e Gratificações	0,00	460.733,00	270,05	460.462,95
6630	5.1.01.01.0024.0005	13º Salário	0,00	169.749,96	0,00	169.749,96
6646	5.1.01.01.0024.0006	Férias	0,00	163.826,70	122.995,64	40.831,06
6681	5.1.01.01.0024.0010	Adicional Noturno	0,00	96.247,86	0,00	96.247,86
13801	5.1.01.01.0024.0012	Abono Férias	0,00	159.722,81	122.995,64	36.727,17
13818	5.1.01.01.0024.0013	Adicional Risco	0,00	289.874,04	0,00	289.874,04

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13824	5.1.01.01.0024.0013	Adicional Tempo Serviço	0,00	262.513,77	0,00	262.513,77
6741	5.1.01.01.0024.0016	I N S S	0,00	596.508,70	29.712,51	566.796,19
6758	5.1.01.01.0024.0017	F G T S	0,00	187.689,03	9.247,85	178.441,18
13831	5.1.01.01.0024.0018	Portus	0,00	52.950,05	0,00	52.950,05
13847	5.1.01.01.0024.0019	Auxílio Creche	0,00	126.732,84	0,00	126.732,84
13793	5.1.01.01.0025	MANUTENCAO PORTO DO RECIFE	0,00	613.326,33	47.992,16	565.334,17
13971	5.1.01.01.0025.0001	Salarios	0,00	155.675,82	0,00	155.675,82
14048	5.1.01.01.0025.0003	Prêmios e Gratificações	0,00	113.261,38	0,00	113.261,38
14054	5.1.01.01.0025.0004	13º Salário	0,00	22.472,38	0,00	22.472,38
14061	5.1.01.01.0025.0005	Férias	0,00	30.861,94	21.154,58	9.707,36
14077	5.1.01.01.0025.0006	Adicional Tempo Serviço	0,00	62.312,54	0,00	62.312,54
14090	5.1.01.01.0025.0007	Abono Recuperação de Férias	0,00	29.767,64	21.154,60	8.613,04
14108	5.1.01.01.0025.0007	Adicional de Risco	0,00	38.801,72	0,00	38.801,72
14137	5.1.01.01.0025.0007	FGTS	0,00	34.318,04	1.348,94	32.969,10
14121	5.1.01.01.0025.0007	INSS	0,00	108.722,93	4.334,04	104.388,89
14143	5.1.01.01.0025.0008	Auxílio Creche	0,00	17.131,94	0,00	17.131,94
6824	5.1.01.02	MATERIAL P/OPERACAO	0,00	3.720,50	0,00	3.720,50
6831	5.1.01.02.0001	Material e Utensílios de Escritório	0,00	2.486,12	0,00	2.486,12
6847	5.1.01.02.0002	Material de Higiene e Limpeza	0,00	703,50	0,00	703,50
6860	5.1.01.02.0004	Mat Aces Inst Elétrica	0,00	43,80	0,00	43,80
6876	5.1.01.02.0005	Mat Cons Bens Mov Imóveis	0,00	165,00	0,00	165,00
6882	5.1.01.02.0006	Gêneros Alimentícios	0,00	322,08	0,00	322,08
6899	5.1.01.03	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	12.700,19	0,00	12.700,19
6907	5.1.01.03.0001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.987,42	0,00	1.987,42
15161	5.1.01.03.0011	Gêneros Alimentícios Mat Consumo	0,00	127,80	0,00	127,80
15148	5.1.01.03.0011	Mat Aces Inst Elétricas	0,00	612,83	0,00	612,83
15154	5.1.01.03.0011	Mat Cons Bens Mov Imóveis	0,00	4.863,88	0,00	4.863,88
15119	5.1.01.03.0011	Materiais e Utensílios de Escritório	0,00	838,46	0,00	838,46
15125	5.1.01.03.0011	Material de Higiene e Limpeza	0,00	566,28	0,00	566,28
15131	5.1.01.03.0011	Material de Manutenção e Reparos	0,00	3.703,52	0,00	3.703,52
13853	5.1.01.04	SERVICO TERCEIRO	0,00	973.572,70	7.205,00	966.367,70
13860	5.1.01.04.0001	OPERACIONAL	0,00	402.900,01	7.205,00	395.695,01
13882	5.1.01.04.0001.0001	Serviços de Conserto e Manutenção	0,00	397.900,01	7.205,00	390.695,01
13899	5.1.01.04.0001.0002	Mão de Obra/OGMO Recife	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13876	5.1.01.04.0002	MANUTENCAO	0,00	570.672,69	0,00	570.672,69
13907	5.1.01.04.0002.0001	Serviço de Conserto e Manutenção	0,00	570.279,35	0,00	570.279,35
13913	5.1.01.04.0002.0002	Impostos e Taxas	0,00	393,34	0,00	393,34



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6994	5.1.02	CUSTOS INDIRETOS DO SERVIÇO	0,00	4.783.233,51	227.470,00	4.555.763,51
7002	5.1.02.01	GASTOS GERAIS	0,00	4.783.233,51	227.470,00	4.555.763,51
7048	5.1.02.01.0004	Depreciações	0,00	12.054,15	0,00	12.054,15
22770	5.1.02.01.0009	Amortização - Dedutível	0,00	1.815.688,16	0,00	1.815.688,16
22801	5.1.02.01.0010	Amortização Complementar - Indedutível	0,00	2.955.491,20	0,00	2.955.491,20
22817	5.1.02.01.0011	(-) Reversão de Amortizações	0,00	0,00	227.470,00	-227.470,00
7083	5.1.03	TRANSFERÊNCIA DOS CUSTOS DO SERVIÇO	0,00	0,00	9.098.675,74	-9.098.675,74
7090	5.1.03.01	CUSTO DO SERVIÇO	0,00	0,00	9.098.675,74	-9.098.675,74
7108	5.1.03.01.0001	Custos Diretos dos Serviços	0,00	0,00	9.098.675,74	-9.098.675,74

  
**Priscila de Mra. Lúria**  
 Contadora  
 CRC: PE-018184/0-6



**Meira&Luna**  
Assessoria e Contabilidade

Recife, 08 de julho de 2019.

**Ao**

**Porto do Recife S/A**

**Atenção: Sra. Neuranice Maria de Arruda**

**Assunto: Capital Social da Porto do Recife S/A**

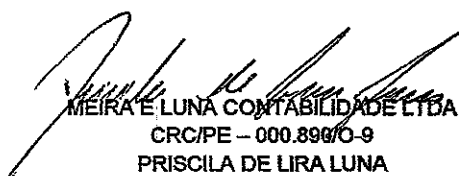
Prezados Senhores,


Servimo-nos do presente para encaminhar a V.Sas. o balancete do mês de abril/2019, onde se apresenta um saldo na conta de 'Capital Social' no valor de R\$ 181.311.545,90 (cento e oitenta e um milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), e um saldo no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a ser integralizado na conta de 'Adiantamento para Futuro Aumento de Capital'.

Informamos que o Capital Social Integralizado apresentado em 31/12/2018 nas Demonstrações Contábeis da Porto do Recife S/A foi de R\$ 179.211.645,90 (cento e setenta e nove milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), e que em 18/02/2019 houve uma variação de aumento de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões, e cem mil reais), autorizada pela Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE, onde o Capital Social passou a apresentar o valor de R\$ 181.311.645,90 (cento e oitenta e um milhões, trezentos e onze mil reais, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), saldo que até 30/06/2019 não apresentou alteração.

Atualmente encontra-se na JUCEPE um processo para aumento do Capital Social no valor supracitado de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que até a presente data não foi deferido. Salientamos que quando este processo for autorizado, o Capital Social passará a ser de R\$ 181.661.645,90 (cento e oitenta e um milhões, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

Atenciosamente,

  
MEIRA E LUNA CONTABILIDADE LTDA  
CRC/PE – 000.890/O-9  
PRISCILA DE LIRA LUNA  
CRC/PE – 018184/O-6  
Responsável Técnica

  
Neuranice Maria de Arruda  
Gerente Financeiro  
Mat. 3508-4  
Porto do Recife S.A.



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anual
7	1	ATIVO	98.170.405,91	7.715.186,83	8.590.296,31	97.295.296,43
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.209.604,73	7.193.679,89	6.920.656,84	2.482.627,78
0	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.306,45	3.959.451,37	3.848.666,82	375.091,00
5	1.1.01.01	CAIXA	3.000,00	9.608,70	10.608,70	2.000,00
0988	1.1.01.01.0001	CAIXA	0,00	9.608,70	9.608,70	0,00
0936	1.1.01.01.0001.0001	Cheques Emitidos	0,00	9.608,70	9.608,70	0,00
0920	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
0942	1.1.01.01.0002.0001	Dayse Carvalho de Paiva	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3700	1.1.01.01.0002.0001	José Geraldo de Andrade Borges	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5	1.1.01.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAÍS	142.049,25	3.295.027,72	3.177.272,57	259.804,40
2925	1.1.01.02.0005	BB Gepe c/c 5603-0	142.049,25	3.295.027,72	3.177.272,57	259.804,40
485	1.1.01.04	BANCOS - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA NO PAÍS	119.257,20	654.814,95	660.785,55	113.286,60
3113	1.1.01.04.0010	S Publico Supremo - CNP JS Publico Supremo	119.257,20	654.814,95	660.785,55	113.286,60
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	1.719.524,77	2.880.449,00	2.723.770,34	1.876.203,43
29	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.719.524,77	2.880.449,00	2.723.770,34	1.876.203,43
1189	1.1.02.01.0002	Clientes Crachá	0,00	120,08	120,08	0,00
3021	1.1.02.01.2728	Jaqueline Segundo Empreendimentos e Transporte Ltd	52.991,63	9.595,90	3.691,98	58.895,55
3037	1.1.02.01.5034	Agencia Maritima Amazonia Ltda - Epp	679,79	21,97	701,76	0,00
3043	1.1.02.01.5046	Agencia De Desenvolv Eco De Pernambuco S A-AD/Dipe	0,00	48.697,70	0,00	48.697,70
3050	1.1.02.01.5089	Alfamares Transportes Apoio Maritimo E Portuario L	0,00	4.547,96	4.547,96	0,00
3066	1.1.02.01.5112	AM Maquinas Locacoes Ltda - Epp	9.847,95	9.847,95	9.847,95	9.847,95
3072	1.1.02.01.5158	Exitto Importadora E Exportadora S/A	224.985,61	30.311,50	16.401,10	238.896,01
3089	1.1.02.01.5172	AGS Fretes Maritimos Ltda - Epp	0,00	5.119,49	4.843,15	276,34
3095	1.1.02.01.5208	Agemar Transportes E Empreendimentos Ltda	31.476,02	327.279,15	267.575,70	91.179,47
4816	1.1.02.01.5233	ALAP - Associação dos Lojistas dos Armazens do Porto do Recife -PE	70.400,00	0,00	9.600,00	60.800,00
4727	1.1.02.01.5266	Bar do Porto Me	550,00	0,00	0,00	550,00
3126	1.1.02.01.5304	Burra Leiteira Transporte Maritimo Ltda - Me	1.072,04	4.267,31	2.591,14	2.748,21
3132	1.1.02.01.5386	Camil Alimentos S/A	805,92	17.272,73	17.272,73	805,92
3053	1.1.02.01.5425	Cervejaria petropolis PE Ltda	0,00	100,10	100,10	0,00
4472	1.1.02.01.5543	Chemical Ind. Com. Prod. Agroindustrial LTDA	0,00	12.160,37	12.160,37	0,00
3155	1.1.02.01.5592	Companhia Alcoolquimica Nacional-Alcoolquimica	0,00	26.253,79	26.253,79	0,00
3161	1.1.02.01.5627	Comercio e Navegação e Batista Ltda - Epp	0,00	3.578,22	0,00	3.578,22
3178	1.1.02.01.5951	Engeman Manutencao De Equipamentos Com e Industria	6.839,11	0,00	0,00	6.839,11
3184	1.1.02.01.6017	FERNANDO & SILVA LTDA	0,00	17.751,76	17.751,76	0,00
3191	1.1.02.01.6029	Fertimport S/A	1.668,14	126.034,10	4.808,26	122.893,98
3209	1.1.02.01.6034	Fertilizantes do Nordeste Ltda	113.562,61	359.084,05	437.967,37	34.679,29
1172	1.1.02.01.6360	Companhia Brasileira de Vidros Planos - CBVP	0,00	60,06	60,06	0,00
3238	1.1.02.01.6604	Usivale Industria e Comercio Ltda - Em Recuperaca	0,00	19.802,80	19.802,80	0,00
3296	1.1.02.01.7134	Gulfatiner do Brasil Operacoes Portuarias Ltda.	0,00	386,22	386,22	0,00
4621	1.1.02.01.7135	Guaraves - Guarabira Alves Ltda	0,00	20,02	20,02	0,00
6407	1.1.02.01.7186	Idea Produções e Locações de Estruturas e Iluminação Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3870	1.1.02.01.7300	ISS Marine Services Ltda.	18.013,65	147.826,90	151.333,10	14.507,45



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3327	1.1.02.01.7324	IPM - Industria de Produtos Metalurgicos Ltda	47.822,90	0,00	47.822,90	0,00
4897	1.1.02.01.7339	Japungu Agro Industria Ltda	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
4638	1.1.02.01.7626	Mauricea Alimentos do Nordeste	0,00	20,02	20,02	0,00
		<b>LTDA</b>				
3060	1.1.02.01.7707	Oceanus Comércio e Transportes Ltda	0,00	9.785,37	9.785,37	0,00
3356	1.1.02.01.7712	Orgão de Gestão Mao de Obra do Trab Port A P O Rec	0,00	7.710,63	7.710,63	0,00
3391	1.1.02.01.7880	Meso Oceanica Serviços de Embarcações Ltda - Me	6.203,04	5.804,57	12.007,61	0,00
3400	1.1.02.01.7954	Moinhos Cruzeiro do Sul S A	0,00	171.449,53	155.584,53	15.865,00
3413	1.1.02.01.7987	Multiprod Produções Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3879	1.1.02.01.7994	NAVEGANTES FRETES	6.088,53	10.089,85	3.655,14	12.523,24
		<b>MARITIMOS E APOIO PORTUARIO LTDA</b>				
3416	1.1.02.01.7995	Navegação e Comercio Guararapes Ltda - Epp	0,00	203.519,45	113.107,03	90.412,42
3567	1.1.02.01.8001	Organização Social em Foco	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3439	1.1.02.01.8083	Marvista Agencia Maritima Ltda	20,02	0,00	20,02	0,00
3474	1.1.02.01.8156	Portus Instituto de Seguridade	206,92	0,00	0,00	206,92
		<b>Social</b>				
3481	1.1.02.01.8158	Porto Novo Recife S/A	632.583,99	94.320,34	91.586,94	635.317,39
3505	1.1.02.01.9016	Recife Alimentos e Eventos Ltda	0,00	2.152,31	2.152,31	0,00
3511	1.1.02.01.9040	Rodrimar S/A Transp. Equip. Industriais e Arm.Gera	0,00	1.535,84	1.535,84	0,00
3528	1.1.02.01.9052	Rhodes SA	0,00	44.692,05	44.692,05	0,00
3534	1.1.02.01.9213	Saveiros Camuyrano Serviços Maritimos S/A	0,00	10.681,39	10.681,39	0,00
3541	1.1.02.01.9227	SCS - Comercial e Serviços Químicos Ltda	0,00	44.153,36	44.153,36	0,00
3570	1.1.02.01.9430	Suape Comercio e Navegação Ltda - Epp	106.973,43	105.584,27	212.557,70	0,00
3586	1.1.02.01.9432	Start Navegação Ltda	0,00	269.421,54	197.452,30	71.969,24
4012	1.1.02.01.9442	Sucden Do Brasil Ltda.	0,00	778,16	778,16	0,00
3592	1.1.02.01.9457	Superservice Inspeções e Operações Portuarias Ltda	12.120,40	97.706,69	100.736,79	9.090,30
4651	1.1.02.01.9533	Transglobal Operações Portuarias Ltda	1.388,13	90.941,34	1.995,67	90.333,80
5402	1.1.02.01.9585	Topa Tudo Noranha Trans. Maritimos Ltda	0,00	7.152,91	7.152,91	0,00
1806	1.1.02.01.9628	Usina Bom Jesus	0,00	1.200,96	1.200,96	0,00
1338	1.1.02.01.9635	Usina Central Olho D'Agua	0,00	48.966,12	47.731,32	1.234,80
1344	1.1.02.01.9637	Usina Ipojuca S/A	0,00	25.655,05	25.655,05	0,00
2846	1.1.02.01.9641	Usina União Industrial S/A	0,00	28.871,10	28.871,10	0,00
3623	1.1.02.01.9652	Usina Petribu SA	0,00	41.132,56	41.132,56	0,00
1351	1.1.02.01.9655	Usina Trapiche S/A	0,00	16.371,63	9.527,31	6.844,32
3630	1.1.02.01.9661	Usina São Jose S/A	0,00	597,01	597,01	0,00
5442	1.1.02.01.9662	Central Açucareira Usina Santa Maria S/A	0,00	26.010,00	26.010,00	0,00
3652	1.1.02.01.9691	Williams Serviços Maritimos Ltda	0,00	2.224,68	2.224,68	0,00
1367	1.1.02.01.9706	Winner Agencia Maritima Ltda	1.761,21	0,00	1.761,21	0,00
3698	1.1.02.01.9799	Tim Nordeste S/A	5.000,00	5.393,55	5.000,00	5.393,55
3735	1.1.02.01.9836	Karavellas - Comercio e Manutenção de Tanques e Ca	0,00	775,86	775,86	0,00
3758	1.1.02.01.9849	Peyrani Brasil S/A	0,00	844,29	844,29	0,00
3764	1.1.02.01.9853	Sela Gineta Ltda - Me	17.308,94	5.961,97	0,00	23.270,91
2964	1.1.02.01.9856	MG São Caetano Industria de Benefic	95.154,79	248.859,03	330.742,90	13.270,92
2971	1.1.02.01.9857	Owens Illinois Brasil Ind. Com.	0,00	20,02	20,02	0,00
3491	1.1.02.01.9857	Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - Governo	251.000,00	26.575,42	75.300,00	202.275,42
42	1.1.03	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	144.453,93	279.909,69	271.028,21	153.335,41



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
59	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	748,48	0,00	0,00	748,48
5589	1.1.03.01.0001	Companhia Energetica de Pernambuco - CELPE	748,48	0,00	0,00	748,48
71	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	143.705,45	279.909,69	271.028,21	152.586,93
88	1.1.03.02.0001	Salários	-228,24	271.102,26	269.447,26	1.426,76
94	1.1.03.02.0002	13º Salário	143.933,69	8.807,43	1.580,95	151.160,17
77	1.1.04	ESTOQUES	26.578,24	5.126,76	8.480,81	23.224,19
83	1.1.04.01	CONSUMO	26.578,24	5.126,76	8.480,81	23.224,19
1019	1.1.04.01.0001	Material em Almoxarifado	26.578,24	5.126,76	8.480,81	23.224,19
43	1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	54.741,34	68.743,07	68.710,66	54.773,75
50	1.1.05.01	CRÉDITOS FISCAIS	54.741,34	68.743,07	68.710,66	54.773,75
80	1.1.05.01.0008	PIS/PASEP a Compensar	0,00	8.454,64	8.454,64	0,00
26	1.1.05.01.0010	COFINS a Compesar	0,00	38.942,60	38.942,60	0,00
67	1.1.05.01.0099	ISS a Recuperar	0,00	21.313,40	21.313,42	-0,02
4479	1.1.05.01.0101	Imposto de Renda a Recuperar	35.566,09	0,00	0,00	35.566,09
4485	1.1.05.01.0102	Imposto de Renda a Recuperar	1.113,85	0,00	0,00	1.113,85
2987	1.1.05.01.0107	IRRF s/ Aplicação Financeira	13.678,65	0,00	0,00	13.678,65
3716	1.1.05.01.0110	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.415,38	0,00	0,00	2.415,38
4615	1.1.05.01.0111	IRRF Pago Indevidamente	1.814,41	0,00	0,00	1.814,41
5307	1.1.05.01.0112	IRRF S/Aplicação Financeira 2018	91,00	0,00	0,00	91,00
6152	1.1.05.01.0113	IRRF S/Aplicação Financeira 2019	61,96	32,43	0,00	94,39
56	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.960.801,18	521.506,94	1.669.639,47	94.812.668,65
62	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.493.274,08	12.147,71	265,00	4.505.156,79
79	1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.992.762,15	0,00	0,00	2.992.762,15
85	1.2.01.01.0001	Brastuna Trading Ltda	215.062,88	0,00	0,00	215.062,88
0669	1.2.01.01.0001	F Salomao Nordeste Ltda	129.133,40	0,00	0,00	129.133,40
0675	1.2.01.01.0001	G & M Ind. Logística Ltda - Via	867.356,40	0,00	0,00	867.356,40
0681	1.2.01.01.0001	Log Posto Free Way Ltda	54.652,57	0,00	0,00	54.652,57
0698	1.2.01.01.0001	Souza Leão Didier Ltda	469.913,78	0,00	0,00	469.913,78
0706	1.2.01.01.0001	Viamarnav Navegação e Turismo	13.935,38	0,00	0,00	13.935,38
3739	1.2.01.01.0102	Geraldo Lobo de Vasconcelos Me	9.964,87	0,00	0,00	9.964,87
3751	1.2.01.01.0104	Paolo Garabuggio - Me	99,68	0,00	0,00	99,68
3781	1.2.01.01.0107	S/A Exito Importadora E Exportadora	630.167,56	0,00	0,00	630.167,56
3834	1.2.01.01.0108	Porto Novo Recife S/A	518.220,76	0,00	0,00	518.220,76
3175	1.2.01.01.0109	Equipamentos Com e Industria	32.008,13	0,00	0,00	32.008,13
5181	1.2.01.01.0110	Sela Gineta Ltda - Me	52.246,74	0,00	0,00	52.246,74
16	1.2.01.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO D	-868.762,63	0,00	0,00	-868.762,63
1143	1.2.01.03.0001	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duv	-868.762,63	0,00	0,00	-868.762,63
379	1.2.01.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.562,88	12.147,71	265,00	98.445,59
4574	1.2.01.06.0100	BB 10496-5 - CNP JBB FIXA LP	0,00	12.147,71	265,00	11.882,71
4581	1.2.01.06.0100	BB 5603-0 - CNP JBB RENDA C	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
5448	1.2.01.06.0105	Bloqueio Judicial	77.049,72	0,00	0,00	77.049,72
1871	1.2.01.11	OUTROS CRÉDITOS	2.282.711,68	0,00	0,00	2.282.711,68
1901	1.2.01.11.0003	Portus Inst de Prev Privada	2.282.711,68	0,00	0,00	2.282.711,68
101	1.2.03	IMOBILIZADO	2.190.844,66	452.491,73	476.579,63	2.166.756,76
117	1.2.03.01	BENS E DIREITOS EM USO	167.541.481,32	0,00	0,00	167.541.481,32
3617	1.2.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos Administrativos	2.467.202,12	0,00	0,00	2.467.202,12



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
152	1.2.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos Operacionais	301.450,34	0,00	0,00	301.450,34
169	1.2.03.01.0006	Veículos	72.488,00	0,00	0,00	72.488,00
175	1.2.03.01.0009	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	1.928.229,86	0,00	0,00	1.928.229,86
181	1.2.03.01.0010	Computadores e Periféricos	191.702,00	0,00	0,00	191.702,00
3623	1.2.03.01.0020	Defensas	4.927.885,00	0,00	0,00	4.927.885,00
3630	1.2.03.01.0021	Instalações	143.802.904,11	0,00	0,00	143.802.904,11
3646	1.2.03.01.0022	Pavimentações	13.849.619,89	0,00	0,00	13.849.619,89
229	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-42.325.757,20	0,00	476.579,63	-42.802.336,83
241	1.2.03.02.0003	(-) Máquinas Equipamentos Operacionais	-253.466,79	0,00	1.715,67	-255.182,46
258	1.2.03.02.0004	(-) Máquinas e Equipamentos Administrativos	-1.038.962,60	0,00	3.086,77	-1.042.049,37
264	1.2.03.02.0005	(-) Veículos	-66.237,59	0,00	973,17	-67.210,76
271	1.2.03.02.0008	(-) Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	-1.280.654,99	0,00	15.653,60	-1.296.308,59
287	1.2.03.02.0009	(-) Computadores e Periféricos	-130.905,69	0,00	2.658,69	-133.564,38
2013	1.2.03.02.0019	(-) Defensas	-5.777.151,57	0,00	40.956,54	-5.818.108,11
2020	1.2.03.02.0020	(-) Instalações	-23.810.374,66	0,00	296.121,69	-24.106.496,35
2036	1.2.03.02.0021	(-) Pavimentação	-9.968.003,31	0,00	115.413,50	-10.083.416,81
4960	1.2.03.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
5036	1.2.03.08.0007	ADEQUAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
5102	1.2.03.08.0007.0000	Instalações	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
1918	1.2.03.09	AJUSTE CONVERGÊNCIA CUSTO IMOBILIZADO CORRIGIDO	-162.580.409,00	0,00	0,00	-162.580.409,00
1982	1.2.03.09.0006	Defensas	-4.927.885,00	0,00	0,00	-4.927.885,00
1999	1.2.03.09.0007	Instalações	-143.802.904,11	0,00	0,00	-143.802.904,11
2007	1.2.03.09.0008	Pavimentações	-13.849.619,89	0,00	0,00	-13.849.619,89
1924	1.2.03.10	(-) AJUSTE CONVERGÊNCIA DEPRECIÇÃO ACUMULADA	39.555.529,54	452.491,73	0,00	40.008.021,27
2094	1.2.03.10.0006	(-) Defensas	5.777.151,57	40.956,54	0,00	5.818.108,11
2102	1.2.03.10.0007	(-) Instalações	23.810.374,66	296.121,69	0,00	24.106.496,35
2119	1.2.03.10.0008	(-) Pavimentação	9.968.003,31	115.413,50	0,00	10.083.416,81
2125	1.2.03.11	AJUSTE CONVERGÊNCIA - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-4.989.232,70	0,00	0,00	-4.989.232,70
2190	1.2.03.11.0007	ADEQUAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	-4.989.232,70	0,00	0,00	-4.989.232,70
2266	1.2.03.11.0007.0001	Instalações	-4.989.232,70	0,00	0,00	-4.989.232,70
324	1.2.04	INTANGÍVEL	89.276.682,44	56.867,50	1.192.794,84	88.140.755,10
331	1.2.04.01	BENS E DIREITOS EM USO	138.480,76	0,00	0,00	138.480,76
701	1.2.04.01.0006	Software ou Programas de Computador	138.480,76	0,00	0,00	138.480,76
360	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-40.048,68	0,00	1.430,31	-41.478,99
769	1.2.04.02.0006	(-) Software ou Programa de Computador	-40.048,68	0,00	1.430,31	-41.478,99
2272	1.2.04.03	INTANGÍVEL DE CONCESSÕES	162.580.409,00	0,00	0,00	162.580.409,00
2295	1.2.04.03.0001	BENS E DIREITOS EM USO	162.580.409,00	0,00	0,00	162.580.409,00
2355	1.2.04.03.0001.0006	Defensas	4.927.885,00	0,00	0,00	4.927.885,00
2361	1.2.04.03.0001.0007	Instalações	143.802.904,11	0,00	0,00	143.802.904,11
2378	1.2.04.03.0001.0008	Pavimentações	13.849.619,89	0,00	0,00	13.849.619,89



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2289	1.2.04.04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA INTANGÍVEL DE CONCESSÃO	-78.391.391,34	56.867,50	1.191.364,53	-79.525.888,37
2384	1.2.04.04.0001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA INTANGÍVEL DE CONCESSÃO	-78.391.391,34	56.867,50	1.191.364,53	-79.525.888,37
2444	1.2.04.04.0001.0006	(-) Defensas	-3.154.127,03	20.331,45	40.956,54	-3.174.752,12
2451	1.2.04.04.0001.0007	(-) Instalações	-63.975.352,66	0,00	1.034.994,49	-65.010.347,15
2467	1.2.04.04.0001.0008	(-) Pavimentação	-11.261.911,65	36.536,05	115.413,50	-11.340.789,10
2473	1.2.04.05	INTANGÍVEL DE CONCESSÕES EM ANDAMENTO	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
2540	1.2.04.05.0007	ADEQUAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
2616	1.2.04.05.0007.0001	Instalações	4.989.232,70	0,00	0,00	4.989.232,70
488	2	<b>P A S S I V O</b>	98.177.721,16	4.793.460,86	3.911.036,13	97.295.296,43
494	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	26.184.199,99	3.732.694,65	3.907.640,18	26.359.145,52
502	2.1.01	<b>CONTAS A PAGAR</b>	3.714.104,34	1.170.049,28	1.290.431,35	3.834.486,41
3994	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	3.154.901,98	1.170.049,28	1.290.431,35	3.275.284,05
4868	2.1.01.01.0001	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	4.826,38	4.826,38	4.826,38	4.826,38
8780	2.1.01.01.0001	Agemar Locação e Comercialização de Containeres LT	38.833,20	11.649,96	0,00	27.183,24
5490	2.1.01.01.0001	AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S.A.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4874	2.1.01.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	528,96	528,96
5566	2.1.01.01.0001	AMPLLA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO PERSONALIZADA LTD	0,00	138.045,65	138.045,65	0,00
3805	2.1.01.01.0001	Armazém Dom Helder Ltda	0,00	0,00	2.669,40	2.669,40
3538	2.1.01.01.0001	Associação Brasileira das Entidades Portuárias E H	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
5135	2.1.01.01.0001	Audilink e Cia. Auditores	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
5355	2.1.01.01.0001	Banco do Brasil S.A.	0,00	13.005,88	13.005,88	0,00
5332	2.1.01.01.0001	Brasluso Turismo Ltda	2.251,87	3.445,68	6.340,70	5.146,89
5496	2.1.01.01.0001	CIEE Centro Integ. Emp. Escola PE	60,50	60,50	77,00	77,00
5391	2.1.01.01.0001	Companhia Editora de Pernambuco	26.191,67	0,00	47.523,34	73.715,01
5378	2.1.01.01.0001	Companhia Energetica de Pernambuco	849.606,81	83.388,28	82.289,52	848.508,05
5384	2.1.01.01.0001	Compesa	302.352,46	44.133,88	66.641,91	324.860,49
9365	2.1.01.01.0001	Copagaz Dist. De Gás S.A	851,28	851,28	709,40	709,40
5616	2.1.01.01.0001	D Victor Mov de Cargas LTDA	0,00	0,00	401,00	401,00
5705	2.1.01.01.0001	EDENIR MARIA DE OLIVEIRA-ME	0,00	214,00	214,00	0,00
4561	2.1.01.01.0001	Elevadores Atlas Schindler S/A	0,00	650,00	650,00	0,00
5897	2.1.01.01.0001	Elus Engenharia Limpeza Urbana e Sinalização Ltda	28.809,16	13.990,11	9.331,92	24.150,97
5674	2.1.01.01.0001	Engeman Manutenção de Equipamentos Com e Industria	1.385.409,24	12.985,34	118.048,58	1.490.472,48
5811	2.1.01.01.0001	Fundação de Educação Tecnol. e Cultural da Paraíba - FUNETEC PB	91.850,00	0,00	0,00	91.850,00
7868	2.1.01.01.0001	Giro Engenharia Ltda ME	34.050,00	11.350,00	11.350,00	34.050,00
3857	2.1.01.01.0001	HRCR Serviços Ltda EPP	20.905,20	0,00	10.452,60	31.357,80
3149	2.1.01.01.0001	Instituto Bras do Meio Ambien e dos Rec Nat Renova	3.284,29	3.284,29	0,00	0,00
5875	2.1.01.01.0001	Justiça Trabalhista	0,00	265,00	265,00	0,00
3290	2.1.01.01.0001	ME M Helena Correa Batista Eireli - ME	0,00	0,00	818,00	818,00
4383	2.1.01.01.0001	EPP Meira e Luna Contabilidade Ltda	17.553,42	8.776,71	8.776,71	17.553,42
1516	2.1.01.01.0001	Miceli Sociedade de Advogados	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3395	2.1.01.01.0001	Microcis - Consultoria, Informatica e Serviços Eir	15.146,22	0,00	7.573,11	22.719,33
5543	2.1.01.01.0001	Microton Tecnologia em Informação Ltda	0,00	0,00	705,84	705,84
5840	2.1.01.01.0001	MP Segurança Privada EIRELI	40.000,00	287.371,48	247.371,48	0,00
3076	2.1.01.01.0001	Orgão de Gestão Mão de Obra do Trab Port A P O Rec	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4390	2.1.01.01.0001	Orguel Loc. de Equipamentos Ltda	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
3215	2.1.01.01.0001	Parvi Locadora Ltda	29.440,96	13.364,66	9.418,52	25.494,82
3321	2.1.01.01.0001	Pratica Tecnologia Ltda - Me	0,00	480,00	480,00	0,00
4584	2.1.01.01.0001	Rodrigo de Andrade Ramos Tecnologia - ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3277	2.1.01.01.0001	Sind Operad Portuarios S/A	0,00	0,00	500,00	500,00
3726	2.1.01.01.0001	Singular serviços de Saude Ltda - Epp	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
3590	2.1.01.01.0001	Sisplan Processamento de Dados	0,00	13.667,09	13.667,09	0,00
3828	2.1.01.01.0001	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	163.673,51	165.030,85	159.714,66	158.357,32
3261	2.1.01.01.0001	Solivetti	10.354,53	6.552,74	5.394,77	9.196,56
3343	2.1.01.01.0001	Telemar Telecom de PE S/A	1.253,83	0,00	0,00	1.253,83
4591	2.1.01.01.0001	Thyssenkrupp Elevadores S/A	3.186,90	3.186,90	1.593,45	1.593,45
5231	2.1.01.01.0001	TNK Consultoria Ambiental Eireli	32.800,00	8.200,00	8.200,00	32.800,00
5388	2.1.01.01.0001	Trivela Administração Ltda	0,00	2.289,58	2.289,58	0,00
4041	2.1.01.01.0001	Unimed Recife Cooperativa De Trabalho Medico	0,00	253.502,39	253.502,39	0,00
3455	2.1.01.01.0001	Vetcontrol Saúde Ambiental Ltda	33.518,25	11.172,75	11.172,75	33.518,25
3856	2.1.01.01.0001	Whiripool S/A	942,30	942,30	0,00	0,00
5537	2.1.01.01.0001	WK WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	1.760,00	0,00	416,16	2.176,16
3920	2.1.01.02	FORNECEDORES OBRAS	559.202,36	0,00	0,00	559.202,36
3936	2.1.01.02.0001	URBANIZAÇÃO DO CAIS	243.718,34	0,00	0,00	243.718,34
7058	2.1.01.02.0001.0001	Colméia Arquitetura e Engenharia Ltda	91.718,34	0,00	0,00	91.718,34
7390	2.1.01.02.0001.0001	Office Master Comércio e Prestação de Serv. Ltda	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
3965	2.1.01.02.0004	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO	315.484,02	0,00	0,00	315.484,02
3563	2.1.01.02.0004.0001	Seplane Serv. de Engenharia e Planej. do Nordeste	315.484,02	0,00	0,00	315.484,02
321	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	14.447.493,43	2.158.593,00	1.906.480,26	14.195.380,69
337	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.247.393,01	1.575.276,44	1.147.375,83	1.819.492,40
343	2.1.03.01.0001	13º Salário a Pagar	46,18	0,00	0,00	46,18
350	2.1.03.01.0002	Estagiário / Bolsa Educacional	8.177,52	18.195,40	10.017,88	0,00
366	2.1.03.01.0003	Férias a Pagar	155.995,05	225.031,36	70.993,56	1.957,25
372	2.1.03.01.0004	Pensão Alimentícia	9.406,54	19.511,14	10.423,05	318,45
389	2.1.03.01.0005	Rescisões / Indenizações a Pagar	0,00	95,23	7.948,35	7.853,12
395	2.1.03.01.0006	Salários e Ordenados a Pagar	580.576,41	1.218.501,68	941.770,07	303.844,80
4611	2.1.03.01.0008	Honorários Memb. do Cons. Adm/Fiscal	159.395,40	0,00	0,00	159.395,40
5224	2.1.03.01.0009	Rescisões PDV - Parceladas	1.333.795,91	93.941,63	106.222,92	1.346.077,20
710	2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.546.821,87	86.028,47	396.998,59	9.857.791,99
732	2.1.03.02.0002	FGTS a Recolher	72.924,10	72.924,09	72.321,48	72.321,49
749	2.1.03.02.0003	INSS a Recolher	8.364.262,32	0,00	299.737,07	8.663.999,39
4829	2.1.03.02.0006	Portus - Empregados	453.402,14	13.104,38	12.470,02	452.767,78
5968	2.1.03.02.0012	Portus - Empregador	656.233,31	0,00	12.470,02	668.703,33
791	2.1.03.04	FÉRIAS E 13º A PAGAR	2.632.094,60	476.139,24	338.208,63	2.494.163,99
309	2.1.03.04.0001	Férias	1.872.597,56	409.171,08	236.497,60	1.699.924,08
315	2.1.03.04.0002	FGTS s/ Férias	115.358,14	13.362,63	0,00	101.995,51
321	2.1.03.04.0003	INSS s/ Férias	370.588,04	42.927,47	0,00	327.660,57
338	2.1.03.04.0004	13º Salário	196.598,27	1.897,88	78.002,56	272.702,95
344	2.1.03.04.0005	FGTS s/ 13º Salário	18.264,75	2.082,81	5.627,23	21.809,17
351	2.1.03.04.0006	INSS s/ 13º Salário	58.687,84	6.697,37	18.081,24	70.071,71



ódigo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5900	2.1.03.05	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.183,95	21.148,85	23.897,21	23.932,31
5916	2.1.03.05.0001	Clube Sulamericano Odontológico	2.015,00	2.095,60	2.075,45	1.994,85
5922	2.1.03.05.0002	Sindope - Sind. Portuários de PE	4.697,20	4.581,50	7.128,91	7.244,61
5939	2.1.03.05.0003	Sulamericano Líder Seguros	1.465,87	1.465,87	1.465,87	1.465,87
5945	2.1.03.05.0004	BB Crédito Consignação	13.005,88	13.005,88	13.226,98	13.226,98
896	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.349.516,64	129.169,29	502.362,50	7.722.709,85
904	2.1.05.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.130.738,97	30.172,30	194.634,19	3.295.200,86
911	2.1.05.01.0001	Contribuições - 5952	6.578,67	6.578,66	10.318,65	10.318,66
956	2.1.05.01.0005	INSS Retido na Fonte - P. Jurídica	906.788,64	0,00	56.407,75	963.196,39
962	2.1.05.01.0007	IRRF - 0561	2.193.832,61	0,00	101.345,12	2.295.177,73
979	2.1.05.01.0008	IRRF - 0588	2.257,91	2.257,91	0,00	0,00
985	2.1.05.01.0009	IRRF - 1708	1.473,69	1.467,19	2.588,56	2.595,06
016	2.1.05.01.0012	ISS Retido na Fonte	19.807,45	19.868,54	23.974,11	23.913,02
351	2.1.05.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ A RECEITA	4.146.573,87	77.824,72	289.860,17	4.358.609,32
105	2.1.05.03.0001	PIS a Pagar	736.981,47	8.454,64	46.597,31	775.124,14
368	2.1.05.03.0002	COFINS a Pagar	3.395.002,45	38.942,60	214.648,20	3.570.708,05
397	2.1.05.03.0006	ISS a Pagar	14.589,95	30.427,48	28.614,66	12.777,13
128	2.1.05.05	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	34.920,00	17.460,00	17.460,00	34.920,00
3117	2.1.05.05.0005	Secretaria da Receita Federal 4º Região	34.920,00	17.460,00	17.460,00	34.920,00
3063	2.1.05.06	MULTAS E AUTO DE INFRAÇÃO	37.283,80	3.712,27	408,14	33.979,67
3070	2.1.05.06.0001	Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios	23.763,80	2.326,47	374,34	21.811,67
3086	2.1.05.06.0001	Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária - ANVSA	13.520,00	1.385,80	33,80	12.168,00
170	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	673.085,58	274.883,08	208.366,07	606.568,57
186	2.1.06.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	220.326,90	191.889,00	188.105,31	216.543,21
192	2.1.06.01.0001	Clientes Diversos	0,00	40,00	40,00	0,00
3382	2.1.06.01.0003	Clientes Diversos - Adiantamento de ISS para Apuração	6.376,42	5.475,89	1.692,20	2.592,73
4189	2.1.06.01.0100	Alfamares T A M Port Ltda	13,59	0,00	0,00	13,59
4730	2.1.06.01.0100	Cia Alcoolquímica Nacional	0,00	26.253,79	26.253,79	0,00
1692	2.1.06.01.0100	Cred Banc a Ident - Diversos	0,08	0,00	0,00	0,08
4195	2.1.06.01.0100	Jaqueline Segundo Emp Ltda	143,00	0,00	0,00	143,00
5827	2.1.06.01.0100	MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda	3.761,92	0,00	0,00	3.761,92
5158	2.1.06.01.0100	Peyrani Brasil S.A	38,30	0,00	0,00	38,30
1723	2.1.06.01.0100	Usina Central Olho D'água	0,00	41.307,26	41.307,26	0,00
4752	2.1.06.01.0100	Usivale Ind. Com. Ltda	0,00	19.802,80	19.802,80	0,00
4769	2.1.06.01.0100	Zihuatanejo do Brasil A A Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
3308	2.1.06.01.0101	Meso Oceanica Serv de Embarcacoes Ltda	35,04	0,00	0,00	35,04
3337	2.1.06.01.0102	Fertilizantes do Nordeste Ltda	200.004,00	0,00	0,00	200.004,00
3478	2.1.06.01.0106	Owens Illinois Brasil Ind. Com.	4,00	0,00	0,00	4,00
3515	2.1.06.01.0107	Enerfo Sugar do Brasil	5.125,45	0,00	0,00	5.125,45
3611	2.1.06.01.0110	Start Navegação LTDA	167,13	0,00	0,00	167,13
3857	2.1.06.01.0111	BG Promoções e Eventos Ltda	15,49	0,00	0,00	15,49
3998	2.1.06.01.0116	Sucden do Brasil LTDA	0,00	778,16	778,16	0,00
4147	2.1.06.01.5290	Universo Empreendimentos Eireli	1.010,71	0,00	0,00	1.010,71
4986	2.1.06.01.7339	Japung. Agro Ind.Ltda	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
3420	2.1.06.01.9641	Usina União e Industria S/A	0,00	28.871,10	28.871,10	0,00
3436	2.1.06.01.9662	Central Açucareira Usina Santa Maria S/A	0,00	26.010,00	26.010,00	0,00
4609	2.1.06.01.9847	MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda	3.631,76	0,00	0,00	3.631,76
201	2.1.06.02	CONSIGNAÇÕES E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	175,44	175,44	0,00
1812	2.1.06.02.0002	DIVERSOS A PAGAR	0,00	175,44	175,44	0,00
2776	2.1.06.03	GARANTIA DE CONTRATOS	59.610,42	0,00	0,00	59.610,42



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4634	2.1.06.03.0001	Agemar Transportes e Empreendimentos	36.111,89	0,00	0,00	36.111,89
4762	2.1.06.03.0001	Audilink e Cia. Auditores	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
4641	2.1.06.03.0001	Bernhoeft Auditores Ltda	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
4670	2.1.06.03.0001	Saveiros Camuyrand Serv. Marítimos	7.111,53	0,00	0,00	7.111,53
4663	2.1.06.03.0001	SCS Soc Coml S Quim Ltda	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
5098	2.1.06.06	AÇÕES NA JUSTIÇA A PAGAR	393.148,26	82.818,64	20.085,32	330.414,94
6324	2.1.06.06.0001	Daniela Siqueira Valadares	51.775,00	13.925,00	0,00	37.850,00
5885	2.1.06.06.0001	EDSON ATAIDE CAVALCANTI ERHARDT	109.900,00	15.700,00	0,00	94.200,00
5320	2.1.06.06.0001	João Nunes Dos Santos Sobrinho	9.520,00	4.760,00	0,00	4.760,00
5313	2.1.06.06.0001	Kilma M. Batista C. Perez de Lima	1.680,00	840,00	0,00	840,00
6318	2.1.06.06.0001	Luiz Ramos de Almeida	112.500,00	12.500,00	0,00	100.000,00
5891	2.1.06.06.0001	MAURICIO GONZAGA DA SILVA	44.727,77	15.602,71	594,39	29.719,45
6376	2.1.06.06.0001	Silvio José Rodrigues de Castro	58.745,79	7.343,22	7.343,22	58.745,79
6130	2.1.06.06.0001	Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região	4.299,70	12.147,71	12.147,71	4.299,70
252	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.769.828,09	0,00	3.395,95	34.773.224,04
269	2.2.01	FORNECEDORES	5.193.496,79	0,00	0,00	5.193.496,79
275	2.2.01.01	FORNECEDORES	5.193.496,79	0,00	0,00	5.193.496,79
3797	2.2.01.01.0001	Alforge Segurança Patrimonial Ltda	1.829.387,06	0,00	0,00	1.829.387,06
0793	2.2.01.01.0001	Codern Cia Docas do Rio Grande do Norte	98.565,57	0,00	0,00	98.565,57
4160	2.2.01.01.0001	Companhia Editora de Pernambuco	258.336,43	0,00	0,00	258.336,43
3287	2.2.01.01.0001	Compesa - Cia Pernambucana de Saneamento	75.258,89	0,00	0,00	75.258,89
2941	2.2.01.01.0001	Engeman Manutenção de Equipamentos Com. Ltda	1.542.102,82	0,00	0,00	1.542.102,82
2898	2.2.01.01.0001	Inaldo Mello Medeiros Jr - ME	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3853	2.2.01.01.0001	Miranda e Moreira Ltda	14.174,00	0,00	0,00	14.174,00
3198	2.2.01.01.0001	Notre Dame Seguradora S/A	623.288,96	0,00	0,00	623.288,96
3860	2.2.01.01.0001	Oficidea Ltda	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
3907	2.2.01.01.0001	Sempre Serv Terceirização Ltda	8.841,85	0,00	0,00	8.841,85
3913	2.2.01.01.0001	Transval Segurança e Vigilância Ltda	92.767,07	0,00	0,00	92.767,07
3206	2.2.01.01.0001	Unika Terceirização de Serviços Ltda	633.064,14	0,00	0,00	633.064,14
364	2.2.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS / SOCIAIS	681.654,39	0,00	0,00	681.654,39
393	2.2.03.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	38.106,38	0,00	0,00	38.106,38
3264	2.2.03.02.0003	Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios	15.122,38	0,00	0,00	15.122,38
3271	2.2.03.02.0004	Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária - ANVSA	22.984,00	0,00	0,00	22.984,00
424	2.2.03.03	PARCELAMENTOS SOCIAIS	643.548,01	0,00	0,00	643.548,01
4893	2.2.03.03.0001	CODERN - Cia Docas do Rio Grande do Norte	643.548,01	0,00	0,00	643.548,01
460	2.2.04	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.020.433,92	0,00	0,00	1.020.433,92
499	2.2.04.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.020.433,92	0,00	0,00	1.020.433,92
507	2.2.04.02.0001	Portus Inst de previdência Privada	1.020.433,92	0,00	0,00	1.020.433,92
1593	2.2.06	PROVISÕES	25.670.364,23	0,00	0,00	25.670.364,23
1601	2.2.06.01	PROVISÕES	25.670.364,23	0,00	0,00	25.670.364,23
1647	2.2.06.01.0001	Provisões de Natureza Trabalhista	2.296.563,77	0,00	0,00	2.296.563,77
1624	2.2.06.01.0003	Provisões de Natureza Cível	23.373.800,46	0,00	0,00	23.373.800,46
5974	2.2.07	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	2.203.878,76	0,00	3.395,95	2.207.274,71
3057	2.2.07.02	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESTADUAL	2.203.878,76	0,00	3.395,95	2.207.274,71
3005	2.2.07.02.0001	Agência de Desenvolvimento de Pernambuco	262.510,42	0,00	0,00	262.510,42



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5981	2.2.07.02.0001	Departamento de Estradas Rodagem PE - DER	228.945,35	0,00	3.395,95	232.341,30
6011	2.2.07.02.0001	Grande Recife - Cons Transp Metropolitano	82.409,72	0,00	0,00	82.409,72
6028	2.2.07.02.0001	Instituto Agrônômico de Pernambuco - IPA	32.872,90	0,00	0,00	32.872,90
6034	2.2.07.02.0001	Secretaria da Fazenda	1.232.694,57	0,00	0,00	1.232.694,57
5997	2.2.07.02.0001	Secretaria de Administração - SAD	327.030,64	0,00	0,00	327.030,64
6041	2.2.07.02.0001	Secretaria de Saúde	37.415,16	0,00	0,00	37.415,16
565	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.223.693,08	1.060.766,21	0,00	36.162.926,87
571	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	181.311.645,90	0,00	0,00	181.311.645,90
588	2.4.01.01	→ CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - DOMICILIADOS NO PAÍS	181.311.645,90	0,00	0,00	181.311.645,90
4901	2.4.01.01.0001	Governo do Estado de Pernambuco	181.311.545,90	0,00	0,00	181.311.545,90
5833	2.4.01.01.0001	Outros Acionistas	100,00	0,00	0,00	100,00
708	2.4.02	RESERVAS	35.695.671,00	0,00	0,00	35.695.671,00
743	2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS	35.695.671,00	0,00	0,00	35.695.671,00
750	2.4.02.02.0004	Reserva de Incentivos Fiscais	35.345.671,00	0,00	0,00	35.345.671,00
1742	2.4.02.02.0009	Reserva para Aumento de Capital	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
803	2.4.03	OUTRAS CONTAS	-179.783.623,82	1.060.766,21	0,00	-180.844.390,03
849	2.4.03.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-173.653.012,93	0,00	0,00	-173.653.012,93
855	2.4.03.02.0001	Prejuízos Acumulados	-173.653.012,93	0,00	0,00	-173.653.012,93
878	2.4.03.03	EXERCÍCIO ATUAL	-6.130.610,89	1.060.766,21	0,00	-7.191.377,10
884	2.4.03.03.0001	Janeiro	-1.729.412,42	0,00	0,00	-1.729.412,42
891	2.4.03.03.0002	Fevereiro	-2.059.119,00	0,00	0,00	-2.059.119,00
909	2.4.03.03.0003	Março	-2.342.079,47	0,00	0,00	-2.342.079,47
915	2.4.03.03.0004	Abril	0,00	1.060.766,21	0,00	-1.060.766,21
056	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.139.191,60	4.139.191,60	0,00
062	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.828.545,33	289.860,17	2.823.368,58	8.362.053,74
079	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.509.885,24	0,00	2.823.368,58	9.333.253,82
145	3.1.01.03	VENDA DE SERVIÇOS	6.509.885,24	0,00	2.823.368,58	9.333.253,82
4321	3.1.01.03.0006	LEI 8630/93 CABOTAGEM	138.579,13	0,00	50.177,63	188.756,76
2645	3.1.01.03.0006.000	Serviços Diversos	18.240,24	0,00	7.185,60	25.425,84
4344	3.1.01.03.0006.000	Util das Inst de Acostagem	65.004,81	0,00	23.930,13	88.934,94
4338	3.1.01.03.0006.000	Util de Infra-est Ac Aquav-Tup	24.114,97	0,00	8.388,76	32.503,73
4351	3.1.01.03.0006.000	Util de Infra-est Terrestre	31.219,11	0,00	10.673,14	41.892,25
4373	3.1.01.03.0007	LEI 8630/93 LONGO CURSO	4.933.852,74	0,00	2.333.772,05	7.267.624,79
4427	3.1.01.03.0007.000	Serviços de Armazenagem	1.000.802,14	0,00	428.581,15	1.429.383,29
4433	3.1.01.03.0007.000	Serviços Diversos	723.728,19	0,00	240.119,55	963.847,74
4404	3.1.01.03.0007.000	Util das Inst de Acostagem	126.133,98	0,00	47.548,83	173.682,81
4396	3.1.01.03.0007.000	Util de Infra-est Ac Aquav-tup	1.375.923,03	0,00	758.640,45	2.134.563,48
4411	3.1.01.03.0007.000	Util de Infra-est Terrestre	1.707.265,40	0,00	858.882,07	2.566.147,47
4380	3.1.01.03.0008	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.437.453,37	0,00	439.418,90	1.876.872,27
4456	3.1.01.03.0008.000	Arrendamentos	1.437.453,37	0,00	439.418,90	1.876.872,27
234	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-681.339,91	289.860,17	0,00	-971.200,08
429	3.1.02.03	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	-681.339,91	289.860,17	0,00	-971.200,08
441	3.1.02.03.0002	I S S	-78.706,03	28.614,66	0,00	-107.320,69



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
458	3.1.02.03.0004	C O F I N S	-495.142,05	214.648,20	0,00	-709.790,25
464	3.1.02.03.0005	P I S	-107.491,83	46.597,31	0,00	-154.089,14
487	3.2	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	-6.918.890,19	2.179.785,55	0,00	-9.098.675,74
493	3.2.01	CUSTO DAS VENDAS	-6.918.890,19	2.179.785,55	0,00	-9.098.675,74
613	3.2.01.03	VENDA DE SERVIÇOS	-6.918.890,19	2.179.785,55	0,00	-9.098.675,74
659	3.2.01.03.0004	Custo da Venda de Serviços - Outros Custos do Ser	-6.918.890,19	2.179.785,55	0,00	-9.098.675,74
702	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.021,60	0,00	1.804,70	7.826,30
719	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.299,47	0,00	1.804,70	5.104,17
725	3.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	3.299,47	0,00	1.804,70	5.104,17
731	3.3.01.01.0001	Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	763,57	0,00	275,94	1.039,51
754	3.3.01.01.0003	Juros Ativos	2.535,90	0,00	1.528,76	4.064,66
814	3.3.02	OUTRAS RECEITAS	2.722,13	0,00	0,00	2.722,13
821	3.3.02.01	OUTRAS RECEITAS	2.722,13	0,00	0,00	2.722,13
812	3.3.02.01.0008	Outras Receitas Operacionais	2.722,13	0,00	0,00	2.722,13
932	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	-5.046.287,63	1.669.545,88	253.252,11	-6.462.581,40
498	3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.014.573,75	1.589.109,15	252.954,92	-6.350.727,98
506	3.4.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-3.744.882,92	983.159,71	175.803,84	-4.552.238,79
512	3.4.02.01.0001	Salários e Ordenados	-364.052,69	97.676,86	0,00	-461.729,55
535	3.4.02.01.0003	Bolsa Estágio	-35.570,46	10.094,88	0,00	-45.665,34
541	3.4.02.01.0004	Prêmios e Gratificações	-497.349,22	124.664,62	0,00	-622.013,84
558	3.4.02.01.0005	13º Salário	-82.849,08	24.292,41	0,00	-107.141,49
564	3.4.02.01.0006	Férias	-51.078,33	21.214,28	43.942,92	-28.349,69
618	3.4.02.01.0011	Abono Pecuniário sobre Férias	-37.809,50	10.254,63	0,00	-48.064,13
660	3.4.02.01.0016	I N S S	-294.457,09	79.321,48	15.578,29	-358.200,28
676	3.4.02.01.0017	F G T S	-87.423,07	25.276,29	4.848,65	-107.850,71
682	3.4.02.01.0018	Indenizações e Aviso Prévio	-703.802,66	19.070,12	0,00	-722.872,78
707	3.4.02.01.0020	TK Refeição	-536.750,06	160.280,33	3.039,95	-693.990,44
713	3.4.02.01.0021	Assistência Médica e Social	-547.917,25	256.040,00	64.451,11	-739.506,14
4232	3.4.02.01.0024	Adicional Tempo de Serviço	-121.986,17	38.512,00	0,00	-160.498,17
4249	3.4.02.01.0025	Diárias	-546,39	175,44	0,00	-721,83
4255	3.4.02.01.0026	Abono de Férias	-6.200,90	9.549,86	43.942,92	28.192,16
4261	3.4.02.01.0027	Adicional de Risco	-17.178,98	5.088,96	0,00	-22.267,94
5183	3.4.02.01.0028	Auxílio Creche	-67.066,56	12.846,72	0,00	-79.913,28
1769	3.4.02.01.0029	Salário Educação	-1.389,31	0,00	0,00	-1.389,31
5193	3.4.02.01.0031	Pedido de Demissão Voluntária - PDV	-397.886,77	88.800,83	0,00	-486.687,60
6360	3.4.02.01.0032	(-) Reembolso de Pessoal - Convênio de Cooperação Técnica	106.431,57	0,00	0,00	106.431,57
742	3.4.02.02	IMPOSTOS	-57.859,38	19.160,00	0,00	-77.019,38
788	3.4.02.02.0004	I P V A	-417,36	0,00	0,00	-417,36
825	3.4.02.02.0008	Contribuição Sindical - Empresa	-1.500,00	500,00	0,00	-2.000,00
831	3.4.02.02.0009	Outras Taxas e Contribuições	-13.336,73	1.200,00	0,00	-14.536,73
4315	3.4.02.02.0010	Custas e Emolumentos	-7.685,29	0,00	0,00	-7.685,29
4887	3.4.02.02.0011	Impostos Alfandegários FUNDAF	-34.920,00	17.460,00	0,00	-52.380,00
848	3.4.02.03	DESPESAS COM VIAGENS	-29,00	0,00	0,00	-29,00
908	3.4.02.03.0006	Outras Despesas com Viagens	-29,00	0,00	0,00	-29,00
914	3.4.02.04	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.281.518,31	586.789,44	29.753,84	-1.838.553,91
921	3.4.02.04.0001	Energia Elétrica	-198.397,84	82.289,52	10.531,71	-270.155,65
937	3.4.02.04.0002	Água e Esgoto	-138.357,97	66.641,91	18.331,68	-186.668,20
972	3.4.02.04.0006	Material de Escritório	-4.897,54	1.031,96	0,00	-5.929,50
995	3.4.02.04.0008	Material de Higiene e Limpeza	-3.247,37	1.016,60	0,00	-4.263,97
026	3.4.02.04.0011	Outros Serviços Prestados - P. Jurídica	-7.358,10	2.390,00	0,00	-9.748,10
032	3.4.02.04.0012	Serviços Prestados - P. Física	-15.817,90	0,00	0,00	-15.817,90
049	3.4.02.04.0013	I N S S s/ Serviços Prestados - P. Física	-3.163,58	0,00	0,00	-3.163,58
055	3.4.02.04.0014	Depreciações	-64.359,06	21.399,06	0,00	-85.758,12
084	3.4.02.04.0017	Aluguéis de Bens Móveis	-119.320,16	22.386,40	40,00	-141.666,56
115	3.4.02.04.0020	Manutenção e Reparos	-86.931,79	33.372,43	0,00	-120.304,22
121	3.4.02.04.0021	Despesa com Alimentação	-2.198,08	759,60	0,00	-2.957,68




Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
138	3.4.02.04.0022	Condução e Transportes	-28.505,64	6.340,70	850,45	-33.995,89
144	3.4.02.04.0023	Bens de Natureza Permanente	-152,00	0,00	0,00	-152,00
151	3.4.02.04.0024	Combustíveis e Lubrificantes	-9.995,80	2.298,50	0,00	-12.294,30
180	3.4.02.04.0027	Cursos e Treinamentos	-8.786,64	0,00	0,00	-8.786,64
227	3.4.02.04.0032	Outras Despesas Administrativas	-1.095,59	999,23	0,00	-2.094,82
5190	3.4.02.04.0036	Publicações Oficiais	-27.841,67	77.523,34	0,00	-105.365,01
5208	3.4.02.04.0037	Serviços de Segurança e Vigilância	-494.742,96	247.371,48	0,00	-742.114,44
5214	3.4.02.04.0038	Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica	-62.660,62	20.968,71	0,00	-83.629,33
5221	3.4.02.04.0039	Cópias e Encadernações	-3.688,00	0,00	0,00	-3.688,00
233	3.4.02.05	CRÉDITOS PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS	69.715,86	0,00	47.397,24	117.113,10
240	3.4.02.05.0001	Cofins Depreciação - Custos Serviços	9.982,32	0,00	3.327,44	13.309,76
345	3.4.02.05.0011	Cofins Aluguel Pessoa Jurídica - Despesas Operacão	2.482,11	0,00	1.317,29	3.799,40
381	3.4.02.05.0015	Cofins Serviços Utilizados como Insumo na Prestaçã	27.040,42	0,00	28.138,73	55.179,15
405	3.4.02.05.0017	Cofins Energia Elétrica - Custo Serviços	17.775,21	0,00	6.159,14	23.934,35
2322	3.4.02.05.0023	Pis Depreciação - Custo Serviços	2.167,20	0,00	722,40	2.889,60
2411	3.4.02.05.0032	Pis Aluguel Pessoa Jurídica - Despesas Operaciona	538,89	0,00	285,99	824,88
2457	3.4.02.05.0036	Pis Serviços Utilizados como Insumo na Prestação	5.870,62	0,00	6.109,07	11.979,69
2470	3.4.02.05.0038	Pis Energia Elétrica - Custo Serviços	3.859,09	0,00	1.337,18	5.196,27
428	3.4.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-31.713,88	80.436,73	297,19	-111.853,42
434	3.4.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-31.713,88	80.436,73	297,19	-111.853,42
441	3.4.03.01.0001	Juros Passivos	-1.188,30	765,53	297,19	-1.656,64
492	3.4.03.01.0006	Descontos Concedidos	-0,11	0,00	0,00	-0,11
4278	3.4.03.01.0012	Descontos Concedidos	-4.967,38	72.914,31	0,00	-77.881,69
4284	3.4.03.01.0013	Despesas Bancárias	-17.966,17	6.336,78	0,00	-24.302,95
4291	3.4.03.01.0014	IOF	-443,52	183,11	0,00	-626,63
4309	3.4.03.01.0014	Multas	-7.126,72	237,00	0,00	-7.363,72
3120	3.4.03.01.0015	Juros Transcorridos	-21,68	0,00	0,00	-21,68
014	3.8	APURAÇÃO DO RESULTADO	6.130.610,89	0,00	1.060.766,21	7.191.377,10
021	3.8.01	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	6.130.610,89	0,00	1.060.766,21	7.191.377,10
037	3.8.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	6.130.610,89	0,00	1.060.766,21	7.191.377,10
043	3.8.01.01.0001	Resultado do Exercício	6.130.610,89	0,00	1.060.766,21	7.191.377,10
557	5	SERVIÇOS	7.315,25	2.493.193,51	2.500.508,76	0,00
563	5.1	CUSTOS DO SERVIÇO	7.315,25	2.493.193,51	2.500.508,76	0,00
570	5.1.01	CUSTOS DIRETOS DO SERVIÇO	3.509.058,11	1.297.709,83	263.855,71	4.542.912,23
586	5.1.01.01	CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	2.823.200,44	998.964,11	262.040,71	3.560.123,84
3787	5.1.01.01.0024	OPERACOES PORTUARIAS	2.351.380,69	875.315,96	231.906,98	2.994.789,67
592	5.1.01.01.0024.0001	Salarios	484.986,65	171.179,93	0,00	656.166,58
652	5.1.01.01.0024.0002	Horas Extras	33.974,92	49.642,76	25.321,66	58.296,02
623	5.1.01.01.0024.0004	Prêmios e Gratificações	337.288,15	123.174,80	0,00	460.462,95
330	5.1.01.01.0024.0005	13° Salário	122.813,95	46.936,01	0,00	169.749,96
646	5.1.01.01.0024.0006	Férias	82.277,87	42.365,67	83.812,48	40.831,06
381	5.1.01.01.0024.0010	Adicional Noturno	74.435,34	21.812,52	0,00	96.247,86
3801	5.1.01.01.0024.0012	Abono Férias	79.105,79	41.433,86	83.812,48	36.727,17
3818	5.1.01.01.0024.0013	Adicional Risco	216.486,71	73.387,33	0,00	289.874,04



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3824	5.1.01.01.0024.0013	Adicional Tempo Serviço	192.448,95	70.064,82	0,00	262.513,77
741	5.1.01.01.0024.0016	I N S S	444.063,53	151.445,17	29.712,51	565.796,19
758	5.1.01.01.0024.0017	F G T S	140.999,18	46.689,85	9.247,85	178.441,18
3831	5.1.01.01.0024.0018	Portus	40.480,03	12.470,02	0,00	52.950,05
3847	5.1.01.01.0024.0019	Auxílio Creche	102.019,62	24.713,22	0,00	126.732,84
3793	5.1.01.01.0025	MANUTENCAO PORTO DO RECIFE	471.819,75	123.648,15	30.133,73	565.334,17
3971	5.1.01.01.0025.0001	Salários	123.090,17	32.585,65	0,00	155.675,82
4048	5.1.01.01.0025.0003	Prêmios e Gratificações	96.697,39	16.563,99	0,00	113.261,38
4054	5.1.01.01.0025.0004	13º Salário	15.698,24	6.774,14	0,00	22.472,38
4061	5.1.01.01.0025.0005	Férias	15.825,25	6.107,48	12.225,37	9.707,36
4077	5.1.01.01.0025.0006	Adicional Tempo Serviço	48.820,45	13.492,09	0,00	62.312,54
4090	5.1.01.01.0025.0007	Abono Pecuniário de Férias	14.795,62	6.042,80	12.225,38	8.613,04
4108	5.1.01.01.0025.0007	Adicional de Risco	28.211,47	10.590,25	0,00	38.801,72
4137	5.1.01.01.0025.0007	FGTS	27.513,37	6.804,67	1.348,94	32.969,10
4121	5.1.01.01.0025.0007	INSS	86.650,83	22.072,10	4.334,04	104.388,89
4143	5.1.01.01.0025.0008	Auxílio Creche	14.516,96	2.614,98	0,00	17.131,94
824	5.1.01.02	MATERIAL P/OPERACAO	3.082,01	638,49	0,00	3.720,50
831	5.1.01.02.0001	Material e Utensílios de Escritório	1.977,86	508,26	0,00	2.486,12
847	5.1.01.02.0002	Material de Higiene e Limpeza	632,32	71,18	0,00	703,50
860	5.1.01.02.0004	Mat Aces Inst Elétrica	43,80	0,00	0,00	43,80
876	5.1.01.02.0005	Mat Cons Bens Mov Imóveis	165,00	0,00	0,00	165,00
882	5.1.01.02.0006	Gêneros Alimentícios	263,03	59,05	0,00	322,08
899	5.1.01.03	MATERIAL PARA MANUTENCAO	7.674,95	5.025,24	0,00	12.700,19
907	5.1.01.03.0001	Combustíveis e Lubrificantes	1.278,02	709,40	0,00	1.987,42
5161	5.1.01.03.0011	Gêneros Alimentícios Mat	101,27	26,53	0,00	127,80
		Consumo				
5148	5.1.01.03.0011	Mat Aces Inst Elétricas	453,33	159,50	0,00	612,83
5154	5.1.01.03.0011	Mat Cons Bens Mov Imóveis	2.490,88	2.373,00	0,00	4.863,88
5119	5.1.01.03.0011	Materiais e Utensílios de Escritório	796,33	42,13	0,00	838,46
		Reparos				
5125	5.1.01.03.0011	Material de Higiene e Limpeza	541,48	24,80	0,00	566,28
5131	5.1.01.03.0011	Material de Manutenção e	2.013,64	1.689,88	0,00	3.703,52
3853	5.1.01.04	SERVICO TERCEIRO	675.100,71	293.081,99	1.815,00	966.367,70
3860	5.1.01.04.0001	OPERACIONAL	248.652,44	148.857,57	1.815,00	395.695,01
3882	5.1.01.04.0001.0001	Serviços de Conserto e Manutenção	244.652,44	147.857,57	1.815,00	390.695,01
3899	5.1.01.04.0001.0002	Mão de Obra/OGMO Recife	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
3876	5.1.01.04.0002	MANUTENÇÃO	426.448,27	144.224,42	0,00	570.672,69
3907	5.1.01.04.0002.0001	Serviço de Conserto e Manutenção	426.054,93	144.224,42	0,00	570.279,35
3913	5.1.01.04.0002.0002	Impostos e Taxas	393,34	0,00	0,00	393,34
394	5.1.02	CUSTOS INDIRETOS DO SERVIÇO	3.417.147,33	1.195.483,68	56.867,50	4.555.763,51
302	5.1.02.01	GASTOS GERAIS	3.417.147,33	1.195.483,68	56.867,50	4.555.763,51
348	5.1.02.01.0004	Depreciações	9.365,31	2.688,84	0,00	12.054,15
2770	5.1.02.01.0009	Amortização - Dedutível	1.361.766,12	453.922,04	0,00	1.815.688,16



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2801	5.1.02.01.0010	Amortização Complementar - Indedutível	2.216.618,40	738.872,80	0,00	2.955.491,20
2817	5.1.02.01.0011	(-) Reversão de Amortizações	-170.602,50	0,00	56.867,50	-227.470,00
383	5.1.03	TRANSFERÊNCIA DOS CUSTOS DO SERVIÇO	-6.918.890,19	0,00	2.179.785,55	-9.098.675,74
390	5.1.03.01	CUSTO DO SERVIÇO	-6.918.890,19	0,00	2.179.785,55	-9.098.675,74
108	5.1.03.01.0001	Custos Diretos dos Serviços	-6.918.890,19	0,00	2.179.785,55	-9.098.675,74

  
Neiraneice Maria de Arruda  
Gerente Financeiro  
Mat. 3508-4  
Porto do Recife S.A.

  
Priscila de Araujo  
Contadora  
CRC: PE-018184/O-6