

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS

(0416)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 10.918.306/0001-85

End.: Avenida MARIO COVAS JUNIOR 01-ESTUARIO - CEP: 11020-300

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIVEL				
11101-8		1101010000	CAIXA	8.210,08 D	19.011,00	23.499,67	3.721,41 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>8.210,08 D</b>	<b>19.011,00</b>	<b>23.499,67</b>	<b>3.721,41 D</b>
11999-9		1102000000	DEPOSITO BANCARIOS				
11200-6		1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11211-4		1102010100	BANCO DO BRASIL	215.128,10 D	401.144,34	616.272,44	0,00
11218-6		1102010100	BANCO PAGSEGURO	0,00	5.651,00	5.315,76	335,24 D
11206-3		1102010100	BANCO SANTANDER	0,00	1.050.606,83	1.050.606,83	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1102010000</b>				<b>215.128,10 D</b>	<b>1.457.402,17</b>	<b>1.672.195,03</b>	<b>335,24 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b>				<b>215.128,10 D</b>	<b>1.457.402,17</b>	<b>1.672.195,03</b>	<b>335,24 D</b>
11299-0		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11300-9		1103010000	BANCOS C/APLICACAO				
11308-5		1103010100	BANCO DO BRASIL C/C 7991-X	268.000,00 D	772.436,21	424.638,02	615.798,19 D
11306-6		1103010100	BANCO SANTANDER	297.088,92 D	563.796,74	665.300,76	195.584,90 D
<b>TOTAL DA CONTA 1103010000</b>				<b>565.088,92 D</b>	<b>1.336.232,95</b>	<b>1.089.938,78</b>	<b>811.383,09 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b>				<b>565.088,92 D</b>	<b>1.336.232,95</b>	<b>1.089.938,78</b>	<b>811.383,09 D</b>
11400-1		1104000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
11401-6		1104010000	IRRF A RECUPERAR	210,38 D	85,24	295,62	0,00
11427-0		1104270000	I.S.S	364,00 D	0,00	0,00	364,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1104000000</b>				<b>574,38 D</b>	<b>85,24</b>	<b>295,62</b>	<b>364,00 D</b>
71000-6		1105000000	CRÉDITOS P/ VENDAS E SERVIÇOS				
10001-3		1105010000	CLIENTES				
71100-9	153438	1105010100	ALPHAMAR PORT SERVIC	0,00	250,00	250,00	0,00
71100-9	063975	1105010100	BRASIL TERMINAL PORT	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
71100-9	019319	1105010100	CAPITANIA DOS PORTOS	5.817,05 D	0,00	0,00	5.817,05 D
71100-9	025561	1105010100	COMPANHIA DOCAS DO E	0,00	242.269,54	208.660,00	33.609,54 D
71100-9	153242	1105010100	CONCORDIA LOGISTICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
71100-9	083377	1105010100	SINDIC DOS CONSERTS	0,00	21.980,00	10.990,00	10.990,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1105010000</b>				<b>5.817,05 D</b>	<b>295.099,54</b>	<b>250.500,00</b>	<b>50.416,59 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1105000000</b>				<b>5.817,05 D</b>	<b>295.099,54</b>	<b>250.500,00</b>	<b>50.416,59 D</b>
11900-5		1109000000	OUTROS CREDITOS				
11902-4		1109010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	129,90 D	5.951,04	1.250,00	4.830,94 D
11926-0		1109010000	CAUCAO CONTRATUAL	0,00	1.244,50	445,00	799,50 D
<b>TOTAL DA CONTA 1109000000</b>				<b>129,90 D</b>	<b>7.195,54</b>	<b>1.695,00</b>	<b>5.630,44 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>				<b>794.948,43 D</b>	<b>3.115.026,44</b>	<b>3.038.124,10</b>	<b>871.850,77 D</b>
13000-4		1300000000	NAO CIRCULANTE				

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS

(0416)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 10.918.306/0001-85

End.: Avenida MARIO COVAS JUNIOR 01-ESTUARIO - CEP: 11020-300

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13050-2		1302000000	IMOBILIZADO				
13200-0		1302010000	IMOBILIZADO				
13465-0		1302010100	BENFEITORIAS	20.731,13 D	0,00	0,00	20.731,13 D
13256-5		1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/17	3.099,00 D	0,00	0,00	3.099,00 D
13267-3		1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/18	0,00	3.483,90	0,00	3.483,90 D
13251-2		1302010100	EQUIP.E PERIFERICOS DE INFORM	141.749,00 D	0,00	0,00	141.749,00 D
13201-4		1302010100	INSTALACOES	8.617,00 D	0,00	0,00	8.617,00 D
13262-0		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2018	0,00	5.160,88	0,00	5.160,88 D
13259-9		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /2017	6.932,48 D	0,00	0,00	6.932,48 D
13223-0		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS	141.517,76 D	0,00	0,00	141.517,76 D
13260-1		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS/2017	4.019,40 D	0,00	0,00	4.019,40 D
<b>TOTAL DA CONTA 1302010000</b>				<b>326.665,77 D</b>	<b>8.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>335.310,55 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1302000000</b>				<b>326.665,77 D</b>	<b>8.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>335.310,55 D</b>
13799-7		1304000000	INTANGIVEL				
13800-6		1304010000	INTANGIVEL				
13821-8		1304010100	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	25.371,44 D	0,00	0,00	25.371,44 D
13850-4		1304010200	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.701,43 C	0,00	2.659,73	29.361,16 C
<b>TOTAL DA CONTA 1304010000</b>				<b>1.329,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,73</b>	<b>3.989,72 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1304000000</b>				<b>1.329,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,73</b>	<b>3.989,72 C</b>
13499-9		1305000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13500-8		1305010000	DEPRECIACOES				
13512-0		1305010100	BENFEITORIAS	4.007,79 C	0,00	829,24	4.837,03 C
13543-6		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/17	309,90 C	0,00	619,80	929,70 C
13268-8		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/18	0,00	0,00	174,19	174,19 C
13252-7		1305010100	EQUIP.E PERIFERICOS DE INFORM	141.749,00 C	0,00	0,00	141.749,00 C
13504-6		1305010100	INSTALACOES	2.844,60 C	0,00	861,70	3.706,30 C
13263-5		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2018	0,00	0,00	430,07	430,07 C
13541-7		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2017	115,53 C	0,00	693,24	808,77 C
13517-3		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS	138.907,98 C	0,00	1.578,29	140.486,27 C
13542-1		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS/2017	234,45 C	0,00	401,94	636,39 C
<b>TOTAL DA CONTA 1305010000</b>				<b>288.169,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,47</b>	<b>293.757,72 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1305000000</b>				<b>288.169,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,47</b>	<b>293.757,72 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b>				<b>37.166,53 D</b>	<b>8.644,78</b>	<b>8.248,20</b>	<b>37.563,11 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>832.114,96 D</b>	<b>3.123.671,22</b>	<b>3.046.372,30</b>	<b>909.413,88 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS

(0416)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 10.918.306/0001-85

End.: Avenida MARIO COVAS JUNIOR 01-ESTUARIO - CEP: 11020-300

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	CIRCULANTE				
81000-7		2101000000	DEBITOS P/COMPRAS E SERVICOS				
81100-0	155427	2101010000	ACHEI EXPRESS PASTAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
81100-0	149867	2101010000	ACÁCIO PEREIRA DE MA	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
81100-0	152827	2101010000	ADILSON SIDNEI CESAR	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
81100-0	123729	2101010000	ALEX FERNANDO BALABA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
81100-0	000002	2101010000	ATAC	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
81100-0	152415	2101010000	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	703,45	703,45	0,00
81100-0	027811	2101010000	AVARON INFORMÁTICA L	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
81100-0	148379	2101010000	BENCHIMOL IRMAO E CI	0,00	5.160,88	5.160,88	0,00
81100-0	050641	2101010000	CENTER CATILHO MAT.C	0,00	79,90	79,90	0,00
81100-0	139502	2101010000	CLARO S.A.	0,00	90,00	90,00	0,00
81100-0	025561	2101010000	COMPANHIA DOCAS DO E	8,54	446,83	461,01	22,72
81100-0	150344	2101010000	CONSTRUTERBA COMERCI	0,00	4.709,75	4.709,75	0,00
81100-0	149632	2101010000	DIEGO BELOW VENTURA	0,00	18.546,15	18.546,15	0,00
81100-0	150669	2101010000	EVELYN SILVEIRA E SO	0,00	50,00	50,00	0,00
81100-0	025509	2101010000	GRANVILLE EQUIP. DE	0,00	716,00	716,00	0,00
81100-0	153642	2101010000	GRUPO CENTRUM CONSUL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
81100-0	151093	2101010000	HECATE ASSESSORIA DE	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
81100-0	154970	2101010000	INTERMERCADOS TREINA	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
81100-0	154530	2101010000	IPS TREINAMENTO E DE	0,00	2.551,95	2.551,95	0,00
81100-0	111484	2101010000	KABUM COMERCIO ELETR	0,00	110,61	110,61	0,00
81100-0	030043	2101010000	LEO MADEIRAS MAQUINA	0,00	132,12	132,12	0,00
81100-0	039913	2101010000	LORES COMERCIAL LTDA	0,00	6.815,74	6.815,74	0,00
81100-0	150098	2101010000	MAASVLAKTE CONSULTOR	0,00	34.930,00	34.930,00	0,00
81100-0	103266	2101010000	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	599,00	599,00	0,00
81100-0	153243	2101010000	MANGIMA PARTICIPAÇÃO	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
81100-0	069843	2101010000	MARCOS ALVES DOS SAN	19,80	0,00	0,00	19,80
81100-0	150535	2101010000	MICHELLE CAVALCANTE	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
81100-0	096980	2101010000	MODALLPORT SISTEMAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
81100-0	096547	2101010000	NET SAO PAULO LTDA	292,35	292,35	0,00	0,00
81100-0	151147	2101010000	PAULO A. BAZAM JUNIO	0,00	3.483,90	3.483,90	0,00
81100-0	033048	2101010000	PONEY TOUR TRANSP. T	0,00	400,00	400,00	0,00
81100-0	138625	2101010000	POTENCYAL COMERCIO D	0,00	148,00	148,00	0,00
81100-0	155428	2101010000	RACHEL FERREIRA BUEN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
81100-0	022402	2101010000	SERVICO NAC.DE APREN	0,00	3.500,00	8.300,00	4.800,00
81100-0	152267	2101010000	SUNTEC - SERV. CONSU	2.815,50	36.046,50	33.231,00	0,00
81100-0	155407	2101010000	SUPERCIA CAPACITAÇÃO	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b>				<b>3.136,19</b>	<b>271.963,63</b>	<b>273.669,96</b>	<b>4.842,52</b>
21200-7		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS				
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER	1.705,00	27.990,69	36.930,90	10.645,21
<b>TOTAL DA CONTA 2102000000</b>				<b>1.705,00</b>	<b>27.990,69</b>	<b>36.930,90</b>	<b>10.645,21</b>
21300-0		2103000000	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
21304-8		2103040000	IRF SOC. CIVIL A RECOLHER	45,00	218,66	173,66	0,00
21318-0		2103180000	IRF S/ VINC.EMPREGATICIO	0,00	3.600,90	6.869,77	3.268,87
21329-8		2103290000	ISS A PAGAR / TERCEIROS	377,74	2.810,76	3.263,51	830,49
21330-0		2103300000	IMPOSTO A PAGAR COD-5952	139,50	564,91	425,41	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b>				<b>562,24</b>	<b>7.195,23</b>	<b>10.732,35</b>	<b>4.099,36</b>
21500-5		2105000000	OUTROS ENCARGOS A PAGAR				
21531-0		2105300000	OUTROS A PAGAR	0,00	128.945,66	128.945,66	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS

(0416)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 10.918.306/0001-85

End.: Avenida MARIO COVAS JUNIOR 01-ESTUARIO - CEP: 11020-300

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>TOTAL DA CONTA 2105000000</b>				<b>0,00</b>	<b>128.945,66</b>	<b>128.945,66</b>	<b>0,00</b>
21600-8		2106000000	EMPRESTIMOS/FINANC.A PAGAR				
21601-2		2106010000	EMPRESTIMOS A PAGAR	9.144,25 C	9.144,25	12.686,05	12.686,05 C
<b>TOTAL DA CONTA 2106000000</b>				<b>9.144,25 C</b>	<b>9.144,25</b>	<b>12.686,05</b>	<b>12.686,05 C</b>
90100-9		2109000000	ADIANTAMENTOS				
91000-8		2109010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
91177-8		2109010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	9.026,91	9.026,91	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2109010000</b>				<b>0,00</b>	<b>9.026,91</b>	<b>9.026,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2109000000</b>				<b>0,00</b>	<b>9.026,91</b>	<b>9.026,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b>				<b>14.547,68 C</b>	<b>454.266,37</b>	<b>471.991,83</b>	<b>32.273,14 C</b>
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24100-0		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24101-4		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	817.567,28 C	0,00	0,00	817.567,28 C
<b>TOTAL DA CONTA 2401000000</b>				<b>817.567,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.567,28 C</b>
24400-8		2404000000	SUPERAVIT OU DEFICIT				
24408-4		2404080000	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 2404000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b>				<b>817.567,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.567,28 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>832.114,96 C</b>	<b>454.266,37</b>	<b>471.991,83</b>	<b>849.840,42 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS

(0416)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 10.918.306/0001-85

End.: Avenida MARIO COVAS JUNIOR 01-ESTUARIO - CEP: 11020-300

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5100000000	DESPESAS				
51000-4		5101000000	DESPESAS ASSISTENCIAIS				
51100-7		5101010000	ASSISTIDOS				
51115-3		5101010100	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	335.446,89	2.511,00	332.935,89 D
51143-5		5101010100	I.N.S.S. / RPA	0,00	25.773,00	0,00	25.773,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>0,00</b>	<b>361.219,89</b>	<b>2.511,00</b>	<b>358.708,89 D</b>
51500-8		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51504-6		5101020100	AGUA E ESGOTO	0,00	1.207,87	0,00	1.207,87 D
51555-9		5101020100	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	7.449,60	0,00	7.449,60 D
51588-3		5101020100	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	599,00	0,00	599,00 D
51531-3		5101020100	BRINDES E PRESENTES	0,00	250,00	0,00	250,00 D
51501-2		5101020100	CARTORIOS	0,00	1.274,50	0,00	1.274,50 D
51532-8		5101020100	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	65,48	0,00	65,48 D
51546-0		5101020100	CONDUCAO	0,00	1.369,34	0,00	1.369,34 D
51557-8		5101020100	CONSERVACAO E MANUNTENCAO	0,00	8.744,73	0,00	8.744,73 D
51506-5		5101020100	COPA E COZINHA	0,00	289,45	0,00	289,45 D
51538-5		5101020100	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	50,75	0,00	50,75 D
51522-4		5101020100	DEPRECIACOES	0,00	8.248,20	0,00	8.248,20 D
51541-7		5101020100	DESPESES C/ INTERNET	0,00	5.464,08	0,00	5.464,08 D
51577-5		5101020100	DOAÇÕES	0,00	2.729,35	0,00	2.729,35 D
51505-0		5101020100	ENERGIA ELETRICA	0,00	19.594,65	0,00	19.594,65 D
51567-1		5101020100	ESTACIONAMENTO	0,00	109,00	0,00	109,00 D
51560-0		5101020100	ESTADIAS/VIAGENS	0,00	2.327,10	0,00	2.327,10 D
51545-5		5101020100	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.264,00	0,00	10.264,00 D
51510-1		5101020100	IMPRESSOS/M.ESCRITORIO	0,00	32.946,40	0,00	32.946,40 D
51511-6		5101020100	LANCHES E REFEICOES	0,00	8.167,59	0,00	8.167,59 D
51544-0		5101020100	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.334,30	0,00	2.334,30 D
51565-2		5101020100	PEDAGIOS	0,00	37,80	0,00	37,80 D
51525-8		5101020100	PERDA	0,00	165,55	0,00	165,55 D
51523-9		5101020100	SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>0,00</b>	<b>116.558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>116.558,74 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>477.778,63</b>	<b>2.511,00</b>	<b>475.267,63 D</b>
54000-0		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
54100-2		5104010000	ENCARGOS FINANCEIROS				
54101-7		5104010100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.210,52	26,56	4.183,96 D
54102-1		5104010100	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	23.950,27	0,00	23.950,27 D
54103-6		5104010300	MULTAS E JUROS	0,00	374,01	0,00	374,01 D
<b>TOTAL DA CONTA 5104010000</b>				<b>0,00</b>	<b>28.534,80</b>	<b>26,56</b>	<b>28.508,24 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5104000000</b>				<b>0,00</b>	<b>28.534,80</b>	<b>26,56</b>	<b>28.508,24 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>506.313,43</b>	<b>2.537,56</b>	<b>503.775,87 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>506.313,43</b>	<b>2.537,56</b>	<b>503.775,87 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS

(0416)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 10.918.306/0001-85

End.: Avenida MARIO COVAS JUNIOR 01-ESTUARIO - CEP: 11020-300

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS				
61100-8		6101000000	RECEITAS				
61119-2		6101010000	RECEITA C/ CURSOS	0,00	0,00	9.174,44	9.174,44 C
61110-1		6101010000	SUBVENÇÃO PMS/SEDUC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.174,44</b>	<b>109.174,44 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.174,44</b>	<b>109.174,44 C</b>
62000-7		6200000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS				
62100-0		6201000000	VENDA DE SERVIÇOS				
62101-4		6201010000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	295.099,54	295.099,54 C
<b>TOTAL DA CONTA 6201000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.099,54</b>	<b>295.099,54 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6200000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.099,54</b>	<b>295.099,54 C</b>
65000-2		6500000000	RECEITAS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65102-4		6501020000	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	158.990,11	158.990,11 C
65103-9		6501030000	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	85,24	85,24 C
<b>TOTAL DA CONTA 6501000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.075,35</b>	<b>159.075,35 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6500000000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.075,35</b>	<b>159.075,35 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.349,33</b>	<b>563.349,33 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

FUND CENTRO DE EXC PORT DE SAN - CENEP - SANTOS

(0416)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 10.918.306/0001-85

End.: Avenida MARIO COVAS JUNIOR 01-ESTUARIO - CEP: 11020-300

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 02/04/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	909.413,88	D
PASSIVO	849.840,42	C
DESPESAS DO EXERCICIO	503.775,87	D
RECEITAS E INGRESSOS	563.349,33	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>59.573,46</i>	<i>C</i>