

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 1 de 120

Conta Contábil: 006003 - 1.3.2.01.01.01.0001

MOBILIARIO EM GERAL-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0397		Implantação de saldos em 31/07/99	335.618,19		335.618,19 D
30/11/1999	000001	M	0101	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ESTANTE P/ FITAS TAP SFAT	1.209,00		336.827,19 D
31/12/1999	000001	M	0117	0001		VR. AJUSTE NO EXERCICIO	0,06		336.827,25 D
31/03/2000	000001	M	0026	0001		VR.	3.500,00		340.327,25 D
31/07/2000	000001	M	0124	0500		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		54.445,91	285.881,34 D
31/08/2000	000001	M	0141	0001		VR. 01 ARMÁRIO MODELO AEF 0708	400,00		286.281,34 D
31/08/2000	000001	M	0140	0001		VR. 01 CADEIRA GIRATÓRIA 20C GR	354,90		286.636,24 D
31/08/2000	000001	M	0138	0001		VR. VR. AQUISIÇÃO 01 MESA ASAUTO M350L01612	559,20		287.195,44 D
31/08/2000	000001	M	0139	0001		VR. VR AQUISIÇÃO 01 GAVETEIRO MODULADO 5 GAVETAS	433,00		287.628,44 D
30/11/2000	000001	M	0110	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS C/ BRAÇO	768,38		288.396,82 D
30/11/2000	000001	M	0111	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 MESAS DATILÓGRAFIA	332,00		288.728,82 D
28/02/2001	000001	M	0132	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO ALBERFLEX	425,00		289.153,82 D
28/02/2001	000001	M	0134	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ESTAÇÃO ALBERFLEX	679,00		289.832,82 D
28/02/2001	000001	M	0136	0001		VR. 04 MESAS ALBERFLEX	1.709,60		291.542,42 D
28/02/2001	000001	M	0135	0001		VR. 04 ESTANTE DE AÇO 50 CM	1.707,44		293.249,86 D
28/02/2001	000001	M	0140	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO GUARDA ROUPA	433,58		293.683,44 D
28/02/2001	000001	M	0133	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 GAVETEIRO ALBERFLEX	491,00		294.174,44 D
30/03/2001	000001	M	0131	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 1 MESA/ 1 POLTRONA	641,12		294.815,56 D
30/03/2001	000001	M	0131	0002		VR. AQUISIÇÃO DE 1 MESA/ 1 POLTRONA	540,15		295.355,71 D
30/04/2001	000001	M	0048	0001		VR. ENTRADA DE MATERIAL	3.203,34		298.559,05 D
30/04/2001	000001	M	0061	0002		VR. ENTRADA DE MATERIAL	2.003,55		300.562,60 D
31/05/2001	000001	M	0046	0001		VR. AQUIS. 01 CARTORIO C/ PASTAS SUSPENSAS	492,16		301.054,76 D
29/06/2001	000001	M	0144	0001		VR. AUQIS. ARMARIO 160X080	1.003,81		302.058,57 D
29/06/2001	000001	M	0145	0001		VR. AQUIS. ARMARIO 160X080	728,65		302.787,22 D
29/06/2001	000001	M	0143	0001		VR. AQUIS. ARMARIO 160X080	1.003,81		303.791,03 D
29/06/2001	000001	M	0142	0001		VR. AQUIS. CADEIRA GIR. 20 CGR-RSJ	441,81		304.232,84 D
31/07/2001	000001	M	0111	0001		VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL	2.284,54		306.517,38 D
31/08/2001	000001	A	0002	5196		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		309.281,64	2.764,26 C
31/08/2001	000001	M	0103	0001		VR. AQUISIÇÃO SISTEMA CULTURAL EDUCATIVO BARSA	2.764,26		0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0197		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	309.281,64		309.281,64 D
30/11/2001	000001	M	0092	0001		VR. AQUIS. 11 MESAS MELANINICO 150X150BR	11.167,73		320.449,37 D
30/11/2001	000001	M	0093	0001		VR. AQUIS. 02 ARMÁRIOS 90X50X163	748,96		321.198,33 D
30/11/2001	000001	M	0090	0001		VR. AQUIS. 01 CONJ. CADEIRAS LONGARINA	1.052,10		322.250,43 D
30/11/2001	000001	M	0089	0001		VR. AQUIS. 05 CONJ. CADEIRAS LONGARINA	5.262,00		327.512,43 D
30/11/2001	000001	M	0091	0001		VR. AQUIS.06 CADEIRAS GIRATÓRIAS	2.745,00		330.257,43 D
30/11/2001	000001	M	0088	0001		VR. AQUIS. 12 CONJ. CADEIRAS LONGARINA	16.838,40		347.095,83 D
31/01/2002	000001	M	0069	0002		VR. AQUISIÇÃO DE UMA MESA DUPLA	2.774,00		349.869,83 D
31/01/2002	000001	M	0069	0003		VR. AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO DE RECEPÇÃO	1.786,00		351.655,83 D
30/04/2002	000001	M	0107	0005		VR. AQUISIÇÃO 01 SOFÁ 02 LUGARES EM COURO	1.549,70		353.205,53 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 2 de 120

Conta Contábil: 006003 - 1.3.2.01.01.01.0001

MOBILIARIO EM GERAL-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2002	000001	M	0054	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 ESTANTE EM AÇO C/07 PRATELEIRAS	5.600,00		358.805,53 D
31/05/2002	000001	M	0054	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 PAINEL C/REVESTIMENTO ACÚSTICO EM MDF	6.100,00		364.905,53 D
30/09/2002	000001	M	0099	0006		VR. AQUISIÇÃO DE 01 SOFÁ DE 03 LUGARES	1.350,00		366.255,53 D
30/09/2002	000001	M	0099	0010		VR. AQUISIÇÃO DE 05 MESAS 1400 X1600 X 600	2.083,73		368.339,26 D
30/09/2002	000001	M	0099	0004		VR. AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS BAIXO COM PORTAS	1.975,00		370.314,26 D
30/09/2002	000001	M	0099	0011		VR. AQUISIÇÃO DE 01 MESA 2000 X1200 X 800	348,48		370.662,74 D
30/09/2002	000001	M	0099	0009		VR. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	345,00		371.007,74 D
30/09/2002	000001	M	0099	0005		VR. AQUISIÇÃO 01 SUPERFICIE DE TRABALHO	1.470,00		372.477,74 D
30/09/2002	000001	M	0099	0002		VR. AQUISIÇÃO DE 04 ARMÁRIOS ALTO	1.772,00		374.249,74 D
30/09/2002	000001	M	0099	0003		VR. AQUISIÇÃO DE 07 ARMÁRIOS ALTO	4.039,00		378.288,74 D
30/09/2002	000001	M	0099	0007		VR. AQUISIÇÃO DE 01 SOFÁ DE 02 LUGARES	923,00		379.211,74 D
30/09/2002	000001	M	0099	0008		VR. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO	483,00		379.694,74 D
31/03/2003	000001	M	0105	5000		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		15.887,02	363.807,72 D
23/05/2003	000001	M	0011	5000		VR. BAIXA BENS PE 4640/02		9.884,70	353.923,02 D
30/09/2003	000001	M	0069	5000		VR. BENS BAIXADOS N/MÊS PE 0130/03		3.627,37	350.295,65 D
31/10/2003	000001	M	0087	5000		VR.BENS BAIXADOS MÊS 10/2003 PE 0130/0198/03		1.330,11	348.965,54 D
12/05/2004	000001	M	0045	0001		VR. AQ.03 ARQUIVOS DE AÇO 04 GAVETAS	756,00		349.721,54 D
26/08/2004	000001	M	0060	0002		VR. AQUIS.01 ARMÁRIO MADEIRA ALTO	290,00		350.011,54 D
26/08/2004	000001	M	0060	0001		VR. AQUIS.01 ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	260,00		350.271,54 D
30/09/2004	000001	M	0030	5000		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		17.466,65	332.804,89 D
30/11/2004	000001	M	0077	0001		VR. AQUIS.01 CADEIRA GIRATÓRIA	225,00		333.029,89 D
13/01/2005	000001	M	0023	0001		VR. AQUIS.04 ARQUIVOS AÇO/04 GAVETAS	1.480,00		334.509,89 D
31/03/2005	000001	M	0072	0004		VR. AQUIS.01 ESTAÇÃO TRAB.C/SUORTE	1.210,00		335.719,89 D
31/03/2005	000001	M	0072	0008		VR. AQUIS.04 CADEIRAS GIRAT.SECRETÁRIA	620,00		336.339,89 D
31/03/2005	000001	M	0072	0006		VR. AQUIS.01 CADEIRA GIRAT.EXECUTIVA	310,00		336.649,89 D
31/03/2005	000001	M	0072	0007		VR. AQUIS.POLTRONA PRESIDENTE	820,00		337.469,89 D
31/03/2005	000001	M	0072	0005		VR. AQUIS.01 GAVETEIRO P/PASTA	170,00		337.639,89 D
31/05/2005	000001	M	0056	5001		VR. BXA.BENS REL.COSERV PE 0725/05		273,14	337.366,75 D
28/06/2005	000001	M	0019	0001		VR. AQUIS.01 GABINETE P/COPIADORA	280,00		337.646,75 D
28/06/2005	000001	M	0019	0002		VR. AQUIS.12 GUARITAS FIBRA DE VIDRO	19.310,00		356.956,75 D
29/07/2005	000001	M	0060	0009		VR. AQUIS.01 GAVETEIRO 03 GAVETAS EM MADEIRA	780,00		357.736,75 D
29/07/2005	000001	M	0060	0011		VR. AQUIS.01 MESA REUNIÃO REDONDA	1.379,00		359.115,75 D
29/07/2005	000001	M	0060	0002		VR. AQUIS.04 CADEIRA FIXA EM COURO	1.660,00		360.775,75 D
29/07/2005	000001	M	0060	0012		VR. AQUIS.01 MESA EXECUTIVA OVAL	2.395,00		363.170,75 D
29/07/2005	000001	M	0060	0013		VR. AQUIS.01 POLTRONA PRESIDENTE EM COURO	1.490,00		364.660,75 D
29/07/2005	000001	M	0060	0001		VR. AQUIS.01 ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	3.733,00		368.393,75 D
29/07/2005	000001	M	0060	0010		VR. AQUIS.01 MESA AUXILIAR MADEIRA	1.865,00		370.258,75 D
31/08/2005	000001	M	0086	0001		VR. AQUIS.08 CADEIRAS MOD.DIRETOR	2.000,00		372.258,75 D
30/12/2005	000001	M	0053	0002		VR. AQUIS.07 CADEIRAS GIRATÓRIAS GIROCLASS	1.820,00		374.078,75 D
30/12/2005	000001	M	0053	0001		VR. AQUIS.01 CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	100,00		374.178,75 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 3 de 120

Conta Contábil: 006003 - 1.3.2.01.01.01.0001

MOBILIARIO EM GERAL-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2006	000001	M	0174	0001		VR. AQUIS.08 ARMÁRIOS ALTO BEGE	3.200,00		377.378,75 D
31/03/2006	000001	M	0174	0004		VR. AQUIS.02 CADEIRAS GIRAT.S/BRAÇOS	196,00		377.574,75 D
31/03/2006	000001	M	0174	0005		VR. AQUIS.01 CADEIRA GIRAT.C/BRAÇOS	111,56		377.686,31 D
31/03/2006	000001	M	0174	0003		VR. AQUIS.02 CADEIRAS FIXAS	140,00		377.826,31 D
31/03/2006	000001	M	0174	0002		VR. AQUIS.11 ARMÁRIOS BAIXOS 02 GAVETAS	3.355,00		381.181,31 D
31/03/2006	000001	M	0174	0006		VR. AQUIS.05 GAVETEIROS C/O4 GAV.BEGE	1.725,00		382.906,31 D
31/03/2006	000001	M	0174	0008		VR. AQUIS.04 ESTAÇÕES DE TRABALHO	1.520,00		384.426,31 D
31/03/2006	000001	M	0174	0007		VR. AQUIS.01 MESA SECRETÁRIA 02 GAVETAS	310,00		384.736,31 D
31/05/2006	000001	M	0158	0006		VR. AQUISIÇÃO 07 CADEIRAS EM TECIDO	1.573,60		386.309,91 D
31/05/2006	000001	M	0158	0009		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA MADEIRA LATERAL	549,52		386.859,43 D
31/05/2006	000001	M	0158	0013		VR. AQUISIÇÃO 02 TAPETES DE COURO	915,86		387.775,29 D
31/05/2006	000001	M	0158	0005		VR. AQUISIÇÃO 04 CADEIRAS EM TECIDO	1.165,64		388.940,93 D
31/05/2006	000001	M	0158	0012		VR. AQUISIÇÃO 02 POLTRONAS TECIDO BEGE	1.114,02		390.054,95 D
31/05/2006	000001	M	0158	0008		VR. AQUISIÇÃO 01 HOME THEARTER C/PORTAS	1.831,72		391.886,67 D
31/05/2006	000001	M	0158	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 CADEIRA ASSENTO TECIDO	253,25		392.139,92 D
31/05/2006	000001	M	0158	0014		VR. AQUISIÇÃO 01 TAPETE DE COURO	666,08		392.806,00 D
31/05/2006	000001	M	0158	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 CABIDEIRO DE METAL	223,14		393.029,14 D
31/05/2006	000001	M	0158	0011		VR. AQUISIÇÃO 02 POLTRONAS CHENILLE	1.158,09		394.187,23 D
31/05/2006	000001	M	0158	0002		VR. AQUISIÇÃO 02 CACHEPORT C/BASE	882,56		395.069,79 D
31/05/2006	000001	M	0158	0010		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA MAD.C/TAMPO DE VIDRO	734,36		395.804,15 D
31/05/2006	000001	M	0158	0021		VR. AQUISIÇÃO 02 SOFÁS 3 LUGARES HERVAL	3.080,62		398.884,77 D
31/05/2006	000001	M	0158	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 CADEIRA DE TECIDO BEGE	224,82		399.109,59 D
31/05/2006	000001	M	0158	0007		VR. AQUISIÇÃO 01 CRIADO EM METAL	233,13		399.342,72 D
30/06/2006	000001	M	0095	0001		VR. AQUIS.03 ARQUIVOS AÇO 04 GAVETAS	1.470,00		400.812,72 D
31/10/2006	000001	M	0113	0001		VR. AQUIS.04 ARMÁRIOS ROUPEIRO	2.796,00		403.608,72 D
30/11/2006	000001	M	0090	0006		VR. AQUISIÇÃO 02 MESAS DE MADEIRA	906,00		404.514,72 D
30/11/2006	000001	M	0090	0004		VR. AQUISIÇÃO 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS	1.350,00		405.864,72 D
30/11/2006	000001	M	0090	0002		VR. AQUISIÇÃO 02 ARMÁRIOS ALTOS	1.370,00		407.234,72 D
30/11/2006	000001	M	0090	0008		VR. AQUISIÇÃO 01 POLTRONA	445,00		407.679,72 D
30/11/2006	000001	M	0090	0007		VR. AQUISIÇÃO 03 MESAS COMPUTADORES	996,00		408.675,72 D
30/11/2006	000001	M	0090	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO DESLIZANTE	15.850,00		424.525,72 D
30/11/2006	000001	M	0090	0003		VR. AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS FIXAS	240,00		424.765,72 D
30/11/2006	000001	M	0090	0005		VR. AQUISIÇÃO 01 GAVETEIRO	345,00		425.110,72 D
29/12/2006	000001	M	0071	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO FAX MOD.575	495,00		425.605,72 D
28/09/2007	000001	M	0123	0008		VR. AQUISIÇÃO 01 SUPORTE P/GABINETE	80,00		425.685,72 D
28/09/2007	000001	M	0123	0005		VR. AQUISIÇÃO 05 SOFÁS	1.710,00		427.395,72 D
28/09/2007	000001	M	0121	0004		VR. AQUISIÇÃO 10 CADEIRAS FIXAS	710,00		428.105,72 D
28/09/2007	000001	M	0122	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 MESAS P/REFEITÓRIO	1.078,00		429.183,72 D
28/09/2007	000001	M	0121	0007		VR. AQUISIÇÃO 02 MESAS	714,00		429.897,72 D
28/09/2007	000001	M	0123	0006		VR. AQUISIÇÃO 02 SOFÁS	344,00		430.241,72 D
28/09/2007	000001	M	0121	0008		VR. AQUISIÇÃO 05 MESAS	1.555,00		431.796,72 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 4 de 120

Conta Contábil: 006003 - 1.3.2.01.01.01.0001

MOBILIARIO EM GERAL-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/09/2007	000001	M	0121	0009		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA OVAL	299,00		432.095,72 D
28/09/2007	000001	M	0123	0001		VR. AQUISIÇÃO 07 MESAS P/COMPUTADORES	1.715,00		433.810,72 D
28/09/2007	000001	M	0123	0004		VR. AQUISIÇÃO 11 SOFÁS	2.871,00		436.681,72 D
28/09/2007	000001	M	0121	0005		VR. AQUISIÇÃO 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS	2.483,00		439.164,72 D
28/09/2007	000001	M	0123	0007		VR. AQUISIÇÃO 04 SOFÁS	1.588,00		440.752,72 D
28/09/2007	000001	M	0121	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO BAIXO C/PORTAS	440,04		441.192,76 D
28/09/2007	000001	M	0123	0009		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA	756,00		441.948,76 D
28/09/2007	000001	M	0121	0002		VR. AQUISIÇÃO 10 ARMÁRIOS TIPO ROUPEIRO	4.648,10		446.596,86 D
28/09/2007	000001	M	0121	0006		VR. AQUISIÇÃO 02 ESTAÇÕES DE TRABALHO	1.436,00		448.032,86 D
28/09/2007	000001	M	0123	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA REDONDA	228,00		448.260,86 D
28/09/2007	000001	M	0121	0003		VR. AQUISIÇÃO 02 ARMÁRIOS DE AÇO	1.128,00		449.388,86 D
28/09/2007	000001	M	0123	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 POLTRONA	201,00		449.589,86 D
01/08/2008	000001	M	0044	0001		VR. TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1467/08	15.944,50		465.534,36 D
29/08/2008	000001	M	0113	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO C/02 PORTAS	608,00		466.142,36 D
29/08/2008	000001	M	0113	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 GAVETEIRO VOLANTE BEGE	369,00		466.511,36 D
31/12/2008	000001	M	0068	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 GAVETEIRO	399,00		466.910,36 D
31/12/2008	000001	M	0068	0005		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA P/REUNIÃO	405,00		467.315,36 D
31/12/2008	000001	M	0068	0001		VR. AQUISIÇÃO 04 CADEIRAS FIXAS	520,00		467.835,36 D
31/12/2008	000001	M	0068	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO	640,00		468.475,36 D
31/12/2008	000001	M	0068	0006		VR. AQUISIÇÃO 01 QUADRO FELTRO	450,00		468.925,36 D
31/12/2008	000001	M	0068	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 CADEIRA GIRATÓRIA	348,00		469.273,36 D
31/03/2009	000001	M	0118	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 CÂMERA DIG.SONY	347,28		469.620,64 D
31/07/2009	000001	M	0078	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 MÁQUINAS DE CALCULAR	840,00		470.460,64 D
30/09/2009	000001	M	0082	0001		VR. AQUISIÇÃO 20 ARMÁRIOS TIPO ROUPEIRO	8.260,00		478.720,64 D
30/11/2009	000001	M	0062	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 CADEIRA GIRATÓRIA	150,00		478.870,64 D
31/12/2009	000001	M	0063	0001		VR. AQUISIÇÃO 23 POLTRONAS GIRATÓRIAS/ALTO	8.965,63		487.836,27 D
31/12/2009	000001	M	0063	0002		VR. AQUISIÇÃO 13 POLTRONAS GIRATÓRIAS/MÉDIO	4.889,69		492.725,96 D
31/12/2009	000001	M	0063	0003		VR. AQUISIÇÃO 44 POLTRONAS FIXAS/MÉDIO	13.251,04		505.977,00 D
31/12/2009	000001	M	0063	0004		VR. AQUISIÇÃO 44 POLTRONAS FIXAS/MÉDIO	82.248,25		588.225,25 D
31/12/2009	000001	M	0072	5016		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		39.118,18	549.107,07 D
31/03/2010	000001	M	0149	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA GABINETE C/TAMPO	2.790,00		551.897,07 D
31/03/2010	000001	M	0149	0014		VR. AQUISIÇÃO 01 CADEIRA GIRATÓRIA	4.779,00		556.676,07 D
31/03/2010	000001	M	0149	0006		VR. AQUISIÇÃO 10 MESAS MOD.OVAL	3.318,00		559.994,07 D
31/03/2010	000001	M	0149	0017		VR. AQUISIÇÃO 67 ESTAÇÕES TRABALHO EM L	26.177,57		586.171,64 D
31/03/2010	000001	M	0149	0011		VR. AQUISIÇÃO 31 ARMÁRIOS ALTOS FECHADOS	18.162,90		604.334,54 D
31/03/2010	000001	M	0149	0007		VR. AQUISIÇÃO 10 MESAS REDONDAS	1.900,50		606.235,04 D
31/03/2010	000001	M	0149	0003		VR. AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS FIXAS	590,00		606.825,04 D
31/03/2010	000001	M	0149	0010		VR. AQUISIÇÃO 04 GAVETEIROS VOLANTES C/05 GAVETAS	2.352,00		609.177,04 D
31/03/2010	000001	M	0149	0008		VR. AQUISIÇÃO 67 VOLANTES C/03 GAVETAS	18.642,75		627.819,79 D
31/03/2010	000001	M	0149	0016		VR. AQUISIÇÃO 01 TAMPO CRISTAL 200X110	1.400,00		629.219,79 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 5 de 120

Conta Contábil: 006003 - 1.3.2.01.01.01.0001

MOBILIARIO EM GERAL-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2010	000001	M	0149	0013		VR. AQUISIÇÃO 06 ARMÁRIOS FECHADOS MÉDIOS	2.104,20		631.323,99 D
31/03/2010	000001	M	0149	0005		VR. AQUISIÇÃO 10 MESAS MOD.OVAL	4.945,50		636.269,49 D
31/03/2010	000001	M	0149	0015		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA TRAPE 220X110 S/VIDRO	2.527,00		638.796,49 D
31/03/2010	000001	M	0149	0004		VR. AQUISIÇÃO 04 GAVETEIROS FIXOS	660,28		639.456,77 D
31/03/2010	000001	M	0149	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS	620,00		640.076,77 D
31/03/2010	000001	M	0149	0012		VR. AQUISIÇÃO 10 ARMÁRIOS BAIXOS C/PORTAS	4.861,50		644.938,27 D
31/03/2010	000001	M	0149	0019		VR. AQUISIÇÃO 19 MESAS RETANGULARES	3.910,20		648.848,47 D
31/03/2010	000001	M	0149	0009		VR. AQUISIÇÃO 08 GAVETEIROS MOD.JUNÇÃO	2.125,20		650.973,67 D
31/03/2010	000001	M	0149	0018		VR. AQUISIÇÃO 09 ESTAÇÕES TRABALHO EM GOTA	4.082,40		655.056,07 D
30/04/2010	000001	M	0089	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 KIT ACADÊMICO	399,00		655.455,07 D
31/05/2010	000001	M	0136	0008		VR. AQUISIÇÃO 14 CX ALUMÍNIO P/BÓIAS SALVA-VIDAS	6.160,00		661.615,07 D
29/10/2010	000001	M	0110	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS	876,41		662.491,48 D
29/10/2010	000001	M	0134	5000		VR. BXA.DEPREC.ACUM.REF.LEILÃO 2002/03 PE 0198/03		573,73	661.917,75 D
29/10/2010	000001	M	0134	5001		VR. BXA.BEM REF.LEILÃO 2002/03 PE 0198/03		63,73	661.854,02 D
29/10/2010	000001	M	0109	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ALTO C/ 3 PRAT. REF AR06	890,90		662.744,92 D
30/11/2010	000001	M	0064	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 HD PARA STORAGE	49.000,00		711.744,92 D
31/01/2011	000001	M	0113	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		8.913,02	702.831,90 D
31/01/2011	000001	M	0112	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		69.735,45	633.096,45 D
31/03/2011	000001	M	0112	0001		VR. DIF.BXA.BENS OBSOLETOS FEITA A MAIOR 31/01 F.113	30,24		633.126,69 D
31/03/2011	000001	M	0111	5000		VR. DIF.DEPREC.ACUM.REF.BXA.BENS OBSOLETOS 31/01 F.112		30,24	633.096,45 D
31/03/2011	000001	M	0109	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		18,81	633.077,64 D
31/03/2011	000001	M	0110	5000		VR. BAIXA DE BENS OBSOLETOS		259,44	632.818,20 D
29/07/2011	000001	M	0074	0001		VR. AQUISIÇÃO DOIS ARMÁRIOS METALÍNICO	2.614,00		635.432,20 D
29/07/2011	000001	M	0073	0001		VR. AQUISIÇÃO DUAS MESAS RETAS EM ALUMÍNIO	1.216,00		636.648,20 D
31/08/2011	000001	M	0115	0001		VR. AQUISIÇÃO 06 ARMÁRIOS TIPO ROUPEIRO	2.994,00		639.642,20 D
31/08/2011	000001	M	0116	0001		VR. AQUISIÇÃO 14 BANCOS DE MADEIRA	3.451,00		643.093,20 D
31/08/2011	000001	M	0117	0001		VR. AQUISIÇÃO 07 MESAS PARA REFEITÓRIOS	2.702,00		645.795,20 D
03/10/2011	000001	M	0057	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ESTABILIZADOR	49,90		645.845,10 D
30/11/2011	000001	M	0093	5000		VR. DEPREC. ACUM. REF. BXA PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		1.629,00	644.216,10 D
30/11/2011	000001	M	0142	0001		VR. AQUISIÇÃO 04 ARMÁRIOS MELAMÍNICO PE 00878/11	6.380,00		650.596,10 D
30/11/2011	000001	M	0094	5000		VR. BXA DE BENS PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		181,00	650.415,10 D
30/12/2011	000001	M	0032	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 LONGARINA IP 12427 A 29 PE 2891/11	1.119,00		651.534,10 D
30/12/2011	000001	M	0116	5000		VR. AJUSTE DE SALDO PELO RELATÓRIO DO PATRIMÔNIO		8,95	651.525,15 D
30/12/2011	000001	M	0029	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 ARMÁRIO ALTO IP 12421 E 22 PE 2891/11	1.598,00		653.123,15 D
30/12/2011	000001	M	0030	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ARMÁRIO ALTO IP 12423 PE 2891/11	1.239,00		654.362,15 D
30/12/2011	000001	M	0031	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 CADEIRA IP 12424 A 26 PE 2891/11	678,00		655.040,15 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 6 de 120

Conta Contábil: 006003 - 1.3.2.01.01.01.0001

MOBILIARIO EM GERAL-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2011	000001	M	0027	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 MESA MELAMÍNICO IP 12418 E 19 PE 2891/11	796,00		655.836,15 D
30/12/2011	000001	M	0028	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA MELAMÍNICO IP 12420 PE 2891/11	206,00		656.042,15 D
							1.188.770,24	532.728,09	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 7 de 120

Conta Contábil: 006004 - 1.3.2.01.02.01.0001

OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0398		Implantação de saldos em 31/07/99	250.173,62		250.173,62 D
31/08/1999	000001	M	0036	0001		VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.996,00		252.169,62 D
31/12/1999	000001	M	0117	0002		VR. AJUSTE NO EXERCICIO	0,02		252.169,64 D
31/07/2000	000001	M	0124	0501		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		73.411,26	178.758,38 D
31/08/2001	000001	A	0002	5197		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		178.758,38	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0198		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	178.758,38		178.758,38 D
31/10/2001	000001	M	0120	0001		VR. AQUIS.01 FOGÃO DAKO 06 BOCAS	589,00		179.347,38 D
31/12/2001	000001	M	0076	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 BINÓCULO 20/50	342,90		179.690,28 D
31/12/2001	000001	M	0076	0005		VR. AQUISIÇÃO 01 CÂMARA SONY MVC - 75	1.990,00		181.680,28 D
31/01/2002	000001	M	0069	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 BEBEDOUROS EM AÇO	3.600,00		185.280,28 D
28/02/2002	000001	M	0147	0001		VR. AQUISIÇÃO 08 PEDELUVIO C/CORRENTE	4.944,00		190.224,28 D
30/04/2002	000001	M	0107	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO DVD PLAYER	519,00		190.743,28 D
31/12/2002	000001	M	0022	0001		VR. REF.EXERCICIO DE 2002	0,01		190.743,29 D
31/03/2003	000001	M	0105	5001		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		13.312,66	177.430,63 D
23/05/2003	000001	M	0011	5001		VR. BAIXA BENS PE 4640/02		4.126,61	173.304,02 D
30/09/2003	000001	M	0069	5001		VR. BENS BAIXADOS N/MÊS PE 0130/03		366,65	172.937,37 D
31/10/2003	000001	M	0087	5001		VR.BENS BAIXADOS MÊS 10/2003 PE 0130/0198/03		165,56	172.771,81 D
26/08/2004	000001	M	0060	0003		VR. AQUIS.01 ENCADERNADORA TÉRMICA	485,00		173.256,81 D
24/09/2004	000001	M	0057	0001		VR. AQUIS.01 MAQ.FOTOGRAFICA DIGITAL	899,00		174.155,81 D
30/09/2004	000001	M	0030	5001		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		37.234,01	136.921,80 D
30/11/2004	000001	M	0078	0001		VR. AQUIS.125 PEDESTAIS EM PVC	8.400,00		145.321,80 D
29/12/2004	000001	M	0038	0001		VR. AQUIS.01 ESTANTE AÇO 06 PRATELEIRAS	79,00		145.400,80 D
31/03/2005	000001	M	0072	0003		VR. AQUIS.01 FRAGMENTADORA CS 200	325,00		145.725,80 D
31/08/2005	000001	M	0086	0003		VR. AQUIS.01 ALICATE COMPRESSÃO MANUAL	680,00		146.405,80 D
31/08/2005	000001	M	0086	0002		VR. AQUIS.02 GRAVADORES OLIMPUS DIGITAL	596,00		147.001,80 D
31/08/2005	000001	M	0086	0004		VR. AQUIS.01 FRIGOBAR ELETROLUX	629,00		147.630,80 D
30/12/2005	000001	M	0053	0003		VR. AQUIS.01 FOGÃO MARCA TRON	687,00		148.317,80 D
31/03/2006	000001	M	0175	0002		VR. AQUIS.01 BEBEDOURO EM AÇO INOX	480,00		148.797,80 D
31/03/2006	000001	M	0175	0001		VR. AQUIS.01 BEBEDOURO MASTER FRIO	399,00		149.196,80 D
29/09/2006	000001	M	0084	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 PROJETOES SONY	5.198,00		154.394,80 D
30/11/2006	000001	M	0090	0009		VR. AQUISIÇÃO 01 QUADRO BORDA ALUMÍNIO	380,00		154.774,80 D
31/07/2007	000001	M	0083	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 CÂMERA FOTOGRAFICA	680,00		155.454,80 D
28/09/2007	000001	M	0122	0002		VR. AQUISIÇÃO 02 CÂMERAS FOTOGRAFICAS	1.490,00		156.944,80 D
28/12/2007	000001	M	0083	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 30 CAVALETES	3.900,00		160.844,80 D
28/12/2007	000001	M	0083	0002		VR. AQUISIÇÃO DE 100 CONES	4.500,00		165.344,80 D
28/12/2007	000001	M	0083	0003		VR. AQUISIÇÃO DE 04 ESPELHOS	1.628,00		166.972,80 D
31/03/2008	000001	M	0045	0001		VR. AQUISIÇÃO 50 PISTOLAS CALIBRE 380	95.700,00		262.672,80 D
30/05/2008	000001	M	0051	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 RETRO PROJETOR SONY VPL	1.865,00		264.537,80 D
30/05/2008	000001	M	0051	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 BEBEDOURO MESA LIBELL	455,00		264.992,80 D
30/05/2008	000001	M	0051	0003		VR. AQUISIÇÃO 21 QUADROS MOLDURA 76x110	8.085,00		273.077,80 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 8 de 120

Conta Contábil: 006004 - 1.3.2.01.02.01.0001

OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2009	000001	M	0072	5017		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		9.887,18	263.190,62 D
30/01/2010	000001	M	0063	0001		VR. BEBEDOURO IND. INOX 220V 100L 3 TORNEIRAS	2.100,00		265.290,62 D
30/01/2010	000001	M	0063	0002		VR. PROJETOR SONY MOD. EX7	2.450,00		267.740,62 D
31/03/2010	000001	M	0150	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 BEBEDOURO P/GARRAFÃO	435,00		268.175,62 D
30/06/2010	000001	M	0098	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 FURADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL	1.248,50		269.424,12 D
30/06/2010	000001	M	0098	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 HIDRÔMETRO WP-MFD	966,00		270.390,12 D
31/08/2010	000001	M	0145	0002		VR. AQUIS.06 APAR.CONTROLE ACESSO E FREQUÊNCIA	22.125,00		292.515,12 D
30/09/2010	000001	M	0109	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY W310	490,00		293.005,12 D
29/10/2010	000001	M	0135	5000		VR. BXA.DEPREC.ACUM.REF.LEILÃO 2002/03 PE 0198/03		668,76	292.336,36 D
29/10/2010	000001	M	0135	5001		VR. BXA.BEM REF.LEILÃO 2002/03 PE 0198/03		74,31	292.262,05 D
30/11/2010	000001	M	0063	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 PROJETOR MULTIMIDIA EPSON	4.850,01		297.112,06 D
31/01/2011	000001	M	0115	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		5.398,25	291.713,81 D
31/01/2011	000001	M	0114	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		32.284,39	259.429,42 D
14/03/2011	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02005 PE 6189/10 ADALBERTO LOPES	3.790,99		263.220,41 D
31/03/2011	000001	M	0114	0001		VR. DIF.BXA.BENS OBSOLETOS FEITA A MAIOR 31/01 F.114	30,78		263.251,19 D
31/03/2011	000001	M	0058	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX MOD.200LP	2.420,00		265.671,19 D
31/03/2011	000001	M	0113	5000		VR. DIF.DEPREC.ACUM.REF.BXA.BENS OBSOLETOS 31/01 F.114		30,78	265.640,41 D
29/07/2011	000001	M	0075	0001		VR. AQUISIÇÃO TRÊS BEBEDOUROS TIPO GARRAFÃO	1.596,00		267.236,41 D
31/10/2011	000001	M	0071	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 02 COFRES	3.800,00		271.036,41 D
31/10/2011	000001	M	0065	0001		VR. AQUIS. 02 CAMERAS FOTOGRAFICAS SONY	378,00		271.414,41 D
30/11/2011	000001	M	0129	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ESCADA COM EXTENÇÃO	1.428,72		272.843,13 D
30/11/2011	000001	M	0095	5000		VR. DEPREC. ACUM. REF. BXA PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		4.256,83	268.586,30 D
30/11/2011	000001	M	0096	5000		VR. BXA DE BENS PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		472,99	268.113,31 D
30/12/2011	000001	M	0072	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 MÁQUINAS FOTOGRÁF. IP 12916 E 17 PE 4457/11	1.148,00		269.261,31 D
30/04/2012	000001	M	0057	0001		VR. AQUISIÇÃO 1 REFRIGERADOR IP 13291 PE 1027/12	879,00		270.140,31 D
31/05/2012	000001	M	0087	0001		VR. AQUISIÇÃO 1 CARRINHO PARA OXIGÊNIO IP 13305 PE 1396/12	330,00		270.470,31 D
							630.918,93	360.448,62	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 9 de 120

Conta Contábil: 014578 - 1.3.2.01.02.03.0001

OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
27/10/2005	000001	M	0025	0001		VR. INCORPORAÇÃO BENS PE 4203/87	96.827,37		96.827,37 D
31/08/2007	000001	M	0096	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAL	3.390,00		100.217,37 D
31/03/2009	000001	M	0118	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 BARRACA METÁLICA	1.170,00		101.387,37 D
01/03/2010	000001	M	0067	0007		VR. AQUISIÇÃO 01 CARRINHO TRANSP.BAGAGEM	355,20		101.742,57 D
31/08/2010	000001	M	0145	0003		VR. AQUISIÇÃO 02 APARELHOS CONTROLE	7.375,00		109.117,57 D
29/10/2010	000001	M	0108	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU	1.100,00		110.217,57 D
31/10/2011	000001	M	0071	0002		VR. AQUISIÇÃO DE 02 COFRES	3.800,00		114.017,57 D
31/10/2011	000001	M	0065	0002		VR. AQUIS. 02 CAMERAS FOTOGRAFICAS SONY	378,00		114.395,57 D
30/12/2011	000001	M	0026	0001		VR. AQUISIÇÃO 06 QUADRO DE AVISO IP 12431 A 36 PE 3866/11	2.220,00		116.615,57 D
30/03/2012	000001	M	0112	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 PROJETOR IP 13237 PE 0257/12	1.349,00		117.964,57 D
							117.964,57	0,00	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 10 de 120

Conta Contábil: 006006 - 1.3.2.01.04.01.0001

MAQUINAS MOTORES E APARELHOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0400		Implantação de saldos em 31/07/99	626.510,70		626.510,70 D
29/02/2000	000001	M	0088	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO AR SPRINGER 21000 BTUS	1.980,00		628.490,70 D
31/03/2000	000001	M	0026	0002		VR.	1.370,00		629.860,70 D
28/04/2000	000001	M	0117	0001		VR. AQUISIÇÃO MAQ. YASCHICA 70-D	369,00		630.229,70 D
28/04/2000	000001	M	0116	0001		VR. AQUISIÇÃO.APAR.AR SPRINGER 18000BTUS .	1.082,00		631.311,70 D
31/05/2000	000001	M	0134	0001		VR. AUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR 10500 BTUS SPRINGER	702,00		632.013,70 D
31/07/2000	000001	M	0124	0503		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		66.327,66	565.686,04 D
31/10/2000	000001	M	0098	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS AR- SPRINGER	4.588,00		570.274,04 D
31/10/2000	000001	M	0099	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS AR SPLIT	11.072,00		581.346,04 D
28/02/2001	000001	M	0138	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 APARELHOS DE AR SPRINGER 21000 BTUS	2.790,00		584.136,04 D
28/02/2001	000001	M	0137	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 APARELHOS DE AR ELGIN 10000 BTOS	1.797,00		585.933,04 D
28/02/2001	000001	M	0125	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 TRANSFORMADOR TENSÃO TRIFÁSICO	4.000,00		589.933,04 D
30/03/2001	000001	M	0132	0001		VR. APARELHOS AR SPRINGER /REFRIG CONSUL	1.560,00		591.493,04 D
30/03/2001	000001	M	0132	0002		VR. APARELHOS AR SPRINGER /REFRIG CONSUL	439,00		591.932,04 D
30/04/2001	000001	M	0064	5000		VR.DOC.FISCAL 10246		4.000,00	587.932,04 D
31/05/2001	000001	M	0047	0002		VR. AQUIS. 01 BEBEDOURO IBBL 403/AP. AR 21000 BTUS	1.350,00		589.282,04 D
31/08/2001	000001	A	0002	5199		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		589.282,04	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0200		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	589.282,04		589.282,04 D
31/10/2001	000001	M	0124	0001		VR. AQUIS.03 APARELHOS AR 24K SPLIT	10.209,00		599.491,04 D
31/10/2001	000001	M	0123	0001		VR. AQUIS.01 APARELHO AR 12K SPLIT	2.402,00		601.893,04 D
31/10/2001	000001	M	0122	0001		VR. AQUIS.02 APARELHOS AR 36K SPLIT	9.088,00		610.981,04 D
31/12/2001	000001	M	0022	0001		VR. AQUISIÇÃO 04 AP. AR SPRINGER 24K	8.204,00		619.185,04 D
28/02/2002	000001	M	0147	0005		VR. AQUISIÇÃO 01 UNIDADE CONDICIONADORA	1.222,87		620.407,91 D
28/02/2002	000001	M	0147	0006		VR. AQUISIÇÃO 01 UNIDADE EVAPORADORA	982,30		621.390,21 D
28/02/2002	000001	M	0147	0004		VR. AQUISIÇÃO 02 APARELHOS AR SPRINGER	5.038,76		626.428,97 D
28/02/2002	000001	M	0147	0003		VR. AQUISIÇÃO 02 EVAPORADORES SPRINGER	2.274,42		628.703,39 D
30/04/2002	000001	M	0107	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 FRIGOBAR 430 LITORS	988,99		629.692,38 D
28/06/2002	000001	M	0104	0003		VR. AQUISIÇÃO 02 AP. AR SPRINGER 24K SPLIT	2.420,00		632.112,38 D
28/06/2002	000001	M	0104	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 FRIGOBAR BRASTEMP 370 LTS	1.498,00		633.610,38 D
28/06/2002	000001	M	0104	0002		VR. AQUISIÇÃO 04 AP. AR SPRINGER 36K SPLIT	10.730,00		644.340,38 D
30/09/2002	000001	M	0099	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 REFRIGERADOR FRIGOBAR 350L	759,00		645.099,38 D
31/10/2002	000001	M	0135	0001		VR. 07 APARELHOS DE AR SPRINGER 24 K	16.933,49		662.032,87 D
31/10/2002	000001	M	0135	0004		VR. 5 APARELHOS DE AR SPRINGER 9K	6.739,35		668.772,22 D
31/10/2002	000001	M	0135	0002		VR. 17 PARARELHOS DE AR SPRINGER 12 K	36.028,78		704.801,00 D
31/10/2002	000001	M	0135	0003		VR. 12 APARELHOS DE AR SPRINGER 9K	19.568,88		724.369,88 D
31/01/2003	000001	M	0054	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO SPRINGER 24 K	3.932,78		728.302,66 D
26/03/2003	000001	M	0051	0001		VR. TRANSFERÊNCIA CONF.PE 1384/01	25.900,00		754.202,66 D
31/03/2003	000001	M	0105	5002		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		22.272,38	731.930,28 D
23/05/2003	000001	M	0011	5003		VR. BAIXA BENS PE 4640/02		39.282,35	692.647,93 D

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 11 de 120

Conta Contábil: 006006 - 1.3.2.01.04.01.0001

MAQUINAS MOTORES E APARELHOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2003	000001	M	0068	0001		VR. BAIXA INDEVIDA MÊS 03/2003 CP12249	1.630,74		694.278,67 D
30/09/2003	000001	M	0069	5002		VR. BENS BAIXADOS N/MÊS PE 0130/03		20.299,80	673.978,87 D
30/09/2004	000001	M	0030	5002		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		47.978,61	626.000,26 D
31/01/2005	000001	M	0055	0001		VR. AQUIS.01 AR REFRIG.18000 BTUS	1.450,00		627.450,26 D
31/01/2005	000001	M	0056	0001		VR. AQUIS.01 AR REFRIG.18000 BTUS	1.450,00		628.900,26 D
31/03/2005	000001	M	0072	0009		VR. AQUIS.01 AP.AR SPRINGER 18000 BTUS	1.653,00		630.553,26 D
29/04/2005	000001	M	0071	0002		VR. AQUIS.02 BEBEDOUROS 20LTS. INOX	3.714,00		634.267,26 D
29/04/2005	000001	M	0071	0001		VR. AQUIS.02 MÁQUINAS CALCULAR ELGIN	1.077,40		635.344,66 D
31/05/2005	000001	M	0056	5002		VR. BXA.BENS REL.COSERV PE 0725/05		1.526,93	633.817,73 D
31/05/2005	000001	M	0010	0001		VR. AQUIS.02 BEBEDOUROS 20L.AÇO INOX	790,00		634.607,73 D
28/06/2005	000001	M	0019	0003		VR. AQUIS.01 BEBEDOURO ELET.02 TORNEIRAS	399,00		635.006,73 D
30/09/2005	000001	M	0106	0001		VR. AQUIS.03 APARELHOS AR LG 18000BTUS	4.083,00		639.089,73 D
28/04/2006	000001	M	0016	0002		VR. AQUIS.01 CÂMERA DIGITAL SONY S600	900,00		639.989,73 D
31/05/2007	000001	M	0110	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 CONDENSADORES	4.110,40		644.100,13 D
31/05/2007	000001	M	0110	0002		VR. AQUISIÇÃO 02 EVAPORADORES	1.761,60		645.861,73 D
28/09/2007	000001	M	0122	0006		VR. AQUISIÇÃO 05 COND.DE AR 9.000 SPLIT	4.865,00		650.726,73 D
28/09/2007	000001	M	0122	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 COND.DE AR 24.000 SPLIT	1.894,00		652.620,73 D
28/09/2007	000001	M	0122	0007		VR. AQUISIÇÃO 06 COND.DE AR 12.000 SPLIT	6.108,00		658.728,73 D
28/09/2007	000001	M	0122	0005		VR. AQUISIÇÃO 05 COND.DE AR 7.000 SPLIT	4.530,00		663.258,73 D
28/09/2007	000001	M	0124	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 COND.DE AR 30.000 SPLIT	2.621,00		665.879,73 D
28/09/2007	000001	M	0122	0003		VR. AQUISIÇÃO 02 COND.DE AR 18.000 SPLIT	3.132,00		669.011,73 D
29/08/2008	000001	M	0113	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 COND.AR SPLIT 18000	2.090,00		671.101,73 D
30/09/2008	000001	M	0105	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 UNIDADE EVAPORADORA	585,00		671.686,73 D
30/09/2008	000001	M	0105	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 REFRIGERADOR FRIGOBAR	769,00		672.455,73 D
30/09/2008	000001	M	0105	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT	1.365,00		673.820,73 D
31/12/2008	000001	M	0068	0010		VR. AQUISIÇÃO 01 UNID.EVAPORADORA 12000 B	353,60		674.174,33 D
31/12/2008	000001	M	0068	0008		VR. AQUISIÇÃO 01 UNID.CONDENSADORA 36000 B	1.019,70		675.194,03 D
31/12/2008	000001	M	0068	0009		VR. AQUISIÇÃO 01 UNID.CONDENSADORA 12000 B	941,40		676.135,43 D
31/12/2008	000001	M	0068	0007		VR. AQUISIÇÃO 01 UNID.EVAPORADORA 36000 B	2.379,30		678.514,73 D
30/01/2009	000001	M	0118	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS	4.200,00		682.714,73 D
31/03/2009	000001	M	0118	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 REFRIGERADOR FRIGOBAR	695,00		683.409,73 D
30/04/2009	000001	M	0098	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 BEBEDOUROS GARRAFÃO	998,00		684.407,73 D
31/07/2009	000001	M	0078	0002		VR. AQUISIÇÃO 05 UNID.EVAPORADORAS 36000 BTUS	3.912,30		688.320,03 D
31/07/2009	000001	M	0078	0007		VR. AQUISIÇÃO 05 UNID.CONDENSADORAS 36000 BTUS	11.727,70		700.047,73 D
31/07/2009	000001	M	0078	0009		VR. AQUISIÇÃO 04 UNID.EVAPORADORAS 18000 BTUS	1.946,80		701.994,53 D
31/07/2009	000001	M	0078	0003		VR. AQUISIÇÃO 09 UNID.EVAPORADORAS GSW24	3.974,49		705.969,02 D
31/07/2009	000001	M	0078	0008		VR. AQUISIÇÃO 05 UNID.EVAPORADORAS 12000 BTUS	1.674,05		707.643,07 D
31/07/2009	000001	M	0078	0006		VR. AQUISIÇÃO 09 UNID.CONDENSADORAS 24000 BTUS	13.305,51		720.948,58 D
31/07/2009	000001	M	0078	0005		VR. AQUISIÇÃO 04 UNID.CONDENSADORAS 18000 BTUS	4.333,20		725.281,78 D
31/07/2009	000001	M	0078	0004		VR. AQUISIÇÃO 05 UNID.CONDENSADORAS 12000 BTUS	3.725,95		729.007,73 D

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Página 12 de 120

Conta Contábil: 006006 - 1.3.2.01.04.01.0001

MAQUINAS MOTORES E APARELHOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2009	000001	M	0064	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 CONDICIONADORES AR 24000 BTUS SPLIT	3.859,20		732.866,93 D
31/12/2009	000001	M	0072	5018		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		149.204,82	583.662,11 D
31/12/2009	000001	M	0064	0002		VR. AQUISIÇÃO 03 EVAPORADORES 24000 BTUS	1.900,80		585.562,91 D
31/03/2010	000001	M	0150	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY	629,10		586.192,01 D
31/05/2010	000001	M	0136	0010		VR. AQUISIÇÃO 01 CONDENSADORA 18.000 BTUS	1.260,00		587.452,01 D
31/05/2010	000001	M	0136	0009		VR. AQUISIÇÃO 01 EVAPORADORA 18.000 BTUS	540,00		587.992,01 D
30/06/2010	000001	M	0098	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	759,00		588.751,01 D
30/11/2010	000001	M	0062	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LAZER	375,00		589.126,01 D
31/01/2011	000001	M	0116	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		134.498,94	454.627,07 D
31/01/2011	000001	M	0117	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		17.199,08	437.427,99 D
31/03/2011	000001	M	0116	0001		VR. DIF.BXA.BENS OBSOLETOS FEITA A MAIOR 31/01 F.117	59,94		437.487,93 D
31/03/2011	000001	M	0115	5000		VR. DIF.DEPREC.ACUM.REF.BXA.BENS OBSOLETOS 31/01 F.116		59,94	437.427,99 D
31/10/2011	000001	M	0066	0001		VR. AQUIS. 02 VARAS DE MANOBRA COM ISOLAMENTO	895,40		438.323,39 D
30/11/2011	000001	M	0098	5000		VR. BXA DE BENS PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		2.447,06	435.876,33 D
30/11/2011	000001	M	0097	5000		VR. DEPREC. ACUM. REF. BXA PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		22.023,55	413.852,78 D
30/11/2011	000001	M	0153	0001		VR. AQUISIÇÃO 1 UNI. CONDENSADORA IP 12301 PE 2790/11	531,97		414.384,75 D
30/11/2011	000001	M	0156	0001		VR. AQUISIÇÃO 2 UNI. EVAPORADORA IP 12303 E 04 PE 2790/11	1.177,22		415.561,97 D
30/11/2011	000001	M	0152	0001		VR. AQUISIÇÃO 1 UNI. EVAPORADORA IP 12300 PE 2790/11	228,03		415.790,00 D
30/11/2011	000001	M	0155	0001		VR. AQUISIÇÃO 1 UNI. CONDENSADORA IP 12302 PE 2790/11	856,83		416.646,83 D
30/11/2011	000001	M	0157	0001		VR. AQUISIÇÃO 2 UNI. CONDENSAD. IP 12305 E 06 PE 2790/11	2.746,78		419.393,61 D
30/12/2011	000001	M	0048	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 DETECTOR DE TENSÃO IP 12296 PE 2450/10	870,43		420.264,04 D
31/01/2012	000001	M	0084	0001		VR. AQUISIÇÃO 2 UN.CONDENSADORA IP 12833 E 34 PE 4414/11	1.713,84		421.977,88 D
31/01/2012	000001	M	0083	0001		VR. AQUISIÇÃO 2 UN. EVAPORADORA IP 12835 E 36 PE 4414/11	734,38		422.712,26 D
							1.539.115,42	1.116.403,16	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Página 13 de 120

Conta Contábil: 006007 - 1.3.2.01.04.03.0001

MAQUINAS MOTORES E APARELHOS-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0401		Implantação de saldos em 31/07/99	85.921,60		85.921,60 D
31/08/2001	000001	A	0002	5200		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		85.921,60	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0201		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	85.921,60		85.921,60 D
30/04/2002	000001	M	0107	0004		VR. AQUISIÇÃO 03 CLORADORES EM AÇO CARBONO	11.763,00		97.684,60 D
26/03/2003	000001	M	0051	0002		VR. TRANSFERÊNCIA CONF.PE 1384/01	12.950,00		110.634,60 D
30/04/2003	000001	M	0056	0001		VR. AQUIS.02 APARELHOS AR 9K SPLIT	4.732,00		115.366,60 D
27/10/2005	000001	M	0025	0002		VR. INCORPORAÇÃO BENS PE 4203/87	2.879,00		118.245,60 D
30/01/2009	000001	M	0118	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 AR GREE 7000	499,00		118.744,60 D
31/12/2009	000001	M	0072	5019		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		17.858,62	100.885,98 D
30/04/2010	000001	M	0089	0002		VR. AQUISIÇÃO 03 MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS	1.698,65		102.584,63 D
30/04/2010	000001	M	0089	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL	1.153,35		103.737,98 D
31/01/2011	000001	M	0119	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		2.954,54	100.783,44 D
31/01/2011	000001	M	0118	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		26.590,89	74.192,55 D
31/08/2011	000001	M	0123	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 ESTLÔMETROS MOD BFD	2.910,99		77.103,54 D
30/11/2011	000001	M	0151	0001		VR. AQUISIÇÃO 2 CONDICIONADOR DE AR IP 12299 E 98 PE 2790/11	2.746,00		79.849,54 D
30/11/2011	000001	M	0154	0001		VR. AQUISIÇÃO 1 UNI. EVAPORADORA IP 12297 PE 2790/11	367,17		80.216,71 D
							213.542,36	133.325,65	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 14 de 120

Conta Contábil: 006008 - 1.3.2.01.04.04.0001

MAQUINAS MOTORES APARELHOS - PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0402		Implantação de saldos em 31/07/99	401.496,29		401.496,29 D
31/07/2000	000001	M	0124	0504		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		28.126,27	373.370,02 D
31/08/2001	000001	A	0002	5201		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		373.370,02	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0202		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	373.370,02		373.370,02 D
31/12/2009	000001	M	0072	5020		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		1.369,48	372.000,54 D
							774.866,31	402.865,77	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 15 de 120

Conta Contábil: 006009 - 1.3.2.01.05.01.0001

LANCHAS E EMBARCACOES AUXILIARES-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0403		Implantação de saldos em 31/07/99	348.535,63		348.535,63 D
31/07/2000	000001	M	0124	0505		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		25.564,41	322.971,22 D
31/05/2001	000001	M	0087	0500		VR. BENS BAIXADOS CONF PE-1188/01		153,54	322.817,68 D
31/08/2001	000001	A	0002	5202		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		322.817,68	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0203		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	322.817,68		322.817,68 D
31/03/2003	000001	M	0105	5003		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		70,49	322.747,19 D
02/04/2003	000001	M	0042	0001		VR. TRANSFERÊNCIA REF.PE 2500/01	95.732,66		418.479,85 D
31/12/2009	000001	M	0072	5021		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		187.389,80	231.090,05 D
							767.085,97	535.995,92	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 16 de 120

Conta Contábil: 006010 - 1.3.2.01.06.01.0001

TELEFONIA E COMUNICACAO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0405		Implantação de saldos em 31/07/99	158.392,21		158.392,21 D
29/10/1999	000001	M	0101	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 FAC - SIMILE PANASONIC	859,00		159.251,21 D
30/11/1999	000001	M	0124	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR LGL 330	348,50		159.599,71 D
30/11/1999	000001	M	0103	0001		VR. AQUISIÇÃO 1 APARELHO FACSMILLE KXPF - 101	859,00		160.458,71 D
30/11/1999	000001	M	0102	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR LGC 330	379,00		160.837,71 D
29/02/2000	000001	M	0102	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR LGC 330 W	298,50		161.136,21 D
29/02/2000	000001	M	0087	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 - APARELHO CELULAR NOKIA 5180	348,50		161.484,71 D
29/02/2000	000001	M	0103	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR LG 330 E.C	299,00		161.783,71 D
31/07/2000	000001	M	0124	0506		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		23.070,14	138.713,57 D
31/10/2000	000001	M	0096	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 AP NOKIA 6180	598,00		139.311,57 D
31/10/2000	000001	M	0097	0001		VR. 01 APARELHO DE FAX- SIMILE SHARP UX-66	429,00		139.740,57 D
30/11/2000	000001	M	0112	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 TELEFONES CELULAR 02/TELEF NOKIA 6180	1.296,00		141.036,57 D
29/12/2000	000001	M	0228	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 CELULAR NOKIA 6180	499,00		141.535,57 D
31/01/2001	000001	M	0128	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR NOKIA 6180	349,00		141.884,57 D
28/02/2001	000001	M	0141	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR NOKIA 6180	499,00		142.383,57 D
28/02/2001	000001	M	0126	0001		VR. AQUISIÇÃO 15 TELEFONES PANASONIC EX-T 521 LX	6.075,00		148.458,57 D
31/05/2001	000001	M	0048	0001		VR. AQUIS. 01 APAR. DE FAX 255	550,00		149.008,57 D
31/07/2001	000001	M	0111	0002		VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL	429,00		149.437,57 D
31/08/2001	000001	A	0002	5204		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		149.437,57	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0205		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	149.437,57		149.437,57 D
31/10/2001	000001	M	0119	0001		VR. AQUIS.01 PROJETOR CRISTAL S-520/01 TELA PROTEÇÃO4.3	12.800,00		162.237,57 D
31/10/2001	000001	M	0119	0002		VR. AQUIS.01 PROJETOR CRISTAL S-520/01 TELA PROTEÇÃO4.3	2.480,00		164.717,57 D
30/11/2001	000001	M	0103	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 FACSIMILE XEROX FC 1555	436,00		165.153,57 D
31/12/2001	000001	M	0076	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 FAC - SIMILE SHARP UX - 66	419,00		165.572,57 D
30/04/2002	000001	M	0107	0007		VR. AQUISIÇÃO 01 MESA COM 12 CANAIS	531,20		166.103,77 D
30/04/2002	000001	M	0107	0006		VR. AQUISIÇÃO 01 AMPLIFICADOR AC 1400	531,18		166.634,95 D
30/04/2002	000001	M	0107	0008		VR. AQUISIÇÃO 01 MICROFONE S/FIO CSR 1200	687,60		167.322,55 D
31/03/2003	000001	M	0105	5004		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		812,39	166.510,16 D
31/07/2003	000001	M	0034	0001		VR. AQUIS.FACSIMILE BROTHER 275	601,00		167.111,16 D
31/03/2004	000001	M	0054	0001		VR. AQ.01 FAC SIMILE PANASONIC KXFT 71	595,00		167.706,16 D
30/09/2004	000001	M	0030	5003		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		8.487,97	159.218,19 D
28/10/2004	000001	M	0058	0001		VR. AQUIS.01 FAC SIMILE KX-FT71LA	480,07		159.698,26 D
29/12/2004	000001	M	0039	0001		VR. AQUIS.01 FAC SIMILE SHARP UX-45	382,89		160.081,15 D
29/04/2005	000001	M	0071	0003		VR. AQUIS.01 FAC SIMILE PANASONIC	479,79		160.560,94 D
31/05/2005	000001	M	0056	5003		VR. BXA.BENS REL.COSERV PE 0725/05		1.910,44	158.650,50 D
30/09/2005	000001	M	0106	0002		VR. AQUIS.01 APARELHO FAX SHARP P-200	378,28		159.028,78 D
28/04/2006	000001	M	0016	0001		VR. AQUIS.01 APARELHO FAX BROTHER 560	599,00		159.627,78 D
31/05/2007	000001	M	0110	0003		VR. AQUISIÇÃO 04 APARELHOS DE FAX	1.484,00		161.111,78 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 17 de 120

Conta Contábil: 006010 - 1.3.2.01.06.01.0001

TELEFONIA E COMUNICACAO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2007	000001	M	0110	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO DE FAX	371,00		161.482,78 D
30/06/2008	000001	M	0114	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO KS ANALÓGICO	549,00		162.031,78 D
31/08/2009	000001	M	0090	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 APARELHO FAX	520,00		162.551,78 D
31/12/2009	000001	M	0072	5022		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		29.760,36	132.791,42 D
31/01/2011	000001	M	0125	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		4.024,90	128.766,52 D
31/01/2011	000001	M	0124	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		36.223,91	92.542,61 D
31/01/2011	000001	M	0134	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO FAX BROTHER	530,00		93.072,61 D
							346.800,29	253.727,68	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 18 de 120

Conta Contábil: 000924 - 1.3.2.01.07.01.2000

GUINDASTES-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0406		Implantação de saldos em 31/07/99	1.138.327,05		1.138.327,05 D
31/08/1999	000001	M	0080	0001		VR. VR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	118.183,69		1.256.510,74 D
31/07/2000	000001	M	0124	0507		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		13.257,36	1.243.253,38 D
31/05/2001	000001	M	0087	0501		VR. BENS BAIXADOS CONF PE-1188/01		167.521,78	1.075.731,60 D
31/08/2001	000001	A	0002	5205		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		1.075.731,60	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0206		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	1.075.731,60		1.075.731,60 D
18/12/2002	000001	M	0042	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 5751 PE 3910/02	29.150,00		1.104.881,60 D
31/12/2009	000001	M	0072	5024		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		709.758,44	395.123,16 D
							2.361.392,34	1.966.269,18	

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 19 de 120

Conta Contábil: 000925 - 1.3.2.01.07.01.3000

EMPILHADEIRAS E TRANSPORTADORES-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0407		Implantação de saldos em 31/07/99	2.917.953,73		2.917.953,73 D
31/07/2000	000001	M	0124	0508		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		778.333,51	2.139.620,22 D
31/05/2001	000001	M	0087	0503		VR. BENS BAIXADOS CONF PE-1188/01		1.146.962,29	992.657,93 D
31/08/2001	000001	A	0002	5206		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		992.657,93	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0207		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	992.657,93		992.657,93 D
31/03/2003	000001	M	0105	5005		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		139.676,33	852.981,60 D
31/10/2003	000001	M	0087	5002		VR.BENS BAIXADOS MÊS 10/2003 PE 0130/0198/03		83.229,07	769.752,53 D
31/12/2009	000001	M	0072	5025		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		392.739,31	377.013,22 D
29/10/2010	000001	M	0137	5001		VR. BXA.BEM REF.LEILÃO 2002/03 PE 0198/03		20.768,50	356.244,72 D
29/10/2010	000001	M	0137	5000		VR. BXA.DEPREC.ACUM.REF.LEILÃO 2002/03 PE 0198/03		186.916,36	169.328,36 D
31/01/2011	000001	M	0127	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		15.385,04	153.943,32 D
31/01/2011	000001	M	0126	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		138.465,41	15.477,91 D
30/11/2011	000001	M	0099	5000		VR. DEPREC. ACUM. REF. BXA PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		7.915,44	7.562,47 D
30/11/2011	000001	M	0100	5000		VR. BXA DE BENS PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		879,48	6.682,99 D
							3.910.611,66	3.903.928,67	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 20 de 120

Conta Contábil: 000926 - 1.3.2.01.07.01.3500

SPREADER

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0408		Implantação de saldos em 31/07/99	157.618,28		157.618,28 D
31/07/2000	000001	M	0125	0500		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		112.917,74	44.700,54 D
31/08/2001	000001	A	0002	5207		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		44.700,54	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0208		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	44.700,54		44.700,54 D
30/11/2011	000001	M	0101	5000		VR. DEPREC. ACUM. REF. BXA PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		40.230,49	4.470,05 D
30/11/2011	000001	M	0102	5000		VR. BXA DE BENS PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		4.470,05	0,00
							202.318,82	202.318,82	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 21 de 120

Conta Contábil: 000927 - 1.3.2.01.07.01.4000

TRATORES E CARRETAS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0409		Implantação de saldos em 31/07/99	351.694,55		351.694,55 D
31/07/2000	000001	M	0125	0501		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		9.930,53	341.764,02 D
31/08/2001	000001	A	0002	5208		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		341.764,02	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0209		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	341.764,02		341.764,02 D
31/03/2003	000001	M	0105	5006		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		57.719,74	284.044,28 D
23/05/2003	000001	M	0011	5004		VR. BAIXA BENS PE 4640/02		70.315,49	213.728,79 D
31/10/2003	000001	M	0087	5003		VR.BENS BAIXADOS MÊS 10/2003 PE 0130/0198/03		21.292,89	192.435,90 D
31/12/2009	000001	M	0072	5026		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		103.344,23	89.091,67 D
							693.458,57	604.366,90	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 22 de 120

Conta Contábil: 000928 - 1.3.2.01.07.01.5000

SUGADOR-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0410		Implantação de saldos em 31/07/99	821.145,84		821.145,84 D
31/07/2000	000001	M	0125	0502		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		10.013,42	811.132,42 D
31/08/2001	000001	A	0002	5209		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		811.132,42	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0210		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	811.132,42		811.132,42 D
							1.632.278,26	821.145,84	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 23 de 120

Conta Contábil: 000929 - 1.3.2.01.07.01.7000

DIVERSOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0411		Implantação de saldos em 31/07/99	19.998,86		19.998,86 D
31/07/2000	000001	M	0125	0503		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		2,41	19.996,45 D
31/05/2001	000001	M	0087	0502		VR. BENS BAIXADOS CONF PE-1188/01		15.347,74	4.648,71 D
31/08/2001	000001	A	0002	5210		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		4.648,71	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0211		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	4.648,71		4.648,71 D
12/06/2002	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0377 PE-1878/02	17.490,00		22.138,71 D
24/06/2002	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0324 PE-1564/01	50.578,00		72.716,71 D
31/03/2003	000001	M	0105	5007		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		2,94	72.713,77 D
30/09/2003	000001	M	0069	5003		VR. BENS BAIXADOS N/MÊS PE 0130/03		4.444,75	68.269,02 D
30/09/2004	000001	M	0030	5004		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		105,86	68.163,16 D
31/01/2011	000001	M	0121	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		9,52	68.153,64 D
31/01/2011	000001	M	0120	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		85,64	68.068,00 D
							92.715,57	24.647,57	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 24 de 120

Conta Contábil: 000930 - 1.3.2.01.07.03.2000

GUINDASTES - CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0412		Implantação de saldos em 31/07/99	8.928.741,48		8.928.741,48 D
31/08/2001	000001	A	0002	5211		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		8.928.741,48	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0212		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	8.928.741,48		8.928.741,48 D
							17.857.482,96	8.928.741,48	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 25 de 120

Conta Contábil: 014580 - 1.3.2.01.07.03.3000

EMPILHADEIRAS E TRANSPORTADORES-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
27/10/2005	000001	M	0025	0003		VR. INCORPORAÇÃO BENS PE 4203/87	474.023,88		474.023,88 D
							474.023,88	0,00	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 26 de 120

Conta Contábil: 000931 - 1.3.2.01.07.03.5000

SUGADOR-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0413		Implantação de saldos em 31/07/99	141.193,85		141.193,85 D
30/09/1999	000001	M	0063	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	174.732,50		315.926,35 D
31/08/2001	000001	A	0002	5212		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		315.926,35	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0213		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	315.926,35		315.926,35 D
							631.852,70	315.926,35	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 27 de 120

Conta Contábil: 000932 - 1.3.2.01.07.03.7000

DIVERSOS-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
19/06/2001	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 040 PE 4694/00	19.674,60		19.674,60 D
31/08/2001	000001	A	0002	5213		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		19.674,60	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0214		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	19.674,60		19.674,60 D
12/06/2002	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0377 PE-1878/02	17.490,00		37.164,60 D
31/03/2003	000001	M	0105	5008		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		19.674,60	17.490,00 D
27/10/2005	000001	M	0025	0004		VR. INCORPORAÇÃO BENS PE 4203/87	146.596,74		164.086,74 D
							203.435,94	39.349,20	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 28 de 120

Conta Contábil: 000933 - 1.3.2.01.07.04.1000

GUINDASTES

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0414		Implantação de saldos em 31/07/99	2.798.609,54		2.798.609,54 D
31/08/2001	000001	A	0002	5214		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		2.798.609,54	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0215		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	2.798.609,54		2.798.609,54 D
							5.597.219,08	2.798.609,54	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 29 de 120

Conta Contábil: 000934 - 1.3.2.01.07.04.3000

EMPILHADEIRAS E TRANSPORTADORAS - PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0415		Implantação de saldos em 31/07/99	757.710,53		757.710,53 D
31/08/2001	000001	A	0002	5215		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		757.710,53	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0216		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	757.710,53		757.710,53 D
							1.515.421,06	757.710,53	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 30 de 120

Conta Contábil: 006011 - 1.3.2.01.08.01.0001

BIBLIOTECA - SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0416		Implantação de saldos em 31/07/99	544,17		544,17 D
31/08/2001	000001	A	0002	5216		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		544,17	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0217		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	544,17		544,17 D
							1.088,34	544,17	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 31 de 120

Conta Contábil: 006012 - 1.3.2.01.09.01.0001

EQUIPAMENTOS RESTAURANTE-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0417		Implantação de saldos em 31/07/99	186.152,73		186.152,73 D
31/07/2000	000001	M	0125	0504		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		181.215,20	4.937,53 D
31/08/2001	000001	A	0002	5217		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		4.937,53	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0218		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	4.937,53		4.937,53 D
31/03/2003	000001	M	0104	5000		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		2.319,96	2.617,57 D
31/12/2009	000001	M	0072	5027		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		283,31	2.334,26 D
31/01/2011	000001	M	0123	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		128,18	2.206,08 D
31/01/2011	000001	M	0122	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		1.153,38	1.052,70 D
							191.090,26	190.037,56	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 32 de 120

Conta Contábil: 006014 - 1.3.2.01.11.01.0001

OBRAS DE ARTE/OUTROS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0419		Implantação de saldos em 31/07/99	1.286,82		1.286,82 D
31/08/2001	000001	A	0002	5219		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		1.286,82	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0220		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	1.286,82		1.286,82 D
31/05/2006	000001	M	0158	0020		VR. AQUISIÇÃO 01 QUADRO PINTURA EM TELA	299,74		1.586,56 D
							2.873,38	1.286,82	

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 33 de 120

Conta Contábil: 006015 - 1.3.2.01.12.01.0001

COMPUTADORES E SIMILARES

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0420		Implantação de saldos em 31/07/99	194.122,39		194.122,39 D
31/08/1999	000001	M	0036	0005		VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	580,00		194.702,39 D
31/08/1999	000001	M	0036	0004		VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	3.150,00		197.852,39 D
31/08/1999	000001	M	0036	0003		VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	3.050,00		200.902,39 D
31/08/1999	000001	M	0036	0002		VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	650,00		201.552,39 D
30/09/1999	000001	M	0093	0001		VR. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 350 MHZ	7.246,00		208.798,39 D
30/09/1999	000001	M	0095	0001		VR. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 350MHZ	2.080,00		210.878,39 D
30/09/1999	000001	M	0094	0001		VR. AQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR 350MB	3.300,00		214.178,39 D
30/09/1999	000001	M	0092	0001		VR. COMPUTADORES E SIMILARES VR REF. AQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR 366 MHZ	8.654,00		222.832,39 D
29/10/1999	000001	M	0102	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA DESK JET 695 - HP	585,00		223.417,39 D
29/10/1999	000001	M	0104	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA DESK JET 695 - HP	610,00		224.027,39 D
29/10/1999	000001	M	0106	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 COMPUTADORES PENTIUM 400MHZ	4.750,00		228.777,39 D
29/10/1999	000001	M	0105	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 IMPRESSORA DESK JET 895 - HP	3.200,00		231.977,39 D
29/10/1999	000001	M	0103	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA DESK JET 695 - HP	585,00		232.562,39 D
30/11/1999	000001	M	0115	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 PATCHPANEL 24P	380,00		232.942,39 D
30/11/1999	000001	M	0114	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 400MHZ	2.510,00		235.452,39 D
30/11/1999	000001	M	0113	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA HP DESKJET 610 C	520,00		235.972,39 D
30/11/1999	000001	M	0112	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 ZIP DISK 100 MB	350,00		236.322,39 D
30/11/1999	000001	M	0111	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 400 MHZ	2.450,00		238.772,39 D
30/11/1999	000001	M	0110	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MICROCOMPUTADOR INTEL 450 MHZ	2.380,00		241.152,39 D
30/11/1999	000001	M	0109	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA HP - 895 C	1.580,00		242.732,39 D
30/11/1999	000001	M	0108	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MICROCOMPUTADOR 450 MHZ	2.640,00		245.372,39 D
31/12/1999	000001	M	0107	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MICRO PENTIUM 400MHZ	2.450,00		247.822,39 D
31/12/1999	000001	M	0106	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA HP 695	610,00		248.432,39 D
31/12/1999	000001	M	0105	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MICRO COMPUTADOR 450MHZ	2.690,00		251.122,39 D
31/12/1999	000001	M	0008	0500		VR. TRANSF.ENTRE CONTAS		2.798,00	248.324,39 D
29/02/2000	000001	M	0091	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MONITOR SUGA 15 POLEGADAS	415,00		248.739,39 D
29/02/2000	000001	M	0090	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 PENTIUM II - 400 MHZ	2.053,50		250.792,89 D
29/02/2000	000001	M	0089	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP - 610 C	395,00		251.187,89 D
31/07/2000	000001	M	0099	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 07 DE MICRO COMPUTADORESIII-550HZ	12.402,39		263.590,28 D
31/07/2000	000001	M	0100	0001		VR. AQUISIÇÃO DE 07 MONITORES 14"	2.772,00		266.362,28 D
31/07/2000	000001	M	0098	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 IMPRESSORAS HP-610C	792,00		267.154,28 D
31/07/2000	000001	M	0125	0505		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		22.284,39	244.869,89 D
31/08/2000	000001	M	0142	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 HUB MICRONET 16 PORTAS	400,00		245.269,89 D
30/03/2001	000001	M	0133	0001		VR. COMPUTADORES/ 01MONITOR	367,00		245.636,89 D
30/04/2001	000001	M	0061	0001		VR. ENTRADA DE MATERIAL	1.140,00		246.776,89 D
30/04/2001	000001	M	0048	0002		VR. ENTRADA DE MATERIAL	570,00		247.346,89 D
31/07/2001	000001	M	0111	0003		VR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL	463,00		247.809,89 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 34 de 120

Conta Contábil: 006015 - 1.3.2.01.12.01.0001

COMPUTADORES E SIMILARES

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/08/2001	000001	A	0002	5220		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		247.809,89	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0221		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	247.809,89		247.809,89 D
31/12/2001	000001	M	0076	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 MONITOR SUGA COLOR 15	383,00		248.192,89 D
28/02/2002	000001	M	0151	0002		VR. AQUISIÇÃO 50 MONITORES SVGA COLOR	19.500,00		267.692,89 D
28/02/2002	000001	M	0151	0001		VR. AQUISIÇÃO 50 COMPUTADORES PENTIUM III	132.500,00		400.192,89 D
30/04/2002	000001	M	0107	0009		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA HP LASER 1200C	1.897,00		402.089,89 D
28/06/2002	000001	M	0104	0007		VR. AQUISIÇÃO 03 IMPRESSORAS LEXMARK T 520N	20.400,00		422.489,89 D
28/06/2002	000001	M	0104	0005		VR. AQUISIÇÃO 02 MICRO COMPUTADOR PENTIUM III 550	78.600,00		501.089,89 D
28/06/2002	000001	M	0104	0008		VR. AQUISIÇÃO 03 SERVIDORES DE IMPRESSÃO HP 500X	5.910,00		506.999,89 D
28/06/2002	000001	M	0104	0006		VR. AQUISIÇÃO 04 SWITCH 3,2 GBPS 24	27.400,00		534.399,89 D
28/06/2002	000001	M	0104	0004		VR. AQUISIÇÃO 02 NOBREAK 3 KVA	9.600,00		543.999,89 D
30/08/2002	000001	M	0023	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 CR-RW/DVD 12X8X32	1.200,00		545.199,89 D
31/10/2002	000001	M	0135	0005		VR. 01 FACSIMILE BROTHER 275	538,00		545.737,89 D
29/11/2002	000001	M	0054	0003		VR. 01 GRAVADOR DE CD	460,00		546.197,89 D
29/11/2002	000001	M	0054	0002		VR. 01 IMPRESSORAS RICOT MOD 1022	34.500,00		580.697,89 D
29/11/2002	000001	M	0054	0001		VR. 02 IMPRESSORAS RICOTH MOD 1015	29.800,00		610.497,89 D
31/03/2003	000001	M	0104	5001		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		8.654,00	601.843,89 D
30/06/2003	000001	M	0025	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 MONITOR SVGA COLOR 15"	520,00		602.363,89 D
30/09/2003	000001	M	0020	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 MONITORES SVGA COLOR 15	1.290,00		603.653,89 D
12/05/2004	000001	M	0045	0005		VR. AQ.06 MONITORES DIGITAIS ADC 15 SANSUNG	1.980,00		605.633,89 D
12/05/2004	000001	M	0045	0003		VR. AQ.10 CPU BITWAY ATHLON XP	23.804,00		629.437,89 D
12/05/2004	000001	M	0045	0004		VR. AQ.04 MONITORES DIGITAIS SANSUNG 17	2.016,00		631.453,89 D
12/05/2004	000001	M	0045	0002		VR. AQ.01 NOTEBOOK TM 2.6	6.700,00		638.153,89 D
30/09/2004	000001	M	0030	5006		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		8.721,91	629.431,98 D
25/01/2005	000001	M	0020	0001		VR. AQUIS.01 IMPRESSORA LEXMARK	4.314,00		633.745,98 D
31/03/2005	000001	M	0072	0001		VR. AQUIS.32 MONITORES SVGA COLOR 15	11.200,00		644.945,98 D
31/03/2005	000001	M	0072	0002		VR. AQUIS.32 CPU PENTIUM III C/MOUSE	93.419,84		738.365,82 D
29/04/2005	000001	M	0071	0004		VR. AQUIS. 10 WEB CAM	1.190,00		739.555,82 D
16/05/2005	000001	M	0012	0001		VR. AQUIS.01 IMPRESSORA HP LASER	3.386,03		742.941,85 D
31/05/2005	000001	M	0056	5000		VR. BXA.BENS REL.COSERV PE 0725/05		14.647,97	728.293,88 D
28/06/2005	000001	M	0019	0004		VR. AQUIS.01 SERVIDOR DADOS PROL.ML 110	2.700,00		730.993,88 D
31/08/2005	000001	M	0086	0005		VR. AQUIS.01 IMPRESSORA T630N LEXMARC	3.298,73		734.292,61 D
31/05/2006	000001	M	0158	0018		VR. AQUISIÇÃO 05 SWITCH 2024	2.262,00		736.554,61 D
31/05/2006	000001	M	0158	0016		VR. AQUISIÇÃO 01 SWITCH 3226	1.800,00		738.354,61 D
31/05/2006	000001	M	0158	0015		VR. AQUISIÇÃO 12 CONVERSORES TRENDNET TFC	5.568,00		743.922,61 D
31/05/2006	000001	M	0158	0017		VR. AQUISIÇÃO 04 SWITCH 3250	11.600,00		755.522,61 D
29/12/2006	000001	M	0071	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 MONITOR DIGITAL 15"	303,50		755.826,11 D
31/05/2007	000001	M	0110	0005		VR. AQUISIÇÃO 06 HD'S	7.200,00		763.026,11 D
31/05/2007	000001	M	0110	0007		VR. AQUISIÇÃO 02 MONITORES DIGITAL COLOR	910,50		763.936,61 D
31/05/2007	000001	M	0110	0006		VR. AQUISIÇÃO 02 PROCESSADORES	1.599,00		765.535,61 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Contabilidade Gerencial

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 35 de 120

Conta Contábil: 006015 - 1.3.2.01.12.01.0001

COMPUTADORES E SIMILARES

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/08/2007	000001	M	0096	0002		VR. AQUISIÇÃO 35 MICROCOMPUTADORES	110.750,15		876.285,76 D
31/08/2007	000001	M	0096	0003		VR. AQUISIÇÃO 35 MONITORES DIGITAL	15.750,00		892.035,76 D
28/09/2007	000001	M	0124	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 FONTE	425,00		892.460,76 D
31/10/2007	000001	M	0115	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK	7.134,00		899.594,76 D
31/10/2007	000001	M	0115	0001		VR. AQUISIÇÃO 04 SWITCH ETHERNET	2.958,00		902.552,76 D
31/01/2008	000001	M	0096	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTI	299,99		902.852,75 D
29/02/2008	000001	M	0091	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 ACER 4720/4319 C2	2.399,00		905.251,75 D
31/03/2008	000001	M	0045	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA LEXMARK	2.945,00		908.196,75 D
30/04/2008	000001	M	0071	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA HP C7180	1.042,00		909.238,75 D
30/04/2008	000001	M	0071	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 NOTE BOOK TELA 15'	3.965,00		913.203,75 D
30/04/2008	000001	M	0071	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 HD 36 GB	990,00		914.193,75 D
30/01/2009	000001	M	0118	0008		VR. AQUISIÇÃO 58 MONITORES DIGITAIS	29.000,00		943.193,75 D
30/01/2009	000001	M	0118	0016		VR. AQUISIÇÃO 01 SWITCH ETHERNET 3 COM 3226	21.530,95		964.724,70 D
30/01/2009	000001	M	0118	0014		VR. AQUISIÇÃO 01 STORAGE DISCH SHELF	43.815,36		1.008.540,06 D
30/01/2009	000001	M	0118	0013		VR. AQUISIÇÃO 03 SERVIDORES DE DADOS	21.435,90		1.029.975,96 D
30/01/2009	000001	M	0118	0012		VR. AQUISIÇÃO 01 RACK DE PAREDE	3.336,88		1.033.312,84 D
30/01/2009	000001	M	0118	0006		VR. AQUISIÇÃO 12 NOTEBOOK	37.411,32		1.070.724,16 D
30/01/2009	000001	M	0118	0010		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA LEXMARK	3.386,03		1.074.110,19 D
30/01/2009	000001	M	0118	0015		VR. AQUISIÇÃO 01 HP TAPE LIBRARY MSL 20	31.501,04		1.105.611,23 D
30/01/2009	000001	M	0118	0011		VR. AQUISIÇÃO 05 IMPRESSORAS LEXMARK	3.697,00		1.109.308,23 D
30/01/2009	000001	M	0118	0009		VR. AQUISIÇÃO 03 IMPRESSORAS LEXMARK	4.150,29		1.113.458,52 D
30/01/2009	000001	M	0118	0007		VR. AQUISIÇÃO 10 IMPRESSORAS LEXMARK	13.033,90		1.126.492,42 D
30/01/2009	000001	M	0118	0004		VR. AQUISIÇÃO 09 MICROCOMPUTADORES	14.136,39		1.140.628,81 D
30/01/2009	000001	M	0118	0003		VR. AQUISIÇÃO 50 MICROCOMPUTADORES	85.035,50		1.225.664,31 D
30/01/2009	000001	M	0118	0020		VR. AQUISIÇÃO 01 TECLADO	76,29		1.225.740,60 D
30/01/2009	000001	M	0118	0019		VR. AQUISIÇÃO 01 MONITOR	572,50		1.226.313,10 D
30/01/2009	000001	M	0118	0017		VR. AQUISIÇÃO 01 MONITOR DIGITAL	695,29		1.227.008,39 D
30/01/2009	000001	M	0118	0018		VR. AQUISIÇÃO 01 SWITCH ETHERNET	344,85		1.227.353,24 D
30/06/2009	000001	M	0105	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 IMPRESSORAS HP	2.218,20		1.229.571,44 D
30/09/2009	000001	M	0082	0003		VR. AQUISIÇÃO 02 MICROCOMPUTADORES	3.401,42		1.232.972,86 D
30/09/2009	000001	M	0082	0004		VR. AQUISIÇÃO 02 MONITORES	1.000,00		1.233.972,86 D
31/12/2009	000001	M	0072	5028		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		1.771,77	1.232.201,09 D
01/03/2010	000001	M	0067	0004		VR. AQUISIÇÃO 05 IMPRESSORAS HP QJ6500	3.697,00		1.235.898,09 D
01/03/2010	000001	M	0067	0005		VR. AQUISIÇÃO 05 IMPRESSORAS LEXMARK LASER	6.516,95		1.242.415,04 D
01/03/2010	000001	M	0067	0003		VR. AQUISIÇÃO 15 NOTBOOKS T400 P8400/2GB	47.514,15		1.289.929,19 D
01/03/2010	000001	M	0067	0006		VR. AQUISIÇÃO 05 IMPRESSORAS LEXMARK COLOR	6.917,15		1.296.846,34 D
01/03/2010	000001	M	0067	0001		VR. AQUISIÇÃO 30 MICROCOMPUTADORES M57P	51.021,30		1.347.867,64 D
01/03/2010	000001	M	0067	0002		VR. AQUISIÇÃO 30 MONITORES LCD 18.5 WIDE	15.000,00		1.362.867,64 D
31/03/2010	000001	M	0150	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK SONY	6.370,00		1.369.237,64 D
30/04/2010	000001	M	0089	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 SCANNER	739,00		1.369.976,64 D
31/05/2010	000001	M	0136	0007		VR. AQUISIÇÃO 01 PROJETER EPSON	2.048,10		1.372.024,74 D

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 36 de 120

Conta Contábil: 006015 - 1.3.2.01.12.01.0001

COMPUTADORES E SIMILARES

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2010	000001	M	0136	0006		VR. AQUISIÇÃO 01 MONITOR LDC 42" LG FULL HD	3.413,50		1.375.438,24 D
31/05/2010	000001	M	0136	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA HP	780,23		1.376.218,47 D
31/05/2010	000001	M	0136	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 HD EXTERNO SATA 500GB	329,00		1.376.547,47 D
31/05/2010	000001	M	0136	0005		VR. AQUISIÇÃO 01 EQUIP. VIDEO CONFERÊNCIA POLYCOM	25.162,37		1.401.709,84 D
31/05/2010	000001	M	0136	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 MONITOR 18,5"	530,80		1.402.240,64 D
31/05/2010	000001	M	0136	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 CPU INTEL CORE	2.200,00		1.404.440,64 D
31/08/2010	000001	M	0145	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 PROJETO MULTIMÍDIA LG DS 325	1.599,00		1.406.039,64 D
31/12/2010	000001	M	0026	0001		VR. TRANSF. HARDWARE PARA ACESSO DE VEÍCULOS E PESSOAS CONT. 18/2007	480.799,89		1.886.839,53 D
31/01/2011	000001	M	0129	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		46.221,30	1.840.618,23 D
31/01/2011	000001	M	0128	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		353.408,90	1.487.209,33 D
31/03/2011	000001	M	0117	5000		VR. DIF.DEPREC.ACUM.REF.BXA.BENS OBSOLETOS 31/01 F.128		262,17	1.486.947,16 D
31/03/2011	000001	M	0118	0001		VR. DIF.BXA.BENS OBSOLETOS FEITA A MAIOR 31/01 F.129	262,17		1.487.209,33 D
31/05/2011	000001	M	0061	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 SWITCH MODULAR TIPO II	23.341,10		1.510.550,43 D
31/05/2011	000001	M	0062	0001		VR. AQUISIÇÃO 12 SWITCH BORDA TIPO I	104.740,48		1.615.290,91 D
31/05/2011	000001	M	0060	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 SWITCH MODULAR TIPO I	140.298,41		1.755.589,32 D
29/07/2011	000001	M	0072	0001		VR. AQUISIÇÃO UMA IMPRESSORA DE CARTÃO PVC	3.666,00		1.759.255,32 D
29/07/2011	000001	M	0081	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 INDICADOR WT21	2.313,00		1.761.568,32 D
29/07/2011	000001	M	0080	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 IMPRESSOR TÉRMICO	4.908,00		1.766.476,32 D
29/07/2011	000001	M	0079	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 MICROCOMPUTADOR FANLESS	5.340,00		1.771.816,32 D
30/11/2011	000001	M	0177	5000		VR. TRANSF. 12 SWITCH BORDA IP 11351 A 62 PE 1851/2010 E 1405/2011		104.740,48	1.667.075,84 D
30/11/2011	000001	M	0176	5000		VR. TRANSF. 1 SWITCH MODULAR IP 11364 PE 1851/2010 E 1405/2011.		23.341,10	1.643.734,74 D
30/11/2011	000001	M	0175	5000		VR. TRANSF. 1 SWITCH MODULAR IP 11363 PE 1851/2010 E 1405/2011.		140.298,41	1.503.436,33 D
30/12/2011	000001	M	0033	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 IMPRESSORA IP 12269 E 70 PE 2869/11	2.919,80		1.506.356,13 D
29/02/2012	000001	M	0085	0001		VR. AQUISIÇÃO 18 MICRO COMPUTADOR IP 13006 A 13 E 13066 A 75 PE 521/12	46.785,96		1.553.142,09 D
29/02/2012	000001	M	0087	0001		VR. AQUISIÇÃO 11 NOTBOOK IP 13005,38 A 40, 46 A 47,50 A 54 PE 521/12	55.530,00		1.608.672,09 D
29/02/2012	000001	M	0086	0001		VR. AQUISIÇÃO 16 MONITOR LCD IP 13014 A 21 E 13055 A 62 PE 521/12	9.043,52		1.617.715,61 D
30/03/2012	000001	M	0114	0001		VR. AQUISIÇÃO 04 MONITOR LCD IP 13207 A 10 PE 0888/12	2.260,88		1.619.976,49 D
30/03/2012	000001	M	0111	0001		VR. AQUISIÇÃO 2 IPAD IP 13240 E 41 PE 0955/12	5.581,00		1.625.557,49 D
30/03/2012	000001	M	0113	0001		VR. AQUISIÇÃO 13 MICROCOMPUTADOR IP 13129 A 41 PE 0888/12	33.789,86		1.659.347,35 D
30/04/2012	000001	M	0058	0001		VR. AQUISIÇÃO 3 SWITCH BORDA TIPO I IP 13276 A 78 PE 1294/12	22.200,00		1.681.547,35 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 37 de 120

Conta Contábil: 006015 - 1.3.2.01.12.01.0001

COMPUTADORES E SIMILARES

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2012	000001	M	0088	0001		VR. AQUISIÇÃO 1 IPAD IP 13293 PE 1396/12	2.790,50		1.684.337,85 D
							2.659.298,14	974.960,29	

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 38 de 120

Conta Contábil: 006028 - 1.3.2.03.01.01.0001

EDIFICIOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0422		Implantação de saldos em 31/07/99	1.514.314,20		1.514.314,20 D
29/10/1999	000001	M	0042	0500		VR.BAIXA CONF.AVISO BAIXAS CONF. PE - 1374/99		9.859,39	1.504.454,81 D
31/07/2000	000001	M	0126	0500		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		601,92	1.503.852,89 D
31/08/2001	000001	A	0002	5244		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		1.503.852,89	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0245		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	1.503.852,89		1.503.852,89 D
10/04/2003	000001	M	0020	0003		VR. TRANSFERÊNCIA REF.PE 2506/01	105.711,05		1.609.563,94 D
11/06/2003	000001	M	0029	0001		VR. TRANSF.CONF.PE 4021/01	332.080,10		1.941.644,04 D
30/09/2008	000001	M	0139	0002		VR. INCORPORAÇÃO BENS GDK S/A PE 3997/07	504.500,90		2.446.144,94 D
31/12/2010	000001	M	0033	0001		VR. TRANSF. REFORMA CONT. 37/10	9.435,44		2.455.580,38 D
31/12/2010	000001	M	0031	0001		VR. TRANSF. REFORMA CONT. 37/10	1.531,39		2.457.111,77 D
31/12/2010	000001	M	0024	0001		VR. TRANSF. REFORMA DOS PRÉDIOS CONT. 02/2006	396.346,32		2.853.458,09 D
25/03/2011	000001	M	0018	0001		VR. TRANSF.REFORMA PORTARIAS CONT.35/10	55.874,37		2.909.332,46 D
31/03/2011	000001	M	0119	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		7,24	2.909.325,22 D
31/03/2011	000001	M	0120	5000		VR. BAIXA DE BENS OBSOLETOS		0,80	2.909.324,42 D
13/10/2011	000001	M	0045	5000		VR. BXA DE BENS OBSOLETOS		17,38	2.909.307,04 D
13/10/2011	000001	M	0044	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF. BXA DE BENS OBSOLETOS		156,47	2.909.150,57 D
27/10/2011	000001	M	0027	5000		VR. BXA.DE BENS OBSOLETOS		18.907,99	2.890.242,58 D
27/10/2011	000001	M	0026	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.DE BENS OBSOLETOS		170.171,89	2.720.070,69 D
30/11/2011	000001	M	0086	5000		VR. BXA DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		1.662,24	2.718.408,45 D
30/11/2011	000001	M	0085	5000		VR. DEP. ACUM. REF. BXA DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		14.958,45	2.703.450,00 D
							4.423.646,66	1.720.196,66	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 39 de 120

Conta Contábil: 006029 - 1.3.2.03.01.03.0001

EDIFICIOS-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0423		Implantação de saldos em 31/07/99	1.178.511,60		1.178.511,60 D
29/12/2000	000001	M	0219	0001		VR. TRANF ENTRE CONTAS	198.977,85		1.377.489,45 D
31/08/2001	000001	A	0002	5245		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		1.377.489,45	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0246		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	1.377.489,45		1.377.489,45 D
16/12/2002	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 210 PE 3807/02	28.072,63		1.405.562,08 D
26/03/2003	000001	M	0023	0001		VR. TRANSF. PE 3011/01	28.049,73		1.433.611,81 D
26/03/2003	000001	M	0023	0002		VR. TRANSF. PE 4625/00	91.513,40		1.525.125,21 D
31/03/2003	000001	M	0103	5000		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		211.542,19	1.313.583,02 D
10/04/2003	000001	M	0021	0002		VR. TRANSF. CONF. PE 0572/01	55.468,52		1.369.051,54 D
29/06/2007	000001	M	0060	0002		VR. COMPRA P/CONSUMO DIRETO PE 4077/07	99.484,82		1.468.536,36 D
29/06/2007	000001	M	0060	0001		VR. COMPRA P/CONSUMO DIRETO PE 4076/07	470.013,41		1.938.549,77 D
31/12/2010	000001	M	0032	0001		VR. TRANSF. REFORMA CONT. 37/10	4.479,41		1.943.029,18 D
25/03/2011	000001	M	0020	0001		VR. TRANSF.REFORMA PORTARIAS CONT.35/10	24.025,17		1.967.054,35 D
25/03/2011	000001	M	0019	0001		VR. TRANSF.REFORMA PORTARIAS CONT.35/10	31.455,00		1.998.509,35 D
31/03/2011	000001	M	0122	5000		VR. BAIXA DE BENS OBSOLETOS		15.575,66	1.982.933,69 D
31/03/2011	000001	M	0121	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		38.100,18	1.944.833,51 D
03/06/2011	000001	M	0007	0001		VR. TRANSF.CONSTR.BANHEIROS E ÁREA DE AGUARDO	182.157,12		2.126.990,63 D
29/07/2011	000001	M	0122	0001		VR. DIFERENÇA TRANSF. FEITA EM 03/06, IP 10749 P/ 11417	410,00		2.127.400,63 D
03/10/2011	000001	M	0058	0001		VR. SERVIÇO DE INST. DE GRADES PRÉDIO CAPUABA NF 506 PE 5090/10	22.700,00		2.150.100,63 D
							3.792.808,11	1.642.707,48	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 40 de 120

Conta Contábil: 006030 - 1.3.2.03.01.04.0001

EDIFICIOS-PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0424		Implantação de saldos em 31/07/99	324.125,87		324.125,87 D
26/06/2000	000001	M	0033	0001		VR. NF.0014 PE 094/99	15.319,38		339.445,25 D
22/08/2000	000001	M	0050	0001		VR. NF 0015 / PE - 0094	3.377,83		342.823,08 D
31/08/2001	000001	A	0002	5246		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		342.823,08	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0247		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	342.823,08		342.823,08 D
							685.646,16	342.823,08	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 41 de 120

Conta Contábil: 006031 - 1.3.2.03.02.01.0001

TERRENOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0425		Implantação de saldos em 31/07/99	2.841.324,98		2.841.324,98 D
31/08/2001	000001	A	0002	5247		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		2.841.324,98	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0248		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	2.841.324,98		2.841.324,98 D
30/11/2011	000001	M	0084	5000		VR. BXA. DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		45.894,42	2.795.430,56 D
							5.682.649,96	2.887.219,40	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 42 de 120

Conta Contábil: 006032 - 1.3.2.03.02.02.0001

TERRENOS-B.RIACHO

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0426		Implantação de saldos em 31/07/99	338.202,29		338.202,29 D
31/08/2001	000001	A	0002	5248		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		338.202,29	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0249		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	338.202,29		338.202,29 D
							676.404,58	338.202,29	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 43 de 120

Conta Contábil: 006033 - 1.3.2.03.02.03.0001

TERRENOS-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0427		Implantação de saldos em 31/07/99	7.923.036,00		7.923.036,00 D
31/08/2001	000001	A	0002	5249		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		7.923.036,00	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0250		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	7.923.036,00		7.923.036,00 D
							15.846.072,00	7.923.036,00	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 44 de 120

Conta Contábil: 000947 - 1.3.2.03.02.03.1000

URBANIZACAO DE CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0428		Implantação de saldos em 31/07/99	237.285,06		237.285,06 D
31/08/2001	000001	A	0002	5250		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		237.285,06	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0251		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	237.285,06		237.285,06 D
							474.570,12	237.285,06	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 45 de 120

Conta Contábil: 000948 - 1.3.2.03.02.03.2000

RETROAREA MULTITEX CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0429		Implantação de saldos em 31/07/99	107.545,29		107.545,29 D
31/08/2001	000001	A	0002	5251		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		107.545,29	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0252		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	107.545,29		107.545,29 D
							215.090,58	107.545,29	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 46 de 120

Conta Contábil: 006034 - 1.3.2.03.04.01.0001

REDE ABASTECIMENTO D'AGUA-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0430		Implantação de saldos em 31/07/99	14.201,96		14.201,96 D
31/08/2001	000001	A	0002	5252		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		14.201,96	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0253		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	14.201,96		14.201,96 D
21/01/2003	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 391 PE 3446/02	21.534,00		35.735,96 D
10/04/2003	000001	M	0020	0005		VR. TRASNFERÊNCIA REF.PE 3999/01	196.039,31		231.775,27 D
30/11/2011	000001	M	0088	5000		VR. BXA. DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		12,69	231.762,58 D
30/11/2011	000001	M	0087	5000		VR. DEP. ACUM. REF. BXA. DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		114,17	231.648,41 D
							245.977,23	14.328,82	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 47 de 120

Conta Contábil: 006035 - 1.3.2.03.04.04.0001

REDE ABASTECIMENTO D'AGUA - PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0431		Implantação de saldos em 31/07/99	175.227,86		175.227,86 D
31/08/2001	000001	A	0002	5253		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		175.227,86	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0254		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	175.227,86		175.227,86 D
							350.455,72	175.227,86	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 48 de 120

Conta Contábil: 006036 - 1.3.2.03.05.01.0001

REDE ESGOTO E DRENAGEM-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0432		Implantação de saldos em 31/07/99	9.459,89		9.459,89 D
31/08/2001	000001	A	0002	5254		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		9.459,89	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0255		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	9.459,89		9.459,89 D
							18.919,78	9.459,89	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 49 de 120

Conta Contábil: 006037 - 1.3.2.03.05.03.0001

REDE ESGOTO E DRENAGEM - CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0433		Implantação de saldos em 31/07/99	265.070,08		265.070,08 D
31/08/2001	000001	A	0002	5255		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		265.070,08	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0256		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	265.070,08		265.070,08 D
18/03/2002	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0095 PE-4222/01	90.200,53		355.270,61 D
							620.340,69	265.070,08	

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 50 de 120

Conta Contábil: 006038 - 1.3.2.03.06.01.0001

REDE TEL., COMUNICACAO E DADOS - SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0434		Implantação de saldos em 31/07/99	174.741,64		174.741,64 D
31/08/2001	000001	A	0002	5256		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		174.741,64	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0257		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	174.741,64		174.741,64 D
28/01/2002	000001	M	0014	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1509/1510 PE-3152/01	13.349,50		188.091,14 D
26/03/2003	000001	M	0051	0003		VR. TRANSFERÊNCIA CONF.PE 0187/01	33.689,50		221.780,64 D
23/05/2005	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01906 PE 1120/05	15.125,00		236.905,64 D
14/07/2011	000001	M	0007	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02849 PE 2425/11 ENGETEL	36.850,00		273.755,64 D
30/11/2011	000001	M	0176	0001		VR. TRANSF. 1 SWITCH MODULAR IP 11364 PE 1851/2010 E 1405/2011.	23.341,10		297.096,74 D
30/11/2011	000001	M	0175	0001		VR. TRANSF. 1 SWITCH MODULAR IP 11363 PE 1851/2010 E 1405/2011.	140.298,41		437.395,15 D
30/11/2011	000001	M	0177	0001		VR. TRANSF. 12 SWITCH BORDA IP 11351 A 62 PE 1851/2010 E 1405/2011	104.740,48		542.135,63 D
30/12/2011	000001	M	0019	0001		VR. AQUISIÇÃO 02 ECHOLIFE IP PHONE IP 12438 E 39 PE 4079/11	2.200,00		544.335,63 D
30/12/2011	000001	M	0021	0001		VR. AQUISIÇÃO 25 IP PHONE ET635 IP 12387 A 12411 PE 4079/11	23.250,00		567.585,63 D
30/12/2011	000001	M	0120	0001		VR. BONIFICAÇÃO 20 UC ESPACE USER IP 12437 PE 4393/11	307,80		567.893,43 D
30/12/2011	000001	M	0020	0001		VR. AQUISIÇÃO 80 ECHOLIFE IP PHONE IP 12307 A 86 PE 4079/11	50.400,00		618.293,43 D
30/12/2011	000001	M	0018	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 VOIP INTEGRATED IP 12437 PE 4079/11	34.490,00		652.783,43 D
30/12/2011	000001	M	0117	5000		VR. AJUSTE DE SALDO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO		0,05	652.783,38 D
30/12/2011	000001	M	0045	0001		VR. BONIFICAÇÃO 01 TRUNK CABLE IP 12873 PE 4393/11	195,43		652.978,81 D
30/12/2011	000001	M	0043	0001		VR. BONIFICAÇÃO 01 KVM IP 12877 PE 4393/11	651,88		653.630,69 D
30/12/2011	000001	M	0042	0001		VR. BONIFICAÇÃO 01 KVM IP 12876 PE 4393/11	1.101,54		654.732,23 D
30/12/2011	000001	M	0041	0001		VR. BONIFICAÇÃO 01 INSTALLATION IP 12873 PE 4393/11	1.377,51		656.109,74 D
30/12/2011	000001	M	0039	0001		VR. BONIFICAÇÃO 01 PC SERVER IP 12873 PE 4393/11	8.564,87		664.674,61 D
30/12/2011	000001	M	0037	0001		VR. BONIFICAÇÃO 16 PATCH CORD IP 12873 PE 4393/11	380,64		665.055,25 D
30/12/2011	000001	M	0035	0001		VR. BONIFICAÇÃO 02 LS-S3328TP IP 12846 E 47 PE 4393/11	3.211,82		668.267,07 D
30/12/2011	000001	M	0034	0001		VR. BONIFICAÇÃO 02 SUBSCRIBER CABLE IP 12873 PE 4393/11	781,72		669.048,79 D
30/12/2011	000001	M	0024	0001		VR. AQUISIÇÃO 3 PC SERVER IP 12443 A 45 PE 4079/11	25.000,00		694.048,79 D
30/12/2011	000001	M	0023	0001		VR. AQUISIÇÃO 3 GS8 FOUR PORTS IP 12440 A 42 PE 4079/11	9.600,00		703.648,79 D
30/12/2011	000001	M	0022	0001		VR. AQUISIÇÃO 6 HUAWEI MC850 IP 12412 A 17 PE 4079/11	7.500,00		711.148,79 D
30/12/2011	000001	M	0040	0001		VR. BONIFICAÇÃO 01 AC POWER IP 12873 PE 4393/11	1.370,61		712.519,40 D
30/12/2011	000001	M	0036	0001		VR. BONIFICAÇÃO 02 LS-S3328TP IP 12848 A 55 PE 4393/11	1.617,84		714.137,24 D
30/12/2011	000001	M	0038	0001		VR. BONIFICAÇÃO 01 NETWORKING IP 12873 PE 4393/11	940,19		715.077,43 D
30/12/2011	000001	M	0044	0001		VR. BONIFICAÇÃO 08 KVM IP 12846 E 47 PE 4393/11	173,04		715.250,47 D
17/01/2012	000001	M	0035	0001		VR. TRANSF.FORNEC.INST.ATIVOS DE REDE IP 12914 PE 1851/11	192.950,00		908.200,47 D
17/01/2012	000001	M	0034	0001		VR. TRANSF.FORNEC.INST.ATIVOS DE REDE IP 12913 PE 1851/11	12.270,00		920.470,47 D

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 51 de 120

Conta Contábil: 006038 - 1.3.2.03.06.01.0001

REDE TEL., COMUNICACAO E DADOS - SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2012	000001	M	0071	0001		VR. AQUISIÇÃO 06 SWITCH BORDA IP 12838 A 12943 PE 0213/12	44.400,00		964.870,47 D
31/01/2012	000001	M	0070	0001		VR. AQUISIÇÃO 03 SWITCH BORDA IP 12959 A 61 PE 4516/11	22.200,00		987.070,47 D
							1.161.812,16	174.741,69	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 52 de 120

Conta Contábil: 006039 - 1.3.2.03.06.03.0001

REDE TEL., COMUNICACAO E DADOS - CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0435		Implantação de saldos em 31/07/99	115.376,48		115.376,48 D
31/08/2001	000001	A	0002	5257		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		115.376,48	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0258		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	115.376,48		115.376,48 D
28/01/2002	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1509/1510 PE-3152/01	13.349,50		128.725,98 D
26/03/2003	000001	M	0051	0004		VR. TRANSFERÊNCIA CONF.PE 0187/01	7.668,00		136.393,98 D
23/05/2005	000001	M	0007	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01906 PE 1120/05	13.550,00		149.943,98 D
08/06/2006	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00415 PE 3553/05	5.970,00		155.913,98 D
							271.290,46	115.376,48	

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 53 de 120

Conta Contábil: 006040 - 1.3.2.03.07.01.0001

REDE PROD.DISTR.ENERGIA ELETRICA-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0436		Implantação de saldos em 31/07/99	186.257,23		186.257,23 D
31/07/2000	000001	M	0126	0501		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		11.405,05	174.852,18 D
29/12/2000	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0228 PE-4164/00	10.320,00		185.172,18 D
31/08/2001	000001	A	0002	5258		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		185.172,18	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0259		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	185.172,18		185.172,18 D
31/03/2003	000001	M	0103	5001		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		72,65	185.099,53 D
30/09/2004	000001	M	0031	5000		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		5.494,22	179.605,31 D
31/12/2009	000001	M	0072	5029		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		4.145,56	175.459,75 D
31/12/2010	000001	M	0035	0001		VR. TRANSF. REFORMA, MODERNIZAÇÃO E TRANSF. SUBESTAÇÕES CONT. 174/06	1.764.087,79		1.939.547,54 D
03/05/2011	000001	M	0046	5000		VR. DEV.NF 00300 COBRADA INDEV.LGE PE4608/04		23.645,95	1.915.901,59 D
30/11/2011	000001	M	0104	5000		VR. BXA DE BENS PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		887,37	1.915.014,22 D
30/11/2011	000001	M	0103	5000		VR. DEPREC. ACUM. REF. BXA PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		7.986,23	1.907.027,99 D
							2.145.837,20	238.809,21	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 54 de 120

Conta Contábil: 006041 - 1.3.2.03.07.03.0001

REDE PROD. DIST. ENERGIA ELETRICA-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0437		Implantação de saldos em 31/07/99	737.835,82		737.835,82 D
31/08/2001	000001	A	0002	5259		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		737.835,82	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0260		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	737.835,82		737.835,82 D
14/09/2001	000001	M	0044	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0057 PE-2756/01	23.868,00		761.703,82 D
27/10/2005	000001	M	0025	0005		VR. INCORPORAÇÃO BENS PE 4203/87	53.536,44		815.240,26 D
30/11/2011	000001	M	0106	5000		VR. BXA DE BENS PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		428,92	814.811,34 D
30/11/2011	000001	M	0105	5000		VR. DEPREC. ACUM. REF. BXA PARA AJUSTE PATRIMONIAL PE 333/04		3.860,31	810.951,03 D
							1.553.076,08	742.125,05	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 55 de 120

Conta Contábil: 006042 - 1.3.2.03.07.04.0001

REDE PROD. DIST. ENERGIA ELETRICA-PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0438		Implantação de saldos em 31/07/99	548.500,14		548.500,14 D
31/08/2001	000001	A	0002	5260		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		548.500,14	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0261		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	548.500,14		548.500,14 D
31/12/2009	000001	M	0072	5030		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		20.153,09	528.347,05 D
							1.097.000,28	568.653,23	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 56 de 120

Conta Contábil: 006043 - 1.3.2.03.08.01.0001

REDE INSTAL.EQUIPTO.C/INCENDIO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0439		Implantação de saldos em 31/07/99	165,13		165,13 D
31/08/2001	000001	A	0002	5261		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		165,13	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0262		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	165,13		165,13 D
10/04/2003	000001	M	0020	0004		VR. TRANSFERÊNCIA REF.PE 3999/01	472.171,46		472.336,59 D
31/10/2003	000001	M	0088	5000		VR.BENS BAIXADOS MÊS 10/2003 PE 0130/0198/03		99,78	472.236,81 D
05/07/2004	000001	M	0010	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00552 PE 1019/03	15.370,60		487.607,41 D
30/09/2004	000001	M	0031	5001		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		9,12	487.598,29 D
							487.872,32	274,03	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 57 de 120

Conta Contábil: 006044 - 1.3.2.03.08.03.0001

REDE INSTAL. EQUIPT0 C/INCENDIO - CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0440		Implantação de saldos em 31/07/99	5.561,00		5.561,00 D
31/08/2001	000001	A	0002	5262		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		5.561,00	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0263		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	5.561,00		5.561,00 D
05/04/2011	000001	M	0021	0001		VR. TRANSF.REDE INCÊNDIO CAPUABA	427.678,23		433.239,23 D
							438.800,23	5.561,00	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 58 de 120

Conta Contábil: 000949 - 1.3.2.03.09.01.1000

ACESSO FERROVIARIO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0441		Implantação de saldos em 31/07/99	277.972,86		277.972,86 D
31/08/2001	000001	A	0002	5263		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		277.972,86	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0264		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	277.972,86		277.972,86 D
31/12/2009	000001	M	0072	5031		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		101.548,75	176.424,11 D
							555.945,72	379.521,61	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 59 de 120

Conta Contábil: 000950 - 1.3.2.03.09.01.2000

ACESSO RODOVIARIO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0442		Implantação de saldos em 31/07/99	109.352,87		109.352,87 D
31/08/2001	000001	A	0002	5264		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		109.352,87	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0265		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	109.352,87		109.352,87 D
31/03/2003	000001	M	0103	5002		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		103.941,81	5.411,06 D
30/11/2011	000001	M	0090	5000		VR. BXA. DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		6,88	5.404,18 D
30/11/2011	000001	M	0089	5000		VR. DEP. ACUM. REF. BXA. DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		61,93	5.342,25 D
							218.705,74	213.363,49	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 60 de 120

Conta Contábil: 000951 - 1.3.2.03.09.01.3000

ACESSO HIDROVIARIO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0443		Implantação de saldos em 31/07/99	7.370.305,15		7.370.305,15 D
31/08/2001	000001	A	0002	5265		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		7.370.305,15	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0266		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	7.370.305,15		7.370.305,15 D
13/10/2008	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00292 PE 0357/04	135.554,78		7.505.859,93 D
31/12/2010	000001	M	0037	0001		VR. TRANSF. EQUIPAMENTOS SINALIZ. NÁUTICA CONT. 200/05	1.340.000,01		8.845.859,94 D
31/12/2010	000001	M	0034	0001		VR. TRANSF. DERROCAGEM CONT. 91/05 E ASE 49/05	1.047.841,24		9.893.701,18 D
31/12/2010	000001	M	0051	0001		VR. TRANSF. DRAGAGEM CONT. 31/98 E 09/05	12.125.995,44		22.019.696,62 D
							29.390.001,77	7.370.305,15	

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 61 de 120

Conta Contábil: 000952 - 1.3.2.03.09.01.4000

ESTUDOS E PROJETOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0444		Implantação de saldos em 31/07/99	1.507.900,18		1.507.900,18 D
27/08/1999	000001	M	0049	0001		VR. REF. NFS 1640/1642 PE - 2087/99	28.480,00		1.536.380,18 D
27/10/1999	000001	M	0037	0001		VR. NFS 198 / PE - 2147/98	30.000,00		1.566.380,18 D
08/11/1999	000001	M	0020	0001		VR. NFS 004 / PE - 4149/99	9.870,00		1.576.250,18 D
12/11/1999	000001	M	0038	0001		VR. NFFS 0544 / PE - 4225/99	3.500,00		1.579.750,18 D
12/05/2000	000001	M	0030	0001		VR. N.F.S. 557. P.E. 4837/ 99	24.354,00		1.604.104,18 D
26/10/2000	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0628 PE 2625/00	11.560,00		1.615.664,18 D
07/11/2000	000001	M	0042	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 124 PE-3964/00	141.800,00		1.757.464,18 D
19/12/2000	000001	M	0040	0001		VR. RPA - 003 / PE - 3162/00	9.783,00		1.767.247,18 D
19/12/2000	000001	M	0037	0001		VR. FAT 0221 / PE - 3414/00	28.980,00		1.796.227,18 D
27/12/2000	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0227/00 PE-3392/00	49.850,00		1.846.077,18 D
29/12/2000	000001	M	0220	0001		VR. TRANF ENTRE CONTAS	726.205,27		2.572.282,45 D
08/01/2001	000001	M	0029	0001		VR. RPA 007 / PE - 2965/00	9.220,00		2.581.502,45 D
12/01/2001	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0646 PE-2625/00	17.340,00		2.598.842,45 D
08/03/2001	000001	M	0056	0001		VR. NF 011 PE4570/00	12.250,00		2.611.092,45 D
28/03/2001	000001	M	0027	0001		VR. NF 035	14.900,00		2.625.992,45 D
20/08/2001	000001	M	0047	0001		VR.RPA Nº 15	11.360,25		2.637.352,70 D
31/08/2001	000001	A	0002	5266		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		2.637.352,70	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0267		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	2.637.352,70		2.637.352,70 D
28/09/2001	000001	M	0052	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0150 PE- 1171/01	22.250,00		2.659.602,70 D
24/10/2001	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0016 PE-2614/01	20.350,00		2.679.952,70 D
23/11/2001	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0044,0045 PE-2166/01	18.400,00		2.698.352,70 D
02/01/2002	000001	M	0045	0001		VR. NF 124 PE-4265/01	28.800,00		2.727.152,70 D
17/01/2002	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0053 PE-3907/01	29.689,00		2.756.841,70 D
28/02/2002	000001	M	0038	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1210 PE-3732/01	28.890,00		2.785.731,70 D
28/02/2002	000001	M	0166	0001		VR. NF 0023 PE-3754/01	28.400,00		2.814.131,70 D
28/03/2002	000001	M	0047	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0058 PE-0388/02	27.400,00		2.841.531,70 D
24/05/2002	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1786 PE-0827/02	28.200,00		2.869.731,70 D
11/12/2002	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0146 PE 3119/02	29.700,00		2.899.431,70 D
20/01/2003	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 113 PE 4120/02	28.810,85		2.928.242,55 D
22/01/2003	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 64 PE 0754/97	7.200,00		2.935.442,55 D
23/01/2003	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 2302 PE 0089/03	16.009,50		2.951.452,05 D
26/03/2003	000001	M	0051	0005		VR. TRANSFERÊNCIA CONF.PE 5036/98	175.308,25		3.126.760,30 D
26/03/2003	000001	M	0024	0001		VR. TRANSF.CONF.PE 3573/00	129.480,00		3.256.240,30 D
10/04/2003	000001	M	0020	0002		VR. TRANSFERÊNCIA REF.PE 2166/01	11.400,00		3.267.640,30 D
07/05/2003	000001	M	0035	0001		VR. TRANSFERÊNCIA PE 1940/01	33.810,00		3.301.450,30 D
11/06/2003	000001	M	0030	0001		VR. TRANSF.CONF.PE 3391/00	157.480,00		3.458.930,30 D
12/06/2003	000001	M	0009	0001		VR. TRANSF.CONF.PE 2970/01	91.800,00		3.550.730,30 D
12/06/2003	000001	M	0007	0001		VR. TRANSF.CONF.PE 0798/02	136.000,00		3.686.730,30 D
16/07/2003	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 2683 PE 2466/02	16.450,00		3.703.180,30 D

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 62 de 120

Conta Contábil: 000952 - 1.3.2.03.09.01.4000

ESTUDOS E PROJETOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
04/05/2004	000001	M	0049	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00089 PE 1251/04	7.361,14		3.710.541,44 D
17/02/2005	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01185 PE 0548/05	19.440,00		3.729.981,44 D
03/03/2005	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0075 PE 0878/05	29.850,00		3.759.831,44 D
10/03/2005	000001	M	0025	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1961/04	59.400,00		3.819.231,44 D
01/04/2005	000001	M	0073	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00855 PE 1961/04	14.850,00		3.834.081,44 D
24/05/2005	000001	M	0033	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00001 PE 4080/04	11.800,00		3.845.881,44 D
30/06/2005	000001	M	0042	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01013 PE 1693/05	19.475,00		3.865.356,44 D
16/08/2005	000001	M	0008	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 4608/04	70.000,00		3.935.356,44 D
16/08/2005	000001	M	0008	0003		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 4022/04	168.000,63		4.103.357,07 D
16/08/2005	000001	M	0008	0002		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1961/04	8.300,00		4.111.657,07 D
24/10/2005	000001	M	0022	0001		VR. TRANSF.ENTRE CONTAS PE 2210/00	142.350,00		4.254.007,07 D
30/11/2005	000001	M	0092	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00074 PE 6234/05	3.000,00		4.257.007,07 D
30/12/2005	000001	M	0051	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00697 PE 3633/05	48.623,00		4.305.630,07 D
24/01/2006	000001	M	0006	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 3977/01	106.067,20		4.411.697,27 D
27/10/2006	000001	M	0005	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00728 PE 4163/06	8.913,77		4.420.611,04 D
22/11/2006	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00365 PE 4940/06	21.500,00		4.442.111,04 D
30/11/2006	000001	M	0060	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00026 PE 3024/06	18.900,00		4.461.011,04 D
22/03/2007	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00183 PE 1180/07	30.000,00		4.491.011,04 D
25/04/2008	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00243 PE 0488/08	22.000,00		4.513.011,04 D
25/04/2008	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01265 PE 0488/08	22.000,00		4.535.011,04 D
24/07/2008	000001	M	0004	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00020 PE 0378/08	12.600,00		4.547.611,04 D
26/11/2008	000001	M	0023	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 6167/06	148.878,58		4.696.489,62 D
19/03/2009	000001	M	0014	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00606 PE 1450/09	16.035,00		4.712.524,62 D
10/12/2009	000001	M	0013	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 0469/08	198.325,00		4.910.849,62 D
31/12/2009	000001	M	0075	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 7783/09	49.252,59		4.960.102,21 D
							7.597.454,91	2.637.352,70	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 63 de 120

Conta Contábil: 000953 - 1.3.2.03.09.01.5000

CONTENCAO E ATERRO-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0445		Implantação de saldos em 31/07/99	1.176.002,74		1.176.002,74 D
31/08/2001	000001	A	0002	5267		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		1.176.002,74	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0268		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	1.176.002,74		1.176.002,74 D
							2.352.005,48	1.176.002,74	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 64 de 120

Conta Contábil: 000955 - 1.3.2.03.09.02.5000

CONTENCAO E ATERRO-B.RIACHO

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0446		Implantação de saldos em 31/07/99	8.474.305,88		8.474.305,88 D
31/08/2001	000001	A	0002	5268		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		8.474.305,88	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0269		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	8.474.305,88		8.474.305,88 D
							16.948.611,76	8.474.305,88	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 65 de 120

Conta Contábil: 000956 - 1.3.2.03.09.03.1000

ACESSO FERROVIARIO-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0447		Implantação de saldos em 31/07/99	715.220,53		715.220,53 D
31/08/2001	000001	A	0002	5269		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		715.220,53	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0270		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	715.220,53		715.220,53 D
							1.430.441,06	715.220,53	

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 66 de 120

Conta Contábil: 000957 - 1.3.2.03.09.03.2000

ACESSO RODOVIARIO-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0448		Implantação de saldos em 31/07/99	1.251.296,83		1.251.296,83 D
30/11/1999	000001	M	0025	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	1.816.393,93		3.067.690,76 D
15/12/1999	000001	M	0061	0001		VR. NFS 0153 / PE - 3007/99	106.631,21		3.174.321,97 D
31/08/2001	000001	A	0002	5270		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		3.174.321,97	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0271		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	3.174.321,97		3.174.321,97 D
10/04/2003	000001	M	0021	0001		VR. TRANSF. CONF. PE 0572/01	953.359,43		4.127.681,40 D
09/07/2003	000001	M	0032	0001		VR. TRANSF.REF. PE 3870/01	265.662,18		4.393.343,58 D
09/07/2003	000001	M	0032	0002		VR. TRANSF.REF. PE 3479/02	35.935,00		4.429.278,58 D
31/01/2007	000001	M	0136	0001		VR. TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1999/02	2.920.273,66		7.349.552,24 D
31/12/2010	000001	M	0049	0001		VR. TRANSF. PROJ. BÁSICO PAVIMENTAÇÃO. CONT. 45/02	93.961,00		7.443.513,24 D
31/12/2010	000001	M	0036	0001		VR. TRANSF. CONSULTORIA PAVIMENTAÇÃO CONT. 142/05 E 34/06	173.821,60		7.617.334,84 D
31/12/2010	000001	M	0030	0001		VR. TRANSF. RECUPERAÇÃO SIST. VIÁRIO CONT. 199/05	2.289.976,16		9.907.311,00 D
31/12/2010	000001	M	0025	0001		VR. TRANSF. INDENIZAÇÃO P/ DUPLICAÇÃO DE ROD. CONT. 40/2005	45.000,00		9.952.311,00 D
31/10/2011	000001	M	0067	0001		VR. AQUIS. 01 TOTEM CONTROLADOR DE CANCELA	13.380,00		9.965.691,00 D
							13.140.012,97	3.174.321,97	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 67 de 120

Conta Contábil: 000958 - 1.3.2.03.09.03.3000

ACESSO HIDROVIARIO-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0449		Implantação de saldos em 31/07/99	53.259,14		53.259,14 D
31/08/2001	000001	A	0002	5271		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		53.259,14	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0272		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	53.259,14		53.259,14 D
							106.518,28	53.259,14	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 68 de 120

Conta Contábil: 000959 - 1.3.2.03.09.03.5000

CONTENCAO E ATERRO-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0450		Implantação de saldos em 31/07/99	234.991,55		234.991,55 D
31/08/2001	000001	A	0002	5272		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		234.991,55	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0273		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	234.991,55		234.991,55 D
11/06/2003	000001	M	0028	0002		VR. TRANSF.CONF.PE 3517/98	339.615,93		574.607,48 D
							809.599,03	234.991,55	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 69 de 120

Conta Contábil: 000961 - 1.3.2.03.09.04.2000

ACESSO RODOVIARIO-PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0451		Implantação de saldos em 31/07/99	1.932.077,04		1.932.077,04 D
31/08/2001	000001	A	0002	5273		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		1.932.077,04	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0274		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	1.932.077,04		1.932.077,04 D
							3.864.154,08	1.932.077,04	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 70 de 120

Conta Contábil: 000964 - 1.3.2.03.09.06.2000

ACESSO RODOVIARIO PRAIA MOLE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0452		Implantação de saldos em 31/07/99	208.721,36		208.721,36 D
31/08/2001	000001	A	0002	5274		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		208.721,36	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0275		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	208.721,36		208.721,36 D
							417.442,72	208.721,36	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 71 de 120

Conta Contábil: 000965 - 1.3.2.03.09.06.3000

ACESSO HIDROVIARIO PRAIA MOLE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0453		Implantação de saldos em 31/07/99	1.821.060,99		1.821.060,99 D
31/08/2001	000001	A	0002	5275		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		1.821.060,99	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0276		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	1.821.060,99		1.821.060,99 D
							3.642.121,98	1.821.060,99	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 72 de 120

Conta Contábil: 000966 - 1.3.2.03.10.01.1000

CAIS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0454		Implantação de saldos em 31/07/99	2.960.900,94		2.960.900,94 D
31/08/2001	000001	A	0002	5276		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		2.960.900,94	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0277		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	2.960.900,94		2.960.900,94 D
18/03/2009	000001	M	0020	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 4162/06	1.751.182,90		4.712.083,84 D
31/12/2010	000001	M	0027	0001		VR. TRANSF. RECUPERAÇÃO DO CAIS DE VITÓRIA CONT. 11/2002	144.696,11		4.856.779,95 D
							7.817.680,89	2.960.900,94	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 73 de 120

Conta Contábil: 000967 - 1.3.2.03.10.01.2000

ARMAZENS E PATEOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0455		Implantação de saldos em 31/07/99	2.019.424,90		2.019.424,90 D
30/09/1999	000001	M	0062	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	71.009,73		2.090.434,63 D
31/01/2000	000001	M	0141	0500		VR. BENS BAIXADOS CONF. PE-1374/99.		7.972,91	2.082.461,72 D
31/08/2001	000001	A	0002	5277		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		2.082.461,72	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0278		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	2.082.461,72		2.082.461,72 D
31/12/2002	000001	M	0022	0002		VR. REF.EXERCICIO DE 2002	0,02		2.082.461,74 D
23/08/2006	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00616 PE 1003/06	8.506,06		2.090.967,80 D
30/09/2008	000001	M	0139	0001		VR. INCORPORAÇÃO BENS GDK S/A PE 3997/07	812.336,55		2.903.304,35 D
23/12/2011	000001	M	0033	0001		VR. TRANSF.SERV.REVITALIZ.ÁREA CONT.05/2011 PE 1658/11	100.535,94		3.003.840,29 D
							5.094.274,92	2.090.434,63	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 74 de 120

Conta Contábil: 000969 - 1.3.2.03.10.01.3000

INSTALACOES P/GRANEIS

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0456		Implantação de saldos em 31/07/99	7.150,49		7.150,49 D
31/08/2001	000001	A	0002	5278		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		7.150,49	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0279		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	7.150,49		7.150,49 D
30/07/2007	000001	M	0023	0001		VR. INCORPORAÇÃO BENS BUAIZ PE 7091/06	33.614,49		40.764,98 D
31/01/2011	000001	M	0130	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		1.169,01	39.595,97 D
31/01/2011	000001	M	0131	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		129,89	39.466,08 D
14/12/2011	000001	M	0063	0001		VR. INCORP.ACORDO BUAIZ CONT.36/98 IP 8107 PE 2218/05	135.445,03		174.911,11 D
							183.360,50	8.449,39	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 75 de 120

Conta Contábil: 000970 - 1.3.2.03.10.01.4000

LINHAS FERREAS E PATEOS TRIAGEM-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0457		Implantação de saldos em 31/07/99	284.325,09		284.325,09 D
31/01/2000	000001	M	0141	0501		VR. BENS BAIXADOS CONF. PE-1374/99.		167.640,80	116.684,29 D
31/08/2001	000001	A	0002	5279		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		116.684,29	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0280		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	116.684,29		116.684,29 D
							401.009,38	284.325,09	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 76 de 120

Conta Contábil: 000971 - 1.3.2.03.10.01.5000

PONTES DOLFINS E DUQUES D'ALBA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0458		Implantação de saldos em 31/07/99	59.151,13		59.151,13 D
31/08/2001	000001	A	0002	5280		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		59.151,13	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0281		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	59.151,13		59.151,13 D
							118.302,26	59.151,13	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 77 de 120

Conta Contábil: 000972 - 1.3.2.03.10.01.6000

DIVERSOS-SEDE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0459		Implantação de saldos em 31/07/99	33.485,60		33.485,60 D
31/07/2000	000001	M	0126	0502		VR. BENS BAIXADOS REF. LEILÃO 31/05/00 C/ RELAÇÃO		2.142,76	31.342,84 D
31/08/2001	000001	A	0002	5281		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		31.342,84	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0282		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	31.342,84		31.342,84 D
31/03/2003	000001	M	0103	5003		VR. BAIXA BENS MÊS 03/2003 REL.COSERV		102,59	31.240,25 D
31/10/2003	000001	M	0088	5001		VR.BENS BAIXADOS MÊS 10/2003 PE 0130/0198/03		437,23	30.803,02 D
13/09/2004	000001	M	0016	0001		VR. AQUIS.892.25M TELAS PE 2427/04	14.580,00		45.383,02 D
30/09/2004	000001	M	0031	5002		VR. BXA.BENS N/MÊS PE 0333/04		192,66	45.190,36 D
31/01/2011	000001	M	0133	5000		VR. BXA.BENS OBSOLETOS		0,80	45.189,56 D
31/01/2011	000001	M	0132	5000		VR. DEPREC.ACUMULADA REF.BXA.BENS OBSOLETOS		7,50	45.182,06 D
30/11/2011	000001	M	0092	5000		VR. BXA. DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		121,55	45.060,51 D
30/11/2011	000001	M	0091	5000		VR. DEP. ACUM. REF. BXA. DE BENS PARA DOAÇÃO PE 1816/04		1.094,00	43.966,51 D
							79.408,44	35.441,93	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 78 de 120

Conta Contábil: 000973 - 1.3.2.03.10.03.1000

CAIS - CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/05/2006	000001	M	0158	0019		VR. AQUISIÇÃO 22 DEFENSAS DE BORRACHA	1.034.000,00		1.034.000,00 D
18/03/2009	000001	M	0034	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1982/06	410.153,22		1.444.153,22 D
31/12/2010	000001	M	0050	0001		VR. TRANSF. RECUPERAÇÃO CAIS CAPUABA. CONT. 198/05	2.926.284,36		4.370.437,58 D
							4.370.437,58	0,00	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 79 de 120

Conta Contábil: 000974 - 1.3.2.03.10.03.2000

ARMAZENS E PATEOS-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0460		Implantação de saldos em 31/07/99	5.586.212,84		5.586.212,84 D
31/08/2001	000001	A	0002	5282		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		5.586.212,84	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0283		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	5.586.212,84		5.586.212,84 D
10/04/2003	000001	M	0021	0003		VR. TRANSF. CONF. PE 0572/01	174.802,77		5.761.015,61 D
16/05/2007	000001	M	0041	0001		VR. TRANSF.ENTRE CONTAS PE 3612/00	37.635.924,70		43.396.940,31 D
							48.983.153,15	5.586.212,84	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 80 de 120

Conta Contábil: 000975 - 1.3.2.03.10.03.3000

INSTALACOES P/GRANEIS-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0461		Implantação de saldos em 31/07/99	2.580.961,07		2.580.961,07 D
31/08/2001	000001	A	0002	5283		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		2.580.961,07	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0284		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	2.580.961,07		2.580.961,07 D
27/10/2005	000001	M	0025	0006		VR. INCORPORAÇÃO BENS PE 4203/87	729.821,28		3.310.782,35 D
06/10/2010	000001	M	0056	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00472 PE 5061/08 EMTEVIP	23.715,94		3.334.498,29 D
							5.915.459,36	2.580.961,07	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 81 de 120

Conta Contábil: 000976 - 1.3.2.03.10.03.4000

LINHAS FERREAS PATEOS E TRIAGEM-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0462		Implantação de saldos em 31/07/99	680.174,78		680.174,78 D
31/08/2001	000001	A	0002	5284		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		680.174,78	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0285		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	680.174,78		680.174,78 D
11/06/2003	000001	M	0028	0001		VR. TRANSF.CONF.PE 3346/93	123.212,60		803.387,38 D
							1.483.562,16	680.174,78	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 82 de 120

Conta Contábil: 000977 - 1.3.2.03.10.03.5000

PONTES DOLFINS E DUQUE D'ALBA-CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0463		Implantação de saldos em 31/07/99	441.459,66		441.459,66 D
31/08/2001	000001	A	0002	5285		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		441.459,66	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0286		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	441.459,66		441.459,66 D
							882.919,32	441.459,66	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 83 de 120

Conta Contábil: 000978 - 1.3.2.03.10.03.6000

DIVERSOS - CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0464		Implantação de saldos em 31/07/99	215.913,79		215.913,79 D
30/09/1999	000001	M	0064	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	74.007,08		289.920,87 D
31/08/2001	000001	A	0002	5286		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		289.920,87	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0287		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	289.920,87		289.920,87 D
10/04/2003	000001	M	0021	0004		VR. TRANSF. CONF. PE 3866/01	82.184,10		372.104,97 D
29/09/2004	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01987 PE 2669/04	18.168,63		390.273,60 D
24/01/2006	000001	M	0007	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 3915/01	157.677,60		547.951,20 D
15/03/2006	000001	M	0049	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	211.679,81		759.631,01 D
19/11/2009	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00256 PE 6626/09	15.629,04		775.260,05 D
31/12/2010	000001	M	0029	0001		VR. TRANSF. RECONSTRUÇÃO MURO CONT. 81/09	117.483,84		892.743,89 D
							1.182.664,76	289.920,87	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 84 de 120

Conta Contábil: 000979 - 1.3.2.03.10.04.1000

CAIS - PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0465		Implantação de saldos em 31/07/99	136.266,49		136.266,49 D
31/08/2001	000001	A	0002	5287		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		136.266,49	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0288		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	136.266,49		136.266,49 D
18/03/2009	000001	M	0020	0002		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1982/06	109.448,94		245.715,43 D
							381.981,92	136.266,49	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 85 de 120

Conta Contábil: 000980 - 1.3.2.03.10.04.2000

ARMAZENS E PATEOS-PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0466		Implantação de saldos em 31/07/99	1.793.646,46		1.793.646,46 D
31/08/2001	000001	A	0002	5288		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		1.793.646,46	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0289		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	1.793.646,46		1.793.646,46 D
							3.587.292,92	1.793.646,46	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Contabilidade Gerencial

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 86 de 120

Conta Contábil: 000981 - 1.3.2.03.10.04.3000

INSTALACOES P/GRANEIS - PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0467		Implantação de saldos em 31/07/99	931.184,72		931.184,72 D
31/03/2000	000001	M	0128	0500		VR. BENS BIAXADOS CONF. P.E. 1976 / 93 E P.E. 880 / 99		931.184,72	0,00
							931.184,72	931.184,72	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 87 de 120

Conta Contábil: 000982 - 1.3.2.03.10.04.4000

LINHAS FERREAS PATEOS E TRIAGEM-PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0468		Implantação de saldos em 31/07/99	22.716,46		22.716,46 D
31/08/2001	000001	A	0002	5289		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		22.716,46	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0290		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	22.716,46		22.716,46 D
							45.432,92	22.716,46	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 88 de 120

Conta Contábil: 000983 - 1.3.2.03.10.04.5000

PONTES DOLFINS E DUQUE D'ALBA-PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0469		Implantação de saldos em 31/07/99	73.007,00		73.007,00 D
31/08/2001	000001	A	0002	5290		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		73.007,00	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0291		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	73.007,00		73.007,00 D
							146.014,00	73.007,00	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 89 de 120

Conta Contábil: 000984 - 1.3.2.03.10.04.6000

DIVERSOS-PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0470		Implantação de saldos em 31/07/99	46.342,48		46.342,48 D
31/08/2001	000001	A	0002	5291		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		46.342,48	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0292		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	46.342,48		46.342,48 D
							92.684,96	46.342,48	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 90 de 120

Conta Contábil: 000985 - 1.3.2.03.10.05.1000

CAIS - TUBARAO

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0471		Implantação de saldos em 31/07/99	519.950,33		519.950,33 D
31/08/2001	000001	A	0002	5292		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		519.950,33	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0293		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	519.950,33		519.950,33 D
							1.039.900,66	519.950,33	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 91 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0472		Implantação de saldos em 31/07/99	2.142.735,72		2.142.735,72 D
05/08/1999	000001	M	0035	0001		VR.BLOQ.JUD.FAT PE-3777/98	22.684,50		2.165.420,22 D
05/08/1999	000001	M	0028	0001		VR.BLOQ.JUD.FAT PE-2968/99	18.000,00		2.183.420,22 D
20/08/1999	000001	M	0029	0001		VR. REF NFS 1637 PE - 1730/98	17.940,00		2.201.360,22 D
31/08/1999	000001	M	0080	0500		VR. VR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		118.183,69	2.083.176,53 D
22/09/1999	000001	M	0063	0001		VR.BLOQ.JUD.FAT REF. NFS 1651 / PE - 1730/98	32.500,00		2.115.676,53 D
29/09/1999	000001	M	0043	0001		VR. NFF 2057 / PE - 3517/99	69.133,67		2.184.810,20 D
30/09/1999	000001	M	0139	0001		VR. NFS 2205 / PE - 3966/99	46.933,69		2.231.743,89 D
30/09/1999	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 440 PE 3485/99	517.006,75		2.748.750,64 D
30/09/1999	000001	M	0062	0500		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS		71.009,73	2.677.740,91 D
01/10/1999	000001	M	0021	0001		VR. NFS - 1663 / PE - 3792/99	8.978,70		2.686.719,61 D
10/11/1999	000001	M	0034	0001		VR. NFF.445 / PE - 4042/99	240.679,85		2.927.399,46 D
26/11/1999	000001	M	0033	0001		VR. NFFS . 2407 / PE - 4351/99	43.943,82		2.971.343,28 D
30/11/1999	000001	M	0122	0001		VR. NFS 450 / PE -= 4427/99	204.926,58		3.176.269,86 D
22/12/1999	000001	M	0030	0001		VR. NF 2583 / PE - 4617/99	47.097,20		3.223.367,06 D
31/12/1999	000001	M	0056	0001		VR. NFS 457 / 12/99 CONTRATO - 031/99 / PE - 4856/99	450.000,00		3.673.367,06 D
31/12/1999	000001	M	0022	0001		VR. NFS 455 / PE - 5050/97	427.250,00		4.100.617,06 D
31/01/2000	000001	M	0160	0001		VR. NFF. Nº 2781-PE267/00.	36.249,40		4.136.866,46 D
30/03/2000	000001	M	0026	0001		VR. NFS 3052. P.E. 973/00	34.541,35		4.171.407,81 D
30/03/2000	000001	M	0025	0001		VR. NFS 3051. P.E. 606/00	30.517,85		4.201.925,66 D
28/04/2000	000001	M	0103	0001		VR. NFS 3131/00. PE-1370/00.	9.873,92		4.211.799,58 D
22/05/2000	000001	M	0031	0001		VR. N.F.S. 3229. P.E. 1579/ 2000	34.245,36		4.246.044,94 D
31/05/2000	000001	M	0108	0001		VR. N.F.479 PE-5030/97	305.997,75		4.552.042,69 D
31/05/2000	000001	M	0063	0001		VR. VALOR NOTA FISCAL 0360. P.E. 450/ 2000	18.800,00		4.570.842,69 D
09/06/2000	000001	M	0041	0001		VR. N.F. 481. P.E. 5030/ 97	181.519,24		4.752.361,93 D
16/06/2000	000001	M	0039	0001		VR. FAT 3407 PE 2108/00	29.070,45		4.781.432,38 D
30/06/2000	000001	M	0153	0001		VR. NF 490 / PE - 2186/00	175.977,00		4.957.409,38 D
30/06/2000	000001	M	0152	0001		VR. NF491 / PE - 2186/00	207.208,35		5.164.617,73 D
14/07/2000	000001	M	0035	0001		VR.REF.NF 3566 PE-2457/00	18.076,84		5.182.694,57 D
22/08/2000	000001	M	0053	0001		VR. NF 3719 - PE - 2864	17.534,33		5.200.228,90 D
18/09/2000	000001	M	0030	0001		VR. NF. 3875/ 00. PE 3246/ 00	17.024,30		5.217.253,20 D
09/10/2000	000001	M	0028	0001		VR. FAT 4180 (24ª PARCELA) PE-3619/00	14.076,13		5.231.329,33 D
20/11/2000	000001	M	0035	0001		VR. NF 4495 PE-3165/98 FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL	14.285,18		5.245.614,51 D
29/12/2000	000001	M	0220	0502		VR. TRANF ENTRE CONTAS		165.818,70	5.079.795,81 D
29/12/2000	000001	M	0220	0501		VR. TRANF ENTRE CONTAS		139.466,38	4.940.329,43 D
29/12/2000	000001	M	0220	0500		VR. TRANF ENTRE CONTAS		143.125,20	4.797.204,23 D
29/06/2001	000001	M	0159	0001		VR. NFF 0496/0493	71.175,00		4.868.379,23 D
04/07/2001	000001	M	0033	0001		VR. NF 2030 PE-1172/01	9.975,00		4.878.354,23 D
25/07/2001	000001	M	0037	0001		VR. NF 0518 PE-2210/00	28.470,00		4.906.824,23 D
14/08/2001	000001	M	0040	0001		VR. NF 2234 PE-1172/01	9.975,00		4.916.799,23 D
17/08/2001	000001	M	0033	0001		VR. NF 0253 PE-1649/01	23.070,00		4.939.869,23 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 92 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/08/2001	000001	A	0002	5339		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		4.939.869,23	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0340		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	4.939.869,23		4.939.869,23 D
14/09/2001	000001	M	0052	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0256 PE-1649/01	19.160,00		4.959.029,23 D
14/09/2001	000001	M	0050	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 2428 PE-1172/01	9.975,00		4.969.004,23 D
28/09/2001	000001	M	0133	0001		VR. PE-5036/98 - CONSULPORT	56.780,00		5.025.784,23 D
28/09/2001	000001	M	0136	0001		VR. OL-04 SQ-12 DE 24-07-01 NF 0067	28.390,00		5.054.174,23 D
28/09/2001	000001	M	0135	0001		VR. OL-04 SQ-22 DE 08-05-01 NF 0061	35.487,50		5.089.661,73 D
28/09/2001	000001	M	0134	0001		VR. OL-05 SQ-11 DE 14-03-01 NF 0057	21.292,50		5.110.954,23 D
02/10/2001	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0334 PE-1384/01	41.568,00		5.152.522,23 D
15/10/2001	000001	M	0057	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 2614 PE-1172/01	9.975,00		5.162.497,23 D
15/10/2001	000001	M	0053	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0072 PE-5036/98	33.358,25		5.195.855,48 D
16/10/2001	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0530 PE-2210/00	35.587,50		5.231.442,98 D
16/10/2001	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0040 PE-2166/01	11.400,00		5.242.842,98 D
19/10/2001	000001	M	0051	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0261 PE 1649/01	26.980,00		5.269.822,98 D
24/10/2001	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1465 PE-0187/01	20.672,00		5.290.494,98 D
23/11/2001	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0268 PE-1649/01	16.140,00		5.306.634,98 D
30/11/2001	000001	M	0080	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1477 PE-0187/01	20.685,50		5.327.320,48 D
05/12/2001	000001	M	0060	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0579 PE-2970/01	36.720,00		5.364.040,48 D
05/12/2001	000001	M	0062	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0438 PE-4377/01	14.942,67		5.378.983,15 D
31/12/2001	000001	M	0126	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0258 PE-2500/01	48.263,77		5.427.246,92 D
10/01/2002	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0583 PE-2970/01	27.540,00		5.454.786,92 D
17/01/2002	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 11558 PE-5030/97	506.550,29		5.961.337,21 D
22/01/2002	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 259 PE 2500/01	47.468,89		6.008.806,10 D
31/01/2002	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1777 PE-3977/01	12.483,20		6.021.289,30 D
28/02/2002	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 2220 PE-2506/01	3.292,85		6.024.582,15 D
18/03/2002	000001	M	0030	0001		VR. FAT.0015/02 PE-1940/02	4.830,00		6.029.412,15 D
25/03/2002	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 3361 PE 4596/01	14.700,00		6.044.112,15 D
11/04/2002	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 2304 PE-0898/02	19.897,82		6.064.009,97 D
11/04/2002	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0262 PE-0804/02	84.725,00		6.148.734,97 D
18/04/2002	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1779 PE-3977/01	37.449,60		6.186.184,57 D
19/04/2002	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0606 PE-1384/01	20.192,68		6.206.377,25 D
19/04/2002	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 3414 PE-4596/01	15.000,00		6.221.377,25 D
24/04/2002	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0592 PE 2970/01	27.540,00		6.248.917,25 D
24/04/2002	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1808 PE 1940/01	4.830,00		6.253.747,25 D
14/05/2002	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0278 PE-1224/02	59.885,00		6.313.632,25 D
20/05/2002	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 2497 PE-1565/02	61.028,68		6.374.660,93 D
27/05/2002	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 3485 PE-4596/01	15.000,00		6.389.660,93 D
10/06/2002	000001	M	0044	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1815 PE-1940/01	4.830,00		6.394.490,93 D
24/06/2002	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0309 PE-1962/02	27.419,55		6.421.910,48 D
24/06/2002	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0350 PE-4021/01	30.665,58		6.452.576,06 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 93 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/06/2002	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 2597 PE-2506/01	21.491,70		6.474.067,76 D
15/07/2002	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1830/1831 PE-1940/01	9.660,00		6.483.727,76 D
22/07/2002	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0384 PE-2383/02	37.485,55		6.521.213,31 D
26/08/2002	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0396 PE-4021/01	88.895,30		6.610.108,61 D
03/09/2002	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0395 PE-2860/02	27.880,14		6.637.988,75 D
04/09/2002	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0338/0344 PE-3999/01	88.297,32		6.726.286,07 D
24/09/2002	000001	M	0070	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0017 PE-0402/01	49.835,01		6.776.121,08 D
27/09/2002	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 352 PE 3999/01	82.596,23		6.858.717,31 D
04/10/2002	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 18 PE 3514/02	90.408,07		6.949.125,38 D
11/10/2002	000001	M	0046	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 001 PE 3639/02	372.748,08		7.321.873,46 D
16/10/2002	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1851 PE 1940/01	4.830,00		7.326.703,46 D
21/10/2002	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 41 PE 3760/02	26.767,10		7.353.470,56 D
29/10/2002	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 370 PE 3999/01	219.119,38		7.572.589,94 D
18/11/2002	000001	M	0051	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0012 PE 4021/01	30.193,53		7.602.783,47 D
18/11/2002	000001	M	0045	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1865 PE 1940/01	4.830,00		7.607.613,47 D
18/11/2002	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1795 PE 3415/02	31.168,00		7.638.781,47 D
19/11/2002	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 004 PE 4160/02	215.384,24		7.854.165,71 D
25/11/2002	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0612 PE 3118/02	48.961,00		7.903.126,71 D
27/11/2002	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 007 PE 3990/02	19.722,32		7.922.849,03 D
27/11/2002	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 006 PE 3990/02	6.685,58		7.929.534,61 D
31/12/2002	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0032 PE 4021/01	68.238,03		7.997.772,64 D
02/01/2003	000001	M	0071	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 380 E 387 PE 3999/01	106.168,29		8.103.940,93 D
08/01/2003	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0619 PE 3118/02	45.000,00		8.148.940,93 D
12/02/2003	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 870 PE 0333/03	28.588,08		8.177.529,01 D
25/02/2003	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 103 PE 4022/02	27.778,93		8.205.307,94 D
26/03/2003	000001	M	0051	5000		VR. TRANSF.CONF.PE 1384/01 PE 5036/98		255.515,75	7.949.792,19 D
26/03/2003	000001	M	0025	5000		VR. TRANSF.PE 1172/01 PE 1384/01		163.103,35	7.786.688,84 D
02/04/2003	000001	M	0042	5000		VR. TRANSFERÊNCIA REF.PE 2500/01		95.732,66	7.690.956,18 D
10/04/2003	000001	M	0020	5000		VR. TRANSFERÊNCIA DIVERSOS		830.021,82	6.860.934,36 D
10/04/2003	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1809 PE 3977/01	24.966,40		6.885.900,76 D
11/04/2003	000001	M	0064	5000		VR. TRANSFERÊNCIA REF.PE 3165/98		983.499,44	5.902.401,32 D
07/05/2003	000001	M	0035	5000		VR. TRANSFERÊNCIA PE 1940/01		33.810,00	5.868.591,32 D
11/06/2003	000001	M	0029	5000		VR. TRANSF.CONF.PE 4021/01		332.080,10	5.536.511,22 D
12/06/2003	000001	M	0009	5000		VR. TRANSF.CONF.PE 2970/01		91.800,00	5.444.711,22 D
02/07/2003	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0892 PE 2536/03	28.588,08		5.473.299,30 D
28/08/2003	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0112 A 0114 PE 3603/03	66.669,42		5.539.968,72 D
08/12/2003	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1816 PE 4662/03	28.833,00		5.568.801,72 D
13/01/2004	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0122 PE 4022/02	22.223,14		5.591.024,86 D
06/04/2004	000001	M	0042	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0126 PE 1096/04	22.223,14		5.613.248,00 D
09/06/2004	000001	M	0064	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01004 PE 1903/02	32.161,59		5.645.409,59 D
19/07/2004	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01034 PE 2201/04	21.441,06		5.666.850,65 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 94 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/08/2004	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00133 PE 2965/04	29.106,00		5.695.956,65 D
29/11/2004	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00281 PE 3756/04	14.699,00		5.710.655,65 D
19/01/2005	000001	M	0010	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00843 PE 1961/04	29.700,00		5.740.355,65 D
10/03/2005	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00852 PE 1961/04	29.700,00		5.770.055,65 D
10/03/2005	000001	M	0025	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1961/04		59.400,00	5.710.655,65 D
10/05/2005	000001	M	0034	0001		VR.RPA Nº 001 PE 1961/04	6.640,00		5.717.295,65 D
07/06/2005	000001	M	0055	0001		VR.RPA Nº 002 PE 1961/04	1.660,00		5.718.955,65 D
09/06/2005	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00333 PE 4608/04	35.000,00		5.753.955,65 D
14/06/2005	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00815 PE 1603/04	839.122,40		6.593.078,05 D
24/06/2005	000001	M	0064	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00338 PE 4608/04	35.000,00		6.628.078,05 D
03/08/2005	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01002 PE 1605/04	395.497,81		7.023.575,86 D
16/08/2005	000001	M	0006	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00163 PE 4451/05	32.880,00		7.056.455,86 D
16/08/2005	000001	M	0008	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 4608/04		70.000,00	6.986.455,86 D
16/08/2005	000001	M	0008	5002		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 4022/04		168.000,63	6.818.455,23 D
16/08/2005	000001	M	0008	5001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1961/04		8.300,00	6.810.155,23 D
24/08/2005	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01003 PE 4227/05	936.562,84		7.746.718,07 D
31/08/2005	000001	M	0082	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01004 PE 4859/05	868.186,64		8.614.904,71 D
31/08/2005	000001	M	0073	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01087 PE 5017/04	217.255,00		8.832.159,71 D
26/09/2005	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00324 PE 4954/05	14.699,00		8.846.858,71 D
30/09/2005	000001	M	0083	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01103 PE 5064/05	153.950,00		9.000.808,71 D
05/10/2005	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01154 PE 2210/00	7.117,50		9.007.926,21 D
05/10/2005	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01009 PE 5480/05	586.366,43		9.594.292,64 D
24/10/2005	000001	M	0022	5000		VR. TRANSF.ENTRE CONTAS PE 2210/00		142.350,00	9.451.942,64 D
31/10/2005	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01014 PE 6197/05	978.055,17		10.429.997,81 D
09/11/2005	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00185 PE 2879/05	105.967,99		10.535.965,80 D
21/12/2005	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01185 PE 4990/05	14.649,00		10.550.614,80 D
21/12/2005	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01184 PE 5957/05	66.000,00		10.616.614,80 D
30/12/2005	000001	M	0006	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01027 PE 7370/05	509.717,80		11.126.332,60 D
24/01/2006	000001	M	0006	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 3977/01		106.067,20	11.020.265,40 D
25/01/2006	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00271 PE 3756/04	40.509,50		11.060.774,90 D
27/01/2006	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00565 PE 2199/05	45.317,09		11.106.091,99 D
31/01/2006	000001	M	0108	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00209 PE 4608/04	42.820,19		11.148.912,18 D
15/02/2006	000001	M	0073	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00197 PE 0731/06	103.833,23		11.252.745,41 D
21/02/2006	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00572 PE 0642/06	23.261,14		11.276.006,55 D
24/02/2006	000001	M	0072	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00211 PE 4608/04	12.847,99		11.288.854,54 D
24/02/2006	000001	M	0064	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00284 PE 3756/04	22.529,22		11.311.383,76 D
24/02/2006	000001	M	0057	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01033 PE 1011/06	811.223,61		12.122.607,37 D
27/02/2006	000001	M	0010	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01034 PE 1110/06	115.323,55		12.237.930,92 D
27/02/2006	000001	M	0007	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00574 PE 1129/06	15.816,00		12.253.746,92 D
14/03/2006	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00159 PE 1250/06	131.489,90		12.385.236,82 D
17/03/2006	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00574 PE 1334/06	44.903,35		12.430.140,17 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 95 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2006	000001	M	0123	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00296 PE 3756/04	138.555,09		12.568.695,26 D
31/03/2006	000001	M	0115	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01030 PE 1086/06	72.459,24		12.641.154,50 D
31/03/2006	000001	M	0112	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00596 PE 2199/05	19.144,17		12.660.298,67 D
31/03/2006	000001	M	0105	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01296 PE 1589/06	108.150,00		12.768.448,67 D
31/03/2006	000001	M	0102	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00216 PE 1363/06	385.736,16		13.154.184,83 D
28/04/2006	000001	M	0056	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00582 PE 2221/06	114.685,85		13.268.870,68 D
28/04/2006	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01046 PE 2387/06	642.184,91		13.911.055,59 D
28/04/2006	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01045 PE 1603/04	650.690,43		14.561.746,02 D
28/04/2006	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00010 PE 1947/06	376.950,00		14.938.696,02 D
28/04/2006	000001	M	0068	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00617 PE 2448/06	17.513,49		14.956.209,51 D
28/04/2006	000001	M	0064	5000		VR. ESTORNO NF 01030 PE 1086/06		72.459,24	14.883.750,27 D
28/04/2006	000001	M	0060	5000		VR. ESTORNO NF 01034 PE 1110/06		115.323,55	14.768.426,72 D
18/05/2006	000001	M	0033	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00319 PE 3756/04	10.606,63		14.779.033,35 D
24/05/2006	000001	M	0007	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00223 PE 2755/06	73.980,00		14.853.013,35 D
31/05/2006	000001	M	0123	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00629 PE 2199/05	47.679,92		14.900.693,27 D
31/05/2006	000001	M	0126	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00593 PE 4444/05	21.870,21		14.922.563,48 D
01/06/2006	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00161 PE 2828/06	27.810,00		14.950.373,48 D
01/06/2006	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00226 PE 6089/05	13.200,00		14.963.573,48 D
28/06/2006	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00334 PE 3510/06	2.939,85		14.966.513,33 D
28/06/2006	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00637 PE 3435/06	34.436,67		15.000.950,00 D
29/06/2006	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00162 PE 3412/06	52.440,00		15.053.390,00 D
29/06/2006	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00602 PE 3480/06	13.799,83		15.067.189,83 D
26/07/2006	000001	M	0003	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01390 PE 3207/06	105.000,00		15.172.189,83 D
28/07/2006	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00344 PE 3797/06	36.759,81		15.208.949,64 D
31/07/2006	000001	M	0070	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00017/00018 PE 1947/06	565.816,67		15.774.766,31 D
31/07/2006	000001	M	0064	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00610 PE 4131/06	19.414,77		15.794.181,08 D
24/08/2006	000001	M	0004	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01396 PE 4689/06	140.715,59		15.934.896,67 D
28/08/2006	000001	M	0004	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00239 PE 2879/05	76.114,76		16.011.011,43 D
31/08/2006	000001	M	0053	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00617 PE 4815/06	25.384,18		16.036.395,61 D
11/09/2006	000001	M	0042	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 100171 PE 4869/06	150.530,26		16.186.925,87 D
29/09/2006	000001	M	0065	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00632 PE 5542/06	16.279,98		16.203.205,85 D
19/10/2006	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00392 PE 5797/06	53.489,15		16.256.695,00 D
20/10/2006	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00051 PE 4022/02	397.233,34		16.653.928,34 D
23/10/2006	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00729 PE 6003/06	33.487,00		16.687.415,34 D
30/10/2006	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01468 PE 4608/04	7.764,94		16.695.180,28 D
30/10/2006	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01467 PE4608/04	63.634,78		16.758.815,06 D
30/10/2006	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01469 PE 4608/04	19.971,50		16.778.786,56 D
31/10/2006	000001	M	0085	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00639 PE 6123/06	21.038,28		16.799.824,84 D
31/10/2006	000001	M	0082	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00687 PE 2199/05	50.242,54		16.850.067,38 D
20/11/2006	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00411 PE 3756/04	38.722,29		16.888.789,67 D
24/11/2006	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00735 PE 6609/06	33.487,00		16.922.276,67 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 96 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/11/2006	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01425 PE 5792/06	242.121,65		17.164.398,32 D
30/11/2006	000001	M	0070	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00647 PE 6761/06	46.590,68		17.210.989,00 D
06/12/2006	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00737 PE 6834/06	33.487,00		17.244.476,00 D
11/12/2006	000001	M	0043	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00434 PE 3756/04	78.206,78		17.322.682,78 D
13/12/2006	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01410 PE 4714/06	4.426,39		17.327.109,17 D
26/12/2006	000001	M	0060	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 ELEMENTO DE FIXAÇÃO	71.064,00		17.398.173,17 D
26/12/2006	000001	M	0060	0001		VR. AQUISIÇÃO 34 PAINÉIS METÁLICOS	639.576,04		18.037.749,21 D
26/12/2006	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00709 PE 7084/06	24.454,46		18.062.203,67 D
26/12/2006	000001	M	0038	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00708 PE 7083/06	234.525,96		18.296.729,63 D
26/12/2006	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00706 PE 6746/06	9.176,34		18.305.905,97 D
26/12/2006	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00704 PE 6748/06	88.003,94		18.393.909,91 D
26/12/2006	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00694 PE 6747/06	5.238,88		18.399.148,79 D
27/12/2006	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78687 PE 4080/04	62.952,22		18.462.101,01 D
29/12/2006	000001	M	0044	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00650 PE 7328/06	14.060,34		18.476.161,35 D
18/01/2007	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00192 PE 7120/06	20.869,34		18.497.030,69 D
22/01/2007	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01448 PE 0320/07	4.761,72		18.501.792,41 D
24/01/2007	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78926 PE 0109/07	3.482,94		18.505.275,35 D
24/01/2007	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78923 PE 0109/07	28.922,77		18.534.198,12 D
24/01/2007	000001	M	0014	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78922 PE 0109/07	16.068,68		18.550.266,80 D
24/01/2007	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79074 PE 0109/07	90.737,59		18.641.004,39 D
24/01/2007	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79056 PE 0109/07	3.652,12		18.644.656,51 D
24/01/2007	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78903 PE 0109/07	187,32		18.644.843,83 D
25/01/2007	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01449 PE 4714/06	4.426,39		18.649.270,22 D
31/01/2007	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00661 PE 0517/07	16.086,23		18.665.356,45 D
31/01/2007	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00251 PE 4608/04	116.400,00		18.781.756,45 D
16/02/2007	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00746 PE 0518/07	33.487,00		18.815.243,45 D
23/02/2007	000001	M	0071	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79536 PE 0766/06	2.306,40		18.817.549,85 D
23/02/2007	000001	M	0065	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79531 PE 0766/07	70.319,16		18.887.869,01 D
23/02/2007	000001	M	0061	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79528 PE 0766/07	8.806,46		18.896.675,47 D
23/02/2007	000001	M	0057	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79526 PE 0766/07	268.497,00		19.165.172,47 D
23/02/2007	000001	M	0043	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79474 PE 0766/07	654,01		19.165.826,48 D
23/02/2007	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79466 PE 0766/07	19.940,00		19.185.766,48 D
23/02/2007	000001	M	0033	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79450 PE 0766/07	7.000,00		19.192.766,48 D
23/02/2007	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79446 PE 0766/07	31.217,26		19.223.983,74 D
23/02/2007	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79442 PE 0766/07	1.687,18		19.225.670,92 D
28/02/2007	000001	M	0202	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00725 PE 2199/05	56.532,63		19.282.203,55 D
28/02/2007	000001	M	0176	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00477 PE 3756/04	3.394,17		19.285.597,72 D
28/02/2007	000001	M	0172	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00476 PE 3756/04	1.680,55		19.287.278,27 D
28/02/2007	000001	M	0168	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00475 PE 3756/04	2.321,43		19.289.599,70 D
28/02/2007	000001	M	0148	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00470 PE 3756/04	119.024,88		19.408.624,58 D
28/02/2007	000001	M	0110	0001		VR. AQUISIÇÃO 34 FENDER P/DEFENSAS	981.359,96		20.389.984,54 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 97 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2007	000001	M	0065	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00724 PE 2199/05	355.213,15		20.745.197,69 D
28/02/2007	000001	M	0180	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00478 PE 3756/04	5.165,68		20.750.363,37 D
30/03/2007	000001	M	0077	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80618 PE 1803/07	33.437,68		20.783.801,05 D
30/03/2007	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01459 PE 1982/06	69.465,62		20.853.266,67 D
25/04/2007	000001	M	0033	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00501 PE 2118/07	71.352,11		20.924.618,78 D
25/04/2007	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00499 PE 2118/07	3.096,69		20.927.715,47 D
27/04/2007	000001	M	0075	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01479 PE 1758/07	94.404,50		21.022.119,97 D
27/04/2007	000001	M	0056	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00756 PE 1857/07	44.796,74		21.066.916,71 D
30/04/2007	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00266 PE 2160/07	428.061,23		21.494.977,94 D
10/05/2007	000001	M	0069	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00755 PE 1856/07	281.472,65		21.776.450,59 D
10/05/2007	000001	M	0066	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00717 PE 7297/06	20.457,54		21.796.908,13 D
22/05/2007	000001	M	0064	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80037 PE 1440/07	137,78		21.797.045,91 D
22/05/2007	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79966 PE 1440/07	1.000,00		21.798.045,91 D
22/05/2007	000001	M	0061	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80036 PE 1440/07	2.752,06		21.800.797,97 D
22/05/2007	000001	M	0109	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 81425 PE 2140/07	485,07		21.801.283,04 D
22/05/2007	000001	M	0107	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 81271 PE 2140/07	14.789,10		21.816.072,14 D
22/05/2007	000001	M	0099	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 81267 PE 2140/07	7.592,99		21.823.665,13 D
22/05/2007	000001	M	0089	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80426 PE 1440/07	49.561,03		21.873.226,16 D
22/05/2007	000001	M	0087	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80210 PE 1440/07	1.311,96		21.874.538,12 D
22/05/2007	000001	M	0081	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80175 PE 1440/07	40.000,00		21.914.538,12 D
22/05/2007	000001	M	0068	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80039 PE 1440/07	11.011,64		21.925.549,76 D
31/05/2007	000001	M	0113	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 82436 PE 2816/07	63.185,57		21.988.735,33 D
14/06/2007	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00525 PE 3183/07	6.768,88		21.995.504,21 D
14/06/2007	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00523 PE 3183/07	155.964,97		22.151.469,18 D
19/07/2007	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 82017 PE 2563/07	125,03		22.151.594,21 D
19/07/2007	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 82009 PE 2563/07	20.226,00		22.171.820,21 D
31/07/2007	000001	M	0052	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00541 PE 3624/07	38.912,62		22.210.732,83 D
15/08/2007	000001	M	0079	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00810 PE 2199/05	31.157,04		22.241.889,87 D
15/08/2007	000001	M	0076	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00809 PE 2199/05	195.769,95		22.437.659,82 D
26/09/2007	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02350 PE 5147/07	46.007,09		22.483.666,91 D
26/09/2007	000001	M	0005	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02360 PE 4477/07	19.956,09		22.503.623,00 D
26/09/2007	000001	M	0001	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00219 PE 5073/07	45.747,32		22.549.370,32 D
22/10/2007	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01590 PE 5687/07	21.840,00		22.571.210,32 D
31/10/2007	000001	M	0075	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02381 PE 5818/07	62.342,05		22.633.552,37 D
30/11/2007	000001	M	0068	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00836 PE 6501/07	204.315,52		22.837.867,89 D
30/11/2007	000001	M	0074	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02419 PE 6488/07	20.573,35		22.858.441,24 D
30/11/2007	000001	M	0071	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00837 PE 6502/07	32.517,08		22.890.958,32 D
27/12/2007	000001	M	0048	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00230 PE 6769/07	105.325,68		22.996.284,00 D
27/12/2007	000001	M	0045	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01600 PE 7057/07	66.110,00		23.062.394,00 D
28/12/2007	000001	M	0061	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 86305 PE 6832/07	119.525,77		23.181.919,77 D
28/12/2007	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 86969 PE 6832/07	8.861,50		23.190.781,27 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 98 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2007	000001	M	0057	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 86538 PE 6832/07	62.621,54		23.253.402,81 D
28/12/2007	000001	M	0073	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 87360 PE 6832/07	36.950,28		23.290.353,09 D
28/12/2007	000001	M	0069	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 87354 PE 6832/07	70.090,00		23.360.443,09 D
28/12/2007	000001	M	0067	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 86423 PE 6832/07	128.160,01		23.488.603,10 D
28/12/2007	000001	M	0065	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 86550 PE 6832/07	23.944,62		23.512.547,72 D
28/12/2007	000001	M	0063	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 87090 PE 6832/07	30.646,17		23.543.193,89 D
13/03/2008	000001	M	0014	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01550 PE 4714/06	2.212,50		23.545.406,39 D
25/03/2008	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 89637 PE 1520/08	21.061,86		23.566.468,25 D
31/03/2008	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 89640 PE 1597/08	40.784,99		23.607.253,24 D
31/03/2008	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00300 PE 0956/08	23.645,94		23.630.899,18 D
14/04/2008	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00584 PE 1330/08	4.305,93		23.635.205,11 D
14/04/2008	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00581 PE 1330/08	3.350,38		23.638.555,49 D
14/04/2008	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00579 PE 1330/08	50.010,81		23.688.566,30 D
14/04/2008	000001	M	0010	5000		VR. GLOSA OF.36016/07 CGU PE 1330/08		8.413,75	23.680.152,55 D
30/04/2008	000001	M	0098	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 90543 PE 2416/08	2.896,10		23.683.048,65 D
30/04/2008	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00593/00595 PE 1896/08	7.011,12		23.690.059,77 D
27/05/2008	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00843 PE 1613/08	208.313,68		23.898.373,45 D
27/05/2008	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00844 PE 1614/08	40.802,12		23.939.175,57 D
30/05/2008	000001	M	0143	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 91007 PE 2795/08	2.896,10		23.942.071,67 D
20/06/2008	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 91148 PE 3174/08	2.896,10		23.944.967,77 D
24/07/2008	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 91826 PE 3874/08	2.896,10		23.947.863,87 D
31/07/2008	000001	M	0058	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00792 PE 3863/08	18.971,48		23.966.835,35 D
28/08/2008	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 09485 PE 4464/08	2.896,10		23.969.731,45 D
16/10/2008	000001	M	0018	0002		VR.RET.LEI 9430/96 NF 94206 PE 5554/08	273,68		23.970.005,13 D
16/10/2008	000001	M	0018	0003		VR.11% INSS S/N.FISCAL 94206 PE 5554/08	318,57		23.970.323,70 D
16/10/2008	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 94206 PE 5554/08	2.159,05		23.972.482,75 D
16/10/2008	000001	M	0018	0004		VR.RET.ISSQN PMV NF 94206 PE 5554/08	144,80		23.972.627,55 D
06/11/2008	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00037 PE 0469/08	80.000,00		24.052.627,55 D
20/11/2008	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 95231 PE 6270/08	2.896,10		24.055.523,65 D
26/11/2008	000001	M	0023	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 6167/06		148.878,58	23.906.645,07 D
17/12/2008	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 96219 PE 6896/08	2.896,10		23.909.541,17 D
17/12/2008	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00038 PE 0469/08	98.492,50		24.008.033,67 D
22/12/2008	000001	M	0049	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 96220 PE 6897/08	2.896,10		24.010.929,77 D
31/12/2008	000001	M	0050	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00354 PE 4608/04	17.644,11		24.028.573,88 D
31/12/2008	000001	M	0046	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00353 PE 4608/04	33.069,07		24.061.642,95 D
31/12/2008	000001	M	0042	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00352 PE 4598/08	18.590,70		24.080.233,65 D
31/12/2008	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00350 PE 4608/04	30.029,66		24.110.263,31 D
31/12/2008	000001	M	0038	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00351 PE 4608/04	5.055,25		24.115.318,56 D
31/12/2008	000001	M	0060	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01983 PE 4608/04	101.109,00		24.216.427,56 D
31/12/2008	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01966 PE 4608/04	47.325,60		24.263.753,16 D
31/12/2008	000001	M	0058	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01981 PE 4608/04	26.406,76		24.290.159,92 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 99 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2008	000001	M	0057	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01980 PE 4608/04	246.246,43		24.536.406,35 D
31/12/2008	000001	M	0056	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01982 PE 4608/04	32.259,02		24.568.665,37 D
31/12/2008	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01978 PE 4608/04	16.163,05		24.584.828,42 D
31/12/2008	000001	M	0054	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01977 PE 4608/04	27.726,08		24.612.554,50 D
31/12/2008	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00349 PE 4608/04	61.580,33		24.674.134,83 D
17/02/2009	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00752 PE 0897/09	12.000,00		24.686.134,83 D
17/02/2009	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00753 PE 0897/09	12.000,00		24.698.134,83 D
19/02/2009	000001	M	0007	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00631 PE 0679/09	153.878,16		24.852.012,99 D
18/03/2009	000001	M	0020	5001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1982/06		109.448,94	24.742.564,05 D
18/03/2009	000001	M	0020	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 4162/06		1.751.182,90	22.991.381,15 D
03/06/2009	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00637 PE 1534/09	257.985,20		23.249.366,35 D
26/06/2009	000001	M	0033	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01069 PE 2155/08	4.200,00		23.253.566,35 D
26/06/2009	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01068 PE 2155/08	4.200,00		23.257.766,35 D
26/06/2009	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01066 PE 2155/08	12.000,00		23.269.766,35 D
30/06/2009	000001	M	0081	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00440 PE 5128/08	19.800,00		23.289.566,35 D
30/06/2009	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00009 PE 4714/06	3.684,72		23.293.251,07 D
08/07/2009	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00443 PE 3951/09	24.750,00		23.318.001,07 D
21/07/2009	000001	M	0011	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01115 PE 4311/09	4.200,00		23.322.201,07 D
22/07/2009	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00449 PE 5128/09	34.650,00		23.356.851,07 D
24/08/2009	000001	M	0010	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01174 PE 5040/09	4.200,00		23.361.051,07 D
18/09/2009	000001	M	0053	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01217 PE 5670/09	4.200,00		23.365.251,07 D
23/09/2009	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00455 PE 5128/09	38.372,00		23.403.623,07 D
15/10/2009	000001	M	0057	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00045 PE 0469/08	19.832,50		23.423.455,57 D
23/10/2009	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01274 PE 6555/09	4.200,00		23.427.655,57 D
30/10/2009	000001	M	0066	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00460 PE 5086/09	63.324,00		23.490.979,57 D
12/11/2009	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01499 PE 5682/09	13.750,00		23.504.729,57 D
17/11/2009	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01351 PE 7174/09	4.200,00		23.508.929,57 D
10/12/2009	000001	M	0013	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 0469/08		198.325,00	23.310.604,57 D
21/12/2009	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01404 PE 7947/09	4.200,00		23.314.804,57 D
31/12/2009	000001	M	0075	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 7783/09		49.252,59	23.265.551,98 D
31/12/2009	000001	M	0057	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01618 PE 7783/09	9.850,52		23.275.402,50 D
31/12/2009	000001	M	0056	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 2956/07	39.402,07		23.314.804,57 D
13/01/2010	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01492 PE 0288/10	4.200,00		23.319.004,57 D
25/02/2010	000001	M	0033	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01556 PE 1076/10	4.200,00		23.323.204,57 D
03/03/2010	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00474 PE 5086/09	15.831,00		23.339.035,57 D
19/03/2010	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01605 PE 1602/10	4.200,00		23.343.235,57 D
19/04/2010	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00456 PE 5750/08	48.800,00		23.392.035,57 D
18/05/2010	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00017 PE 1930/10	568.456,42		23.960.491,99 D
05/07/2010	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00142 PE 3705/10	13.092,50		23.973.584,49 D
05/07/2010	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00131 PE 3612/10	25.908,60		23.999.493,09 D
15/07/2010	000001	M	0061	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00135 PE 4031/10	18.407,05		24.017.900,14 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 100 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
16/07/2010	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00137 PE 4075/10	9.435,44		24.027.335,58 D
29/07/2010	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 09115 PE 4101/10	243.185,21		24.270.520,79 D
29/07/2010	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 09093 PE 4022/10	227.026,80		24.497.547,59 D
29/07/2010	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 09062 PE 4022/10	205.405,20		24.702.952,79 D
30/07/2010	000001	M	0110	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00145 PE 3705/10	1.880,00		24.704.832,79 D
27/08/2010	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00015 PE 4587/10 CARIOCA	54.304,77		24.759.137,56 D
27/08/2010	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00014 PE 4587/10 CARIOCA	854.496,03		25.613.633,59 D
01/09/2010	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00039 PE 5339/10 ATOL	5.944,20		25.619.577,79 D
03/09/2010	000001	M	0011	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00315 PE 5414/10 AQUA AMBIENTAL	8.800,00		25.628.377,79 D
15/09/2010	000001	M	0061	0003		VR.NOTA FISCAL Nº 00040 PE 5678/10 M2 CONSULTORIA	16.864,38		25.645.242,17 D
15/09/2010	000001	M	0061	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00041 PE 5678/10 M2 CONSULTORIA	16.864,38		25.662.106,55 D
15/09/2010	000001	M	0060	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00042 PE 5621/10 M2 CONSULTORIA	32.606,45		25.694.713,00 D
05/10/2010	000001	M	0013	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00160 PE 5946/10 ENGENORTE	26.583,96		25.721.296,96 D
08/10/2010	000001	M	0050	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00046 PE 6013/10 M2 CONSULTORIA	16.864,38		25.738.161,34 D
15/10/2010	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00506 PE 6040/10 JRUANO	40.885,77		25.779.047,11 D
20/10/2010	000001	M	0045	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00510 PE 6120/10 JRUANO	30.407,83		25.809.454,94 D
20/10/2010	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00053 PE 6152/10 ATOL	9.907,00		25.819.361,94 D
22/10/2010	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00052 PE 6182/10 M2 CONSULTORIA	16.869,20		25.836.231,14 D
03/11/2010	000001	M	0034	5000		VR. CORREÇÃO NF 00226 PE 6089/05 JRUANO ASE 013/06		13.200,00	25.823.031,14 D
23/11/2010	000001	M	0004	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00519 PE 6399/10 JRUANO	61.411,79		25.884.442,93 D
14/12/2010	000001	M	0046	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00232 PE 5457/10 CARIOCA	173.306,24		26.057.749,17 D
20/12/2010	000001	M	0045	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00340 PE 5414/10 AQUA AMBIENTAL	2.200,00		26.059.949,17 D
29/12/2010	000001	M	0042	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00636 PE 6319/10 RIO INTERPORT	12.200,00		26.072.149,17 D
31/12/2010	000001	M	0024	5000		VR. TRANSF. REFORMA DOS PRÉDIOS CONT. 02/2006		396.346,32	25.675.802,85 D
31/12/2010	000001	M	0051	5000		VR. TRANSF. DRAGAGEM CONT. 31/98 E 09/05		12.125.995,44	13.549.807,41 D
31/12/2010	000001	M	0049	5000		VR. TRANSF. PROJ. BÁSICO PAVIMENTAÇÃO. CONT. 45/02		93.961,00	13.455.846,41 D
31/12/2010	000001	M	0037	5000		VR. TRANSF. EQUIPAMENTOS SINALIZ. NÁUTICA CONT. 200/05		1.340.000,01	12.115.846,40 D
31/12/2010	000001	M	0035	5000		VR. TRANSF. REFORMA, MODERNIZAÇÃO E TRANSF. SUBESTAÇÕES CONT. 174/06		1.764.087,79	10.351.758,61 D
31/12/2010	000001	M	0034	5000		VR. TRANSF. DERROCAGEM CONT. 91/05 E ASE 49/05		1.047.841,24	9.303.917,37 D
31/12/2010	000001	M	0033	5000		VR. TRANSF. REFORMA CONT. 37/10		9.435,44	9.294.481,93 D
31/12/2010	000001	M	0028	5000		VR. TRANSF. SOLUÇÃO DE CLUSTERIZAÇÃO CONTRATO 69/2008		82.200,00	9.212.281,93 D
31/12/2010	000001	M	0027	5000		VR. TRANSF. RECUPERAÇÃO DO CAIS DE VITÓRIA CONT. 11/2002		144.696,11	9.067.585,82 D
31/12/2010	000001	M	0026	5000		VR. TRANSF. HARDWARE PARA ACESSO DE VEÍCULOS E PESSOAS CONT. 18/2007		480.799,89	8.586.785,93 D
31/01/2011	000001	M	0098	5000		VR. TRANSF. LANÇ. INDEVIDO NF 00315/340 PE 5414/10		11.000,00	8.575.785,93 D
01/02/2011	000001	M	0047	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00531 PE 0381/11 JRUANO	40.885,77		8.616.671,70 D
07/02/2011	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01890 PE 1622/09 DTA	112.455,00		8.729.126,70 D
07/02/2011	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01891 PE 1622/09 DTA	112.455,00		8.841.581,70 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Contabilidade Gerencial

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 101 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/02/2011	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00068 PE 1816/10 M2 CONSULTORIA	48.626,56		8.890.208,26 D
23/02/2011	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00185 PE 0727/11 ENGENORTE	16.429,76		8.906.638,02 D
28/02/2011	000001	M	0048	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01909 PE 1622/09 DTA	116.703,30		9.023.341,32 D
23/03/2011	000001	M	0048	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00004 PE 3051/10 CONSTR.CNA	15.184,30		9.038.525,62 D
25/03/2011	000001	M	0019	5000		VR. TRANSF.REFORMA PORTARIAS CONT.35/10		31.455,00	9.007.070,62 D
25/03/2011	000001	M	0018	5000		VR. TRANSF.REFORMA PORTARIAS CONT.35/10		55.874,37	8.951.196,25 D
20/04/2011	000001	M	0044	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00546 PE 6399/10 JRUANO	61.411,79		9.012.608,04 D
26/04/2011	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00005 PE 3051/10 CONSTR.CNA	65.121,41		9.077.729,45 D
05/05/2011	000001	M	0048	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00550 PE 1535/11 JRUANO	30.407,83		9.108.137,28 D
13/05/2011	000001	M	0042	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00369 PE 1658/11 SANTA MARIA	11.002,35		9.119.139,63 D
01/06/2011	000001	M	0047	0003		VR.NOTA FISCAL Nº 00078 PE 1968/11 M2 CONSULTORIA	3.747,76		9.122.887,39 D
01/06/2011	000001	M	0047	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00077 PE 1968/11 M2 CONSULTORIA	3.747,76		9.126.635,15 D
14/06/2011	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00007 PE 3051/10 CONSTR.CNA	15.493,89		9.142.129,04 D
08/07/2011	000001	M	0052	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 04631 PE 2426/11 VIPREDE	108.300,00		9.250.429,04 D
11/07/2011	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00009 PE 3051/10 CONSTRUTORA CNA	22.232,78		9.272.661,82 D
01/08/2011	000001	M	0089	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00010 PE 2721/11 CONSTR.CNA	7.022,84		9.279.684,66 D
17/08/2011	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00384 PE 2956/11 SANTA MARIA	56.496,17		9.336.180,83 D
23/08/2011	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 04894 PE 3027/11 VIPREDE	84.650,00		9.420.830,83 D
09/09/2011	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02034 PE 6407/09 DTA	45.480,25		9.466.311,08 D
09/09/2011	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02035 PE 6406/09 DTA	45.488,15		9.511.799,23 D
14/09/2011	000001	M	0005	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00234 PE 2341/11 SI SOLUÇÕES	8.826,00		9.520.625,23 D
17/10/2011	000001	M	0056	5000		VR. TRANSF. SFTWARE P/ CONTROLE ELET. DE ACESSO DE VEÍCULOS		143.750,01	9.376.875,22 D
03/11/2011	000001	M	0072	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00014 PE 3051/10 CONSTR.CNA	22.905,46		9.399.780,68 D
03/11/2011	000001	M	0056	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00251 PE 2341/11 S.I. SOLUÇÕES	2.942,00		9.402.722,68 D
04/11/2011	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 22707 PE 3439/11 TELEMÁTICA	24.539,58		9.427.262,26 D
11/11/2011	000001	M	0075	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00390 PE 1658/11 SANTA MARIA	33.037,42		9.460.299,68 D
05/12/2011	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00017 PE 3051/10 CONSTR.CNA	10.812,82		9.471.112,50 D
12/12/2011	000001	M	0048	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00582 PE 1166/10 JRUANO	40.885,77		9.511.998,27 D
23/12/2011	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00600/601 PE 3929/11 CARIOCA	1.238.762,07		10.750.760,34 D
23/12/2011	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00618 PE 4267/11 CARIOCA	62.980,71		10.813.741,05 D
23/12/2011	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00617 PE 4267/11 CARIOCA	2.133.727,85		12.947.468,90 D
23/12/2011	000001	M	0033	5000		VR. TRANSF.SERV.REVITALIZ.ÁREA CONT.05/2011 PE 1658/11		100.535,94	12.846.932,96 D
27/12/2011	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00625 PE 4532/11 CARIOCA	8.813.900,05		21.660.833,01 D
27/12/2011	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00628 PE 4532/11 CARIOCA	11.537,30		21.672.370,31 D
27/12/2011	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00627 PE 4532/11 CARIOCA	47.657,72		21.720.028,03 D
27/12/2011	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00626 PE 4532/11 CARIOCA	260.157,70		21.980.185,73 D
17/01/2012	000001	M	0034	5000		VR. TRANSF.FORNEC.INST.ATIVOS DE REDE IP 12913 PE 1851/11		12.270,00	21.967.915,73 D
23/02/2012	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00669 PE 0778/12 CARIOCA	1.747,24		21.969.662,97 D
23/02/2012	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00668 PE 0778/12 CARIOCA	10.283,03		21.979.946,00 D

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 102 de 120

Conta Contábil: 001025 - 1.3.2.05.01.01.1000

VITORIA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/02/2012	000001	M	0038	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00667 PE 0778/12 CARIOCA	54.524,45		22.034.470,45 D
23/02/2012	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00666 PE 0778/12 CARIOCA	1.847.238,58		23.881.709,03 D
22/03/2012	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00687 PE 0954/12 CARIOCA	4.134.622,40		28.016.331,43 D
22/03/2012	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00689 PE 0954/12 CARIOCA	23.016,24		28.039.347,67 D
22/03/2012	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00688 PE 0954/12 CARIOCA	122.040,62		28.161.388,29 D
26/03/2012	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00601 PE 1344/12 JRUANO	40.885,77		28.202.274,06 D
10/04/2012	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 11564 PE 1299/12 CONCREMAT	174.601,19		28.376.875,25 D
11/04/2012	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00607 PE 1434/12 JRUANO	4.332,05		28.381.207,30 D
11/04/2012	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00606 PE 1434/12 JRUANO	4.332,05		28.385.539,35 D
20/04/2012	000001	M	0056	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00712 PE 1375/12 CARIOCA	35.107,97		28.420.647,32 D
20/04/2012	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00711 PE 1375/12 CARIOCA	186.155,45		28.606.802,77 D
20/04/2012	000001	M	0054	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00710 PE 1375/12 CARIOCA	6.306.772,95		34.913.575,72 D
14/05/2012	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00726 PE 1693/12 CARIOCA	4.682.035,36		39.595.611,08 D
14/05/2012	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00727 PE 1693/12 CARIOCA	138.198,47		39.733.809,55 D
14/05/2012	000001	M	0038	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00728 PE 1693/12 CARIOCA	26.063,53		39.759.873,08 D
18/05/2012	000001	M	0053	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 12500 PE 1888/12 CONCREMAT	198.370,76		39.958.243,84 D
22/05/2012	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02230 PE 6619/10 DTA	25.330,10		39.983.573,94 D
							69.207.460,93	29.223.886,99	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 103 de 120

Conta Contábil: 012013 - 1.3.2.05.01.01.2000

BARRA DO RIACHO

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
04/05/2000	000001	M	0022	0001		VR. NFS Nº 0696/00. PE-4404/99.	56.692,40		56.692,40 D
31/08/2000	000001	M	0069	0001		VR. NF.0796/00 PE-4404/99	110.038,59		166.730,99 D
08/12/2000	000001	M	0034	0001		VR. NF 0220 / PE - 3573/00	64.740,00		231.470,99 D
15/12/2000	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1393 PE-3391/00 RAM ENGENHARIA LTDA	25.400,00		256.870,99 D
29/12/2000	000001	M	0220	0503		VR. TRANF ENTRE CONTAS		166.730,99	90.140,00 D
12/01/2001	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1396 PE-3391/00	38.100,00		128.240,00 D
31/01/2001	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0231 PE-006/01	64.740,00		192.980,00 D
31/08/2001	000001	A	0002	5340		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		192.980,00	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0341		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	192.980,00		192.980,00 D
14/01/2002	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1509/1508/ PE - 3391/00	46.736,00		239.716,00 D
01/07/2002	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1536 PE-3391/00	47.244,00		286.960,00 D
16/07/2002	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1470 PE-0798/02	68.000,00		354.960,00 D
08/10/2002	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1499 pe 3527/02	68.000,00		422.960,00 D
26/03/2003	000001	M	0024	5000		VR. TRANSF.CONF.PE 3573/00		129.480,00	293.480,00 D
11/06/2003	000001	M	0030	5000		VR. TRANSF.CONF.PE 3391/00		157.480,00	136.000,00 D
12/06/2003	000001	M	0007	5000		VR. TRANSF.CONF.PE 0798/02		136.000,00	0,00
31/05/2006	000001	M	0113	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00318 PE 4995/05	17.283,40		17.283,40 D
01/06/2006	000001	M	0045	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS		17.283,40	0,00
							799.954,39	799.954,39	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 104 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/07/1999	000001	A	0001	0473		Implantação de saldos em 31/07/99	1.811.328,83		1.811.328,83 D
19/08/1999	000001	M	0037	0001		VR. NFS 0134 PE - 3192/99	62.230,57		1.873.559,40 D
31/08/1999	000001	M	0071	0001		VR. REF NFS 0536 PE - 3143/99	28.000,00		1.901.559,40 D
27/09/1999	000001	M	0035	0001		VR. NFS 0539 / PE - 3670/99	28.000,00		1.929.559,40 D
30/09/1999	000001	M	0063	0500		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS		174.732,50	1.754.826,90 D
30/09/1999	000001	M	0064	0500		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS		74.007,08	1.680.819,82 D
21/10/1999	000001	M	0021	0001		VR. NFF. 0542 / PE - 3907/99	17.982,90		1.698.802,72 D
12/11/1999	000001	M	0036	0001		VR. NFF 0545 / PE - 4226/99	14.985,00		1.713.787,72 D
16/11/1999	000001	M	0062	0001		VR. NFS 0147 / PE - 3007/98	87.624,23		1.801.411,95 D
29/11/1999	000001	M	0042	0001		VR. NFS 0150 / PE - 4204/99	14.981,98		1.816.393,93 D
30/11/1999	000001	M	0025	0500		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS		1.816.393,93	0,00
14/03/2000	000001	M	0018	0001		VR. N.F. 004/00 PE-3193/98	38.487,38		38.487,38 D
07/04/2000	000001	M	0041	0001		VR. NFS Nº 005 /00. P.E. 3193 /98	48.131,81		86.619,19 D
26/06/2000	000001	M	0031	0001		VR. NFF.0559 PE-4836/99	31.064,00		117.683,19 D
26/07/2000	000001	M	0033	0001		VR. N.F.006 PE-3193/98	38.517,77		156.200,96 D
31/08/2000	000001	M	0129	0001		VR. NF. 006 PE 620/ 00	23.805,19		180.006,15 D
31/08/2000	000001	M	0045	0001		VR. NF 0591 PE-243/00	16.000,00		196.006,15 D
29/09/2000	000001	M	0096	0001		VR. N.F.008 PE-3523/00	16.582,20		212.588,35 D
10/10/2000	000001	M	0044	0001		VR. NF 596 PE-0243/00	24.000,00		236.588,35 D
22/11/2000	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 014 PE-620/00 MRD	12.054,42		248.642,77 D
11/12/2000	000001	M	0054	0001		VR.NOTA FISCAL Nº -0565 PE-4836/99 ENGEPavi	40.000,00		288.642,77 D
28/12/2000	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0018 PE-620/00	21.399,08		310.041,85 D
29/12/2000	000001	M	0220	0505		VR. TRANF ENTRE CONTAS		40.000,00	270.041,85 D
29/12/2000	000001	M	0220	0504		VR. TRANF ENTRE CONTAS		71.064,00	198.977,85 D
29/12/2000	000001	M	0219	0500		VR. TRANF ENTRE CONTAS		198.977,85	0,00
25/06/2001	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 051 PE-4625/00	27.281,52		27.281,52 D
17/07/2001	000001	M	0036	0001		VR. NF 0053 PE-4625/00	28.624,27		55.905,79 D
10/08/2001	000001	M	0038	0001		VR. NF 0492 PE-3517/98	31.504,00		87.409,79 D
20/08/2001	000001	M	0041	0001		VR. NF 0054 PE - 4625/00	35.607,61		123.017,40 D
31/08/2001	000001	A	0002	5341		VR.TRANSF.P/EFEITO DE BALANÇO		123.017,40	0,00
01/09/2001	000001	A	0001	0342		VR.ABERTURA DE SALDO EM NOVO SISTEMA DE CONTROLE.	123.017,40		123.017,40 D
03/10/2001	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0499 PE-3517/98	86.450,22		209.467,62 D
19/10/2001	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0504 PE 3517/98	91.210,92		300.678,54 D
19/11/2001	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0517 PE-4127/01	94.295,73		394.974,27 D
30/11/2001	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0144 PE-3011/01	4.132,37		399.106,64 D
30/11/2001	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0138 PE-3011/01	23.917,36		423.024,00 D
02/01/2002	000001	M	0044	0001		VR. NF 528 PE-3517/98	36.155,06		459.179,06 D
17/01/2002	000001	M	0033	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0187 PE-3866/01	15.533,91		474.712,97 D
22/01/2002	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1289 PE 3612/00	1.995.104,72		2.469.817,69 D
28/02/2002	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0190 PE-3866/01	23.304,78		2.493.122,47 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 105 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
12/03/2002	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1321 PE-0660/02	64.548,00		2.557.670,47 D
25/03/2002	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0192 PE 3866/01	18.288,83		2.575.959,30 D
28/03/2002	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0888 PE-0572/01	36.095,00		2.612.054,30 D
28/03/2002	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1348 PE-0858/02	161.640,00		2.773.694,30 D
11/04/2002	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0160 PE-3915/01	59.787,20		2.833.481,50 D
17/04/2002	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1363 PE-1271/02	6.352.976,13		9.186.457,63 D
26/04/2002	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0195 PE 3866/01	25.056,58		9.211.514,21 D
06/05/2002	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1366/1367 PE-1335/02	565.180,17		9.776.694,38 D
16/05/2002	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0902 PE-0572/01	153.297,06		9.929.991,44 D
20/05/2002	000001	M	0045	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0166 PE-3915/01	56.832,00		9.986.823,44 D
24/05/2002	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1389/1388 PE-3612/00	3.155.051,99		13.141.875,43 D
01/07/2002	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1825 PE-3346/93	18.060,00		13.159.935,43 D
19/07/2002	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1428/1429 PE-2395/02	1.996.439,85		15.156.375,28 D
24/07/2002	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1833 PE-2310/02	52.965,00		15.209.340,28 D
08/08/2002	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1450/1451 PE-2395/02	6.951.067,79		22.160.408,07 D
20/08/2002	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0921 PE-0572/01	227.068,57		22.387.476,64 D
21/08/2002	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0180 PE-3915/01	41.058,40		22.428.535,04 D
04/09/2002	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0942 PE-2980/02	193.408,02		22.621.943,06 D
04/09/2002	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0941 PE-2979/02	312.620,09		22.934.563,15 D
13/09/2002	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1474/1475 PE-2395/02	2.981.758,13		25.916.321,28 D
14/10/2002	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1503 E 1504 PE 3612/00	3.984.443,86		29.900.765,14 D
28/10/2002	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0961 PE 572/01	232.651,34		30.133.416,48 D
14/11/2002	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1538/1539 PE 3612/00	4.979.230,11		35.112.646,59 D
18/11/2002	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0629 PE 3870/01	15.000,00		35.127.646,59 D
18/11/2002	000001	M	0047	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1866 PE 3346/93	52.187,60		35.179.834,19 D
12/12/2002	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0972 PE 0572/01	28.490,64		35.208.324,83 D
12/12/2002	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 638 PE 4421/02	71.422,60		35.279.747,43 D
18/12/2002	000001	M	0040	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0174 PE 3479/02	7.187,00		35.286.934,43 D
18/12/2002	000001	M	0038	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1575 E 1576 PE 3612/00	1.285.241,60		36.572.176,03 D
14/01/2003	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1600 E 1601 PE 3612/00	384.128,29		36.956.304,32 D
24/01/2003	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 175 PE 0247/03	7.187,00		36.963.491,32 D
27/01/2003	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 660 PE 3870/01	69.850,17		37.033.341,49 D
12/02/2003	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 176 PE 3479/02	7.187,00		37.040.528,49 D
13/02/2003	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0661 PE 0395/03	38.419,31		37.078.947,80 D
13/02/2003	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1626 E 1627 PE 0520/03	2.268.903,33		39.347.851,13 D
18/03/2003	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 1649/1650 PE 0520/03	462.402,19		39.810.253,32 D
20/03/2003	000001	M	0038	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 598 PE 2347/02	87.787,30		39.898.040,62 D
26/03/2003	000001	M	0023	5000		VR. TRANSF. PE 3011/01		119.563,13	39.778.477,49 D
10/04/2003	000001	M	0021	5000		VR. TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS		1.265.814,82	38.512.662,67 D
24/04/2003	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 610 PE 1521/03	107.441,90		38.620.104,57 D
24/04/2003	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 179 PE 1532/03	7.187,00		38.627.291,57 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 106 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/05/2003	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0626 PE 2129/03	57.659,90		38.684.951,47 D
11/06/2003	000001	M	0028	5000		VR. TRANSF. CONF.PE 3346/93 E 3517/98		462.828,53	38.222.122,94 D
09/07/2003	000001	M	0032	5000		VR. TRANSF.PE 3870/01 E 3479/02		301.597,18	37.920.525,76 D
09/07/2003	000001	M	0051	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 716 PE 3870/01	70.970,10		37.991.495,86 D
09/07/2003	000001	M	0045	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0183 PE 3479/02	7.187,00		37.998.682,86 D
09/07/2003	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0653 PE 2497/02	34.564,00		38.033.246,86 D
08/08/2003	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0667 PE 2979/03	9.930,00		38.043.176,86 D
05/09/2003	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0682 PE 3597/03	19.810,00		38.062.986,86 D
31/10/2003	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0695 PE 4063/03	53.031,93		38.116.018,79 D
12/11/2003	000001	M	0043	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 0706 PE 4470/03	57.453,20		38.173.471,99 D
29/04/2005	000001	M	0106	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00216 PE 4744/04	17.200,96		38.190.672,95 D
10/06/2005	000001	M	0081	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00221 PE 3309/05	43.867,80		38.234.540,75 D
28/06/2005	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01824 PE 4076/04	25.850,59		38.260.391,34 D
28/06/2005	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01823 PE 4077/04	11.725,13		38.272.116,47 D
30/06/2005	000001	M	0063	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01841 PE 4076/04	51.854,44		38.323.970,91 D
30/06/2005	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01840 PE 4077/04	16.682,79		38.340.653,70 D
18/07/2005	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00222 PE 3911/05	92.259,02		38.432.912,72 D
26/07/2005	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01874 PE 4190/05	42.560,83		38.475.473,55 D
26/07/2005	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01873 PE 4191/05	10.716,56		38.486.190,11 D
29/07/2005	000001	M	0081	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00223 PE 4268/05	71.805,21		38.557.995,32 D
29/08/2005	000001	M	0044	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00224 PE 4268/05	15.645,22		38.573.640,54 D
29/08/2005	000001	M	0040	5000		VR. CANC.NF 00223 S/NF 00224 PE 4268/05		71.805,21	38.501.835,33 D
31/08/2005	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01900 PE 4856/05	23.106,61		38.524.941,94 D
31/08/2005	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01901 PE 4857/05	32.581,52		38.557.523,46 D
31/08/2005	000001	M	0077	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00216 PE 4828/05	55.743,75		38.613.267,21 D
28/09/2005	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01925 PE 5420/05	22.242,78		38.635.509,99 D
28/09/2005	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01924 PE 5421/05	99.616,20		38.735.126,19 D
30/09/2005	000001	M	0109	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00222 PE 5357/05	99.784,04		38.834.910,23 D
30/09/2005	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00005 PE 1342/05	17.382,16		38.852.292,39 D
18/10/2005	000001	M	0006	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00225 PE 4744/04	42.706,81		38.894.999,20 D
25/10/2005	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01932 PE 6020/05	11.635,68		38.906.634,88 D
26/10/2005	000001	M	0049	0001		VR.11% INSS S/N.FISCAL 01933 PE 6021/05	55.707,56		38.962.342,44 D
26/10/2005	000001	M	0046	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00006 PE 5809/05	17.382,16		38.979.724,60 D
27/10/2005	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00234 PE 6005/05	96.721,05		39.076.445,65 D
25/11/2005	000001	M	0062	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00007 PE 6920/05	17.382,16		39.093.827,81 D
30/11/2005	000001	M	0048	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00239 PE 6532/05	259.878,08		39.353.705,89 D
14/12/2005	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00008 PE 7048/05	17.382,16		39.371.088,05 D
14/12/2005	000001	M	0019	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 01967 PE 6938/05	19.864,90		39.390.952,95 D
21/12/2005	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00244 PE 7138/05	292.121,42		39.683.074,37 D
24/01/2006	000001	M	0007	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 3915/01		157.677,60	39.525.396,77 D
25/01/2006	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00272 PE 3756/04	47.383,28		39.572.780,05 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 107 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2006	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00012 PE 0229/06	17.382,16		39.590.162,21 D
26/01/2006	000001	M	0003	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00268 PE 0327/06	240.196,50		39.830.358,71 D
21/02/2006	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02016 PE 0933/06	141.977,37		39.972.336,08 D
24/02/2006	000001	M	0068	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00285 PE 3756/04	17.492,02		39.989.828,10 D
27/02/2006	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00014 PE 1011/06	17.382,16		40.007.210,26 D
27/02/2006	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00281 PE 1052/06	293.784,17		40.300.994,43 D
15/03/2006	000001	M	0049	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS		211.679,81	40.089.314,62 D
23/03/2006	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01356 PE 4996/05	99.154,81		40.188.469,43 D
30/03/2006	000001	M	0004	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00293 PE 4997/05	57.028,42		40.245.497,85 D
31/03/2006	000001	M	0127	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00297 PE 1999/02	229.370,38		40.474.868,23 D
31/03/2006	000001	M	0119	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00295 PE 3756/04	142.154,14		40.617.022,37 D
10/04/2006	000001	M	0053	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00006 PE 1425/06	6.909,60		40.623.931,97 D
25/04/2006	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00022 PE 2035/06	17.382,16		40.641.314,13 D
28/04/2006	000001	M	0071	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01366 PE 2358/06	49.225,98		40.690.540,11 D
28/04/2006	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00307 PE 2376/06	11.910,40		40.702.450,51 D
28/04/2006	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00306 PE 2375/06	228.999,22		40.931.449,73 D
31/05/2006	000001	M	0109	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00317 PE 1999/02	168.722,67		41.100.172,40 D
31/05/2006	000001	M	0102	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02076 PE 0934/06	3.375,27		41.103.547,67 D
31/05/2006	000001	M	0119	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01378 PE 4996/05	77.971,31		41.181.518,98 D
01/06/2006	000001	M	0045	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	17.283,40		41.198.802,38 D
21/06/2006	000001	M	0007	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00329 PE 3391/06	251.846,16		41.450.648,54 D
28/06/2006	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00335 PE 3581/06	43.562,54		41.494.211,08 D
28/06/2006	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01396 PE 3552/06	159.016,43		41.653.227,51 D
19/07/2006	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00349 PE 3963/06	90.656,94		41.743.884,45 D
19/07/2006	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00348 PE 3961/06	70.139,59		41.814.024,04 D
20/07/2006	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00030 PE 4016/06	8.691,08		41.822.715,12 D
21/07/2006	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01403 PE 3932/06	377.225,67		42.199.940,79 D
28/07/2006	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00345 PE 3797/06	32.870,38		42.232.811,17 D
08/08/2006	000001	M	0039	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00020 PE 5679/05	93.265,10		42.326.076,27 D
23/08/2006	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00373 PE 4761/06	197.132,99		42.523.209,26 D
23/08/2006	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00374 PE 4760/06	288.410,01		42.811.619,27 D
23/08/2006	000001	M	0005	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00032 PE 4578/06	17.382,16		42.829.001,43 D
30/08/2006	000001	M	0014	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00368 PE 4597/06	61.124,48		42.890.125,91 D
30/08/2006	000001	M	0011	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01418 PE 4802/06	97.800,00		42.987.925,91 D
20/09/2006	000001	M	0024	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00386 PE 5324/06	186.810,01		43.174.735,92 D
20/09/2006	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00384 PE 5344/06	159.617,20		43.334.353,12 D
20/09/2006	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01423 PE 5305/06	356.880,00		43.691.233,12 D
21/09/2006	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00034 PE 4578/06	17.382,16		43.708.615,28 D
28/09/2006	000001	M	0007	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00029 PE 5335/06	112.756,68		43.821.371,96 D
19/10/2006	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00393 PE 5797/06	91.461,28		43.912.833,24 D
20/10/2006	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00394 PE 5798/06	222.147,60		44.134.980,84 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 108 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
27/10/2006	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01432 PE 5958/06	276.816,65		44.411.797,49 D
30/10/2006	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00035 PE 5888/06	8.691,08		44.420.488,57 D
31/10/2006	000001	M	0048	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00036 PE 6138/06	156.996,83		44.577.485,40 D
09/11/2006	000001	M	0050	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00412 PE 6235/06	319.957,35		44.897.442,75 D
23/11/2006	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01441 PE 6585/06	281.314,80		45.178.757,55 D
30/11/2006	000001	M	0056	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00054 PE 6702/06	18.954,58		45.197.712,13 D
06/12/2006	000001	M	0014	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00436 PE 6860/06	420.548,67		45.618.260,80 D
11/12/2006	000001	M	0047	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00435 PE 3756/04	60.549,37		45.678.810,17 D
12/12/2006	000001	M	0009	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01451 PE 6947/06	202.052,32		45.880.862,49 D
13/12/2006	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01456 PE 4047/06	7.009,13		45.887.871,62 D
13/12/2006	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01452 PE 7046/06	8.903,98		45.896.775,60 D
13/12/2006	000001	M	0004	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01409 PE 4714/06	4.426,39		45.901.201,99 D
19/12/2006	000001	M	0011	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00422/00428 PE 1999/02	184.939,42		46.086.141,41 D
27/12/2006	000001	M	0030	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78686 PE 4080/04	182.536,44		46.268.677,85 D
27/12/2006	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00069 PE 5679/05	91.571,43		46.360.249,28 D
29/12/2006	000001	M	0087	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 02345/02346 PE 3612/00	47.808,54		46.408.057,82 D
09/01/2007	000001	M	0014	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00272 PE 3605/06	12.760,00		46.420.817,82 D
22/01/2007	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01446 PE 0320/07	10.544,34		46.431.362,16 D
22/01/2007	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01478 PE 0386/07	138.611,20		46.569.973,36 D
22/01/2007	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00455 PE 0328/07	58.316,48		46.628.289,84 D
24/01/2007	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78924/79062 PE 0109/07	78.567,99		46.706.857,83 D
24/01/2007	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79053 PE 0109/07	30.230,89		46.737.088,72 D
24/01/2007	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78925 PE 0109/07	2.321,96		46.739.410,68 D
24/01/2007	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78921 PE 0109/07	36.154,53		46.775.565,21 D
24/01/2007	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 78902 PE 0109/07	124,88		46.775.690,09 D
25/01/2007	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01448 PE 4714/06	4.426,39		46.780.116,48 D
31/01/2007	000001	M	0136	5000		VR. TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1999/02		2.920.273,66	43.859.842,82 D
05/02/2007	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00276 PE 3605/06	12.760,00		43.872.602,82 D
23/02/2007	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79384 PE 0766/07	10.270,04		43.882.872,86 D
23/02/2007	000001	M	0077	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80028 PE 0766/07	915,37		43.883.788,23 D
23/02/2007	000001	M	0075	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79573 PE 0766/07	8.212,47		43.892.000,70 D
23/02/2007	000001	M	0073	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79555 PE 0766/07	250.387,20		44.142.387,90 D
23/02/2007	000001	M	0069	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79535 PE 0766/07	3.258,77		44.145.646,67 D
23/02/2007	000001	M	0067	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79532 PE 0766/07	99.355,65		44.245.002,32 D
23/02/2007	000001	M	0063	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79529 PE 0766/07	3.573,84		44.248.576,16 D
23/02/2007	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79527 PE 0766/07	108.961,75		44.357.537,91 D
23/02/2007	000001	M	0051	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79523 PE 0766/07	27.908,24		44.385.446,15 D
23/02/2007	000001	M	0049	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79509 PE 0766/07	3.166,32		44.388.612,47 D
23/02/2007	000001	M	0046	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79502 PE 0766/07	185,93		44.388.798,40 D
23/02/2007	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79471 PE 0766/07	654,01		44.389.452,41 D
23/02/2007	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79452 PE 0766/07	19.940,00		44.409.392,41 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 109 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
23/02/2007	000001	M	0035	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79451 PE 0766/07	7.000,00		44.416.392,41 D
23/02/2007	000001	M	0031	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79448 PE 0766/07	19.761,81		44.436.154,22 D
23/02/2007	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79441 PE 0766/07	1.164,88		44.437.319,10 D
23/02/2007	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79388 PE 0766/07	126.652,80		44.563.971,90 D
26/02/2007	000001	M	0011	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00086 PE 0325/07	3.451,50		44.567.423,40 D
28/02/2007	000001	M	0140	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00466 PE 1068/07	3.659,66		44.571.083,06 D
28/02/2007	000001	M	0136	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00465 PE 1068/07	2.052,77		44.573.135,83 D
28/02/2007	000001	M	0164	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00474 PE 3756/04	5.552,27		44.578.688,10 D
28/02/2007	000001	M	0160	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00473 PE 3756/04	2.627,84		44.581.315,94 D
28/02/2007	000001	M	0156	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00472 PE 3756/04	3.969,42		44.585.285,36 D
28/02/2007	000001	M	0152	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00471 PE 3756/04	2.652,80		44.587.938,16 D
28/02/2007	000001	M	0144	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00469 PE 3756/04	127.932,60		44.715.870,76 D
28/02/2007	000001	M	0098	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00463 PE 0926/07	115.759,26		44.831.630,02 D
28/02/2007	000001	M	0094	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01457 PE 1982/06	251.287,67		45.082.917,69 D
28/02/2007	000001	M	0072	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00085 PE 0877/07	69.001,88		45.151.919,57 D
30/03/2007	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00094 PE 0999/07	2.484,06		45.154.403,63 D
30/03/2007	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01461 PE 1982/06	34.732,81		45.189.136,44 D
25/04/2007	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01520 PE 1774/07	306.980,26		45.496.116,70 D
25/04/2007	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00502 PE 2118/07	90.659,03		45.586.775,73 D
25/04/2007	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00500 PE 2118/07	3.934,60		45.590.710,33 D
26/04/2007	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00503 PE 2119/07	125.305,18		45.716.015,51 D
27/04/2007	000001	M	0053	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01527 PE 2216/07	12.878,47		45.728.893,98 D
30/04/2007	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00509 PE 2266/07	5.445,42		45.734.339,40 D
16/05/2007	000001	M	0041	5000		VR. TRANSF.ENTRE CONTAS PE 3612/00		37.635.924,70	8.098.414,70 D
22/05/2007	000001	M	0103	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 81268 PE 2140/07	27.332,41		8.125.747,11 D
22/05/2007	000001	M	0097	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80435 PE 1440/07	8.126,86		8.133.873,97 D
22/05/2007	000001	M	0093	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80427 PE 1440/07	15.544,11		8.149.418,08 D
22/05/2007	000001	M	0085	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80209 PE 1440/07	1.311,96		8.150.730,04 D
22/05/2007	000001	M	0083	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80176 PE 1440/07	40.000,00		8.190.730,04 D
22/05/2007	000001	M	0077	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80042 PE 1440/07	137,80		8.190.867,84 D
22/05/2007	000001	M	0075	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80041 PE 1440/07	9.418,72		8.200.286,56 D
22/05/2007	000001	M	0071	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 80040 PE 1440/07	42.521,04		8.242.807,60 D
22/05/2007	000001	M	0057	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 79965 PE 1440/07	11.573,32		8.254.380,92 D
14/06/2007	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00526 PE 3183/07	1.934,05		8.256.314,97 D
14/06/2007	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00524 PE 3183/07	44.563,45		8.300.878,42 D
22/06/2007	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01550 PE 3298/07	175.800,00		8.476.678,42 D
22/06/2007	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00528 PE 3232/07	5.978,74		8.482.657,16 D
22/06/2007	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00527 PE 3231/07	120.354,96		8.603.012,12 D
26/06/2007	000001	M	0026	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01554 PE 3332/07	10.688,64		8.613.700,76 D
29/06/2007	000001	M	0060	5001		VR. COMPRA P/CONSUMO DIRETO PE 4077/07		99.484,82	8.514.215,94 D
29/06/2007	000001	M	0060	5000		VR. COMPRA P/CONSUMO DIRETO PE 4076/07		470.013,41	8.044.202,53 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 110 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
25/07/2007	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00546 PE 3944/07	167.636,67		8.211.839,20 D
25/07/2007	000001	M	0014	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01574 PE 3949/07	57.972,76		8.269.811,96 D
25/07/2007	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01575 PE 3949/07	3.718,90		8.273.530,86 D
31/07/2007	000001	M	0088	0001		VR. DESAPROP./INDENIZAÇÃO PE 7288/05	45.000,00		8.318.530,86 D
06/08/2007	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00555 PE 3624/07	44.908,46		8.363.439,32 D
31/08/2007	000001	M	0097	0001		VR. NOTA FISCAL 02495 PE 3567/05	92.999,98		8.456.439,30 D
10/09/2007	000001	M	0061	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00539 PE 4997/05	4.536,83		8.460.976,13 D
18/09/2007	000001	M	0015	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00564 PE 5027/07	108.432,38		8.569.408,51 D
21/09/2007	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00135 PE 5031/07	851,41		8.570.259,92 D
21/09/2007	000001	M	0008	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00134 PE 5030/07	13.303,27		8.583.563,19 D
31/10/2007	000001	M	0056	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01618 PE 5882/07	60.617,46		8.644.180,65 D
09/11/2007	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01622 PE 6070/07	3.680,12		8.647.860,77 D
30/11/2007	000001	M	0125	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01564 PE 1982/06	113.588,40		8.761.449,17 D
20/12/2007	000001	M	0038	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00838 PE 6961/07	55.001,24		8.816.450,41 D
20/12/2007	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01644 PE 6991/07	10.575,71		8.827.026,12 D
20/12/2007	000001	M	0029	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01643 PE 6992/07	151.389,76		8.978.415,88 D
13/03/2008	000001	M	0010	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01551 PE 4714/06	2.212,50		8.980.628,38 D
31/03/2008	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 89623 PE 1597/08	18.337,04		8.998.965,42 D
14/04/2008	000001	M	0033	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00585 PE 1330/08	1.129,59		9.000.095,01 D
14/04/2008	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00582 PE 1330/08	3.866,62		9.003.961,63 D
14/04/2008	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00580 PE 1330/08	13.119,48		9.017.081,11 D
30/04/2008	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00592/00594 PE 1896/08	102.482,92		9.119.564,03 D
30/05/2008	000001	M	0151	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00598 PE 2807/07	5.459,49		9.125.023,52 D
18/03/2009	000001	M	0034	5000		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 1982/06		410.153,22	8.714.870,30 D
30/06/2009	000001	M	0063	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00010 PE 4714/06	3.684,72		8.718.555,02 D
14/09/2009	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00244 PE 5679/05	35.281,59		8.753.836,61 D
14/09/2009	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00245 PE 5679/05	8.255,89		8.762.092,50 D
15/10/2009	000001	M	0069	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 96298 PE 4080/04	58.795,58		8.820.888,08 D
15/10/2009	000001	M	0065	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 96297 PE 4080/04	1.942,30		8.822.830,38 D
15/10/2009	000001	M	0061	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 95380 PE 4080/04	31.487,30		8.854.317,68 D
15/10/2009	000001	M	0059	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 95261 PE 4080/04	31.435,62		8.885.753,30 D
31/03/2010	000001	M	0168	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00304 PE 1300/08	33.118,30		8.918.871,60 D
30/06/2010	000001	M	0092	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 11182 PE 3700/10	15.664,05		8.934.535,65 D
30/06/2010	000001	M	0091	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 11181 PE 3699/10	29.857,72		8.964.393,37 D
05/07/2010	000001	M	0019	0003		VR.NOTA FISCAL Nº 00142 PE 3705/10	13.092,50		8.977.485,87 D
14/07/2010	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00132 PE 4005/10	7.395,99		8.984.881,86 D
15/07/2010	000001	M	0060	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00134 PE 4008/10	12.296,57		8.997.178,43 D
27/07/2010	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00721 A 00724	52.377,00		9.049.555,43 D
27/07/2010	000001	M	0016	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00306 PE 4179/10	14.400,00		9.063.955,43 D
30/07/2010	000001	M	0110	0003		VR.NOTA FISCAL Nº 00145 PE 3705/10	1.880,00		9.065.835,43 D
09/08/2010	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 11203 PE 3700/10 NORONHA	103.502,97		9.169.338,40 D

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Contabilidade Gerencial

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 111 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/08/2010	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00148 PE 5055/10 ENGENORTE	3.478,77		9.172.817,17 D
27/08/2010	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00323 PE 4898/10 SANTA MARIA	137.795,08		9.310.612,25 D
01/09/2010	000001	M	0019	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00039 PE 5339/10 ATOL	5.944,20		9.316.556,45 D
01/09/2010	000001	M	0048	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00327 PE 1300/08 SANTA MARIA	61.627,92		9.378.184,37 D
03/09/2010	000001	M	0011	0003		VR.NOTA FISCAL Nº 00315 PE 5414/10 AQUA AMBIENTAL	8.800,00		9.386.984,37 D
20/09/2010	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00157 PE 4075/10 ENGENORTE	2.532,03		9.389.516,40 D
20/09/2010	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00153 PE 5695/10 ENGENORTE	16.380,00		9.405.896,40 D
22/09/2010	000001	M	0036	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00331 PE 7140/09 SALESPE	6.669,00		9.412.565,40 D
22/09/2010	000001	M	0037	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00004 PE 7140/09 SALESPE	8.267,90		9.420.833,30 D
01/10/2010	000001	M	0068	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00339 PE 1300/08 SANTA MARIA	22.737,62		9.443.570,92 D
05/10/2010	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00160 PE 5946/10 ENGENORTE	24.025,17		9.467.596,09 D
20/10/2010	000001	M	0018	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00053 PE 6152/10 ATOL	9.907,00		9.477.503,09 D
29/10/2010	000001	M	0092	5000		VR. ESTORNO NF 00005 PE 7140/09 SALESPE		8.267,90	9.469.235,19 D
29/10/2010	000001	M	0047	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00008 PE 1234/10 MDW	28.500,00		9.497.735,19 D
03/11/2010	000001	M	0032	0001		VR. CANCELAMENTO ESTORNO INDEVIDO	8.267,90		9.506.003,09 D
10/11/2010	000001	M	0011	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00169 PE 6449/10 ENGENORTE	51.024,48		9.557.027,57 D
08/12/2010	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00174 PE 6884/10 ENGENORTE	39.054,68		9.596.082,25 D
14/12/2010	000001	M	0053	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00215 PE 6959/10 MAXXIDUTO	709.513,90		10.305.596,15 D
20/12/2010	000001	M	0045	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00340 PE 5414/10 AQUA AMBIENTAL	2.200,00		10.307.796,15 D
31/12/2010	000001	M	0050	5000		VR. TRANSF. RECUPERAÇÃO CAIS CAPUABA. CONT. 198/05		2.926.284,36	7.381.511,79 D
31/12/2010	000001	M	0036	5000		VR. TRANSF. CONSULTORIA PAVIMENTAÇÃO CONT. 142/05 E 34/06		173.821,60	7.207.690,19 D
31/12/2010	000001	M	0032	5000		VR. TRANSF. REFORMA CONT. 37/10		4.479,41	7.203.210,78 D
31/12/2010	000001	M	0031	5000		VR. TRANSF. REFORMA CONT. 37/10		1.531,39	7.201.679,39 D
31/12/2010	000001	M	0030	5000		VR. TRANSF. RECUPERAÇÃO SIST. VIÁRIO CONT. 199/05		2.289.976,16	4.911.703,23 D
31/12/2010	000001	M	0029	5000		VR. TRANSF. RECONSTRUÇÃO MURO CONT. 81/09		117.483,84	4.794.219,39 D
31/12/2010	000001	M	0025	5000		VR. TRANSF. INDENIZAÇÃO P/ DUPLICAÇÃO DE ROD. CONT. 40/2005		45.000,00	4.749.219,39 D
04/01/2011	000001	M	0017	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00217 PE 6959/10 MAXXIDUTO	268.211,27		5.017.430,66 D
31/01/2011	000001	M	0099	5000		VR. TRANSF.LANÇ.INDEVIDO NF 00315/340 PE 5414/10		11.000,00	5.006.430,66 D
03/02/2011	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00184 PE 4363/08 ENGENORTE	56.415,40		5.062.846,06 D
04/02/2011	000001	M	0011	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00351 PE 0426/11 SANTA MARIA	236.438,11		5.299.284,17 D
11/02/2011	000001	M	0070	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00103 PE 3699/10 NORONHA	42.169,79		5.341.453,96 D
15/02/2011	000001	M	0041	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00219 PE 6959/10 MAXXIDUTO	174.383,06		5.515.837,02 D
23/03/2011	000001	M	0048	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00004 PE 3051/10 CONSTR.CNA	6.507,60		5.522.344,62 D
25/03/2011	000001	M	0045	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00225 PE 6959/10 MAXXIDUTO	273.015,55		5.795.360,17 D
25/03/2011	000001	M	0020	5000		VR. TRANSF.REFORMA PORTARIAS CONT.35/10		24.025,17	5.771.335,00 D
05/04/2011	000001	M	0021	5000		VR. TRANSF.REDE INCÊNDIO CAPUABA		427.678,23	5.343.656,77 D
26/04/2011	000001	M	0008	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00005 PE 3051/10 CONSTR.CNA	14.294,95		5.357.951,72 D
02/05/2011	000001	M	0025	0003		VR.NOTA FISCAL Nº 00159 PE 1617/11 NORONHA	77.719,72		5.435.671,44 D
02/05/2011	000001	M	0025	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00158 PE 1617/11 NORONHA	152.571,91		5.588.243,35 D

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 112 de 120

Conta Contábil: 001028 - 1.3.2.05.01.01.3000

CAPUABA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/2011	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00170 PE 3699/10 NORONHA	139.502,40		5.727.745,75 D
31/05/2011	000001	M	0055	0003		VR.NOTA FISCAL Nº 00171 PE 3699/10 NORONHA	21.828,34		5.749.574,09 D
03/06/2011	000001	M	0007	5000		VR. TRANSF.CONSTR.BANHEIROS E ÁREA DE AGUARDO		182.157,12	5.567.416,97 D
14/06/2011	000001	M	0016	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00007 PE 3051/10 CONSTR.CNA	32.154,48		5.599.571,45 D
07/07/2011	000001	M	0028	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00234 PE 6959/10 MAXXIDUTO	341.907,54		5.941.478,99 D
08/07/2011	000001	M	0052	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 04631 PE 2426/11 VIPREDE	12.270,00		5.953.748,99 D
11/07/2011	000001	M	0036	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00009 PE 3051/10 CONSTRUTORA CNA	45.598,14		5.999.347,13 D
29/07/2011	000001	M	0122	5000		VR. DIFERENÇA TRANSF. FEITA EM 03/06, IP 10749 P/ 11417		410,00	5.998.937,13 D
01/08/2011	000001	M	0089	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00010 PE 2721/11 CONSTR.CNA	21.068,49		6.020.005,62 D
02/08/2011	000001	M	0013	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00506 PE 5090/10 SCHULTZ	22.700,00		6.042.705,62 D
01/09/2011	000001	M	0050	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00238 PE 6959/10 MAXXIDUTO	312.014,54		6.354.720,16 D
15/09/2011	000001	M	0053	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00165 PE 3115/11 BY CONST.	8.542,39		6.363.262,55 D
03/10/2011	000001	M	0058	5000		VR. SERVIÇO DE INST. DE GRADES PRÉDIO CAPUABA NF 506 PE 5090/10		22.700,00	6.340.562,55 D
04/10/2011	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00012 PE 3582/11 CONSTR.CNA	12.617,56		6.353.180,11 D
06/10/2011	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00401 PE 6959/10 MAXIDUTO	43.560,46		6.396.740,57 D
03/11/2011	000001	M	0072	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00014 PE 3051/10 CONSTR.CNA	53.612,69		6.450.353,26 D
04/11/2011	000001	M	0018	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 22707 PE 3439/11 TELEMÁTICA	24.539,58		6.474.892,84 D
05/12/2011	000001	M	0032	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 00017 PE 3051/10 CONSTR.CNA	62.605,53		6.537.498,37 D
06/12/2011	000001	M	0050	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00001 PE 6982/10 BY CONSTRUÇÕES	33.064,28		6.570.562,65 D
11/01/2012	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00020 PE 3051/10 CONSTR.CNA	50.069,22		6.620.631,87 D
17/01/2012	000001	M	0035	5000		VR. TRANSF.FORNEC.INST.ATIVOS DE REDE IP 12914 PE 1851/11		192.950,00	6.427.681,87 D
06/02/2012	000001	M	0018	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00410 PE 6959/10 MAXXIDUTO	61.675,22		6.489.357,09 D
01/03/2012	000001	M	0068	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00126 PE 0770/12 TRANSMAR	79.900,00		6.569.257,09 D
15/03/2012	000001	M	0034	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00129 PE 0770/12 TRANSMAR	3.623,23		6.572.880,32 D
20/03/2012	000001	M	0049	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00413 PE 6959/10 MAXXIDUTO	31.998,58		6.604.878,90 D
23/03/2012	000001	M	0049	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00114 PE 3836/10 M2 CONSULTORIA	6.500,00		6.611.378,90 D
23/04/2012	000001	M	0032	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00416 PE 6959/10 MAXXIDUTO	107.937,82		6.719.316,72 D
02/05/2012	000001	M	0055	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00136/00137 PE 1567/12 TRANSMAR (NF 136 SUBST. P/ NF 143)	501.458,37		7.220.775,09 D
22/05/2012	000001	M	0022	0002		VR.NOTA FISCAL Nº 02230 PE 6619/10 DTA	25.330,10		7.246.105,19 D
							60.298.879,22	53.052.774,03	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 113 de 120

Conta Contábil: 001029 - 1.3.2.05.01.01.4000

PAUL

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
03/09/2010	000001	M	0011	0004		VR.NOTA FISCAL Nº 00315 PE 5414/10 AQUA AMBIENTAL	8.800,00		8.800,00 D
20/12/2010	000001	M	0045	0003		VR.NOTA FISCAL Nº 00340 PE 5414/10 AQUA AMBIENTAL	2.200,00		11.000,00 D
31/01/2011	000001	M	0099	5001		VR. TRANSF.LANÇ.INDEVIDO NF 00315/340 PE 5414/10		5.500,00	5.500,00 D
31/01/2011	000001	M	0098	5001		VR. TRANSF.LANÇ.INDEVIDO NF 00315/340 PE 5414/10		5.500,00	0,00
							11.000,00	11.000,00	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 114 de 120

Conta Contábil: 016718 - 1.3.2.05.01.01.5000

TERMINAL SÃO TORQUATO

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
01/09/2010	000001	M	0019	0004		VR.NOTA FISCAL Nº 00040 PE 5339/10 ATOL	16.079,60		16.079,60 D
20/10/2010	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00054 PE 6151/10 ATOL	16.079,60		32.159,20 D
							32.159,20	0,00	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 115 de 120

Conta Contábil: 015647 - 1.3.2.07.01.01.0100

SOFTWARE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
02/01/2008	000001	M	0037	0002		VR. ABERTURA DE SALDO LEI 11638/07	1.383.365,79		1.383.365,79 D
29/02/2008	000001	M	0091	0002		VR. AQUISIÇÃO 01 XP PRO SEE 2007	817,00		1.384.182,79 D
29/02/2008	000001	M	0091	0001		VR. AQUISIÇÃO 01 XP PROFISSIONAL	489,00		1.384.671,79 D
30/04/2008	000001	M	0071	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 SOFTWARE WT 30001	3.980,00		1.388.651,79 D
19/01/2009	000001	M	0022	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00698 PE 0103/09	1.705,86		1.390.357,65 D
19/01/2009	000001	M	0023	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00699 PE 0103/09	17.282,94		1.407.640,59 D
19/01/2009	000001	M	0021	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00697 PE 0103/09	6.869,05		1.414.509,64 D
19/01/2009	000001	M	0019	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00684 PE 0103/09	33.600,00		1.448.109,64 D
19/01/2009	000001	M	0020	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00686 PE 0103/09	15.728,48		1.463.838,12 D
17/03/2009	000001	M	0012	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 00028 PE 2155/08	32.350,00		1.496.188,12 D
30/09/2009	000001	M	0082	0005		VR. AQUISIÇÃO 02 OFICES	1.000,00		1.497.188,12 D
02/10/2009	000001	M	0027	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 03487 PE 5397/09	2.981,20		1.500.169,32 D
30/11/2009	000001	M	0062	0002		VR. AQUISIÇÃO 04 ACROBAT-9 WINDOWS	3.179,00		1.503.348,32 D
31/12/2009	000001	M	0074	5000		VR. LEILÃO/2009 PE 4779/06 VOL.01/05		510,00	1.502.838,32 D
01/03/2010	000001	M	0066	0004		VR. AQUISIÇÃO 01 ADOLIC INDESIGN CS4 6/W	1.639,56		1.504.477,88 D
01/03/2010	000001	M	0066	0003		VR. AQUISIÇÃO 01 KIT SUPORTE ADOBE	135,52		1.504.613,40 D
31/03/2010	000001	M	0100	0001		VR.NOTA FISCAL Nº 01187 PE 8064/09	4.000,00		1.508.613,40 D
29/07/2011	000001	M	0082	0001		VR. AQUISIÇÃO CHAVE LICENSA SOFTWARE BALANÇA	2.177,00		1.510.790,40 D
17/10/2011	000001	M	0056	0001		VR. TRANSF. SFTWARE P/ CONTROLE ELET. DE ACESSO DE VEÍCULOS	143.750,01		1.654.540,41 D
29/02/2012	000001	M	0120	0001		VR. AQUISIÇÃO PROGRAMA ERP CONT. 70/2011 PE 0522/12 IP 13233	138.000,00		1.792.540,41 D
31/05/2012	000001	M	0120	0001		VR. AQUISIÇÃO 34 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 IP 12964 A 12997 PE 0521/12	11.220,00		1.803.760,41 D
							1.804.270,41	510,00	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 116 de 120

Conta Contábil: 015648 - 1.3.2.07.01.01.0200

DIREITO DE USO - LINHA TELEFÔNICA

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
02/01/2008	000001	M	0037	0001		VR. ABERTURA DE SALDO LEI 11638/07	2.437,41		2.437,41 D
							2.437,41	0,00	

Livro Razão

Contabilidade Gerencial

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 117 de 120

Conta Contábil: 017037 - 1.3.2.07.01.01.0300

PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/12/2010	000001	M	0028	0001		VR. TRANSF. SOLUÇÃO DE CLUSTERIZAÇÃO CONTRATO 69/2008	82.200,00		82.200,00 D
							82.200,00	0,00	

Livro Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

27/07/2021 14:45:19

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 118 de 120

Conta Contábil: 015676 - 1.3.2.08.01.01.0200

TREINAMENTO PROFISSIONAL - ISPS CODE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
30/09/2008	000001	M	0125	0001		VR.TRANSF.ENTRE CONTAS PE 0516/05	148.007,20		148.007,20 D
31/07/2009	000001	M	0065	0001		VR. PARC.02 CONVÊNIO PMES PE 0516/05	148.007,20		296.014,40 D
							296.014,40	0,00	

Livre Razão

Período: 01/01/1995 a 31/12/2012

Companhia Docas Espírito Santo - Codesa

Pagina 119 de 120

Conta Contábil: 015677 - 1.3.2.08.02.01.0200

TREINAMENTO PROFISSIONAL - ISPS CODE

Data	Unidade	T	Ficha	Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior (31/12/1994)									0,00
31/10/2008	000001	A	0002	5047		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	2.466,79 C
31/10/2008	000001	M	0054	5000		VR. AMORTIZAÇÃO MESES 05/09/2008		12.333,95	14.800,74 C
30/11/2008	000001	A	0001	5048		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	17.267,53 C
31/12/2008	000001	A	0002	5048		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	19.734,32 C
31/01/2009	000001	A	0008	5048		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	22.201,11 C
28/02/2009	000001	A	0001	5048		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	24.667,90 C
31/03/2009	000001	A	0004	5048		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	27.134,69 C
30/04/2009	000001	A	0015	5047		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	29.601,48 C
31/05/2009	000001	A	0013	5047		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	32.068,27 C
30/06/2009	000001	A	0003	5047		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	34.535,06 C
31/07/2009	000001	A	0016	5047		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		2.466,79	37.001,85 C
31/08/2009	000001	A	0015	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	41.935,43 C
30/09/2009	000001	A	0018	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	46.869,01 C
31/10/2009	000001	A	0014	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	51.802,59 C
30/11/2009	000001	A	0016	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	56.736,17 C
31/12/2009	000001	A	0014	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	61.669,75 C
31/01/2010	000001	A	0014	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	66.603,33 C
28/02/2010	000001	A	0013	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	71.536,91 C
31/03/2010	000001	A	0020	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 3/2010		4.933,58	76.470,49 C
30/04/2010	000001	A	0018	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	81.404,07 C
31/05/2010	000001	A	0018	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	86.337,65 C
30/06/2010	000001	A	0018	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	91.271,23 C
31/07/2010	000001	A	0014	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	96.204,81 C
31/08/2010	000001	A	0017	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	101.138,39 C
30/09/2010	000001	A	0018	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 9/2010		4.933,58	106.071,97 C
31/10/2010	000001	A	0014	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	111.005,55 C
30/11/2010	000001	A	0016	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	115.939,13 C
31/12/2010	000001	A	0014	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	120.872,71 C
31/01/2011	000001	A	0017	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	125.806,29 C
28/02/2011	000001	A	0027	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	130.739,87 C
31/03/2011	000001	A	0006	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	135.673,45 C
30/04/2011	000001	A	0001	5045		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	140.607,03 C
31/05/2011	000001	A	0005	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	145.540,61 C
30/06/2011	000001	A	0004	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 6/2011		4.933,58	150.474,19 C
31/07/2011	000001	A	0012	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 7/2011		4.933,58	155.407,77 C
31/08/2011	000001	A	0045	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 8/2011		4.933,58	160.341,35 C
30/09/2011	000001	A	0034	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 9/2011		4.933,58	165.274,93 C
31/10/2011	000001	A	0019	5046		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 10/2011		4.933,58	170.208,51 C
30/11/2011	000001	A	0021	5047		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 11/2011		4.933,58	175.142,09 C
31/12/2011	000001	A	0040	5048		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 12/2011		4.933,58	180.075,67 C
31/01/2012	000001	A	0036	5049		VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS 1/2012		4.933,58	185.009,25 C

TREINAMENTO PROFISSIONAL - ISPS CODE

Data	Unidade T	Ficha Seq	Documento	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/02/2012	000001 A	0021	5049	VR.AMORTIZAÇÃO N/MÊS		4.933,58	189.942,83 C
					0,00	189.942,83	