

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.314.700,42D	2.311.302,51	1.736.332,60	16.889.670,33D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.986.051,70D	2.311.302,51	1.682.879,48	8.614.474,73D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.157.448,65D	888.454,12	772.089,58	4.273.813,19D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.706,23D	819.052,01	756.474,11	162.284,13D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	97.730,86D	776.576,64	712.266,90	162.040,60D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	1.975,37D	42.475,37	44.207,21	243,53D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.057.742,42D	69.402,11	15.615,47	4.111.529,06D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.057.742,42D	69.402,11	15.615,47	4.111.529,06D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.828.603,05D	1.422.848,39	910.789,90	4.340.661,54D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	627.813,72D	800.940,00	310.588,00	1.118.165,72D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	13.786,00D	27.586,01	17.170,00	24.202,01D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	402.736,03D	337.575,81	185.578,55	554.733,29D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	20.726,34D	19.382,97	0,00	40.109,31D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	1.828,22D	16.526,85	0,00	18.355,07D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	13.666,70D	8.527,40	14.031,30	8.162,80D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	7.479,31D	12.908,45	13.938,71	6.449,05D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	49.363,84D	3.598,50	52.585,20	377,14D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPÊ SERVLTDA	0,00	9.266,80	0,00	9.266,80D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.749,23	1.200,00	1.749,23D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	15.250,19D	18.643,76	11.521,09	22.372,86D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	6.569,91D	3.595,64	5.278,28	4.887,27D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	3.670,35D	4.705,87	5.320,33	3.055,89D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	16.200,00D	3.000,00	3.000,00	16.200,00D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	0,00	76.410,00	0,00	76.410,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	255.692,00	0,00	255.692,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CÍCERO DEOLIVEIRA	300,00D	664,54	964,54	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	5.895,33D	1.106,17	0,00	7.001,50D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.803,13D	29.332,70	29.042,54	19.093,29D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	1.671,35D	5.524,94	0,00	7.196,29D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.535,24D	21.655,49	25.122,68	2.068,05D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.666,58D	2.152,27	2.277,32	3.541,53D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	7.929,96D	0,00	1.642,54	6.287,42D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	959.770,37D	569.819,53	562.013,95	967.575,95D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.183,20	9.183,20	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	86.777,02	86.777,02	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVVPJ	1.848,95D	0,00	0,00	1.848,95D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	233.186,74	233.186,74	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	838.178,31D	233.186,74	231.366,99	839.998,06D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	118.243,11D	7.485,83	0,00	125.728,94D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.127.459,98D	20.560,16	4.944,69	2.143.075,45D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	881,71	881,71	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.062,98	4.062,98	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.837,21D	0,00	0,00	25.837,21D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	156.802,95D	0,00	0,00	156.802,95D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	55.717,70D	0,00	0,00	55.717,70D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	53,76D	0,00	0,00	53,76D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	368.089,73D	0,00	0,00	368.089,73D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	170.345,99D	0,00	0,00	170.345,99D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	784.623,90D	0,00	0,00	784.623,90D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	226.980,00D	0,00	0,00	226.980,00D
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	70.593,12D	0,00	0,00	70.593,12D
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	259,78D	15.615,47	0,00	15.875,25D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	94.755,85D	2.196,00	4.200,72	92.751,13D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	94.755,85D	2.196,00	4.200,72	92.751,13D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.328.648,72D	0,00	53.453,12	8.275.195,60D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.328.648,72D	0,00	53.453,12	8.275.195,60D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	7.661.831,83D	0,00	0,00	7.661.831,83D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.041.493,96D	0,00	0,00	6.041.493,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	63.488,62D	0,00	0,00	63.488,62D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.392.839,08D	0,00	0,00	2.392.839,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	369.712,84D	0,00	0,00	369.712,84D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	534.585,39D	0,00	0,00	534.585,39D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	60.263,00D	0,00	0,00	60.263,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.189.341,67C	0,00	20.373,44	1.209.715,11C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	138.363,19C	0,00	2.642,34	141.005,53C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	332.194,44C	0,00	5.683,17	337.877,61C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	227.533,57C	0,00	4.003,28	231.536,85C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.500,44C	0,00	108,34	10.508,78C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	3.667,80C	0,00	316,67	3.984,47C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	65.634,13C	0,00	971,89	66.606,02C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	278.058,24C	0,00	4.553,01	282.611,25C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	48.389,50C	0,00	512,51	49.002,01C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	23.447,95C	0,00	660,13	24.108,08C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	18.860,24C	0,00	128,24	18.988,48C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.061,63C	0,00	33,70	8.095,33C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA DE EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.376,22C	0,00	62,46	4.438,68C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	21.005,56C	0,00	502,20	21.507,76C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	863,86C	0,00	18,38	882,24C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.537,02C	0,00	77,12	1.614,14C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.011.008,53C	0,00	33.079,68	1.044.088,21C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	97.621,64C	0,00	1.167,15	98.788,79C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	474.444,54C	0,00	20.138,34	494.582,88C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	184.599,09C	0,00	1.372,21	185.971,30C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.381,60C	0,00	46,00	5.427,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	12.859,00C	0,00	167,00	13.026,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	154.320,51C	0,00	9.638,35	163.958,86C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	16.770,56C	0,00	550,63	17.321,19C
20000	2	**** P A S S I V O ****	16.661.868,79C	310.986,25	827.039,65	17.177.922,19C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.310.834,04C	310.986,25	827.039,65	3.826.887,44C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	519.802,73C	63.908,48	114.816,92	570.711,17C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	519.802,73C	63.908,48	114.816,92	570.711,17C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	1.131,18C	1.131,18	13.224,05	13.224,05C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESNA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	842,70C	0,00	0,00	842,70C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	14.640,00C	0,00	0,00	14.640,00C
20044	2.01.01.001.00044	M. F. DA SILVA FEITOSA COM.SERV.INFORMATICA	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	2.299,91C	0,00	2.196,00	4.495,91C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	2.824,92C	0,00	0,00	2.824,92C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COM.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	668,82C	0,00	0,00	668,82C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	4.957,18C	4.957,18	9.899,94	9.899,94C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20144	2.01.01.001.00247	R.A.ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.819,98C	0,00	0,00	5.819,98C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	83.780,20C	0,00	0,00	83.780,20C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	17.569,23C	0,00	7.257,89	24.827,12C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	8.033,61C	0,00	0,00	8.033,61C
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	70.965,11C	47.232,24	46.482,54	70.215,41C
20195	2.01.01.001.00298	PRONTOAR AR COND. COM. E SERV. LTDA	2.916,00C	0,00	0,00	2.916,00C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
20200	2.01.01.001.00303	AMAZON FORT SOL. AMB. LTDA	11.520,00C	3.840,00	0,00	7.680,00C
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	811,00C	1.600,50	2.756,50	1.967,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20206	2.01.01.001.00309	S.B. DO AMARAL IMPORT.	5.069,00C	5.069,00	0,00	0,00
20207	2.01.01.001.00310	PROJENAV PROJETOS NAVAIS LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
20208	2.01.01.001.00311	OI S/A	1.790,47C	78,38	0,00	1.712,09C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	124.834,32C	695,80	3.317,15	127.455,67C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	12.479,59C	0,00	0,00	12.479,59C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25188	2.01.02.001.00011	R.A ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.491,98C	0,00	0,00	3.491,98C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	112.354,73C	695,80	3.317,15	114.976,08C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25243	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	364,60	364,60	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	553,65C	0,00	0,00	553,65C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	71,81	71,81	0,00
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	22,38	22,38	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	237,01	2.358,36	2.121,35C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	0,00	0,00	500,00	500,00C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	233.471,97C	163.051,35	494.962,62	565.383,24C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.347,58C	163.051,35	415.556,42	296.852,65C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.386,58C	115.677,55	395.426,61	286.135,64C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	33.043,36C	47.373,80	20.129,81	5.799,37C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	4.917,64C	0,00	0,00	4.917,64C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	189.124,39C	0,00	79.406,20	268.530,59C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	29.937,77C	0,00	26.827,06	56.764,83C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	159.186,62C	0,00	52.579,14	211.765,76C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.882.161,33C	10.566,99	134.838,52	2.006.432,86C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	125.052,44C	6.572,23	66.983,55	185.463,76C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.365,56C	471,56	0,00	894,00C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	23.940,15	23.940,15C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	157,61C	0,00	90,00	247,61C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	1.254,71C	0,00	1.221,07	2.475,78C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	2.552,64C	0,00	2.310,54	4.863,18C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	97,06C	4.705,67	4.705,67	97,06C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	117.232,35C	0,00	33.107,51	150.339,86C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	225,41C	0,00	225,41	450,82C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	89,75C	0,00	89,75	179,50C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	613,81C	0,00	156,72	770,53C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	49,81C	0,00	0,00	49,81C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	7,46C	0,00	7,46	14,92C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	11,27C	0,00	11,27	22,54C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.757.108,89C	3.994,76	67.854,97	1.820.969,10C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	955.218,82C	0,00	55.751,11	1.010.969,93C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	207.383,06C	0,00	12.103,86	219.486,92C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	350.832,61C	0,00	0,00	350.832,61C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	27.332,76C	0,00	0,00	27.332,76C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	1.283,22D	1.283,22	0,00	2.566,44D
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	1.825,21D	1.825,21	0,00	3.650,42D
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	62,19D	62,19	0,00	124,38D
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	100,28D	100,28	0,00	200,56D
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	723,86D	723,86	0,00	1.447,72D
25996	2.01.06	PROVISOES	550.563,69C	72.763,63	79.104,44	556.904,50C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	520.408,68C	70.704,03	47.372,42	497.077,07C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	386.291,08C	47.599,30	47.372,42	386.064,20C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	103.281,76C	16.802,12	0,00	86.479,64C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	30.835,84C	6.302,61	0,00	24.533,23C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	30.155,01C	2.059,60	31.732,02	59.827,43C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	23.378,49C	1.738,35	24.956,40	46.596,54C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.261,59C	321,25	5.366,60	10.306,94C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.514,93C	0,00	1.409,02	2.923,95C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	4.101.999,40C	0,00	0,00	4.101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	8.439.236,90C	0,00	0,00	8.439.236,90C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	7.739.237,58C	0,00	0,00	7.739.237,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.599.237,58C	0,00	0,00	7.599.237,58C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.599.237,58C	0,00	0,00	7.599.237,58C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,68D	0,00	0,00	0,68D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	0,68D	0,00	0,00	0,68D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,68D	0,00	0,00	0,68D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	763.189,07D	0,00	0,00	763.189,07D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	709.644,48D	0,00	0,00	709.644,48D
30008	3.01.03.001	OBRAS	753.109,76D	0,00	0,00	753.109,76D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30043	3.01.03.001.00009	OBRAS P/ REFORMA DO PRÉDIO DO ARM. DE CARGAS GERAIS	300.333,34D	0,00	0,00	300.333,34D
30044	3.01.03.001.00010	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL	146.550,99D	0,00	0,00	146.550,99D
30045	3.01.03.001.00011	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'S	147.147,50D	0,00	0,00	147.147,50D
30049	3.01.03.001.00012	ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL INDIVIDUAL - PEI	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	763.189,07C	0,00	0,00	763.189,07C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	763.189,07C	0,00	0,00	763.189,07C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO	763.189,07C	0,00	0,00	763.189,07C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30046	3.02.01.001.00010	OBRAS P/ REFORMA DO PRÉDIO DO ARM. DE CARGAS GERAIS	300.333,34C	0,00	0,00	300.333,34C
30047	3.02.01.001.00011	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA	146.550,99C	0,00	0,00	146.550,99C
30048	3.02.01.001.00012	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'S	147.147,50C	0,00	0,00	147.147,50C
30054	3.02.01.001.00013	ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL INDIVIDUAL - PEI	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
40000	4	**** CUSTOS ****	333.074,92D	364.403,50	547,43	696.930,99D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	333.074,92D	364.403,50	547,43	696.930,99D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	230.417,70D	244.754,57	547,43	474.624,84D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	112.006,28D	98.978,86	395,75	210.589,39D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.489,71D	69.284,06	237,07	128.536,70D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	38.986,38D	16.164,61	158,68	54.992,31D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	13.530,19D	13.530,19	0,00	27.060,38D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.013,60D	10.845,08	0,00	24.858,68D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	14.013,60D	10.845,08	0,00	24.858,68D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	64.963,42D	104.924,03	151,68	169.735,77D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.413,20D	5.428,80	0,00	10.842,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	60,00D	45.458,60	0,00	45.518,60D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.000,00D	11.200,00	0,00	22.200,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.257,26D	3.187,21	0,00	5.444,47D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	10.601,38D	8.078,99	151,68	18.528,69D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.313,58D	2.784,41	0,00	5.097,99D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	2.740,95D	0,00	0,00	2.740,95D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9.536,13D	8.876,88	0,00	18.413,01D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	17.590,92D	16.759,14	0,00	34.350,06D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.050,00D	750,00	0,00	1.800,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.434,40D	30.006,60	0,00	69.441,00D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	21.960,90D	16.004,83	0,00	37.965,73D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.460,58D	10.669,88	0,00	21.130,46D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	3.756,81D	0,00	0,00	3.756,81D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	2.536,53D	2.595,56	0,00	5.132,09D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	719,58D	736,33	0,00	1.455,91D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	102.657,22D	119.648,93	0,00	222.306,15D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	102.657,22D	119.648,93	0,00	222.306,15D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	46.482,56D	46.482,54	0,00	92.965,10D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	86,00D	4.619,89	0,00	4.705,89D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	1.131,18D	13.224,05	0,00	14.355,23D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	614,98D	113,89	0,00	728,87D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	492,67D	320,56	0,00	813,23D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	20.405,15D	20.373,44	0,00	40.778,59D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	33.079,68D	33.079,68	0,00	66.159,36D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	75,00D	525,00	0,00	600,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	290,00D	778,98	0,00	1.068,98D
40286	4.01.02.001.00035	BRINDES E PRESENTES	0,00	130,90	0,00	130,90D
50000	5	**** DESPESAS ****	371.973,42D	388.743,73	2.226,56	758.490,59D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.510,47D	381.403,56	2.226,56	746.687,47D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	320.940,16D	328.938,11	2.226,56	647.651,71D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	157.848,89D	147.445,95	2.226,56	303.068,28D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.638,96D	99.495,46	2.226,56	211.907,86D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	0,00	97,49	0,00	97,49D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	4.591,76D	4.580,33	0,00	9.172,09D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	1.307,12D	1.307,12	0,00	2.614,24D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	27.595,27D	34.968,09	0,00	62.563,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	5.308,33D	2.590,01	0,00	7.898,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	4.407,45D	4.407,45	0,00	8.814,90D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.408,67D	27.062,75	0,00	63.471,42D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.484,50D	11.080,77	0,00	31.565,27D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	15.924,17D	15.981,98	0,00	31.906,15D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	80.047,68D	105.331,57	0,00	185.379,25D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.361,20D	3.837,60	0,00	9.198,80D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.602,20D	39.267,40	0,00	41.869,60D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	12.800,00D	12.100,00	0,00	24.900,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.095,46D	3.439,89	0,00	7.535,35D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	194,44D	172,83	0,00	367,27D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	300,00D	1.459,90	0,00	1.759,90D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37,39D	48,13	0,00	85,52D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	48.239,99D	44.513,82	0,00	92.753,81D
50164	5.01.01.003.00014	AUXÍLIO CRECHE	300,00D	150,00	0,00	450,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	342,00D	342,00	0,00	684,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.634,92D	49.097,84	0,00	95.732,76D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	22.684,88D	31.367,59	0,00	54.052,47D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.123,25D	14.286,52	0,00	29.409,77D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	5.227,82D	0,00	0,00	5.227,82D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	2.803,62D	2.771,04	0,00	5.574,66D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	795,35D	672,69	0,00	1.468,04D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.570,31D	52.465,45	0,00	99.035,76D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.570,31D	52.465,45	0,00	99.035,76D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43,00D	2.601,90	0,00	2.644,90D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	280,90D	0,00	0,00	280,90D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	359,05D	397,50	0,00	756,55D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	691,89	0,00	691,89D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	301,36	0,00	301,36D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	459,13D	245,08	0,00	704,21D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	1.272,21D	0,00	0,00	1.272,21D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	1.797,68D	9.899,94	0,00	11.697,62D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	420,00	0,00	420,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	811,00D	2.148,20	0,00	2.959,20D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	355,00	0,00	355,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	845,30D	1.650,05	0,00	2.495,35D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.275,54D	455,55	0,00	1.731,09D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	495,60D	0,00	0,00	495,60D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	0,00	105,80	0,00	105,80D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	36,10	0,00	36,10D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	130,90D	157,08	0,00	287,98D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.462,95D	5.816,17	0,00	10.279,12D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.462,95D	5.816,17	0,00	10.279,12D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.462,95D	5.816,17	0,00	10.279,12D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	3.486,79D	3.815,95	0,00	7.302,74D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	802,17D	785,85	0,00	1.588,02D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	850,00	0,00	850,00D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	173,99D	364,37	0,00	538,36D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	357.879,97C	67.854,97	877.144,72	1.167.169,72C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	357.879,97C	67.854,97	877.144,72	1.167.169,72C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	354.983,14C	67.854,97	798.171,16	1.085.299,33C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	385.726,10C	0,00	798.171,16	1.183.897,26C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	25.234,54C	0,00	22.879,12	48.113,66C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	20.338,06C	0,00	17.606,12	37.944,18C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	16.054,07C	0,00	15.048,36	31.102,43C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	51.965,60C	0,00	2.607,74	54.573,34C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	3.408,60C	0,00	7.084,84	10.493,44C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	151.756,47C	0,00	550.376,02	702.132,49C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	46.384,65C	0,00	46.384,65	92.769,30C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.164,11C	0,00	113.964,11	151.128,22C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	0,00	0,00	486,06	486,06C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	4.470,00C	0,00	270,00	4.740,00C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	27.750,00C	0,00	18.850,00	46.600,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUÍMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	0,00	0,00	254,14	254,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.742,96D	67.854,97	0,00	98.597,93D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	25.259,08D	55.751,11	0,00	81.010,19D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	5.483,88D	12.103,86	0,00	17.587,74D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.150,63C	0,00	70.097,91	71.248,54C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.150,63C	0,00	70.097,91	71.248,54C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.150,63C	0,00	695,80	1.846,43C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	0,00	0,00	69.402,11	69.402,11C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.746,20C	0,00	2.573,04	4.319,24C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.746,20C	0,00	2.573,04	4.319,24C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	200,00C	0,00	200,00	400,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.246,20C	0,00	2.073,04	3.319,24C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	300,00C	0,00	300,00	600,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.302,61	6.302,61C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	6.302,61	6.302,61C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	0,00	0,00	6.302,61	6.302,61C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	16.314.700,42D	2.311.302,51	1.736.332,60	16.889.670,33D
**** PASSIVO ****	16.661.868,79C	310.986,25	827.039,65	17.177.922,19C
**** CUSTOS ****	333.074,92D	364.403,50	547,43	696.930,99D
**** DESPESAS ****	371.973,42D	388.743,73	2.226,56	758.490,59D
**** RECEITAS ****	357.879,97C	67.854,97	877.144,72	1.167.169,72C
CONTAS DEVEDORAS	17.019.748,76D	3.064.449,74	1.739.106,59	18.345.091,91D
CONTAS CREDORAS	17.019.748,76C	378.841,22	1.704.184,37	18.345.091,91C
RESULTADO DO MES	0,00	750.373,24	809.289,75	58.916,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	347.168,37D	1.455.421,58	1.167.169,72	288.251,86D