

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.465.537,67D	1.216.406,10	1.367.243,35	16.314.700,42D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.083.404,12D	1.216.406,10	1.313.758,52	7.986.051,70D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.281.668,28D	726.476,43	850.696,06	4.157.448,65D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.925,86D	726.476,43	850.696,06	99.706,23D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	223.887,28D	502.578,43	628.734,85	97.730,86D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	38,58D	223.898,00	221.961,21	1.975,37D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.057.742,42D	0,00	0,00	4.057.742,42D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.057.742,42D	0,00	0,00	4.057.742,42D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.801.735,84D	489.929,67	463.062,46	3.828.603,05D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	594.791,20D	388.122,93	355.100,41	627.813,72D
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	12.000,00D	20.744,18	18.958,18	13.786,00D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	440.155,62D	180.805,88	218.225,47	402.736,03D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	15.326,90D	21.262,66	15.863,22	20.726,34D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	6.306,98D	18.919,35	23.398,11	1.828,72D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	12.423,52D	11.791,97	10.548,79	13.666,20D
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	3.456,90D	14.971,16	10.948,75	7.479,31D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	52.579,22	3.215,38	49.363,84D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPE SERVLTDA	0,00	5.518,15	5.518,15	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.227,24D	28.487,64	15.464,69	15.250,19D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	7.265,10D	4.371,44	5.066,63	6.569,91D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	10.971,28	7.300,93	3.670,35D
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	18.400,00D	16.200,00	18.400,00	16.200,00D
10225	1.01.02.001.00159	MVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	992,11D	300,00	992,11	300,00D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	5.895,33D	0,00	0,00	5.895,33D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.968,97D	13.310,04	30.475,88	18.803,13D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	1.671,35	0,00	1.671,35D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	27.275,55D	7.938,02	29.678,33	5.535,24D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	65,91D	3.600,67	0,00	3.666,58D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	100,00	797,55	7.929,96D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	971.058,37D	57.854,51	69.142,51	959.770,37D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.649,60	10.649,60	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.323,68	1.323,68	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	57.169,23D	0,00	57.169,23	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	793.797,08D	44.381,23	0,00	838.178,31D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	118.243,11D	0,00	0,00	118.243,11D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.101.765,42D	30.642,19	4.947,63	2.127.459,98D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	882,24	882,24	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.065,39	4.065,39	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCÍCIOS 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	364.971,29D	3.118,44	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	209.520,00D	17.460,00	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	83.365,07D	5.116,12	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	259,78D	0,00	0,00	259,78D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	98.151,88D	0,00	3.396,03	94.755,85D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	98.151,88D	0,00	3.396,03	94.755,85D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.382.133,55D	0,00	53.484,83	8.328.648,72D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.382.133,55D	0,00	53.484,83	8.328.648,72D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 INTANGIVIS	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	1.168.936,52C	0,00	20.405,15	1.189.341,67C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	135.720,55C	0,00	2.642,64	138.363,19C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	326.511,27C	0,00	5.683,17	332.194,44C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	223.529,50C	0,00	4.004,07	227.533,57C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.292,10C	0,00	108,34	10.400,44C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	3.351,13C	0,00	316,67	3.667,80C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	64.662,24C	0,00	971,89	65.634,13C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	273.505,23C	0,00	4.553,01	278.058,24C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	47.776,99C	0,00	612,51	48.389,50C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	22.757,20C	0,00	690,75	23.447,95C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	18.732,00C	0,00	128,24	18.860,24C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.027,93C	0,00	33,70	8.061,63C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.313,76C	0,00	62,46	4.376,22C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	20.503,36C	0,00	502,20	21.005,56C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	845,48C	0,00	18,38	863,86C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.459,90C	0,00	77,12	1.537,02C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	977.928,85C	0,00	33.079,68	1.011.008,53C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	96.454,49C	0,00	1.167,15	97.621,64C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	454.306,20C	0,00	20.138,34	474.444,54C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	183.226,88C	0,00	1.372,21	184.599,09C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.335,60C	0,00	46,00	5.381,60C
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	12.692,00C	0,00	167,00	12.859,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	144.682,16C	0,00	9.638,35	154.320,51C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPCESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	16.219,93C	0,00	550,63	16.770,56C
20000	2	**** P A S S I V O ****	16.465.537,67C	771.830,34	968.161,46	16.661.868,79C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.114.502,24C	771.829,66	968.161,46	3.310.834,04C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	561.173,49C	138.385,49	97.014,73	519.802,73C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	561.173,49C	138.385,49	97.014,73	519.802,73C
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	21.881,62C	21.881,62	1.131,18	1.131,18C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20017	2.01.01.001.00017	BRASIL TELECON S/A	1.568,52C	1.568,52	0,00	0,00
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	1.442,00C	1.442,00	0,00	0,00
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	561,80C	0,00	280,90	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	11.600,00C	0,00	5.800,00	17.400,00C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	2.299,91C	0,00	0,00	2.299,91C
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	2.329,32C	0,00	495,60	2.824,92C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	14.699,40C	14.699,40	0,00	0,00
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	1.436,88C	1.460,27	692,21	668,82C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	4.949,97C	0,00	7,21	4.957,18C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	22.874,95C	2.874,95	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	0,00	17.569,23C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	5.292,66C	0,00	2.740,95	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	54.482,55C	30.000,00	46.482,56	70.965,11C
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	43.433,50C	23.433,50	0,00	20.000,00C
20200	2.01.01.001.00303	AMAZON FORT SOL. AMB. LTDA	11.520,00C	0,00	0,00	11.520,00C
20201	2.01.01.001.00304	AÇO FORTE COM. E SERVIÇOS	3.690,00C	3.690,00	0,00	0,00
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00C	30.000,00	30.000,00	60.000,00C
20203	2.01.01.001.00306	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD	259,40C	259,40	0,00	0,00
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	3.293,18C	6.495,83	4.013,65	811,00C
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	0,00	0,00	5.069,00C
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	0,00	0,00	1.790,47	1.790,47C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	24.939,50C	1.347,45	101.242,27	124.834,32C
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	12.459,91C	1.347,45	101.242,27	112.354,73C
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	553,65	553,65C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSF. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	536,32	536,32	0,00
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	78,99C	123,45	44,46	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	579,84C	687,68	107,84	0,00
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	166.243,30C	503.913,58	571.142,25	233.471,97C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.091,51C	453.495,12	484.751,19	44.347,58C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	350,00C	445.671,25	451.707,83	6.386,58C
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	58,33C	58,33	0,00	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	0,00	33.043,36	33.043,36C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	2.847,90C	2.847,90	0,00	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	9.835,28C	4.917,64	0,00	4.917,64C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	153.151,79C	50.418,46	86.391,06	189.124,39C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	50.418,46C	50.418,46	29.937,77	29.937,77C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	102.733,33C	0,00	56.453,29	159.186,62C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.811.919,33C	42.450,89	112.692,89	1.882.161,33C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	81.558,64C	38.456,13	81.949,93	125.052,44C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	3.991,56C	3.991,56	1.395,00	1.395,00C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.723,35C	1.332,60	974,81	1.365,56C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.605,08	29.605,08	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	0,00	157,61	157,61C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	0,00	1.254,71	1.254,71C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.552,64	2.552,64C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	97,06C	1.620,89	1.620,89	97,06C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	75.746,67C	0,00	41.485,68	117.232,35C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	0,00	225,41	225,41C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	89,75	89,75C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	0,00	613,81	613,81C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	49,81	49,81C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	0,00	0,00	7,46	7,46C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	0,00	0,00	11,27	11,27C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.730.360,69C	3.994,76	30.742,96	1.757.108,89C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	929.959,74C	0,00	25.259,08	955.218,82C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	201.899,18C	0,00	5.483,88	207.383,06C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	0,00	1.283,22	0,00	1.283,22D
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	0,00	1.825,21	0,00	1.825,21D
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	0,00	62,19	0,00	62,19D
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	0,00	100,28	0,00	100,28D
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	0,00	723,86	0,00	723,86D
25996	2.01.06	PROVISOES	550.226,62C	85.732,25	86.069,32	550.563,69C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	550.226,62C	83.448,35	53.630,41	520.408,68C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	415.207,09C	73.561,79	44.645,78	386.291,08C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	104.183,69C	9.886,56	8.984,63	103.281,76C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	30.835,84C	0,00	0,00	30.835,84C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	0,00	2.283,90	32.438,91	30.155,01C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	0,00	2.205,34	25.583,83	23.378,49C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	78,56	5.340,15	5.261,59C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.514,93	1.514,93C
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	8.439.237,58C	0,68	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	0,00	0,68	0,00	0,68D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,68	0,00	0,68D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,68	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 ****	0,00	333.074,92	0,00	333.074,92D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	333.074,92	0,00	333.074,92D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	230.417,70	0,00	230.417,70D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	0,00	112.006,28	0,00	112.006,28D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.489,71	0,00	59.489,71D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	38.986,38	0,00	38.986,38D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	0,00	13.530,19	0,00	13.530,19D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.013,60	0,00	14.013,60D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	0,00	14.013,60	0,00	14.013,60D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	64.963,42	0,00	64.963,42D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	5.413,20	0,00	5.413,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	60,00	0,00	60,00D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.257,26	0,00	2.257,26D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.601,38	0,00	10.601,38D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.313,58	0,00	2.313,58D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	0,00	2.740,95	0,00	2.740,95D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	9.536,13	0,00	9.536,13D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	0,00	17.590,92	0,00	17.590,92D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	39.434,40	0,00	39.434,40D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	21.960,90	0,00	21.960,90D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.460,58	0,00	10.460,58D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	0,00	3.756,81	0,00	3.756,81D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	2.536,53	0,00	2.536,53D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	719,58	0,00	719,58D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	102.657,22	0,00	102.657,22D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	102.657,22	0,00	102.657,22D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	46.482,56	0,00	46.482,56D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	86,00	0,00	86,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.131,18	0,00	1.131,18D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	614,98	0,00	614,98D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	492,67	0,00	492,67D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	0,00	20.405,15	0,00	20.405,15D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	0,00	33.079,68	0,00	33.079,68D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	0,00	75,00	0,00	75,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	290,00	0,00	290,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	0,00	377.733,96	5.760,54	371.973,42D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	373.271,01	5.760,54	367.510,47D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	326.700,70	5.760,54	320.940,16D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	0,00	163.609,43	5.760,54	157.848,89D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	117.450,37	2.811,41	114.638,96D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.591,76	0,00	4.591,76D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	0,00	1.307,12	0,00	1.307,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	0,00	30.544,40	2.949,13	27.595,27D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.308,33	0,00	5.308,33D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	0,00	4.407,45	0,00	4.407,45D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.408,67	0,00	36.408,67D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.484,50	0,00	20.484,50D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	0,00	15.924,17	0,00	15.924,17D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	80.047,68	0,00	80.047,68D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	5.361,20	0,00	5.361,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	2.602,20	0,00	2.602,20D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.095,46	0,00	4.095,46D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	194,44	0,00	194,44D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	37,39	0,00	37,39D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	0,00	48.239,99	0,00	48.239,99D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	0,00	300,00	0,00	300,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	0,00	342,00	0,00	342,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	46.634,92	0,00	46.634,92D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	22.684,88	0,00	22.684,88D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.123,25	0,00	15.123,25D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	0,00	5.227,82	0,00	5.227,82D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	2.803,62	0,00	2.803,62D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	795,35	0,00	795,35D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.570,31	0,00	46.570,31D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.570,31	0,00	46.570,31D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43,00	0,00	43,00D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	0,00	280,90	0,00	280,90D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	0,00	359,05	0,00	359,05D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	0,00	459,13	0,00	459,13D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	1.272,21	0,00	1.272,21D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.797,68	0,00	1.797,68D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	0,00	811,00	0,00	811,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	845,30	0,00	845,30D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	0,00	1.275,54	0,00	1.275,54D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	495,60	0,00	495,60D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	0,00	130,90	0,00	130,90D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.462,95	0,00	4.462,95D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.462,95	0,00	4.462,95D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.462,95	0,00	4.462,95D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.486,79	0,00	3.486,79D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	0,00	802,17	0,00	802,17D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	0,00	173,99	0,00	173,99D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	0,00	30.742,96	388.622,93	357.879,97C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.742,96	388.622,93	357.879,97C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.742,96	385.726,10	354.983,14C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	385.726,10	385.726,10C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	0,00	0,00	25.234,54	25.234,54C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	0,00	0,00	20.338,06	20.338,06C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	0,00	0,00	16.054,07	16.054,07C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	51.965,60	51.965,60C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	3.408,60	3.408,60C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	0,00	0,00	151.756,47	151.756,47C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	46.384,65	46.384,65C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	37.164,11	37.164,11C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.750,00	27.750,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.742,96	0,00	30.742,96D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	0,00	25.259,08	0,00	25.259,08D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	0,00	5.483,88	0,00	5.483,88D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.150,63	1.150,63C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.150,63	1.150,63C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	0,00	0,00	1.150,63	1.150,63C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.746,20	1.746,20C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.746,20	1.746,20C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.246,20	1.246,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			16.465.537,67D	1.216.406,10	1.367.243,35	16.314.700,42D
**** PASSIVO ****			16.465.537,67C	771.830,34	968.161,46	16.661.868,79C
**** CUSTOS ****			0,00	333.074,92	0,00	333.074,92D
**** DESPESAS ****			0,00	377.733,96	5.760,54	371.973,42D
**** RECEITAS ****			0,00	30.742,96	388.622,93	357.879,97C
CONTAS DEVEDORAS			16.465.537,67D	1.927.214,98	1.373.003,89	17.019.748,76D
CONTAS CREDORAS			16.465.537,67C	802.573,30	1.356.784,39	17.019.748,76C
RESULTADO DO MES			0,00	705.048,34	357.879,97	347.168,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	705.048,34	357.879,97	347.168,37D