

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.774.277,98D	2.359.111,39	2.153.413,37	16.979.976,00D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.544.674,11D	2.261.187,35	2.100.226,07	8.705.635,39D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.287.248,84D	1.061.822,33	1.157.828,43	4.191.242,74D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.828,51D	1.061.822,33	1.157.828,43	78.822,41D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	168.549,86D	836.222,98	945.481,36	59.291,48D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	6.278,65D	225.599,35	212.347,07	19.530,93D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.112.420,33D	0,00	0,00	4.112.420,33D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.112.420,33D	0,00	0,00	4.112.420,33D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.257.425,27D	1.199.365,02	942.397,64	4.514.392,65D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	936.600,34D	1.083.587,92	830.259,53	1.189.928,73D
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	15.022,38D	12.951,63	15.974,01	12.000,00D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	454.829,08D	600.868,38	429.080,04	626.617,42D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	11.957,71D	19.914,15	13.899,30	17.972,56D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	2.204,95D	22.879,53	9.990,14	15.094,34D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA CONNAV LTDA	6.754,38D	9.495,25	7.406,39	8.843,24D
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	5.107,27D	9.733,60	110,25	14.730,62D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	59.360,52	3.735,14	55.625,38D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPE SERVLTDA	1.145,45D	0,00	1.145,45	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	1.603,57D	1.698,87	1.872,62	1.429,82D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	10.643,28D	7.596,61	11.750,44	6.489,45D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	4.887,27D	0,00	0,00	4.887,27D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	2.235,54	1.073,09	1.162,45D
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	14.200,00D	1.020,66	1.020,66	14.200,00D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	76.410,00D	76.410,00	76.410,00	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	255.692,00D	255.692,00	255.692,00	255.692,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	0,00	1.239,59	0,00	1.239,59D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	7.001,50D	1.391,59	0,00	8.393,09D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	114.817,65D	47.038,74	92.423,28	69.433,11D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	13.228,78D	25.328,72	0,00	38.557,50D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	94.778,73D	6.240,14	89.838,34	11.180,53D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.165,26D	15.469,88	942,40	16.692,74D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	4.644,88D	0,00	1.642,54	3.002,34D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	975.216,80D	34.262,46	11.290,80	998.188,46D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.067,20	10.067,20	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVVPJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	840.153,68D	0,00	0,00	840.153,68D
15692	1.01.02.008.00012	MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	133.214,77D	14.971,66	0,00	148.186,43D
10509	1.01.02.008.00027	GILMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.143.334,20D	25.476,50	4.920,09	2.163.890,61D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	877,33	877,33	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.042,76	4.042,76	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	20.556,41	0,00	76.274,11D
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	16.134,00D	0,00	0,00	16.134,00D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	87.456,28D	8.999,40	3.503,94	92.951,74D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	87.456,28D	8.999,40	3.503,94	92.951,74D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.229.603,87D	97.924,04	53.187,30	8.274.340,61D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.229.603,87D	97.924,04	53.187,30	8.274.340,61D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	7.661.831,83D	97.924,04	0,00	7.759.755,87D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SUSTENTACÃO 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	97.924,04	0,00	161.412,66D
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	2.400.601,08D	0,00	0,00	2.400.601,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	377.474,84D	0,00	0,00	377.474,84D
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	EQUIPAMENTOS 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 SEGURANCA (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	1.229.989,16C	0,00	20.107,62	1.250.096,78C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	143.666,36C	0,00	2.676,54	146.342,90C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULO	233.560,78C	0,00	5.683,17	349.243,95C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	345.515,91C	0,00	3.964,19	239.480,10C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.617,12C	0,00	108,34	10.725,46C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	4.301,14C	0,00	316,67	4.617,81C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	67.577,91C	0,00	971,89	68.549,80C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	287.164,06C	0,00	4.385,54	291.549,60C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	49.614,52C	0,00	612,51	50.227,03C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	24.674,75C	0,00	566,67	25.241,42C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	19.116,20C	0,00	128,24	19.244,96C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.129,03C	0,00	33,70	8.162,73C
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)	4.501,14C	0,00	62,46	4.563,60C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	22.009,96C	0,00	502,20	22.512,16C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	900,62C	0,00	18,38	919,00C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.691,26C	0,00	77,12	1.768,38C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.077.167,89C	0,00	33.079,68	1.110.247,57C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	99.955,94C	0,00	1.167,15	101.123,09C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	514.721,22C	0,00	20.138,34	534.859,56C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	187.343,51C	0,00	1.372,21	188.715,72C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.473,60C	0,00	46,00	5.519,60C
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	13.193,00C	0,00	167,00	13.360,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECU.P.MAQ.EQUIPAMENTO	173.597,21C	0,00	9.638,35	183.235,56C
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	17.871,82C	0,00	550,63	18.422,45C
20000	2	**** PASSIVO ****	17.054.258,64C	1.064.760,56	1.049.320,15	17.038.818,23C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.051.223,15C	964.971,75	1.049.320,15	4.135.571,55C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	476.145,55C	178.681,80	77.331,22	374.794,97C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	476.145,55C	178.681,80	77.331,22	374.794,97C
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	25.296,61C	25.296,61	20.487,27	20.487,27C
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
20044	2.01.01.001.00044	M. F. DA SILVA FEITOSA COM.SERV.INFORMATICA	11.600,00C	161,82	0,00	11.438,18C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
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	3.701,80C	1.122,24	0,00	2.579,56C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	0,00	0,00	8.999,40	8.999,40C
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	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	769,12C	769,12	0,00	0,00
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	10.989,80C	9.899,94	0,00	1.089,86C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	27.762,00C	10.000,00	0,00	17.762,00C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20148	2.01.01.001.00251	M.F.DA SILVA MERCARIA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
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	4.187,84C	3.143,05	0,00	1.044,79C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	2.740,95C	2.740,95	0,00	0,00
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	9.300,00C	6.200,00	0,00	3.100,00C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	13.465,66C	57.215,38	46.482,55	2.732,83C
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	7.680,00C	3.840,00	0,00	3.840,00C
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	90.000,00C	30.000,00	0,00	60.000,00C
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	1.967,00C	1.967,00	0,00	0,00
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20207	2.01.01.001.00310	PROJENAV PROJETOS NAVAIS LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
20208	2.01.01.001.00311	OI S/A	298,45C	298,45	0,00	0,00
20209	2.01.01.001.00312	F. B. SERRATE - ME	0,00	27,24	1.362,00	1.334,76C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	125.335,86C	1.010,80	1.049,22	125.374,28C
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	112.856,27C	1.010,80	1.049,22	112.894,69C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	208,66	208,66	0,00
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	104,55	698,16	593,61C
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	71,10C	71,10	0,00	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	353,18C	474,21	121,03	0,00
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	21,37	21,37	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	456,91C	20,66	0,00	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	110,25C	110,25	0,00	0,00
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	362.750,81C	645.794,28	697.315,15	414.271,68C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.106,52C	561.025,00	602.367,05	47.448,57C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENAS E SALARIOS A PAGAR	6.106,52C	533.688,82	527.582,30	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.125,25	5.125,25C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	0,00	27.336,18	69.659,50	42.323,32C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	356.644,29C	84.769,28	94.948,10	366.823,11C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	83.803,53C	83.803,53	29.285,41	29.285,41C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	272.840,76C	965,75	65.662,69	337.537,70C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.471.000,12C	78.088,53	207.569,60	2.600.481,19C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	231.065,95C	74.093,77	93.687,99	250.660,17C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.665,63C	3.060,63	1.395,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.039,97C	649,22	608,47	999,22C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.734,33C	46.930,86	23.196,53	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	348,30C	0,00	100,69	448,99C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	3.655,07C	0,00	1.179,29	4.834,36C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	7.274,78C	0,00	2.551,30	9.826,08C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	8.347,37	8.347,37	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	185.328,27C	8.065,12	54.579,72	231.842,87C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	788,00	788,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.939,13C	5.939,13	451,01	451,01C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	676,23C	0,00	225,41	901,64C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	269,25C	0,00	89,75	359,00C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	927,25C	313,44	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	22,38C	0,00	7,46	29,84C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	33,81C	0,00	11,27	45,08C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.239.934,17C	3.994,76	113.881,61	2.349.821,02C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.079.299,66C	0,00	76.678,00	1.155.977,66C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	234.321,66C	0,00	16.647,20	250.968,86C
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	20.556,41	47.889,17C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	157.325,25C	0,00	0,00	157.325,25C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	185.615,64C	0,00	0,00	185.615,64C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	2.782,08C	0,00	0,00	2.782,08C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.140,40C	0,00	0,00	9.140,40C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.018,52C	0,00	0,00	11.018,52C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	26.947,62C	1.283,22	0,00	25.664,40C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	38.329,41C	1.825,21	0,00	36.504,20C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	1.305,99C	62,19	0,00	1.243,80C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	2.105,88C	100,28	0,00	2.005,60C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	15.201,06C	723,86	0,00	14.477,20C
25996	2.01.06	PROVISOES	615.990,81C	61.396,34	66.054,96	620.649,43C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	522.657,03C	60.921,05	33.107,24	494.843,22C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	404.630,34C	60.921,05	28.562,57	372.271,86C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	91.943,58C	0,00	2.752,39	94.695,97C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	26.083,11C	0,00	1.792,28	27.875,39C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	93.333,78C	475,29	32.947,72	125.806,21C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	72.864,94C	475,29	25.967,29	98.356,94C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	15.929,76C	0,00	5.504,23	21.433,99C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.539,08C	0,00	1.476,20	6.015,28C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.572.002,49C	0,00	0,00	4.572.002,49C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.572.002,49C	0,00	0,00	4.572.002,49C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	470.003,09C	0,00	0,00	470.003,09C
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	65.552,28C	0,00	0,00	65.552,28C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	77.340,01C	0,00	0,00	77.340,01C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.159,48C	0,00	0,00	1.159,48C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.808,56C	0,00	0,00	3.808,56C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	4.590,51C	0,00	0,00	4.590,51C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	19.248,68C	0,00	0,00	19.248,68C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	27.378,17C	0,00	0,00	27.378,17C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	933,30C	0,00	0,00	933,30C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.504,49C	0,00	0,00	1.504,49C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	10.857,11C	0,00	0,00	10.857,11C
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	8.431.033,00C	99.788,81	0,00	8.331.244,19C
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	8.204,58D	99.788,81	0,00	107.993,39D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	8.204,58D	99.788,81	0,00	107.993,39D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	8.204,58D	99.788,81	0,00	107.993,39D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ****	1.093.179,62D	383.659,93	5.923,36	1.470.916,19D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.093.179,62D	383.659,93	5.923,36	1.470.916,19D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	778.677,80D	256.451,92	5.923,36	1.029.206,36D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	317.780,26D	95.271,12	438,56	412.612,82D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	201.245,56D	67.521,14	438,56	268.328,14D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	75.944,13D	14.219,79	0,00	90.163,92D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	40.590,57D	13.530,19	0,00	54.120,76D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.613,48D	13.590,71	0,00	50.204,19D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	36.613,48D	13.590,71	0,00	50.204,19D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	315.842,40D	117.580,41	5.484,80	427.938,01D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.418,00D	5.959,20	0,00	21.377,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	125.922,84D	39.600,00	584,80	164.938,04D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	34.000,00D	12.000,00	0,00	46.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8.641,87D	2.383,94	0,00	11.025,81D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	27.669,27D	11.535,30	0,00	39.204,57D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	0,00	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	8.192,56D	2.891,01	0,00	11.083,57D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	1.575,00D	9.800,00	4.900,00	6.475,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	2.740,95D	6.291,67	0,00	9.032,62D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	24.145,52D	4.774,50	0,00	28.920,02D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	52.446,83D	18.744,79	0,00	71.191,62D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	2.700,00D	1.200,00	0,00	3.900,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	10.800,00D	2.400,00	0,00	13.200,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	108.441,66D	30.009,68	0,00	138.451,34D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	55.768,13D	12.804,66	0,00	68.572,79D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	32.998,79D	11.889,77	0,00	44.888,56D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	8.596,82D	1.096,38	0,00	9.693,20D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	8.065,61D	2.801,12	0,00	10.866,73D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	724,19D	692,09	0,00	1.416,28D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.288,12D	725,66	0,00	3.013,78D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	314.501,82D	127.208,01	0,00	441.709,83D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	314.501,82D	127.208,01	0,00	441.709,83D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	103.697,93D	46.482,55	0,00	150.180,48D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.705,89D	0,00	0,00	4.705,89D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	39.651,84D	20.487,27	0,00	60.139,11D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	814,28D	0,00	0,00	814,28D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.141,22D	115,93	0,00	1.257,15D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIÇÃO	61.052,64D	20.107,62	0,00	81.160,26D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	99.239,04D	33.079,68	0,00	132.318,72D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.050,00D	525,00	0,00	1.575,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.068,98D	589,98	0,00	1.658,96D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA	0,00	5.819,98	0,00	5.819,98D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.250.356,14D	405.758,53	7.945,78	1.648.168,89D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.212.909,84D	391.219,16	7.945,78	1.596.183,22D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.053.194,51D	382.106,76	5.851,84	1.429.449,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	450.043,72D	155.615,62	2.216,56	603.442,78D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	315.156,00D	96.676,13	2.216,56	409.615,57D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	97,49D	28.631,38	0,00	28.728,87D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	14.540,42D	4.580,33	0,00	19.120,75D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	3.921,36D	1.307,12	0,00	5.228,48D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	93.107,76D	17.014,21	0,00	110.121,97D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	9.998,34D	1.400,00	0,00	11.398,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	13.222,35D	4.407,45	0,00	17.629,80D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.126,65D	52.148,88	1.421,48	156.854,05D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.936,60D	36.126,50	0,00	95.063,10D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	47.190,05D	15.694,70	1.421,48	61.463,27D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	327,68	0,00	327,68D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	345.445,23D	138.809,99	2.213,80	482.041,42D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.595,20D	4.144,40	0,00	19.739,60D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	117.818,57D	44.362,20	638,80	161.541,97D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	36.500,00D	11.700,00	0,00	48.200,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.599,56D	4.425,40	0,00	16.024,96D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	367,27D	237,64	0,00	604,91D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	4.383,45D	950,57	0,00	5.334,02D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.059,90D	859,90	0,00	2.919,80D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	16.450,00D	11.550,00	1.575,00	26.425,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	931,30D	17.067,09	0,00	17.998,39D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	85,52D	367,33	0,00	452,85D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	137.878,46D	38.708,46	0,00	176.586,92D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	750,00D	300,00	0,00	1.050,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.026,00D	342,00	0,00	1.368,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	151.578,91D	35.532,27	0,00	187.111,18D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	83.897,14D	15.757,91	0,00	99.655,05D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.534,09D	14.077,52	0,00	58.611,61D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	11.742,13D	1.143,00	0,00	12.885,13D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	8.328,90D	2.703,11	0,00	11.032,01D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	825,69D	1.100,19	0,00	1.925,88D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.250,96D	750,54	0,00	3.001,50D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.715,33D	9.112,40	2.093,94	166.733,79D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.715,33D	9.112,40	2.093,94	166.733,79D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	0,00	803,84	0,00	803,84D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.738,82D	0,00	2.093,92	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	1.214,84D	261,39	0,00	1.476,23D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.610,91D	0,00	0,00	1.610,91D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	302,76D	0,00	0,00	302,76D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.200,77D	462,38	0,00	1.663,15D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	3.390,45D	1.160,00	0,00	4.550,45D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	18.035,90D	2.454,20	0,02	20.490,08D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.879,34D	0,00	0,00	5.879,34D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÃO E AUTENTICAÇÕES	2.959,20D	0,00	0,00	2.959,20D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	355,00D	0,00	0,00	355,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.730,25D	1.549,26	0,00	7.279,51D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	5.119,51D	0,00	0,00	5.119,51D
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	105,80D	0,00	0,00	105,80D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36,10D	1.059,33	0,00	1.095,43D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	659,18D	0,00	0,00	659,18D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	32.020,03D	12.700,21	0,00	44.720,24D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.020,03D	12.700,21	0,00	44.720,24D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	32.020,03D	12.700,21	0,00	44.720,24D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	11.476,72D	2.353,54	0,00	13.830,26D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	2.667,11D	1.227,80	0,00	3.894,91D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	16.621,66D	600,00	0,00	17.221,66D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	1.254,54D	8.518,87	0,00	9.773,41D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.426,27D	1.839,16	0,00	7.265,43D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.426,27D	1.839,16	0,00	7.265,43D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.426,27D	1.839,16	0,00	7.265,43D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.748,96D	0,00	0,00	2.748,96D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	664,43D	0,00	0,00	664,43D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	422,60D	0,00	0,00	422,60D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	66,28D	1.839,16	0,00	1.905,44D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	2.063.555,10C	93.325,20	1.090.012,95	3.060.242,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.063.555,10C	93.325,20	1.090.012,95	3.060.242,85C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.978.424,08C	93.325,20	1.080.185,53	2.965.284,41C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.160.186,48C	0,00	1.080.185,53	3.240.372,01C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	64.653,44C	0,00	8.393,87	73.047,31C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	51.657,20C	0,00	6.943,17	58.600,37C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	41.425,00C	0,00	6.784,15	48.209,15C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	70.913,73C	0,00	59.930,37	130.844,10C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	13.390,75C	0,00	113,62	13.504,37C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	2.160,00C	0,00	75.375,00	77.535,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.438.863,82C	0,00	751.732,21	2.190.596,03C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	139.153,95C	0,00	46.384,65	185.538,60C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265.092,33C	0,00	113.489,62	378.581,95C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	486,06C	0,00	0,00	486,06C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	59.550,00C	0,00	5.550,00	65.100,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	254,14C	0,00	95,30	349,44C
60109	6.01.01.001.00016	EXTRAORDINÁRIO	5.446,06C	0,00	5.393,57	10.839,63C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	181.762,40D	93.325,20	0,00	275.087,60D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	149.339,92D	76.678,00	0,00	226.017,92D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	32.422,48D	16.647,20	0,00	49.069,68D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	72.554,18C	0,00	1.010,80	73.564,98C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	72.554,18C	0,00	1.010,80	73.564,98C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.846,43C	0,00	1.010,80	2.857,23C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	155,62C	0,00	0,00	155,62C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	70.552,13C	0,00	0,00	70.552,13C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	6.274,23C	0,00	8.816,62	15.090,85C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	6.274,23C	0,00	8.816,62	15.090,85C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	200,00C	0,00	200,00	800,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.755,73C	0,00	8.316,62	13.072,35C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	900,00C	0,00	300,00	1.200,00C
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	18,50C	0,00	0,00	18,50C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.302,61C	0,00	0,00	6.302,61C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	6.302,61C	0,00	0,00	6.302,61C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	6.302,61C	0,00	0,00	6.302,61C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			16.774.277,98D	2.359.111,39	2.153.413,37	16.979.976,00D
**** PASSIVO ****			17.054.258,64C	1.064.760,56	1.049.320,15	17.038.818,23C
**** CUSTOS ****			1.093.179,62D	383.659,93	5.923,36	1.470.916,19D
**** DESPESAS ****			1.250.356,14D	405.758,53	7.945,78	1.648.168,89D
**** RECEITAS ****			2.063.555,10C	93.325,20	1.090.012,95	3.060.242,85C
CONTAS DEVEDORAS			19.117.813,74D	3.148.529,85	2.167.282,51	20.099.061,08D
CONTAS CREDORAS			19.117.813,74C	1.158.085,76	2.139.333,10	20.099.061,08C
RESULTADO DO MES			0,00	775.549,32	996.687,75	221.138,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			279.980,66D	3.119.085,08	3.060.242,85	58.842,23D