

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.998.393,17D	2.897.473,56	2.631.082,64	17.264.784,09D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.640.109,40D	2.840.730,81	2.558.165,82	8.922.674,39D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.208.006,45D	1.819.537,41	1.769.217,81	4.258.326,05D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.887,53D	1.532.430,24	1.015.358,34	524.959,43D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	6.193,17D	883.401,74	862.462,39	27.132,52D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	1.694,36D	153.000,00	152.845,95	1.848,41D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 00	0,00	496.028,50	50,00	495.978,50D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.200.118,92D	287.107,17	753.859,47	3.733.366,62D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	31.348,55D	210.946,32	240.694,79	1.600,08D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2	4.168.770,37D	76.160,85	513.164,68	3.731.766,54D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.432.102,95D	1.021.193,40	788.948,01	4.664.348,34D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	858.198,59D	823.031,19	634.937,47	1.046.292,31D
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	13.785,62	13.785,62	12.000,00D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	685.097,31D	672.021,81	459.934,65	897.184,47D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	12.907,51D	14.999,31	15.903,91	12.002,91D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	23.007,84D	20.557,35	39.470,85	4.094,34D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	7.485,17D	9.236,16	7.668,25	9.053,08D
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	12.583,25D	3.013,21	5.513,49	10.082,97D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	56.231,46	56.231,46	500,00D
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	2.676,79	2.676,79	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.000,00D	6.352,68	5.800,00	2.552,68D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	4.887,27D	0,00	0,00	4.887,27D
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	15.200,00D	1.000,00	1.000,00	15.200,00D
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	20.000,00	20.000,00	0,00
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10235	1.01.02.001.00169	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	3.795,65D	2.056,80	5.852,45	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	218.939,34D	2.277,23	53.189,14	168.027,43D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	172.083,69D	0,00	13.934,36	158.149,33D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	39.841,33D	2.166,08	37.120,92	4.886,49D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.014,32D	111,15	2.133,86	4.991,61D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.105.069,54D	173.756,94	95.926,40	1.182.900,08D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.226,40	8.226,40	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	83.700,00	83.700,00	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	913.781,66D	0,00	0,00	913.781,66D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	185.439,53D	81.830,54	0,00	267.270,07D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10507	1.01.02.008.00025	CARLOS JOSÉ DA SILVA NETO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.160.570,03D	22.128,04	4.895,00	2.177.803,07D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	872,87	872,87	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.022,13	4.022,13	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	26.706,51D	96,86	0,00	26.803,37D
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	60,62D	0,00	0,00	60,62D
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 - DEPÓSIO 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 - DEPÓSIO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	32.493,67D	17.136,18	0,00	49.629,85D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	89.325,45D	0,00	0,00	89.325,45D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	89.325,45D	0,00	0,00	89.325,45D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.358.283,77D	56.742,75	72.916,82	8.342.109,70D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.358.283,77D	56.742,75	72.916,82	8.342.109,70D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	7.996.198,28D	56.742,75	20.000,00	8.032.941,03D
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	20.000,00	0,00	6.061.493,96D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	397.855,07D	36.742,75	20.000,00	414.597,82D
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	2.405.101,08D	0,00	0,00	2.405.101,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	381.974,84D	0,00	0,00	381.974,84D
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 CANCELAS	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	35.441,70D	0,00	0,00	35.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	35.038,00D	0,00	0,00	35.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.309.815,88C	0,00	19.737,14	1.329.553,02C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	154.135,21C	0,00	2.570,98	156.706,19C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	366.293,46C	0,00	5.683,17	371.976,63C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	251.022,15C	0,00	3.712,35	254.734,50C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.050,48C	0,00	108,34	11.158,82C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	5.567,82C	0,00	316,67	5.884,49C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	71.465,47C	0,00	971,89	72.437,36C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	304.690,29C	0,00	4.372,46	309.062,75C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	52.064,56C	0,00	612,51	52.677,07C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	26.941,43C	0,00	566,67	27.508,10C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	19.629,68C	0,00	128,24	19.757,92C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.263,83C	0,00	33,70	8.297,53C
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)	4.750,98C	0,00	62,46	4.813,44C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	24.018,76C	0,00	502,20	24.520,96C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	974,14C	0,00	18,38	992,52C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.999,74C	0,00	77,12	2.076,86C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.209.527,72C	0,00	33.179,68	1.242.707,40C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	104.624,54C	0,00	1.167,15	105.791,69C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	595.274,58C	0,00	20.205,01	615.479,59C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	192.832,35C	0,00	1.372,21	194.204,56C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.657,60C	0,00	46,00	5.703,60C
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	13.861,00C	0,00	167,00	14.028,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	212.150,61C	0,00	9.638,35	221.788,96C
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	20.115,45C	0,00	583,96	20.699,41C
20000	2	**** PASSIVO ****	17.641.435,01C	687.276,39	968.612,36	17.922.770,98C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.764.666,54C	677.444,64	968.612,36	5.055.834,26C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	435.881,97C	135.342,99	213.813,00	514.351,98C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	435.881,97C	135.342,99	213.813,00	514.351,98C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	128.000,00C	0,00	48.000,00	176.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	26.091,31C	26.091,31	24.174,50	24.174,50C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA 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
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	25.000,20C	25.000,20	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00C
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	2.579,56C	0,00	0,00	2.579,56C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20124	2.01.01.001.00227	ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47.473,47C	0,00	0,00	47.473,47C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	769,12	769,12	0,00
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	10.262,00C	0,00	0,00	10.262,00C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20148	2.01.01.001.00251	M.F.DA SILVA MERCEARIA	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
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	83.738,81C	30.000,00	0,00	53.738,81C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	3.932,64C	3.932,64	0,00	0,00
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	0,00	43.749,72	49.215,38	5.465,66C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20210	2.01.01.001.00313	DELTA COM. IM. E EXP. EQUIP. EIRELI - EPP	3.120,56C	0,00	0,00	3.120,56C
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	82.026,00	82.026,00C
20212	2.01.01.001.00315	MARIÂNGELA DIAS DE ARGOLO NASCIMENTO	0,00	0,00	5.468,00	5.468,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEP/CAUC/DEPGARTAXAS PORT	33.338,62C	28.109,51	27.489,78	32.718,89C
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	20.859,03C	28.109,51	27.489,78	20.239,30C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	5,89	5,89	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	1.194,82	2.384,82C
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 COMNAVLTD	0,00	1.696,57	4.003,82	2.307,25C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANS. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	1.250,00C	19.099,10	20.749,10	2.900,00C
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	4.000,00C	4.000,00	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
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	3.307,95C	3.307,95	1.536,15	1.536,15C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	574.704,10C	392.155,82	513.881,95	696.430,23C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.585,32C	360.818,33	423.164,43	81.931,42C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	354.818,33	411.164,43	56.346,10C
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	19.585,32C	0,00	0,00	19.585,32C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	555.118,78C	31.337,49	90.717,52	614.498,81C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	30.777,21C	30.777,21	27.679,28	27.679,28C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	524.341,57C	560,28	63.038,24	586.819,53C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.877.471,06C	16.569,85	138.256,28	2.999.157,49C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	363.905,92C	12.575,09	65.601,31	416.932,14C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.395,00C	1.395,00	35,76	35,76C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	896,13C	505,38	11,54	402,29C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.099,89C	1.099,90	20.026,29	20.026,28C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	363,05C	0,00	104,92	467,97C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	5.301,00C	0,00	1.355,79	6.656,79C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	9.778,78C	0,00	2.595,46	12.374,24C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	855,90C	3.924,18	3.070,02	1,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	341.768,55C	4.862,63	37.118,88	374.024,80C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	788,00	788,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	473,06C	0,00	0,00	473,06C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	913,76C	0,00	229,45	1.143,21C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	359,00C	0,00	89,75	448,75C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	626,88C	0,00	156,72	783,60C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	29,84C	0,00	7,46	37,30C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	45,08C	0,00	11,27	56,35C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.513.565,14C	3.994,76	72.654,97	2.582.225,35C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.317.255,89C	0,00	59.837,29	1.377.093,18C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	285.975,44C	0,00	12.817,68	298.793,12C
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
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	21.814,74C	1.283,22	0,00	20.531,52C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	31.028,57C	1.825,21	0,00	29.203,36C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	1.057,23C	62,19	0,00	995,04C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.704,76C	100,28	0,00	1.604,48C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	12.305,62C	723,86	0,00	11.581,76C
25996	2.01.06	PROVISOES	843.270,79C	105.266,47	75.171,35	813.175,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	589.675,80C	88.370,31	47.910,67	549.216,16C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	435.644,97C	69.394,22	47.910,67	414.161,42C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	121.818,89C	17.511,94	0,00	104.306,95C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	32.211,94C	1.464,15	0,00	30.747,79C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	253.594,99C	16.896,16	27.260,68	263.959,51C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	198.285,88C	16.798,47	27.196,31	208.683,72C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	43.157,83C	97,69	0,00	43.060,14C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.151,28C	0,00	64,37	12.215,65C
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	8.304.765,98C	9.831,75	0,00	8.294.934,23C
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	134.471,60D	9.831,75	0,00	144.303,35D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	134.471,60D	9.831,75	0,00	144.303,35D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	134.471,60D	9.831,75	0,00	144.303,35D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	566.638,08D	0,00	0,00	566.638,08D
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	513.093,49D	0,00	0,00	513.093,49D
30008	3.01.03.001	OBRAS	556.558,77D	0,00	0,00	556.558,77D
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 GER/	300.333,34D	0,00	0,00	300.333,34D
30045	3.01.03.001.00011	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'	147.147,50D	0,00	0,00	147.147,50D
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 ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	566.638,08C	0,00	0,00	566.638,08C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	566.638,08C	0,00	0,00	566.638,08C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	566.638,08C	0,00	0,00	566.638,08C
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 GER/	300.333,34C	0,00	0,00	300.333,34C
30048	3.02.01.001.00012	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'	147.147,50C	0,00	0,00	147.147,50C
40000	4	**** CUSTOS ****	3.058.735,91D	495.891,72	5.362,18	3.549.265,45D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.058.735,91D	495.891,72	5.362,18	3.549.265,45D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.020.313,49D	306.767,12	5.362,18	2.321.718,43D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	789.817,33D	125.852,23	374,78	915.294,78D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	520.468,24D	85.878,24	374,78	605.971,70D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	7.523,12D	3.761,56	0,00	11.284,68D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	176.099,60D	20.097,00	0,00	196.196,60D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	82.366,38D	14.715,43	0,00	97.081,81D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	3.359,99D	1.400,00	0,00	4.759,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.585,20D	15.240,24	0,00	108.825,44D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.660,73	0,00	3.660,73D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	93.585,20D	11.579,51	0,00	105.164,71D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	828.933,28D	133.961,18	4.987,40	957.907,06D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	37.185,28D	5.179,20	41,60	42.322,88D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	308.798,24D	46.293,00	4.945,80	350.145,44D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	80.700,00D	12.200,00	0,00	92.900,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	21.188,73D	3.700,81	0,00	24.889,54D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	73.067,88D	11.057,37	0,00	84.125,25D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	0,00	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.953,45D	5.294,30	0,00	21.247,75D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	41.293,73D	0,00	0,00	41.293,73D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	15.924,00D	2.100,00	0,00	18.024,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	21.246,11D	6.626,64	0,00	27.872,75D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	47.412,83D	4.551,14	0,00	51.963,97D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	133.973,47D	22.108,72	0,00	156.082,19D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	6.300,00D	450,00	0,00	6.750,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	24.000,00D	2.400,00	0,00	26.400,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	307.977,68D	31.713,47	0,00	339.691,15D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	155.633,72D	20.207,44	0,00	175.841,16D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	93.961,96D	11.441,66	0,00	105.403,62D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	26.334,48D	0,00	0,00	26.334,48D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	22.020,67D	0,00	0,00	22.020,67D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.063,84D	0,00	0,00	4.063,84D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.963,01D	64,37	0,00	6.027,38D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.038.422,42D	189.124,60	0,00	1.227.547,02D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.038.422,42D	189.124,60	0,00	1.227.547,02D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	79.515,00D	0,00	0,00	79.515,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	297.479,30D	54.683,38	0,00	352.162,68D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	190,00D	15,00	0,00	205,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.649,00D	4.160,00	0,00	12.809,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.478,60D	0,00	0,00	13.478,60D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	129.049,51D	24.174,50	0,00	153.224,01D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.604,17D	220,00	0,00	2.824,17D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.139,15D	363,48	0,00	2.502,63D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	80.000,00D	48.000,00	0,00	128.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	140.879,36D	19.737,14	0,00	160.616,50D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	231.598,87D	33.179,68	0,00	264.778,55D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	10.323,86D	520,00	0,00	10.843,86D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.754,96D	0,00	0,00	1.754,96D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	384,00D	0,00	0,00	384,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.717,82D	3.778,40	0,00	6.496,22D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	53,90D	0,00	0,00	53,90D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	293,02	0,00	293,02D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉT	23.279,92D	0,00	0,00	23.279,92D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.962.979,07D	388.016,12	11.350,20	3.339.644,99D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.894.012,60D	371.341,79	11.321,70	3.254.032,69D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.598.038,54D	362.374,05	5.521,70	2.954.890,89D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.067.410,91D	152.191,01	4.927,10	1.214.674,82D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	728.512,65D	100.828,92	4.927,10	824.414,47D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	28.728,87D	0,00	0,00	28.728,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	41.081,69D	8.031,22	0,00	49.112,91D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	4.048,79D	1.795,62	0,00	5.844,41D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	9.378,84D	1.421,62	0,00	10.800,46D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	207.106,53D	33.220,08	0,00	240.326,61D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	18.398,34D	2.100,00	0,00	20.498,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	30.155,20D	4.793,55	0,00	34.948,75D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.761,00D	49.285,60	0,00	350.046,60D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.391,40D	33.185,83	0,00	213.577,23D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	118.494,06D	16.099,77	0,00	134.593,83D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	906,15D	0,00	0,00	906,15D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	969,39D	0,00	0,00	969,39D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	837.278,71D	117.439,56	594,60	954.123,67D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.795,00D	0,00	0,00	3.795,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	33.706,72D	3.733,60	0,00	37.440,32D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	268.149,37D	37.115,40	594,60	304.670,17D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	81.900,00D	9.600,00	0,00	91.500,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30.043,42D	5.008,92	0,00	35.052,34D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.030,52D	0,00	0,00	1.030,52D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	10.314,31D	4.436,43	0,00	14.750,74D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.184,50D	6.544,90	0,00	11.729,40D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	41.649,00D	6.300,00	0,00	47.949,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	36.789,07D	1.295,17	0,00	38.084,24D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	866,24D	154,98	0,00	1.021,22D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	319.506,56D	42.758,16	0,00	362.264,72D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	1.950,00D	150,00	0,00	2.100,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.394,00D	342,00	0,00	2.736,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	392.587,92D	43.457,88	0,00	436.045,80D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	207.289,76D	27.703,23	0,00	234.992,99D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	115.343,20D	15.754,65	0,00	131.097,85D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	36.225,84D	0,00	0,00	36.225,84D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	22.735,27D	0,00	0,00	22.735,27D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.805,58D	0,00	0,00	4.805,58D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.188,27D	0,00	0,00	6.188,27D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.974,06D	8.967,74	5.800,00	299.141,80D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.974,06D	8.967,74	5.800,00	299.141,80D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.341,45D	0,00	0,00	1.341,45D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.705,34D	0,00	0,00	6.705,34D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.404,49D	300,46	0,00	1.704,95D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.340,29D	138,70	0,00	2.478,99D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.755,79D	0,00	0,00	2.755,79D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.560,66D	0,00	0,00	12.560,66D
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	209,49	0,00	512,25D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.685,66D	41,75	0,00	2.727,41D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	7.863,99D	769,12	0,00	8.633,11D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	38.565,15D	4.929,34	0,00	43.494,49D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.575,34D	190,85	0,00	7.766,19D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	5.497,04D	20,96	0,00	5.518,00D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INEDUTIVEIS	55.912,90D	868,32	0,00	56.781,22D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	27,35D	0,00	0,00	27,35D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.722,88D	99,00	0,00	10.821,88D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	654,00D	0,00	0,00	654,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	0,00	888,00	0,00	888,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	23.200,00D	0,00	5.800,00	17.400,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	7.394,30D	0,00	0,00	7.394,30D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	9.135,00D	0,00	0,00	9.135,00D
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	134,35D	29,75	0,00	164,10D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.128,39D	0,00	0,00	2.128,39D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	3.385,33D	0,00	0,00	3.385,33D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO	1.881,00D	482,00	0,00	2.363,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	58.437,60D	10.456,95	28,50	68.866,05D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58.437,60D	10.456,95	28,50	68.866,05D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	58.437,60D	10.456,95	28,50	68.866,05D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	20.600,04D	966,80	28,50	21.538,34D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	6.945,84D	1.321,14	0,00	8.266,98D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	20.055,57D	3.033,63	0,00	23.089,20D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	10.836,15D	5.135,38	0,00	15.971,53D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.528,87D	6.217,38	0,00	16.746,25D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.528,87D	6.217,38	0,00	16.746,25D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.528,87D	6.217,38	0,00	16.746,25D
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	970,97D	766,62	0,00	1.737,59D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	824,99D	823,79	0,00	1.648,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	1.922,01D	209,80	0,00	2.131,81D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	2.259,61D	597,93	0,00	2.857,54D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
50467	5.03.01.001.00013	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	43,26D	538,87	0,00	582,13D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	235,07D	3.280,37	0,00	3.515,44D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	5.378.673,14C	68.835,73	921.086,14	6.230.923,55C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.378.673,14C	68.835,73	921.086,14	6.230.923,55C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.193.155,91C	68.835,73	821.261,27	5.945.581,45C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.664.249,99C	0,00	821.261,27	6.485.511,26C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	98.664,47C	0,00	6.338,20	105.002,67C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	79.817,71C	0,00	5.249,84	85.067,55C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	71.630,82C	0,00	5.677,30	77.308,12C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	703.821,62C	0,00	55.731,46	759.553,08C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	17.472,02C	0,00	1.538,68	19.010,70C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	189.279,00C	0,00	2.928,00	192.207,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.568.652,50C	0,00	631.792,12	4.200.444,62C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	338.103,31C	0,00	50.253,14	388.356,45C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	485.674,28C	0,00	42.364,11	528.038,39C
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	13.487,10	18.227,10C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	88.886,00C	0,00	4.941,00	93.827,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	3.864,00C	0,00	244,00	4.108,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	1.349,12C	0,00	716,32	2.065,44C
60109	6.01.01.001.00016	EXTRAORDINÁRIO	11.809,08C	0,00	0,00	11.809,08C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	471.094,08D	68.835,73	0,00	539.929,81D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	387.061,08D	56.556,92	0,00	443.618,00D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	84.033,00D	12.278,81	0,00	96.311,81D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	159.078,01C	0,00	79.353,23	238.431,24C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	159.078,01C	0,00	79.353,23	238.431,24C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.403,68C	0,00	572,06	4.975,74C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.216,03C	0,00	946,32	7.162,35C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	192,46C	0,00	0,00	192,46C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	143.261,84C	0,00	76.160,85	219.422,69C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	5.004,00C	0,00	1.674,00	6.678,00C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	18.945,90C	0,00	1.397,86	20.343,76C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	18.945,90C	0,00	1.397,86	20.343,76C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.627,40C	0,00	1.197,86	17.825,26C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	18,50C	0,00	0,00	18,50C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.493,32C	0,00	19.073,78	26.567,10C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	7.493,32C	0,00	19.073,78	26.567,10C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	97,69	97,69C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	17.511,94	17.511,94C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	7.493,32C	0,00	1.464,15	8.957,47C
RESUMO DO BALANCETE						
**** AT I V O ****			16.998.393,17D	2.897.473,56	2.631.082,64	17.264.784,09D
**** P A S S I V O ****			17.641.435,01C	687.276,39	968.612,36	17.922.770,98C
**** C U S T O S ****			3.058.735,91D	495.891,72	5.362,18	3.549.265,45D
**** D E S P E S A S ****			2.962.979,07D	388.016,12	11.350,20	3.339.644,99D
**** R E C E I T A S ****			5.378.673,14C	68.835,73	921.086,14	6.230.923,55C
CONTAS DEVEDORAS			23.020.108,15D	3.781.381,40	2.647.795,02	24.153.694,53D
CONTAS CREDORAS			23.020.108,15C	756.112,12	1.889.698,50	24.153.694,53C
RESULTADO DO MES			0,00	867.195,46	852.250,41	14.945,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			643.041,84D	6.888.910,44	6.230.923,55	657.986,89D