

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	17.264.784,09D	2.093.257,18	2.608.048,05	16.749.993,22D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.922.674,39D	1.597.257,18	2.549.071,16	7.970.860,41D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.258.326,05D	1.051.313,32	1.567.896,46	3.741.742,91D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	524.959,43D	1.051.296,15	1.567.896,46	8.359,12D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	27.132,52D	846.881,40	868.135,29	5.878,63D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	1.848,41D	204.364,75	203.737,17	2.475,99D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. N° 00	495.978,50D	50,00	496.024,00	4,50D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.733.366,62D	17,17	0,00	3.733.383,79D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.600,08D	17,17	0,00	1.617,25D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP N° 003/2	3.731.766,54D	0,00	0,00	3.731.766,54D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.664.348,34D	545.943,86	981.174,70	4.229.117,50D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	1.046.292,31D	268.200,98	838.902,01	475.591,28D
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	897.184,47D	74.559,04	730.294,47	241.449,04D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA RÔD FLUVIAL LOG TRANSPORT	12.002,91D	33.200,36	38.217,77	6.985,50D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	4.094,34D	23.091,36	23.091,36	4.094,34D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	9.053,08D	3.732,88	9.303,51	3.482,45D
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	10.082,97D	0,00	5.574,98	4.507,99D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	70.985,31	500,00	70.985,31D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	12.873,56	12.873,56	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	2.533,02	2.088,68	1.644,34D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.552,68D	6.251,00	2.552,68	6.251,00D
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	0,00	16.200,00D
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	0,00	20.000,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CÍCERO DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00	400,00	700,00D
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	0,00	4.869,45	0,00	4.869,45D
10242	1.01.02.001.00182	NAVEGACAO RIO MAR LTDA - ME	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	168.027,43D	37.951,44	35.686,94	170.291,93D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	158.149,33D	0,00	2.947,28	155.202,05D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.886,49D	32.281,68	32.696,61	4.471,56D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.991,61D	109,76	43,05	5.058,32D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.182.900,08D	230.816,63	97.715,49	1.316.001,22D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.808,80	8.808,80	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	71.970,00	71.970,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.571,94	9.571,94	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	913.781,66D	9.571,94	0,00	923.353,60D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	267.270,07D	126.893,95	7.364,75	386.799,27D
10506	1.01.02.008.00024	EDVAN MENDONÇA BRASIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.177.803,07D	7.698,61	7.698,61	2.177.803,07D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.372,99	1.372,99	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	6.325,62	6.325,62	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	26.803,37D	0,00	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 - 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	49.629,85D	0,00	0,00	49.629,85D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	89.325,45D	1.276,20	1.171,65	89.430,00D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	89.325,45D	1.276,20	1.171,65	89.430,00D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.342.109,70D	496.000,00	58.976,89	8.779.132,81D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.342.109,70D	496.000,00	58.976,89	8.779.132,81D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICIMAEQUIPEM BENS TERC	8.032.941,03D	0,00	0,00	8.032.941,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.061.493,96D	0,00	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
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	414.597,82D	0,00	0,00	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	496.000,00	0,00	2.901.101,08D
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	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
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00D
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	1.329.553,02C	0,00	25.797,21	1.355.350,23C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	156.706,19C	0,00	2.570,17	159.276,36C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	371.976,63C	0,00	5.683,17	377.659,80C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	254.734,50C	0,00	3.711,01	258.445,51C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.158,82C	0,00	108,34	11.267,16C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	5.884,49C	0,00	316,67	6.201,16C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	72.437,36C	0,00	971,89	73.409,25C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	309.062,75C	0,00	4.372,46	313.435,21C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	52.677,07C	0,00	612,51	53.289,58C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	27.508,10C	0,00	566,67	28.074,77C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	19.757,92C	0,00	128,24	19.886,16C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.297,53C	0,00	33,70	8.331,23C
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)	4.813,44C	0,00	62,46	4.875,90C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	24.520,96C	0,00	502,20	25.023,16C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	992,52C	0,00	18,38	1.010,90C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.076,86C	0,00	77,12	2.153,98C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	6.062,22	6.062,22C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.242.707,40C	0,00	33.179,68	1.275.887,08C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	105.791,69C	0,00	1.167,15	106.958,84C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	615.479,59C	0,00	20.205,01	635.684,60C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	194.204,56C	0,00	1.372,21	195.576,77C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.703,60C	0,00	46,00	5.749,60C
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	14.028,00C	0,00	167,00	14.195,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	221.788,96C	0,00	9.638,35	231.427,31C
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	20.699,41C	0,00	583,96	21.283,37C
20000	2	**** PASSIVO ****	17.922.770,98C	1.315.797,70	885.484,29	17.492.457,57C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.055.834,26C	811.556,90	885.484,29	5.129.761,65C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	514.351,98C	178.201,61	201.353,59	537.503,96C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	514.351,98C	178.201,61	201.353,59	537.503,96C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	176.000,00C	16.000,00	16.000,00	176.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	24.174,50C	24.174,50	23.314,52	23.314,52C
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa 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
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	4.160,00C	4.160,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20124	2.01.01.001.00227	ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47.473,47C	0,00	0,00	47.473,47C
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
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	53.738,81C	0,00	0,00	53.738,81C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	5.465,66C	46.482,55	90.232,27	49.215,38C
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	3.120,56	0,00	0,00
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	82.026,00C	82.026,00	70.530,60	70.530,60C
20212	2.01.01.001.00315	MARIÂNGELA DIAS DE ARGOLO NASCIMENTO	5.468,00C	2.238,00	0,00	3.230,00C
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	0,00	0,00	1.276,20	1.276,20C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	32.718,89C	22.045,40	20.452,85	31.126,34C
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	20.239,30C	22.045,40	20.452,85	18.646,75C
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	2.384,82C	0,00	0,00	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 COMNAVLTDA	2.307,25C	2.324,80	24,25	6,70C
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.	2.900,00C	12.140,62	9.240,62	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	5.574,98	5.574,98	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	1.536,15C	0,00	3.608,00	5.144,15C
25279	2.01.02.002.00049	RIO MAR NAVEGAÇÕES	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	696.430,23C	514.024,50	505.267,87	687.673,60C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	81.931,42C	486.345,22	427.787,03	23.373,23C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	56.346,10C	466.764,65	410.418,55	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	6.000,00C	11.375,00	10.750,00	5.375,00C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	19.585,32C	8.205,57	6.618,48	17.998,23C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	614.498,81C	27.679,28	77.480,84	664.300,37C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	27.679,28C	27.679,28	26.551,83	26.551,83C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	586.819,53C	0,00	50.929,01	637.748,54C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.999.157,49C	28.281,28	83.694,14	3.054.570,35C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	416.932,14C	24.286,52	66.379,65	459.025,27C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	35,76C	35,76	171,69	171,69C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	402,29C	11,54	100,38	491,13C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.026,28C	19.578,48	22.201,10	22.648,90C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	467,97C	0,00	104,92	572,89C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	6.656,79C	47,72	1.284,21	7.893,28C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	12.374,24C	0,00	2.662,28	15.036,52C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	1,74C	3.090,20	3.190,20	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	374.024,80C	55,22	34.702,62	408.672,20C
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	1.143,21C	0,00	229,45	1.372,66C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	448,75C	679,60	769,35	538,50C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	783,60C	0,00	156,72	940,32C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	37,30C	0,00	7,46	44,76C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	56,35C	0,00	11,27	67,62C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.582.225,35C	3.994,76	17.314,49	2.595.545,08C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.377.093,18C	0,00	14.229,79	1.391.322,97C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	298.793,12C	0,00	3.084,70	301.877,82C
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	20.531,52C	1.283,22	0,00	19.248,30C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	29.203,36C	1.825,21	0,00	27.378,15C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	995,04C	62,19	0,00	932,85C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.604,48C	100,28	0,00	1.504,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	11.581,76C	723,86	0,00	10.857,90C
25996	2.01.06	PROVISOES	813.175,67C	69.004,11	74.715,84	818.887,40C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	549.216,16C	63.459,47	40.239,00	525.995,69C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	414.161,42C	44.402,38	40.239,00	409.998,04C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	104.306,95C	13.944,04	0,00	90.362,91C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	30.747,79C	5.113,05	0,00	25.634,74C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	263.959,51C	5.544,64	34.476,84	292.891,71C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	208.683,72C	5.544,64	27.981,46	231.120,54C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	43.060,14C	0,00	5.059,94	48.120,08C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.215,65C	0,00	1.435,44	13.651,09C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.572.002,49C	496.000,00	0,00	4.076.002,49C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.572.002,49C	496.000,00	0,00	4.076.002,49C
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	496.000,00	0,00	3.605.999,40C
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	496.000,00	0,00	3.504.000,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	8.294.934,23C	8.240,80	0,00	8.286.693,43C
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	144.303,35D	8.240,80	0,00	152.544,15D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	144.303,35D	8.240,80	0,00	152.544,15D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	144.303,35D	8.240,80	0,00	152.544,15D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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 ****	3.549.265,45D	472.070,21	1.965,31	4.019.370,35D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.549.265,45D	472.070,21	1.965,31	4.019.370,35D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.321.718,43D	280.750,98	1.965,31	2.600.504,10D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	915.294,78D	126.960,75	1.965,31	1.040.290,22D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	605.971,70D	74.534,51	1.965,31	678.540,90D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	11.284,68D	3.761,56	0,00	15.046,24D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	196.196,60D	32.549,25	0,00	228.745,85D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETOS	97.081,81D	14.715,43	0,00	111.797,24D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	4.759,99D	1.400,00	0,00	6.159,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.825,44D	11.255,40	0,00	120.080,84D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.660,73D	0,00	0,00	3.660,73D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	105.164,71D	11.255,40	0,00	116.420,11D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	957.907,06D	110.768,41	0,00	1.068.675,47D
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	42.322,88D	4.919,20	0,00	47.242,08D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	350.145,44D	39.109,00	0,00	389.254,44D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	92.900,00D	9.800,00	0,00	102.700,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24.889,54D	3.544,09	0,00	28.433,63D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	84.125,25D	10.004,41	0,00	94.129,66D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	0,00	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	21.247,75D	4.048,00	0,00	25.295,75D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	41.293,73D	10.750,00	0,00	52.043,73D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	18.024,00D	2.625,00	0,00	20.649,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	27.872,75D	0,00	0,00	27.872,75D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	51.963,97D	4.070,94	0,00	56.034,91D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	156.082,19D	18.447,77	0,00	174.529,96D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	6.750,00D	150,00	0,00	6.900,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	26.400,00D	3.300,00	0,00	29.700,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	339.691,15D	31.766,42	0,00	371.457,57D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	175.841,16D	16.670,18	0,00	192.511,34D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	105.403,62D	12.283,41	0,00	117.687,03D
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	2.191,21	0,00	24.211,88D
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	6.027,38D	621,62	0,00	6.649,00D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.227.547,02D	191.319,23	0,00	1.418.866,25D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.227.547,02D	191.319,23	0,00	1.418.866,25D
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	352.162,68D	90.232,27	0,00	442.394,95D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.809,00D	0,00	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	153.224,01D	23.314,52	0,00	176.538,53D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.824,17D	142,55	0,00	2.966,72D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.502,63D	128,00	0,00	2.630,63D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	128.000,00D	16.000,00	0,00	144.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	160.616,50D	25.797,21	0,00	186.413,71D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	264.778,55D	33.179,68	0,00	297.958,23D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	10.843,86D	75,00	0,00	10.918,86D
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	290,00	0,00	2.044,96D
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	6.496,22D	0,00	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	293,02D	0,00	0,00	293,02D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
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 ****	3.339.644,99D	389.766,84	7.576,03	3.721.835,80D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.254.032,69D	369.602,63	7.547,53	3.616.087,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.954.890,89D	330.431,14	7.547,53	3.277.774,50D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.214.674,82D	151.904,95	5.408,53	1.361.171,24D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	824.414,47D	97.363,39	5.408,53	916.369,33D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	28.728,87D	0,00	0,00	28.728,87D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	49.112,91D	8.533,52	0,00	57.646,43D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	5.844,41D	4.472,79	0,00	10.317,20D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	10.800,46D	1.421,62	0,00	12.222,08D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	240.326,61D	33.220,08	0,00	273.546,69D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	20.498,34D	2.100,00	0,00	22.598,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	34.948,75D	4.793,55	0,00	39.742,30D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	350.046,60D	38.898,41	0,00	388.945,01D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	213.577,23D	23.601,98	0,00	237.179,21D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	134.593,83D	15.296,43	0,00	149.890,26D
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	954.123,67D	96.678,36	2.139,00	1.048.663,03D
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	37.440,32D	3.894,80	0,00	41.335,12D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	304.670,17D	31.714,40	39,00	336.345,57D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	91.500,00D	9.700,00	0,00	101.200,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	35.052,34D	5.024,31	0,00	40.076,65D
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	14.750,74D	6.058,12	0,00	20.808,86D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.729,40D	1.144,90	0,00	12.874,30D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	47.949,00D	4.200,00	2.100,00	50.049,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	38.084,24D	2.828,89	0,00	40.913,13D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.021,22D	747,87	0,00	1.769,09D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	362.264,72D	30.723,07	0,00	392.987,79D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.736,00D	342,00	0,00	3.078,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	436.045,80D	42.949,42	0,00	478.995,22D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	234.992,99D	23.568,82	0,00	258.561,81D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131.097,85D	15.698,05	0,00	146.795,90D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDENCIA 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	2.868,73	0,00	25.604,00D
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	813,82	0,00	7.002,09D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.141,80D	39.171,49	0,00	338.313,29D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.141,80D	39.171,49	0,00	338.313,29D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.341,45D	1.111,55	0,00	2.453,00D
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	1.704,95D	300,46	0,00	2.005,41D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.478,99D	179,35	0,00	2.658,34D
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	6.000,00	0,00	18.560,66D
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	512,25D	0,00	0,00	512,25D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.727,41D	231,78	0,00	2.959,19D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	8.633,11D	2.452,21	0,00	11.085,32D
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	43.494,49D	7.487,24	0,00	50.981,73D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.766,19D	0,00	0,00	7.766,19D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	5.518,00D	994,20	0,00	6.512,20D
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 INDEDUTIVEIS	56.781,22D	0,00	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	10.821,88D	124,97	0,00	10.946,85D
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	888,00D	0,00	0,00	888,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	17.400,00D	0,00	0,00	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	12.912,40	0,00	22.047,40D
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	164,10D	0,00	0,00	164,10D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.128,39D	737,33	0,00	2.865,72D
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	2.363,00D	0,00	0,00	2.363,00D
50295	5.01.02.001.00044	UNIFORMES	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	68.866,05D	19.583,63	28,50	88.421,18D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68.866,05D	19.583,63	28,50	88.421,18D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	68.866,05D	19.583,63	28,50	88.421,18D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	21.538,34D	965,05	28,50	22.474,89D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	8.266,98D	1.692,83	0,00	9.959,81D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	23.089,20D	14.960,00	0,00	38.049,20D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	15.971,53D	1.965,75	0,00	17.937,28D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.746,25D	580,58	0,00	17.326,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.746,25D	580,58	0,00	17.326,83D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.746,25D	580,58	0,00	17.326,83D
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	1.737,59D	281,10	0,00	2.018,69D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.648,78D	48,24	0,00	1.697,02D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	2.131,81D	33,14	0,00	2.164,95D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	2.857,54D	0,00	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	582,13D	35,07	0,00	617,20D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	3.515,44D	183,03	0,00	3.698,47D
60000	6	**** RECEITAS ****	6.230.923,55C	17.096,39	784.914,64	6.998.741,80C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.230.923,55C	17.096,39	784.914,64	6.998.741,80C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.945.581,45C	17.096,39	267.117,10	6.195.602,16C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.485.511,26C	0,00	267.117,10	6.752.628,36C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	105.002,67C	0,00	12.975,56	117.978,23C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	85.067,55C	0,00	10.769,85	95.837,40C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	77.308,12C	0,00	11.378,67	88.686,79C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	759.553,08C	0,00	70.485,31	830.038,39C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	19.010,70C	0,00	3.996,25	23.006,95C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	192.207,00C	0,00	5.618,10	197.825,10C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	4.200.444,62C	0,00	50.283,15	4.250.727,77C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	388.356,45C	0,00	50.253,14	438.609,59C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	528.038,39C	0,00	42.364,11	570.402,50C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	486,06C	0,00	0,00	486,06C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	18.227,10C	0,00	0,00	18.227,10C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	93.827,00C	0,00	7.076,00	100.903,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	4.108,00C	0,00	1.220,00	5.328,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	2.065,44C	0,00	696,96	2.762,40C
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	539.929,81D	17.096,39	0,00	557.026,20D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	443.618,00D	14.046,76	0,00	457.664,76D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	96.311,81D	3.049,63	0,00	99.361,44D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	238.431,24C	0,00	1.456,57	239.887,81C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	238.431,24C	0,00	1.456,57	239.887,81C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.975,74C	0,00	0,00	4.975,74C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.162,35C	0,00	17,17	7.179,52C
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	219.422,69C	0,00	0,00	219.422,69C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	6.678,00C	0,00	1.439,40	8.117,40C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	20.343,76C	0,00	497.283,88	517.627,64C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	20.343,76C	0,00	497.283,88	517.627,64C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.825,26C	0,00	1.083,88	18.909,14C
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
61111	6.01.03.001.00010	SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.567,10C	0,00	19.057,09	45.624,19C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	26.567,10C	0,00	19.057,09	45.624,19C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	97,69C	0,00	0,00	97,69C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	17.511,94C	0,00	13.944,04	31.455,98C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	8.957,47C	0,00	5.113,05	14.070,52C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			17.264.784,09D	2.093.257,18	2.608.048,05	16.749.993,22D
**** PASSIVO ****			17.922.770,98C	1.315.797,70	885.484,29	17.492.457,57C
**** CUSTOS ****			3.549.265,45D	472.070,21	1.965,31	4.019.370,35D
**** DESPESAS ****			3.339.644,99D	389.766,84	7.576,03	3.721.835,80D
**** RECEITAS ****			6.230.923,55C	17.096,39	784.914,64	6.998.741,80C
CONTAS DEVEDORAS			24.153.694,53D	2.955.094,23	2.617.589,39	24.491.199,37D
CONTAS CREDORAS			24.153.694,53C	1.332.894,09	1.670.398,93	24.491.199,37C
RESULTADO DO MES			0,00	852.295,71	767.818,25	84.477,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			657.986,89D	7.741.206,15	6.998.741,80	742.464,35D