BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	**1**	****** A T I V O ******	**16.677.329,69D**	**4.137.609,86**	**4.381.606,60**	**16.433.332,95D**
10001	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.616.793,84D**	**3.837.557,86**	**4.314.330,56**	**7.140.021,14D**
10002	**1.01.01**	**DISPONIVEL**	**3.514.699,48D**	**1.901.775,11**	**2.380.480,89**	**3.035.993,70D**
10020	**1.01.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.288,58D**	**1.596.768,35**	**1.602.899,67**	**14.157,26D**
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	19.489,34D	1.163.644,35	1.169.320,51	13.813,18D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	799,24D	155.100,00	155.555,16	344,08D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. N° 00	0,00	278.024,00	278.024,00	0,00
10045	**1.01.01.003**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.494.410,90D**	**305.006,76**	**777.581,22**	**3.021.836,44D**
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.634,36D	16,83	9,24	1.641,95D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP N° 003/2	3.492.776,54D	304.989,93	777.571,98	3.020.194,49D
10066	**1.01.02**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**4.102.094,36D**	**1.935.782,75**	**1.933.849,67**	**4.104.027,44D**
10070	**1.01.02.001**	**CLIENTES**	**315.426,57D**	**1.282.908,69**	**1.117.913,39**	**480.421,87D**
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	164.604,87D	731.623,84	545.307,34	350.921,37D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	149,39D	19.556,44	19.705,83	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	4.094,34D	28.807,30	29.721,41	3.180,23D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	13.600,45D	3.577,93	13.678,38	3.500,00D
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	4.879,09D	206,23	3.280,00	1.805,32D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	454.166,67	454.166,67	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	1.644,34D	2.557,42	3.001,76	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	6.641,32D	6.065,01	6.269,19	6.437,14D
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	17.200,00D	1.000,00	0,00	18.200,00D
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	1.100,00D	1.100,00	2.200,00	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	7.090,91D	250,06	7.340,97	0,00
10243	1.01.02.001.00183	J. R. FONSECAM DE SOUZA - ME	0,00	1.997,79	1.241,84	755,95D
15630	**1.01.02.006**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**181.013,77D**	**28.737,30**	**19.330,78**	**190.420,29D**
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	153.530,70D	0,00	1.262,10	152.268,60D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	21.276,97D	28.694,25	17.305,63	32.665,59D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	646,10D	43,05	43,05	646,10D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	5.560,00D	0,00	720,00	4.840,00D
15680	**1.01.02.008**	**ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR**	**1.330.184,28D**	**603.276,55**	**348.840,20**	**1.584.620,63D**
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.767,20	8.767,20	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVPJ	1.848,35D	14,70	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	269.873,00	269.873,00	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	923.353,60D	243.238,59	0,00	1.166.592,19D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	404.982,33D	8.183,06	0,00	413.165,39D
10511	1.01.02.008.00029	TANILCE SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	**1.01.02.009**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**2.177.803,07D**	**20.126,51**	**444.906,08**	**1.753.023,50D**
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.109,80	1.109,80	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	5.113,43	5.113,43	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	9,24	0,00	26.812,61D
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	368.089,73	0,00
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 - DEPÓSTIO 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	70.593,12	0,00
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSTIO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	49.629,85D	13.894,04	0,00	63.523,89D
15730	**1.01.02.010**	**ALMOXARIFADO**	**97.666,67D**	**733,70**	**2.859,22**	**95.541,15D**
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	97.666,67D	733,70	2.859,22	95.541,15D
15966	**1.02**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**9.060.535,85D**	**300.052,00**	**67.276,04**	**9.293.311,81D**
16256	**1.02.03**	**IMOBILIZADO**	**9.060.535,85D**	**300.052,00**	**67.276,04**	**9.293.311,81D**
16260	**1.02.03.001**	**TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC**	**8.137.801,43D**	**0,00**	**0,00**	**8.137.801,43D**
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	6.061.493,96D	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	519.458,22D	0,00	0,00	519.458,22D
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**	**3.140.091,08D**	**291.654,00**	**0,00**	**3.431.745,08D**
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	13.654,00	0,00	25.197,00D
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
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	238.990,00D	0,00	0,00	238.990,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	496.000,00D	278.000,00	0,00	774.000,00D
16490	**1.02.03.004**	**BENS INTANGIVES**	**35.441,70D**	**8.398,00**	**0,00**	**43.839,70D**
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	8.398,00	0,00	43.436,00D
16520	**1.02.03.005**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	**1.384.617,91C**	**0,00**	**33.980,14**	**1.418.598,05C**
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	161.846,53C	0,00	2.553,17	164.399,70C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	383.342,97C	0,00	5.683,17	389.026,14C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	262.137,65C	0,00	3.609,35	265.747,00C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.375,50C	0,00	108,34	11.483,84C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	6.517,83C	0,00	316,67	6.834,50C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	74.381,14C	0,00	971,89	75.353,03C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	317.807,67C	0,00	4.372,46	322.180,13C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	53.902,09C	0,00	612,51	54.514,60C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	28.641,44C	0,00	566,67	29.208,11C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	20.014,40C	0,00	128,24	20.142,64C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.364,93C	0,00	33,70	8.398,63C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.938,36C	0,00	62,46	5.000,82C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	25.525,36C	0,00	608,40	26.133,76C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.029,28C	0,00	18,38	1.047,66C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.231,10C	0,00	77,12	2.308,22C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	1.284,89C	0,00	3.983,17	5.268,06C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	14.328,89C	0,00	10.274,44	24.603,33C
16620	**1.02.03.006**	**(-) AMORTIZACAO ACUMULADA**	**1.309.066,76C**	**0,00**	**33.295,90**	**1.342.362,66C**
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	108.125,99C	0,00	1.167,15	109.293,14C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	655.889,61C	0,00	20.205,01	676.094,62C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	196.948,98C	0,00	1.372,21	198.321,19C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.795,60C	0,00	46,00	5.841,60C
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	14.362,00C	0,00	167,00	14.529,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	241.065,66C	0,00	9.638,35	250.704,01C
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	21.867,33C	0,00	700,18	22.567,51C
20000	**2**	****** P A S S I V O ******	**17.427.370,67C**	**1.820.496,54**	**1.474.870,31**	**17.081.744,44C**
20001	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.316.317,95C**	**1.520.104,63**	**1.474.870,31**	**5.271.083,63C**
20002	**2.01.01**	**FORNECEDORES**	**483.087,18C**	**662.678,21**	**699.677,42**	**520.086,39C**
20003	**2.01.01.001**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**483.087,18C**	**662.678,21**	**699.677,42**	**520.086,39C**
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	160.000,00C	0,00	16.000,00	176.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	46.779,29C	70.093,81	49.873,16	26.558,64C
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	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00C
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	626,64	3.206,20C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	10.799,50C	10.799,50	0,00	0,00
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
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	24.860,40C	0,00	0,00	24.860,40C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	0,00	0,00	15.202,27	15.202,27C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	10.262,00C	10.262,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	33.738,81C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.504,93	2.504,93C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	0,00	0,00	43.749,72	43.749,72C
20196	2.01.01.001.00299	NET LIG COM. SERV. INFORMÁTICA	0,00	13.654,00	13.654,00	0,00
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	466.914,70	466.914,70	0,00
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	0,00	0,00	390,30	390,30C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	69.678,00C	69.678,00	68.796,00	68.796,00C
20212	2.01.01.001.00315	MARIÂNGELA DIAS DE ARGOLO NASCIMENTO	3.230,00C	0,00	5.814,00	9.044,00C
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	1.276,20C	1.276,20	733,70	733,70C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	0,00	0,00	8.398,00	8.398,00C
25176	**2.01.02**	**CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT**	**35.975,96C**	**14.891,42**	**10.107,95**	**31.192,49C**
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**	**23.496,37C**	**14.891,42**	**10.107,95**	**18.712,90C**
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,89	0,89	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	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	4.611,60C	4.635,41	23,81	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	18,19	18,19	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.	4,27C	296,48	292,21	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	3.280,00	3.280,00	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	5.384,60C	5.394,21	604,41	594,80C
25280	2.01.02.002.00050	J. R. FONSECA DE SOUZA - ME	0,00	1.241,84	1.675,04	433,20C
25281	2.01.02.002.00051	R.F.L. CAVALCANTI CIA LTDA	0,00	0,00	4.189,00	4.189,00C
25282	2.01.02.002.00052	PEDRO A. DE S. CARVALHO - ME	0,00	24,40	24,40	0,00
25376	**2.01.03**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**739.914,48C**	**456.660,56**	**507.558,02**	**790.811,94C**
25380	**2.01.03.001**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**15.997,51C**	**426.213,12**	**417.315,42**	**7.099,81C**
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11.101,18C	415.316,79	404.215,61	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	4.896,33C	10.896,33	13.099,81	7.099,81C
25480	**2.01.03.002**	**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**	**723.916,97C**	**30.447,44**	**90.242,60**	**783.712,13C**
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	28.968,58C	28.968,58	28.628,13	28.628,13C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	694.948,39C	1.478,86	61.614,47	755.084,00C
25556	**2.01.04**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**3.153.717,37C**	**362.885,16**	**188.655,54**	**2.979.487,75C**
25560	**2.01.04.001**	**CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS**	**509.389,29C**	**358.890,40**	**74.432,27**	**224.931,16C**
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	32,19C	32,19	32,19	32,19C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	446,13C	55,38	10,38	401,13C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.358,71C	23.910,91	23.910,91	24.358,71C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	476,43C	0,00	104,92	581,35C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	9.177,49C	0,00	1.284,21	10.461,70C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	17.722,09C	0,00	3.113,57	20.835,66C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	2.652,66	2.652,66	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	455.548,00C	330.771,66	41.287,57	166.063,91C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	788,00	788,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	121,18C	0,00	0,00	121,18C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	925,83C	0,00	280,72	1.206,55C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	448,75C	679,60	769,35	538,50C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	62,90D	0,00	179,06	116,16C
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**	**2.644.328,08C**	**3.994,76**	**114.223,27**	**2.754.556,59C**
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.434.688,91C	0,00	94.013,34	1.528.702,25C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	311.289,64C	0,00	20.209,93	331.499,57C
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

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	17.965,08C	1.283,22	0,00	16.681,86C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	25.552,94C	1.825,21	0,00	23.727,73C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	870,66C	62,19	0,00	808,47C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.403,92C	100,28	0,00	1.303,64C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	10.134,04C	723,86	0,00	9.410,18C
25996	**2.01.06**	**PROVISOES**	**903.622,96C**	**22.989,28**	**68.871,38**	**949.505,06C**
26000	**2.01.06.001**	**PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS**	**581.044,53C**	**21.236,62**	**36.150,35**	**595.958,26C**
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	439.646,20C	17.719,29	27.228,33	449.155,24C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	108.966,33C	3.517,33	7.586,36	113.035,36C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	32.432,00C	0,00	1.335,66	33.767,66C
26040	**2.01.06.002**	**PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS**	**322.578,43C**	**1.752,66**	**32.721,03**	**353.546,80C**
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	254.809,18C	1.396,05	25.837,28	279.250,41C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	52.792,62C	356,61	5.441,29	57.877,30C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.976,63C	0,00	1.442,46	16.419,09C
26096	**2.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**3.837.012,49C**	**278.000,00**	**0,00**	**3.559.012,49C**
27097	**2.02.01**	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3.837.012,49C**	**278.000,00**	**0,00**	**3.559.012,49C**
27100	**2.02.01.001**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONRIBUIÇÕES**	**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**	**3.367.009,40C**	**278.000,00**	**0,00**	**3.089.009,40C**
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	3.265.010,00C	278.000,00	0,00	2.987.010,00C
28216	**2.04**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**8.274.040,23C**	**22.391,91**	**0,00**	**8.251.648,32C**
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**	**165.197,35D**	**22.391,91**	**0,00**	**187.589,26D**
28380	**2.04.05.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**165.197,35D**	**22.391,91**	**0,00**	**187.589,26D**
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	165.197,35D	22.391,91	0,00	187.589,26D
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**

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 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 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**	**COMPENSANÇÃO 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 ******	**4.461.009,75D**	**497.055,76**	**3.552,35**	**4.954.513,16D**
40001	**4.01**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4.461.009,75D**	**497.055,76**	**3.552,35**	**4.954.513,16D**
40002	**4.01.01**	**CUSTO COM PESSOAL**	**2.906.535,99D**	**268.735,51**	**3.552,35**	**3.171.719,15D**
40003	**4.01.01.001**	**CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL**	**1.197.865,05D**	**119.244,56**	**3.552,35**	**1.313.557,26D**
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	767.630,86D	80.036,74	1.716,18	845.951,42D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	18.807,80D	3.761,56	0,00	22.569,36D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	277.353,73D	19.330,83	1.836,17	294.848,39D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	126.512,67D	14.715,43	0,00	141.228,10D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	7.559,99D	1.400,00	0,00	8.959,99D
40100	**4.01.01.002**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**131.730,71D**	**12.781,22**	**0,00**	**144.511,93D**
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	128.069,98D	12.781,22	0,00	140.851,20D
40150	**4.01.01.003**	**OUTROS CUSTOS COM PESSOAL**	**1.162.441,65D**	**104.503,56**	**0,00**	**1.266.945,21D**
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	52.161,28D	4.919,20	0,00	57.080,48D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	420.091,84D	39.109,00	0,00	459.200,84D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	112.500,00D	9.800,00	0,00	122.300,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	32.261,79D	3.847,67	0,00	36.109,46D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	105.470,23D	11.534,44	0,00	117.004,67D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	0,00	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	27.893,91D	2.011,41	0,00	29.905,32D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	52.043,73D	0,00	0,00	52.043,73D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	20.649,00D	0,00	0,00	20.649,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	27.872,75D	2.683,75	0,00	30.556,50D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	62.471,15D	6.929,34	0,00	69.400,49D
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	194.636,41D	20.068,75	0,00	214.705,16D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	7.500,00D	300,00	0,00	7.800,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	33.000,00D	3.300,00	0,00	36.300,00D
40200	**4.01.01.004**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**414.498,58D**	**32.206,17**	**0,00**	**446.704,75D**
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	209.897,99D	13.673,72	0,00	223.571,71D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	128.800,48D	11.115,81	0,00	139.916,29D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	34.665,40D	3.505,91	0,00	38.171,31D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	26.896,31D	2.615,10	0,00	29.511,41D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	6.927,86D	533,90	0,00	7.461,76D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	7.310,54D	761,73	0,00	8.072,27D
40250	**4.01.02**	**OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS**	**1.554.473,76D**	**228.320,25**	**0,00**	**1.782.794,01D**
40251	**4.01.02.001**	**MATERIAIS E SERVIÇOS**	**1.554.473,76D**	**228.320,25**	**0,00**	**1.782.794,01D**
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	445.127,78D	104.046,27	0,00	549.174,05D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	555,00D	0,00	0,00	555,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.809,00D	6.240,00	0,00	19.049,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.478,60D	7.519,27	0,00	20.997,87D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	200.003,30D	26.558,64	0,00	226.561,94D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.107,18D	98,63	0,00	3.205,81D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.666,63D	1,40	0,00	2.668,03D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	160.000,00D	16.000,00	0,00	176.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	215.681,39D	33.980,14	0,00	249.661,53D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	331.137,91D	33.295,90	0,00	364.433,81D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	39.186,98D	0,00	0,00	39.186,98D
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	2.755,93D	580,00	0,00	3.335,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.953,22D	0,00	0,00	7.953,22D
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	2.160,00D	0,00	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 ******	**4.132.071,61D**	**950.581,70**	**3.248,96**	**5.079.404,35D**
50001	**5.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.019.546,94D**	**852.110,45**	**3.208,46**	**4.868.448,93D**
50002	**5.01.01**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**3.674.328,04D**	**353.802,01**	**2.712,86**	**4.025.417,19D**
50003	**5.01.01.001**	**DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL**	**1.530.857,95D**	**151.331,65**	**2.180,06**	**1.680.009,54D**
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.014.165,56D	97.106,63	2.180,06	1.109.092,13D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	28.728,87D	0,00	0,00	28.728,87D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	69.737,46D	9.486,30	0,00	79.223,76D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	14.409,43D	3.903,47	0,00	18.312,90D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	13.643,70D	1.421,62	0,00	15.065,32D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	320.985,41D	33.220,08	0,00	354.205,49D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	24.651,67D	1.400,00	0,00	26.051,67D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	44.535,85D	4.793,55	0,00	49.329,40D
50100	**5.01.01.002**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**435.309,77D**	**47.240,07**	**0,00**	**482.549,84D**
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	264.949,24D	31.393,16	0,00	296.342,40D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	167.208,97D	15.846,91	0,00	183.055,88D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	1.773,95D	0,00	0,00	1.773,95D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.377,61D	0,00	0,00	1.377,61D
50150	**5.01.01.003**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**1.171.822,34D**	**118.565,08**	**532,80**	**1.289.854,62D**
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	45.188,32D	3.874,00	0,00	49.062,32D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	375.484,57D	30.223,00	7,80	405.699,77D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	110.900,00D	9.400,00	0,00	120.300,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	46.083,53D	5.144,66	0,00	51.228,19D
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	20.808,86D	2.337,47	0,00	23.146,33D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	14.319,20D	1.177,90	0,00	15.497,10D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	50.574,00D	5.474,00	525,00	55.523,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	40.913,13D	15.277,50	0,00	56.190,63D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.410,18D	777,05	0,00	3.187,23D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	454.314,43D	44.356,90	0,00	498.671,33D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	2.550,00D	150,00	0,00	2.700,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	3.450,60D	372,60	0,00	3.823,20D
50200	**5.01.01.004**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**536.337,98D**	**36.665,21**	**0,00**	**573.003,19D**
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	282.113,28D	13.554,61	0,00	295.667,89D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	162.915,73D	14.721,47	0,00	177.637,20D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	46.886,16D	4.080,45	0,00	50.966,61D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	28.017,90D	2.826,19	0,00	30.844,09D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	8.738,82D	801,76	0,00	9.540,58D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	7.666,09D	680,73	0,00	8.346,82D
50250	**5.01.02**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**345.218,90D**	**498.308,44**	**495,60**	**843.031,74D**
50251	**5.01.02.001**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**345.218,90D**	**498.308,44**	**495,60**	**843.031,74D**
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.453,00D	599,20	0,00	3.052,20D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.321,00D	4.151,03	0,00	11.472,03D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.005,41D	300,46	0,00	2.305,87D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.938,40D	425,03	0,00	3.363,43D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.793,84D	673,00	0,00	3.466,84D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	466.900,00	0,00	556.900,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	969,13D	0,00	0,00	969,13D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.959,19D	594,20	0,00	3.553,39D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	11.777,53D	2.832,21	0,00	14.609,74D
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	50.981,73D	18.859,53	0,00	69.841,26D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.816,19D	0,00	0,00	7.816,19D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	6.545,90D	390,30	0,00	6.936,20D
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	12.446,76D	1.159,96	0,00	13.606,72D
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	7.514,30D	1.365,20	0,00	8.879,50D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	22.047,40D	0,00	0,00	22.047,40D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	495,60D	0,00	495,60	0,00
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	355,90D	0,00	0,00	355,90D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.865,72D	58,32	0,00	2.924,04D
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	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50295	5.01.02.001.00044	UNIFORMES	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
50400	**5.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**94.763,69D**	**94.195,05**	**40,50**	**188.918,24D**
50401	**5.02.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**94.763,69D**	**94.195,05**	**40,50**	**188.918,24D**
50402	**5.02.01.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**94.763,69D**	**94.195,05**	**40,50**	**188.918,24D**
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	23.608,14D	2.073,65	40,50	25.641,29D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	12.295,27D	25.766,17	0,00	38.061,44D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	39.249,20D	0,00	0,00	39.249,20D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	19.611,08D	66.355,23	0,00	85.966,31D
50450	**5.03**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**17.760,98D**	**4.276,20**	**0,00**	**22.037,18D**
50451	**5.03.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**17.760,98D**	**4.276,20**	**0,00**	**22.037,18D**
50452	**5.03.01.001**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**17.760,98D**	**4.276,20**	**0,00**	**22.037,18D**
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	2.120,87D	0,00	0,00	2.120,87D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.807,40D	0,00	0,00	1.807,40D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	2.181,52D	0,00	0,00	2.181,52D
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-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	651,18D	597,75	0,00	1.248,93D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	3.869,51D	3.678,45	0,00	7.547,96D
60000	**6**	****** R E C E I T A S ******	**7.843.040,38C**	**109.947,07**	**1.652.412,71**	**9.385.506,02C**
60001	**6.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**7.843.040,38C**	**109.947,07**	**1.652.412,71**	**9.385.506,02C**
60002	**6.01.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.797.295,40C**	**109.947,07**	**1.281.650,45**	**7.968.998,78C**
60003	**6.01.01.001**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**7.573.784,34C**	**0,00**	**1.281.650,45**	**8.855.434,79C**
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	125.494,33C	0,00	5.757,83	131.252,16C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	102.063,03C	0,00	4.761,91	106.824,94C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	95.199,15C	0,00	5.200,23	100.399,38C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	898.396,90C	0,00	453.666,67	1.352.063,57C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	28.647,36C	0,00	360,00	29.007,36C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	519.079,20C	0,00	125.862,80	644.942,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	4.526.981,97C	0,00	589.981,80	5.116.963,77C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	488.862,73C	0,00	50.253,14	539.115,87C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	612.766,61C	0,00	42.364,11	655.130,72C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	486,06C	0,00	0,00	486,06C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	47.452,20C	0,00	0,00	47.452,20C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	106.759,00C	0,00	2.013,00	108.772,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	6.792,00C	0,00	732,00	7.524,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	2.994,72C	0,00	696,96	3.691,68C
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**	**776.488,94D**	**109.947,07**	**0,00**	**886.436,01D**
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	500.859,66D	90.334,89	0,00	591.194,55D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	108.739,28D	19.612,18	0,00	128.351,46D
60304	6.01.01.002.00004	(-) CANCELAMENTO DE FATURAS	166.890,00D	0,00	0,00	166.890,00D
61000	**6.01.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**242.013,57C**	**0,00**	**91.961,32**	**333.974,89C**
61001	**6.01.02.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**242.013,57C**	**0,00**	**91.961,32**	**333.974,89C**
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	5.662,39C	0,00	557,30	6.219,69C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.196,63C	0,00	16,83	7.213,46C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	192,46C	0,00	28.231,85	28.424,31C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	219.422,69C	0,00	61.751,34	281.174,03C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	9.539,40C	0,00	1.404,00	10.943,40C
61100	**6.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**758.107,22C**	**0,00**	**278.800,94**	**1.036.908,16C**
61101	**6.01.03.001**	**OUTRAS RECEITAS**	**758.107,22C**	**0,00**	**278.800,94**	**1.036.908,16C**
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.900,00C	0,00	100,00	2.000,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.298,72C	0,00	700,94	20.999,66C
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	734.990,00C	0,00	278.000,00	1.012.990,00C
61150	**6.01.04**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**45.624,19C**	**0,00**	**0,00**	**45.624,19C**
61151	**6.01.04.001**	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**45.624,19C**	**0,00**	**0,00**	**45.624,19C**
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	97,69C	0,00	0,00	97,69C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	31.455,98C	0,00	0,00	31.455,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	14.070,52C	0,00	0,00	14.070,52C

RESUMO DO BALANCETE

**** A T I V O ****	16.677.329,69D	4.137.609,86	4.381.606,60	16.433.332,95D
**** P A S S I V O ****	17.427.370,67C	1.820.496,54	1.474.870,31	17.081.744,44C
**** CUSTOS ****	4.461.009,75D	497.055,76	3.552,35	4.954.513,16D
**** DESPESAS ****	4.132.071,61D	950.581,70	3.248,96	5.079.404,35D
**** R E C E I T A S ****	7.843.040,38C	109.947,07	1.652.412,71	9.385.506,02C
CONTAS DEVEDORAS	25.270.411,05D	5.585.247,32	4.388.407,91	26.467.250,46D
CONTAS CREDORAS	25.270.411,05C	1.930.443,61	3.127.283,02	26.467.250,46C
RESULTADO DO MES	0,00	1.440.836,15	1.542.465,64	101.629,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	750.040,98D	10.033.917,51	9.385.506,02	648.411,49D