

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.433.332,95D	3.767.412,40	4.165.185,12	16.035.560,23D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.140.021,14D	3.456.345,19	3.889.798,46	6.706.567,87D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.035.993,70D	2.221.511,99	1.963.868,58	3.293.637,11D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.157,26D	1.806.545,51	1.818.805,70	1.897,07D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	13.813,18D	1.535.945,51	1.549.177,50	581,19D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 250-0	344,08D	270.600,00	269.628,20	1.315,88D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.021.836,44D	414.966,48	145.062,88	3.291.740,04D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.641,95D	120.080,42	120.062,88	1.659,49D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2	3.020.194,49D	244.886,06	0,00	3.265.080,55D
10051	1.01.01.003.00006	C.E.F. POUPANÇA C/C 774-0	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.104.027,44D	1.234.833,20	1.925.929,88	3.412.930,76D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	480.421,87D	1.017.647,38	1.339.409,24	158.660,01D
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	HERMOSA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	350.921,37D	474.153,74	825.075,11	0,00
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	11.823,55	11.823,55	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	3.180,23D	25.763,57	1.348,11	27.595,69D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	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	1.805,32D	0,00	0,00	1.805,32D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	458.918,11	458.918,11	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	360,45	360,45	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.644,34	1.644,34	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	6.437,14D	6.340,27	2.540,27	10.237,14D
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	18.200,00D	1.000,00	0,00	19.200,00D
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 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	354,35	354,35	0,00
10243	1.01.02.001.00183	J. R. FONSECAM DE SOUZA - ME	755,95D	0,00	755,95	0,00
10244	1.01.02.001.00186	R. F. L. CAVALCANTE & CIA LTDA - ME	0,00	4.189,00	4.189,00	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	190.420,29D	38.158,22	187.713,02	40.865,49D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	152.268,60D	0,00	152.268,60	0,00
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	32.665,59D	32.443,25	33.390,33	31.718,51D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	646,10D	5.714,97	1.334,09	5.026,98D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	4.840,00D	0,00	720,00	4.120,00D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.584.620,63D	171.752,43	390.824,95	1.365.548,11D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	7.685,60	7.685,60	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	137.700,00	137.700,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	26.366,83	0,00	26.366,83D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.166.592,19D	0,00	242.439,35	924.152,84D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	413.165,39D	0,00	0,00	413.165,39D
10511	1.01.02.008.00029	TANILCE SOUSA DE OLIVEIRA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.753.023,50D	6.455,17	6.447,27	1.753.031,40D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.149,78	1.149,78	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	5.297,49	5.297,49	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	26.812,61D	7,90	0,00	26.820,51D
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
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
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	63.523,89D	0,00	0,00	63.523,89D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	95.541,15D	820,00	1.535,40	94.825,75D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	95.541,15D	820,00	1.535,40	94.825,75D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.293.311,81D	311.067,21	275.386,66	9.328.992,36D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	9.293.311,81D	311.067,21	275.386,66	9.328.992,36D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.137.801,43D	105.378,21	0,00	8.243.179,64D
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	105.378,21	0,00	624.836,43D
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	3.431.745,08D	0,00	205.689,00	3.226.056,08D
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	205.689,00	340.990,00D
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	25.197,00D	0,00	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	774.000,00D	0,00	0,00	774.000,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	43.839,70D	0,00	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	43.436,00D	0,00	0,00	43.436,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.418.598,05C	205.689,00	36.533,73	1.249.442,78C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	164.399,70C	0,00	2.499,14	166.898,84C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	389.026,14C	205.689,00	5.683,17	189.020,31C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	265.747,00C	0,00	3.601,63	269.348,63C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.483,84C	0,00	108,34	11.592,18C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	6.834,50C	0,00	316,67	7.151,17C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	75.353,03C	0,00	971,89	76.324,92C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	322.180,13C	0,00	4.358,03	326.538,16C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	54.514,60C	0,00	609,13	55.123,73C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	29.208,11C	0,00	566,67	29.774,78C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	20.142,64C	0,00	128,24	20.270,88C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.398,63C	0,00	33,70	8.432,33C
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)	5.000,82C	0,00	62,46	5.063,28C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	26.133,76C	0,00	615,98	26.749,74C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.047,66C	0,00	18,38	1.066,04C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.308,22C	0,00	77,12	2.385,34C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	5.268,06C	0,00	3.983,17	9.251,23C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	24.603,33C	0,00	12.900,01	37.503,34C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.342.362,66C	0,00	33.163,93	1.375.526,59C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	109.293,14C	0,00	1.167,15	110.460,29C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	676.094,62C	0,00	20.205,01	696.299,63C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	198.321,19C	0,00	1.372,21	199.693,40C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.841,60C	0,00	46,00	5.887,60C
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	14.529,00C	0,00	167,00	14.696,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECURP.MAQ.EQUIPAMENTO	250.704,01C	0,00	9.638,35	260.342,36C
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	22.567,51C	0,00	568,21	23.135,72C
20000	2	**** PASSIVO ****	17.081.744,44C	2.852.829,14	2.465.711,43	16.694.626,73C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.271.083,63C	2.579.928,27	1.803.363,28	4.494.518,64C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	520.086,39C	306.989,67	321.691,46	534.788,18C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	520.086,39C	306.989,67	321.691,46	534.788,18C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	176.000,00C	0,00	26.655,19	202.655,19C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	26.558,64C	26.558,64	26.772,46	26.772,46C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESNA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	0,00	0,00	1.292,67	1.292,67C
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	0,00	74.538,90	74.538,90	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	6.240,00C	0,00	2.080,00	8.320,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	780,00C	580,00	200,00	400,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
20124	2.01.01.001.00227	ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24.860,40C	24.860,40	0,00	0,00
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	766,19	766,19C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	15.202,27C	15.202,27	12.587,05	12.587,05C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20144	2.01.01.001.00247	R.A.ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	11.639,96	11.639,96C
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	33.738,81C	33.738,81	0,00	0,00
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	0,00	0,00	7.585,67	7.585,67C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	2.504,93C	2.504,93	2.675,44	2.675,44C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	43.749,72C	43.749,72	43.749,72	43.749,72C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	390,30C	0,00	0,00	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	68.796,00C	68.796,00	0,00	0,00
20212	2.01.01.001.00315	MARIÂNGELA DIAS DE ARGOLO NASCIMENTO	9.044,00C	6.460,00	0,00	2.584,00C
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	733,70C	0,00	820,00	1.553,70C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20217	2.01.01.001.00320	GARRA COM;E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	105.378,21	105.378,21C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	31.192,49C	470.192,62	465.812,04	26.811,91C
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	18.712,90C	470.192,62	465.812,04	14.332,32C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	43,16	43,16	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
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3,02	3,02	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSF. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	8.424,47	9.020,44	595,97C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
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	594,80C	354,35	0,00	240,45C
25280	2.01.02.002.00050	J. R. FONSECA DE SOUZA - ME	433,20C	511,95	78,75	0,00
25281	2.01.02.002.00051	R.F.L. CAVALCANTI CIA LTDA	4.189,00C	4.189,00	0,00	0,00
25283	2.01.02.002.00053	KCF DE OLIVEIRA EPP	0,00	456.666,67	456.666,67	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	790.811,94C	679.950,36	713.132,48	823.994,06C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.099,81C	559.852,20	552.752,39	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	424.374,90	424.374,90	0,00
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	128.377,49	128.377,49	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	7.099,81C	7.099,81	0,00	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	783.712,13C	120.098,16	160.380,09	823.994,06C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	28.628,13C	28.628,13	43.334,13	43.334,13C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	755.084,00C	91.470,03	117.045,96	780.659,93C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.979.487,75C	663.397,57	187.410,19	2.503.500,37C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	224.931,16C	254.685,16	108.845,58	79.091,58C
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	401,13C	10,38	10,38	401,13C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.358,71C	50.410,67	26.051,96	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	581,35C	581,35	104,92	104,92C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	10.461,70C	7.893,28	1.328,35	3.896,77C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	20.835,66C	21.010,15	3.265,15	3.090,66C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	9.309,76	9.339,80	131,78C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	166.063,91C	162.710,40	65.888,97	69.242,48C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.576,00	1.576,00	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	1.206,55C	0,00	280,72	1.487,27C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	538,50C	1.038,60	769,35	269,25C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	116,16C	0,00	179,06	295,22C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	44,76C	44,76	7,46	7,46C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	67,62C	67,62	11,27	11,27C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.754.556,59C	408.712,41	78.564,61	2.424.408,79C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.528.702,25C	0,00	64.560,03	1.593.262,28C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	331.499,57C	0,00	14.004,58	345.504,15C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	350.832,61C	350.832,61	0,00	0,00
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	27.332,76C	0,00	0,00	27.332,76C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	14.682,48	0,00	0,00
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	39.202,56	0,00	0,00
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	16.681,86C	1.283,22	0,00	15.398,64C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	23.727,73C	1.825,21	0,00	21.902,52C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	808,47C	62,19	0,00	746,28C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.303,64C	100,28	0,00	1.203,36C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	9.410,18C	723,86	0,00	8.686,32C
25996	2.01.06	PROVISOES	949.505,06C	459.398,05	115.317,11	605.424,12C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	595.958,26C	52.125,51	61.591,37	605.424,12C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	449.155,24C	44.299,16	51.231,91	456.087,99C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	113.035,36C	7.826,35	9.658,58	114.867,59C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	33.767,66C	0,00	700,88	34.468,54C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	353.546,80C	407.272,54	53.725,74	0,00
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	279.250,41C	332.976,15	53.725,74	0,00
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	57.877,30C	57.877,30	0,00	0,00
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.419,09C	16.419,09	0,00	0,00
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.559.012,49C	257.630,50	0,00	3.301.381,99C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.559.012,49C	257.630,50	0,00	3.301.381,99C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	470.003,09C	257.630,50	0,00	212.372,59C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	35.482,66	0,00	0,00
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	222.147,84	0,00	0,00
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	3.089.009,40C	0,00	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	2.987.010,00C	0,00	0,00	2.987.010,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	8.251.648,32C	15.270,37	662.348,15	8.898.726,10C
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	187.589,26D	15.270,37	662.348,15	459.488,52C
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	187.589,26D	15.270,37	662.348,15	459.488,52C
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	187.589,26D	15.270,37	662.348,15	459.488,52C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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 ****	4.954.513,16D	632.374,85	4.269,92	5.582.618,09D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.954.513,16D	632.374,85	4.269,92	5.582.618,09D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.171.719,15D	369.076,68	1.663,07	3.539.132,76D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	1.313.557,26D	129.894,56	1.615,52	1.441.836,30D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	845.951,42D	87.997,27	1.615,52	932.333,17D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	22.569,36D	7.052,54	0,00	29.621,90D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	294.848,39D	18.729,32	0,00	313.577,71D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	141.228,10D	14.715,43	0,00	155.943,53D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	8.959,99D	1.400,00	0,00	10.359,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.511,93D	12.725,90	0,00	157.237,83D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.660,73D	476,38	0,00	4.137,11D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	140.851,20D	12.249,52	0,00	153.100,72D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.266.945,21D	154.665,15	47,55	1.421.562,81D
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	57.080,48D	4.430,40	0,00	61.510,88D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	459.200,84D	77.960,00	7,80	537.153,04D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	122.300,00D	9.800,00	0,00	132.100,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	36.109,46D	3.864,00	0,00	39.973,46D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	117.004,67D	11.606,75	0,00	128.611,42D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	2.443,69	0,00	3.393,25D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	29.905,32D	2.194,30	0,00	32.099,62D
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	1.050,00	0,00	21.699,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	30.556,50D	2.675,44	0,00	33.231,94D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	69.400,49D	5.585,59	0,00	74.986,08D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	0,00	10.655,19	0,00	10.655,19D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	214.705,16D	18.499,79	39,75	233.165,20D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	7.800,00D	600,00	0,00	8.400,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	36.300,00D	3.300,00	0,00	39.600,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	446.704,75D	71.791,07	0,00	518.495,82D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	223.571,71D	28.330,93	0,00	251.902,64D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.916,29D	38.326,22	0,00	178.242,51D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	38.171,31D	4.433,04	0,00	42.604,35D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	29.511,41D	0,00	0,00	29.511,41D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	7.461,76D	700,88	0,00	8.162,64D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	8.072,27D	0,00	0,00	8.072,27D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.782.794,01D	263.298,17	2.606,85	2.043.485,33D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.782.794,01D	263.298,17	2.606,85	2.043.485,33D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	79.515,00D	74.538,90	0,00	154.053,90D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	549.174,05D	49.089,40	2.606,85	595.656,60D
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	19.049,00D	2.080,00	0,00	21.129,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.997,87D	6.338,21	0,00	27.336,08D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	226.561,94D	26.772,46	0,00	253.334,40D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.205,81D	111,26	0,00	3.317,07D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.668,03D	277,20	0,00	2.945,23D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	176.000,00D	16.000,00	0,00	192.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	249.661,53D	36.533,73	0,00	286.195,26D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	364.433,81D	33.163,93	0,00	397.597,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	39.186,98D	180,00	0,00	39.366,98D
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	3.335,93D	0,00	0,00	3.335,93D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	384,00D	438,00	0,00	822,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	7.953,22D	315,14	0,00	8.268,36D
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	17.459,94	0,00	40.739,86D
50000	5	**** DESPESAS ****	5.079.404,35D	422.894,99	5.042,34	5.497.257,00D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.868.448,93D	393.483,80	5.042,34	5.256.890,39D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	4.025.417,19D	366.762,36	5.042,34	4.387.137,21D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.680.009,54D	142.054,01	4.594,54	1.817.469,01D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.109.092,13D	91.275,99	4.594,54	1.195.773,58D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	28.728,87D	0,00	0,00	28.728,87D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	79.223,76D	8.361,40	0,00	87.585,16D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	18.312,90D	1.534,70	0,00	19.847,60D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	15.065,32D	1.421,62	0,00	16.486,94D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	354.205,49D	33.220,08	0,00	387.425,57D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	26.051,67D	1.446,67	0,00	27.498,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	49.329,40D	4.793,55	0,00	54.122,95D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	482.549,84D	53.103,21	0,00	535.653,05D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	296.342,40D	38.424,16	0,00	334.766,56D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	183.055,88D	14.679,05	0,00	197.734,93D
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	1.289.854,62D	128.211,61	447,80	1.417.618,43D
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	49.062,32D	3.281,20	0,00	52.343,52D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	405.699,77D	58.753,00	447,80	464.004,97D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	120.300,00D	9.300,00	0,00	129.600,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	51.228,19D	5.142,50	0,00	56.370,69D
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	23.146,33D	4.997,87	0,00	28.144,20D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.497,10D	1.923,11	0,00	17.420,21D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	55.523,00D	0,00	0,00	55.523,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	56.190,63D	0,00	0,00	56.190,63D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.187,23D	295,14	0,00	3.482,37D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	498.671,33D	44.046,19	0,00	542.717,52D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	2.700,00D	100,00	0,00	2.800,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	3.823,20D	372,60	0,00	4.195,80D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	573.003,19D	43.393,53	0,00	616.396,72D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	295.667,89D	22.900,98	0,00	318.568,87D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	177.637,20D	15.267,01	0,00	192.904,21D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	50.966,61D	5.225,54	0,00	56.192,15D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	30.844,09D	0,00	0,00	30.844,09D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	9.540,58D	0,00	0,00	9.540,58D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	8.346,82D	0,00	0,00	8.346,82D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	843.031,74D	26.721,44	0,00	869.753,18D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	843.031,74D	26.721,44	0,00	869.753,18D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	3.052,20D	299,60	0,00	3.351,80D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.472,03D	1.209,72	0,00	12.681,75D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.305,87D	600,92	0,00	2.906,79D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	3.363,43D	212,76	0,00	3.576,19D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.466,84D	673,00	0,00	4.139,84D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.000,00D	4.950,00	0,00	25.950,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	556.900,00D	0,00	0,00	556.900,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	969,13D	329,80	0,00	1.298,93D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	3.553,39D	518,90	0,00	4.072,29D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	14.609,74D	1.658,40	0,00	16.268,14D
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	69.841,26D	12.573,00	0,00	82.414,26D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.816,19D	730,00	0,00	8.546,19D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	6.936,20D	300,00	0,00	7.236,20D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.285,00D	187,26	0,00	1.472,26D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVEIS	56.781,22D	0,00	0,00	56.781,22D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	27,35D	15,10	0,00	42,45D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.606,72D	669,98	0,00	14.276,70D
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	8.879,50D	212,59	0,00	9.092,09D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	22.047,40D	0,00	0,00	22.047,40D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	355,90D	0,00	0,00	355,90D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.924,04D	1.330,41	0,00	4.254,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50295	5.01.02.001.00044	UNIFORMES	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	188.918,24D	29.023,56	0,00	217.941,80D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	188.918,24D	29.023,56	0,00	217.941,80D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	188.918,24D	29.023,56	0,00	217.941,80D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	25.641,29D	1.047,28	0,00	26.688,57D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	38.061,44D	4.471,75	0,00	42.533,19D
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	85.966,31D	23.504,53	0,00	109.470,84D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.037,18D	387,63	0,00	22.424,81D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.037,18D	387,63	0,00	22.424,81D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.037,18D	387,63	0,00	22.424,81D
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	54,98	0,00	2.912,52D
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	1.248,93D	49,69	0,00	1.298,62D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	7.547,96D	282,96	0,00	7.830,92D
60000	6	**** RECEITAS ****	9.385.506,02C	78.231,96	1.113.534,53	10.420.808,59C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.385.506,02C	78.231,96	1.113.534,53	10.420.808,59C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.968.998,78C	78.231,96	1.016.759,74	8.907.526,56C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.855.434,79C	0,00	1.016.759,74	9.872.194,53C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	131.252,16C	0,00	4.357,72	135.609,88C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	106.824,94C	0,00	3.609,69	110.434,63C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	100.399,38C	0,00	5.382,89	105.782,27C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.352.063,57C	0,00	453.666,67	1.805.730,24C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	29.007,36C	0,00	3.720,00	32.727,36C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	644.942,00C	0,00	65.805,50	710.747,50C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	5.116.963,77C	0,00	388.732,70	5.505.696,47C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	539.115,87C	0,00	50.253,14	589.369,01C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	655.130,72C	0,00	38.864,11	693.994,83C
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	108.772,00C	0,00	1.891,00	110.663,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	7.524,00C	0,00	244,00	7.768,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	3.691,68C	0,00	232,32	3.924,00C
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	886.436,01D	78.231,96	0,00	964.667,97D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	591.194,55D	64.277,07	0,00	655.471,62D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	128.351,46D	13.954,89	0,00	142.306,35D
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	333.974,89C	0,00	5.374,16	339.349,05C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	333.974,89C	0,00	5.374,16	339.349,05C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	6.219,69C	0,00	93,03	6.312,72C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.213,46C	0,00	80,42	7.293,88C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	28.424,31C	0,00	2.446,71	30.871,02C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	281.174,03C	0,00	0,00	281.174,03C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	10.943,40C	0,00	2.754,00	13.697,40C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.036.908,16C	0,00	54.204,61	1.091.112,77C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.036.908,16C	0,00	54.204,61	1.091.112,77C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	2.000,00C	0,00	100,00	2.100,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.999,66C	0,00	787,86	21.787,52C
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	6,75	25,25C
61111	6.01.03.001.00010	SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL	1.012.990,00C	0,00	25.000,00	1.037.990,00C
61112	6.01.03.001.00011	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	28.310,00	28.310,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.624,19C	0,00	37.196,02	82.820,21C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	45.624,19C	0,00	37.196,02	82.820,21C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	97,69C	0,00	37.182,49	37.280,18C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	0,00	0,00	13,53	13,53C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	31.455,98C	0,00	0,00	31.455,98C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	14.070,52C	0,00	0,00	14.070,52C
70000	7	CONTAS AUXILIARES	0,00	233.999,00	233.999,00	0,00
70001	7.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	233.999,00	233.999,00	0,00
70002	7.01.01	CONTAS TRANSITORIAS ATIVA	0,00	233.999,00	233.999,00	0,00
70003	7.01.01.001	SALDOS DE ABERTURA	0,00	233.999,00	233.999,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70005	7.01.01.001.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	233.999,00	233.999,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
**** A T I V O ****			16.433.332,95D	3.767.412,40	4.165.185,12	16.035.560,23D
**** P A S S I V O ****			17.081.744,44C	2.852.829,14	2.465.711,43	16.694.626,73C
**** C U S T O S ****			4.954.513,16D	632.374,85	4.269,92	5.582.618,09D
**** D E S P E S A S ****			5.079.404,35D	422.894,99	5.042,34	5.497.257,00D
**** R E C E I T A S ****			9.385.506,02C	78.231,96	1.113.534,53	10.420.808,59C
CONTAS DEVEDORAS			26.467.250,46D	4.822.682,24	4.174.497,38	27.115.435,32D
CONTAS CREDORAS			26.467.250,46C	2.931.061,10	3.579.245,96	27.115.435,32C
RESULTADO DO MES			0,00	1.045.957,58	1.035.302,57	10.655,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			648.411,49D	11.079.875,09	10.420.808,59	659.066,50D