

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.035.560,23D	3.315.253,06	3.023.494,76	16.327.318,53D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.706.567,87D	3.315.253,06	2.954.027,23	7.067.793,70D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.293.637,11D	1.888.715,81	1.781.759,23	3.400.593,69D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.897,07D	1.577.851,09	1.473.158,91	106.589,25D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	581,19D	1.360.351,09	1.255.525,12	105.407,16D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	1.315,88D	217.500,00	217.633,79	1.182,09D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.291.740,04D	310.864,72	308.600,32	3.294.004,44D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.659,49D	310.671,17	308.541,82	3.788,84D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2	3.265.080,55D	0,00	0,00	3.265.080,55D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	25.000,00D	193,55	58,50	25.135,05D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.412.930,76D	1.426.537,25	1.172.268,00	3.667.200,01D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	158.660,01D	1.170.205,03	1.049.947,06	278.917,98D
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	0,00	635.106,55	527.438,17	107.668,38D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	10.318,44	6.248,57	4.069,87D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	27.595,69D	26.506,77	26.506,77	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	454.166,67	453.666,67	500,00D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	604,45	0,00	604,45D
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	2.186,88	2.186,88	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	10.237,14D	6.015,27	0,00	16.252,41D
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	19.200,00D	1.000,00	0,00	20.200,00D
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	700,00D	1.100,00	700,00	1.100,00D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10244	1.01.02.001.00186	R. F. L. CAVALCANTE & CIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.865,49D	100.833,09	36.300,14	105.398,44D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	5.561,78	0,00	5.561,78D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	31.718,51D	69.227,37	34.847,44	66.098,44D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.026,98D	252,59	340,70	4.938,87D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	4.120,00D	25.791,35	1.112,00	28.799,35D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.365.548,11D	131.367,10	78.268,80	1.418.646,41D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.158,80	8.158,80	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	70.110,00	70.110,00	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	26.366,83D	0,00	0,00	26.366,83D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	924.152,84D	0,00	0,00	924.152,84D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	413.165,39D	49.098,30	0,00	462.263,69D
10512	1.01.02.008.00030	CARLOS YURI DOS SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.753.031,40D	22.854,63	6.425,90	1.769.460,13D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.145,94	1.145,94	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	5.279,96	5.279,96	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	26.820,51D	34,18	0,00	26.854,69D
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	16.394,55	0,00	72.112,25D
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 - DEPÓSITIO 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 - DEPÓSITIO 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	94.825,75D	1.277,40	1.326,10	94.777,05D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	94.825,75D	1.277,40	1.326,10	94.777,05D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.328.992,36D	0,00	69.467,53	9.259.524,83D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	9.328.992,36D	0,00	69.467,53	9.259.524,83D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.243.179,64D	0,00	0,00	8.243.179,64D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	624.836,43D	0,00	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	3.226.056,08D	0,00	0,00	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	340.990,00D	0,00	0,00	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	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	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	1.249.442,78C	0,00	36.342,18	1.285.784,96C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	166.898,84C	0,00	2.416,50	169.315,34C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	189.020,31C	0,00	5.683,17	194.703,48C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	269.348,63C	0,00	3.601,63	272.950,26C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.592,18C	0,00	108,34	11.700,52C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	7.151,17C	0,00	316,67	7.467,84C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	76.324,92C	0,00	971,89	77.296,81C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	326.538,16C	0,00	4.259,08	330.797,24C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	55.123,73C	0,00	599,17	55.722,90C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	29.774,78C	0,00	566,67	30.341,45C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	20.270,88C	0,00	128,24	20.399,12C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.432,33C	0,00	33,70	8.466,03C
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)	5.063,28C	0,00	62,46	5.125,74C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	26.749,74C	0,00	615,98	27.365,72C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.066,04C	0,00	18,38	1.084,42C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.385,34C	0,00	77,12	2.462,46C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	9.251,23C	0,00	3.983,17	13.234,40C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	37.503,34C	0,00	12.900,01	50.403,35C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.375.526,59C	0,00	33.125,35	1.408.651,94C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	110.460,29C	0,00	1.167,15	111.627,44C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	696.299,63C	0,00	20.205,01	716.504,64C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	199.693,40C	0,00	1.372,21	201.065,61C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.887,60C	0,00	46,00	5.933,60C
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	14.696,00C	0,00	167,00	14.863,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	260.342,36C	0,00	9.638,35	269.980,71C
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	23.135,72C	0,00	529,63	23.665,35C
20000	2	**** PASSIVO ****	16.035.560,23C	942.951,39	977.178,66	16.069.787,50C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.494.518,64C	938.529,16	977.178,66	4.533.168,14C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	534.788,18C	184.934,83	98.632,17	448.485,52C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	534.788,18C	184.934,83	98.632,17	448.485,52C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	202.655,19C	0,00	16.000,00	218.655,19C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	26.772,46C	26.772,46	23.540,06	23.540,06C
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 INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	1.292,67C	1.292,67	0,00	0,00
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	8.320,00C	8.320,00	2.080,00	2.080,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	3.206,20C	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	400,00C	400,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	766,19C	766,19	766,19	766,19C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	12.587,05C	0,00	5.590,09	18.177,14C
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	11.639,96C	11.639,96	0,00	0,00
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	7.585,67C	0,00	0,00	7.585,67C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	2.675,44C	2.675,44	2.895,88	2.895,88C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	43.749,72C	46.482,55	46.482,55	43.749,72C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	390,30C	390,30	0,00	0,00
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20212	2.01.01.001.00315	MARIÂNGELA DIAS DE ARGOLO NASCIMENTO	2.584,00C	2.584,00	0,00	0,00
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	1.553,70C	1.553,70	1.277,40	1.277,40C
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	105.378,21C	77.107,56	0,00	28.270,65C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	26.811,91C	8.382,16	10.786,19	29.215,94C
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	14.332,32C	8.382,16	10.786,19	16.736,35C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	933,59	933,59	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
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.	595,97C	6.248,57	8.652,60	3.000,00C
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	240,45C	0,00	0,00	240,45C
25281	2.01.02.002.00051	R.F.L. CAVALCANTI CIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	823.994,06C	597.169,84	590.547,42	817.371,64C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	466.162,39	476.467,09	10.304,70C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	466.162,39	476.467,09	10.304,70C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	823.994,06C	131.007,45	114.080,33	807.066,94C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	43.334,13C	43.334,13	31.871,50	31.871,50C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	780.659,93C	87.673,32	82.208,83	775.195,44C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.503.500,37C	105.755,32	197.001,66	2.594.746,71C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	79.091,58C	101.760,56	80.856,53	58.187,55C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	32,19C	32,19	265,81	265,81C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	401,13C	10,38	85,74	476,49C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.256,00	27.216,69	1.960,69C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	104,92C	0,00	104,92	209,84C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	3.896,77C	0,00	1.286,45	5.183,22C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	3.090,66C	0,00	3.335,93	6.426,59C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	131,78C	5.300,91	5.270,87	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	69.242,48C	69.242,48	41.254,80	41.254,80C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	880,00	880,00	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	1.487,27C	0,00	280,72	1.767,99C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	269,25C	1.038,60	769,35	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	295,22C	0,00	105,25	400,47C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	7,46C	0,00	0,00	7,46C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	11,27C	0,00	0,00	11,27C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.424.408,79C	3.994,76	116.145,13	2.536.559,16C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.593.262,28C	0,00	81.961,49	1.675.223,77C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	345.504,15C	0,00	17.789,09	363.293,24C
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	16.394,55	43.727,31C
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	15.398,64C	1.283,22	0,00	14.115,42C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	21.902,52C	1.825,21	0,00	20.077,31C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	746,28C	62,19	0,00	684,09C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.203,36C	100,28	0,00	1.103,08C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	8.686,32C	723,86	0,00	7.962,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25996	2.01.06	PROVISOES	605.424,12C	42.287,01	80.211,22	643.348,33C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	605.424,12C	42.287,01	45.706,26	608.843,37C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	456.087,99C	31.010,08	34.082,38	459.160,29C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/ FERIAS	114.867,59C	8.975,70	9.104,82	114.996,71C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/ FERIAS	34.468,54C	2.301,23	2.519,06	34.686,37C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	34.504,96	34.504,96C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	0,00	0,00	27.190,12	27.190,12C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.698,30	5.698,30C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.616,54	1.616,54C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.301.381,99C	0,00	0,00	3.301.381,99C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.301.381,99C	0,00	0,00	3.301.381,99C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	212.372,59C	0,00	0,00	212.372,59C
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	8.239.659,60C	4.422,23	0,00	8.235.237,37C
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	7.539.659,60C	0,00	0,00	7.539.659,60C
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	7.399.659,60C	0,00	0,00	7.399.659,60C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.399.659,60C	0,00	0,00	7.399.659,60C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	4.422,23	0,00	4.422,23D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	4.422,23	0,00	4.422,23D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00	4.422,23	0,00	4.422,23D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	566.638,08D	0,00	0,00	566.638,08D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	513.093,49D	0,00	0,00	513.093,49D
30008	3.01.03.001	OBRAS	556.558,77D	0,00	0,00	556.558,77D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30043	3.01.03.001.00009	OBRAS P/ REFORMA DO PRÉDIO DO ARM. DE CARGAS GER/	300.333,34D	0,00	0,00	300.333,34D
30045	3.01.03.001.00011	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'	147.147,50D	0,00	0,00	147.147,50D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ****	0,00	446.343,95	0,00	446.343,95D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	446.343,95	0,00	446.343,95D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	288.479,66	0,00	288.479,66D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	0,00	126.179,95	0,00	126.179,95D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	73.774,03	0,00	73.774,03D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	10.732,02	0,00	10.732,02D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	25.558,47	0,00	25.558,47D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	0,00	14.715,43	0,00	14.715,43D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.084,75	0,00	13.084,75D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	163,96	0,00	163,96D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	0,00	12.920,79	0,00	12.920,79D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	108.133,83	0,00	108.133,83D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	40.842,20	0,00	40.842,20D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.763,78	0,00	3.763,78D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.458,45	0,00	10.458,45D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.893,80	0,00	2.893,80D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	12.752,78	0,00	12.752,78D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	0,00	18.704,82	0,00	18.704,82D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	0,00	230,00	0,00	230,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	41.081,13	0,00	41.081,13D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	19.557,00	0,00	19.557,00D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.704,61	0,00	11.704,61D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	0,00	4.754,99	0,00	4.754,99D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	2.851,14	0,00	2.851,14D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	1.404,56	0,00	1.404,56D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	808,83	0,00	808,83D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	157.864,29	0,00	157.864,29D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	157.864,29	0,00	157.864,29D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	46.482,55	0,00	46.482,55D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	0,00	23.540,06	0,00	23.540,06D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	294,15	0,00	294,15D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	0,00	36.342,18	0,00	36.342,18D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	0,00	33.125,35	0,00	33.125,35D
50000	5	**** DESPESAS ****	0,00	374.876,18	5.772,08	369.104,10D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	370.009,57	5.772,08	364.237,49D
50002	5.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	362.961,86	5.772,08	357.189,78D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	0,00	153.708,78	5.772,08	147.936,70D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.946,09	5.772,08	99.174,01D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.557,66	0,00	7.557,66D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	369,78	0,00	369,78D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	0,00	1.421,62	0,00	1.421,62D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	0,00	33.220,08	0,00	33.220,08D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	0,00	4.793,55	0,00	4.793,55D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.886,25	0,00	60.886,25D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	44.236,77	0,00	44.236,77D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	0,00	16.649,48	0,00	16.649,48D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	109.236,74	0,00	109.236,74D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	28.271,80	0,00	28.271,80D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.888,49	0,00	3.888,49D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.070,43	0,00	10.070,43D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.227,57	0,00	1.227,57D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	0,00	2.895,88	0,00	2.895,88D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	88,75	0,00	88,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	0,00	47.645,22	0,00	47.645,22D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	0,00	300,00	0,00	300,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	0,00	372,60	0,00	372,60D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	39.130,09	0,00	39.130,09D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	14.525,38	0,00	14.525,38D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.485,51	0,00	15.485,51D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	0,00	4.349,83	0,00	4.349,83D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	2.847,16	0,00	2.847,16D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	1.114,50	0,00	1.114,50D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	807,71	0,00	807,71D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.047,71	0,00	7.047,71D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.047,71	0,00	7.047,71D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	0,00	299,60	0,00	299,60D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	0,00	205,97	0,00	205,97D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	0,00	336,00	0,00	336,00D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	766,19	0,00	766,19D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.949,97	0,00	4.949,97D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	489,98	0,00	489,98D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.201,26	0,00	4.201,26D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.201,26	0,00	4.201,26D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.201,26	0,00	4.201,26D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	0,00	743,85	0,00	743,85D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	0,00	2.021,25	0,00	2.021,25D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	500,50	0,00	500,50D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	0,00	935,66	0,00	935,66D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	665,35	0,00	665,35D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	665,35	0,00	665,35D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	665,35	0,00	665,35D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	0,00	507,64	0,00	507,64D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	23,88	0,00	23,88D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	133,83	0,00	133,83D
60000	6	**** RECEITAS ****	0,00	99.592,87	1.172.571,95	1.072.979,08C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	99.592,87	1.172.571,95	1.072.979,08C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	99.592,87	1.169.687,42	1.070.094,55C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.169.687,42	1.169.687,42C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	0,00	0,00	1.828,10	1.828,10C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	0,00	0,00	1.590,30	1.590,30C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	0,00	0,00	2.829,23	2.829,23C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	453.666,67	453.666,67C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	9.976,05	9.976,05C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	63.186,20	63.186,20C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	0,00	0,00	543.305,06	543.305,06C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	50.253,14	50.253,14C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	38.864,11	38.864,11C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	0,00	0,00	976,00	976,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	0,00	0,00	406,56	406,56C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	99.592,87	0,00	99.592,87D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	0,00	17.765,21	0,00	17.765,21D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	0,00	81.827,66	0,00	81.827,66D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.372,33	2.372,33C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.372,33	2.372,33C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	0,00	0,00	105,41	105,41C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	864,72	864,72C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.402,20	1.402,20C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	512,20	512,20C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	512,20	512,20C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	400,00	400,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	0,00	0,00	12,20	12,20C
RESUMO DO BALANCETE						
**** A T I V O ****			16.035.560,23D	3.315.253,06	3.023.494,76	16.327.318,53D
**** P A S S I V O ****			16.035.560,23C	942.951,39	977.178,66	16.069.787,50C
**** CUSTOS ****			0,00	446.343,95	0,00	446.343,95D
**** DESPESAS ****			0,00	374.876,18	5.772,08	369.104,10D
**** R E C E I T A S ****			0,00	99.592,87	1.172.571,95	1.072.979,08C
CONTAS DEVEDORAS			16.035.560,23D	4.136.473,19	3.029.266,84	17.142.766,58D
CONTAS CREDORAS			16.035.560,23C	1.042.544,26	2.149.750,61	17.142.766,58C
RESULTADO DO MES			0,00	815.448,05	1.072.979,08	257.531,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	815.448,05	1.072.979,08	257.531,03C