

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.344.989,44D	2.299.280,75	2.321.444,50	16.322.825,69D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.154.883,39D	2.285.280,75	2.252.176,84	7.187.987,30D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.223.816,82D	1.228.383,28	1.071.314,32	3.380.885,78D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.346,62D	1.075.046,60	1.070.202,97	35.190,25D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	2.437,36D	874.646,60	842.266,93	34.817,03D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	27.909,26D	200.400,00	227.936,04	373,22D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.193.470,20D	153.336,68	1.111,35	3.345.695,53D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.823,72D	40,41	0,00	3.864,13D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2	3.164.340,50D	152.977,30	1.086,65	3.316.231,15D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	25.305,98D	318,97	24,70	25.600,25D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.931.066,57D	1.056.897,47	1.180.862,52	3.807.101,52D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	411.384,84D	762.300,94	868.680,58	305.005,20D
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	237.028,04D	677.194,90	758.051,35	156.171,59D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	2.484,24D	15.475,94	17.960,18	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	27.595,69D	25.053,79	44.428,86	8.220,62D
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	4.757,53D	500,00	4.757,53	500,00D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	720,00	0,00	720,00D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	3.101,96	2.626,47	1.675,49D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	16.292,16D	5.800,00	6.301,84	15.790,32D
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	21.200,00D	1.000,00	0,00	22.200,00D
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. CÍCERO 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
10246	1.01.02.001.00188	F.E. TRANSP. NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	116,45	116,45	0,00
10247	1.01.02.001.00189	MARCELO DA SILVA SOUZA	0,00	237,90	237,90	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	93.461,65D	144.528,55	60.757,15	177.233,05D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	18.635,95D	8.967,41	0,00	27.603,36D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	24.369,92D	111.048,09	50.329,71	85.088,30D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.003,43D	543,05	317,15	5.229,33D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	45.452,35D	23.970,00	10.110,29	59.312,06D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.551.002,73D	141.367,38	243.751,40	1.448.618,71D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.386,00	9.386,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	74.700,00	74.700,00	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	155.665,40D	0,00	155.665,40	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	927.210,59D	0,00	0,00	927.210,59D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	462.263,69D	57.281,38	0,00	519.545,07D
10513	1.01.02.008.00031	LARISSA DE CARVALHO SILVA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.782.296,19D	7.494,10	6.407,45	1.783.382,84D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.142,67	1.142,67	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	5.264,78	5.264,78	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	26.854,69D	0,00	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	72.112,25D	0,00	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 - 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	76.359,95D	1.086,65	0,00	77.446,60D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	92.921,16D	1.206,50	1.265,94	92.861,72D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	92.921,16D	1.206,50	1.265,94	92.861,72D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.190.106,05D	14.000,00	69.267,66	9.134.838,39D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	9.190.106,05D	14.000,00	69.267,66	9.134.838,39D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.243.179,64D	14.000,00	0,00	8.257.179,64D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	624.836,43D	0,00	0,00	624.836,43D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
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	1.322.078,39C	0,00	36.142,31	1.358.220,70C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMALADA MOBILIARIO GERAL	171.683,09C	0,00	2.357,57	174.040,66C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	200.386,65C	0,00	5.683,17	206.069,82C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	276.551,89C	0,00	3.601,63	280.153,52C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.808,86C	0,00	108,34	11.917,20C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	7.784,51C	0,00	316,67	8.101,18C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	78.268,70C	0,00	971,89	79.240,59C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	335.056,32C	0,00	4.118,14	339.174,46C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	56.322,07C	0,00	599,17	56.921,24C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	30.908,12C	0,00	566,67	31.474,79C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	20.527,36C	0,00	128,24	20.655,60C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.499,73C	0,00	33,70	8.533,43C
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)	5.188,20C	0,00	62,46	5.250,66C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	27.981,70C	0,00	615,98	28.597,68C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.102,80C	0,00	18,38	1.121,18C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.539,58C	0,00	77,12	2.616,70C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	17.217,57C	0,00	3.983,17	21.200,74C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	63.303,36C	0,00	12.900,01	76.203,37C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.441.777,29C	0,00	33.125,35	1.474.902,64C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	112.794,59C	0,00	1.167,15	113.961,74C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	736.709,65C	0,00	20.205,01	756.914,66C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	202.437,82C	0,00	1.372,21	203.810,03C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.979,60C	0,00	46,00	6.025,60C
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	15.030,00C	0,00	167,00	15.197,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	279.619,06C	0,00	9.638,35	289.257,41C
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	24.194,98C	0,00	529,63	24.724,61C
20000	2	**** P A S S I V O ****	16.156.867,35C	782.830,68	970.858,14	16.344.894,81C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.623.132,19C	778.336,69	970.080,17	4.814.875,67C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	447.572,88C	108.785,68	118.409,94	457.197,14C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	447.572,88C	108.785,68	118.409,94	457.197,14C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	218.655,19C	16.000,00	16.000,00	218.655,19C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	21.689,67C	21.689,67	22.441,02	22.441,02C
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 INFORMATICA 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
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
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	766,19C	719,07	766,19	813,31C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	8.602,73C	2.687,11	6.634,70	12.550,32C
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
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	4.857,98C	4.857,98	0,00	0,00
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	8.349,30C	8.349,30	14.432,82	14.432,82C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	54.482,55C	54.482,55	43.749,72	43.749,72C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	411,00C	0,00	1.206,50	1.617,50C
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	28.270,65C	0,00	0,00	28.270,65C
20218	2.01.01.001.00321	I. T. DE LUCENA MARKETING - ME	0,00	0,00	1.284,53	1.284,53C
20219	2.01.01.001.00322	EMP.BRAS.TEC.E ADM.CONV.HAAG S/A - ECO FROTAS	0,00	0,00	3.189,46	3.189,46C
20220	2.01.01.001.00323	GLOBAL EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	30.962,09C	8.491,60	253,47	22.723,96C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	12.479,59C	3.491,98	0,00	8.987,61C
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	3.491,98	0,00	0,00
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	18.482,50C	4.999,62	253,47	13.736,35C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	15,57	15,57	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.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	4.746,15C	4.746,15	0,00	0,00
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
25285	2.01.02.002.00055	MARCELO DA SILVA SOUZA	0,00	237,90	237,90	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	834.378,77C	518.897,74	623.982,62	939.463,65C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.272,58C	457.256,61	519.250,46	68.266,43C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.272,58C	457.256,61	450.984,03	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	0,00	68.266,43	68.266,43C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	828.106,19C	61.641,13	104.732,16	871.197,22C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	31.903,08C	31.903,08	31.219,29	31.219,29C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	796.203,11C	29.738,05	73.512,87	839.977,93C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.670.184,04C	83.076,33	146.697,72	2.733.805,43C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	88.169,56C	79.081,57	84.129,83	93.217,82C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	230,18	230,18C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	0,00	74,25	465,00C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.717,07C	25.642,23	24.343,09	26.417,93C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	314,76C	0,00	104,92	419,68C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	6.443,54C	7.811,33	1.367,79	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	9.808,34C	0,00	3.275,56	13.083,90C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	3.459,14	3.459,14	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	40.609,27C	40.609,27	42.245,89	42.245,89C
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	6.727,00	6.848,18C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	2.048,71C	0,00	426,23	2.474,94C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	89,75C	679,60	769,35	179,50C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	505,72C	0,00	105,25	610,97C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	121,18	121,18C
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	2.582.014,48C	3.994,76	62.567,89	2.640.587,61C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.729.428,71C	0,00	51.427,13	1.780.855,84C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	374.932,93C	0,00	11.140,76	386.073,69C
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
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	12.832,20C	1.283,22	0,00	11.548,98C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	18.252,10C	1.825,21	0,00	16.426,89C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	621,90C	62,19	0,00	559,71C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.002,80C	100,28	0,00	902,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	7.238,60C	723,86	0,00	6.514,74C
25996	2.01.06	PROVISOES	640.034,41C	59.085,34	80.736,42	661.685,49C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	570.577,44C	59.085,34	45.264,74	556.756,84C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	424.707,30C	48.556,61	43.790,79	419.941,48C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	114.115,47C	8.251,18	0,00	105.864,29C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	31.754,67C	2.277,55	1.473,95	30.951,07C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	69.456,97C	0,00	35.471,68	104.928,65C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	54.708,46C	0,00	28.320,20	83.028,66C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	11.489,17C	0,00	5.571,04	17.060,21C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.259,34C	0,00	1.580,44	4.839,78C
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	8.232.353,17C	4.493,99	777,97	8.228.637,15C
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	7.306,43D	4.493,99	777,97	11.022,45D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	7.306,43D	4.493,99	777,97	11.022,45D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	7.306,43D	4.493,99	777,97	11.022,45D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	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 ELETTRICA	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 ****	899.287,93D	502.234,26	372,60	1.401.149,59D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	899.287,93D	502.234,26	372,60	1.401.149,59D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	574.193,79D	338.948,77	372,60	912.769,96D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	250.845,80D	112.024,27	372,60	362.497,47D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	149.759,41D	83.784,75	372,60	233.171,56D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	21.853,72D	8.849,88	0,00	30.703,60D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	47.281,81D	18.409,64	0,00	65.691,45D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	29.430,86D	0,00	0,00	29.430,86D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	2.520,00D	980,00	0,00	3.500,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.615,97D	11.710,00	0,00	36.325,97D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	163,96D	0,00	0,00	163,96D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	24.452,01D	11.710,00	0,00	36.162,01D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	219.469,73D	179.707,73	0,00	399.177,46D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	9.505,60D	5.439,20	0,00	14.944,80D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	82.674,40D	42.724,40	0,00	125.398,80D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	20.600,00D	11.000,00	0,00	31.600,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.974,26D	3.652,69	0,00	10.626,95D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	20.481,58D	10.497,57	0,00	30.979,15D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	7.542,19D	3.810,14	0,00	11.352,33D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.992,14D	3.364,40	0,00	8.356,54D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	1.434,02D	70.179,28	0,00	71.613,30D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	1.875,38D	0,00	0,00	1.875,38D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16.697,93D	4.223,90	0,00	20.921,83D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	38.057,23D	21.066,15	0,00	59.123,38D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	460,00D	450,00	0,00	910,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.262,29D	35.506,77	0,00	114.769,06D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	37.114,00D	18.781,07	0,00	55.895,07D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.409,23D	11.876,92	0,00	35.286,15D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	9.509,98D	0,00	0,00	9.509,98D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	5.702,29D	2.629,01	0,00	8.331,30D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.909,12D	1.473,95	0,00	3.383,07D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.617,67D	745,82	0,00	2.363,49D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	325.094,14D	163.285,49	0,00	488.379,63D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	325.094,14D	163.285,49	0,00	488.379,63D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	100.965,10D	43.749,72	0,00	144.714,82D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	3.114,40	0,00	3.114,40D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.254,31	0,00	1.254,31D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETTRICA	45.229,73D	22.441,02	0,00	67.670,75D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	70,55D	49,87	0,00	120,42D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	460,75D	161,00	0,00	621,75D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	32.000,00D	16.000,00	0,00	48.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	72.635,61D	36.142,31	0,00	108.777,92D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	66.250,70D	33.125,35	0,00	99.376,05D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	331,70D	3.755,00	0,00	4.086,70D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.254,00D	2.094,18	0,00	4.348,18D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	166,00D	0,00	0,00	166,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	754.748,10D	427.022,23	5.772,08	1.175.998,25D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.361,07D	414.377,36	5.772,08	1.150.966,35D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	718.480,91D	392.552,13	5.772,08	1.105.260,96D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	295.349,09D	171.525,81	5.772,08	461.102,82D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	214.336,75D	121.837,23	5.772,08	330.401,90D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	16.055,50D	9.042,16	0,00	25.097,66D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	1.790,99D	254,50	0,00	2.045,49D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	2.843,24D	1.421,62	0,00	4.264,86D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	47.935,51D	33.220,08	0,00	81.155,59D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	2.800,00D	956,67	0,00	3.756,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	9.587,10D	4.793,55	0,00	14.380,65D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.645,75D	56.174,76	0,00	166.820,51D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.713,74D	38.943,02	0,00	116.656,76D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	32.932,01D	17.231,74	0,00	50.163,75D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	225.179,52D	119.621,91	0,00	344.801,43D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.259,80	0,00	3.259,80D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.479,20D	3.946,80	0,00	10.426,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	57.390,20D	30.767,20	0,00	88.157,40D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	18.300,00D	9.400,00	0,00	27.700,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.370,90D	4.857,91	0,00	12.228,81D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	25.131,94D	0,00	0,00	25.131,94D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.361,79D	1.295,35	0,00	4.657,14D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	5.250,00D	5.250,00	0,00	10.500,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	9.369,80D	14.432,82	0,00	23.802,62D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	288,39D	37,70	0,00	326,09D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	90.519,50D	46.038,03	0,00	136.557,53D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	600,00D	150,00	0,00	750,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.117,80D	186,30	0,00	1.304,10D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.306,55D	45.229,65	0,00	132.536,20D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	37.369,40D	25.009,72	0,00	62.379,12D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.299,23D	16.443,28	0,00	47.742,51D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	9.441,80D	0,00	0,00	9.441,80D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	5.786,88D	2.942,03	0,00	8.728,91D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.767,57D	0,00	0,00	1.767,57D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.641,67D	834,62	0,00	2.476,29D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.880,16D	21.825,23	0,00	45.705,39D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.880,16D	21.825,23	0,00	45.705,39D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	599,20D	299,60	0,00	898,80D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	443,48D	159,30	0,00	602,78D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	735,00D	0,00	0,00	735,00D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.950,00D	9.900,00	0,00	14.850,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	58,11D	0,00	0,00	58,11D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	894,50D	287,00	0,00	1.181,50D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	1.932,38D	766,19	0,00	2.698,57D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	0,00	44,06	0,00	44,06D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	10.865,59D	7.053,62	0,00	17.919,21D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	220,00D	57,30	0,00	277,30D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.758,95D	601,28	0,00	2.360,23D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	0,00	1.557,86	0,00	1.557,86D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	95,95D	0,00	0,00	95,95D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	641,34	0,00	641,34D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	0,00	7,49	0,00	7,49D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.058,00D	0,00	0,00	1.058,00D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO	269,00D	50,19	0,00	319,19D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.893,65D	8.206,24	0,00	17.099,89D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.893,65D	8.206,24	0,00	17.099,89D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.893,65D	8.206,24	0,00	17.099,89D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	1.497,56D	979,53	0,00	2.477,09D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	3.266,99D	3.964,46	0,00	7.231,45D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	500,50D	0,00	0,00	500,50D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	3.628,60D	3.262,25	0,00	6.890,85D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.493,38D	4.438,63	0,00	7.932,01D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.493,38D	4.438,63	0,00	7.932,01D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.493,38D	4.438,63	0,00	7.932,01D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	0,00	2.991,89	0,00	2.991,89D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	113,02	0,00	113,02D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	0,00	641,45	0,00	641,45D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	507,64D	0,00	0,00	507,64D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	422,77D	103,49	0,00	526,26D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	2.562,97D	588,78	0,00	3.151,75D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	1.842.158,12C	61.875,62	774.796,22	2.555.078,72C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.842.158,12C	61.875,62	774.796,22	2.555.078,72C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.779.446,83C	61.875,62	760.634,25	2.478.205,46C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.942.056,30C	0,00	760.634,25	2.702.690,55C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	4.871,86C	0,00	4.075,21	8.947,07C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	4.197,99C	0,00	3.519,84	7.717,83C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	5.782,47C	0,00	3.663,36	9.445,83C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	458.424,20C	0,00	0,00	458.424,20C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	10.286,52C	0,00	8.687,64	18.974,16C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	105.429,70C	0,00	63.756,00	169.185,70C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.167.698,98C	0,00	584.258,67	1.751.957,65C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	100.506,27C	0,00	50.253,13	150.759,40C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.314,11C	0,00	39.450,00	117.764,11C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	4.453,00C	0,00	1.952,00	6.405,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	1.220,00C	0,00	244,00	1.464,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	871,20C	0,00	774,40	1.645,60C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	162.609,47D	61.875,62	0,00	224.485,09D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	133.603,46D	50.838,35	0,00	184.441,81D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	29.006,01D	11.037,27	0,00	40.043,28D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61.197,25C	0,00	11.144,14	72.341,39C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	61.197,25C	0,00	11.144,14	72.341,39C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	198,98C	0,00	1.266,69	1.465,67C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.124,83C	0,00	359,38	1.484,21C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	3.194,48	3.194,48C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	57.049,24C	0,00	4.829,59	61.878,83C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	2.824,20C	0,00	1.494,00	4.318,20C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.514,04C	0,00	500,00	2.014,04C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.514,04C	0,00	500,00	2.014,04C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	200,00C	0,00	100,00	300,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.301,84C	0,00	400,00	1.701,84C
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	12,20C	0,00	0,00	12,20C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.517,83	2.517,83C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.517,83	2.517,83C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	2.517,83	2.517,83C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			16.344.989,44D	2.299.280,75	2.321.444,50	16.322.825,69D
**** PASSIVO ****			16.156.867,35C	782.830,68	970.858,14	16.344.894,81C
**** CUSTOS ****			899.287,93D	502.234,26	372,60	1.401.149,59D
**** DESPESAS ****			754.748,10D	427.022,23	5.772,08	1.175.998,25D
**** RECEITAS ****			1.842.158,12C	61.875,62	774.796,22	2.555.078,72C
CONTAS DEVEDORAS			17.999.025,47D	3.228.537,24	2.327.589,18	18.899.973,53D
CONTAS CREDORAS			17.999.025,47C	844.706,30	1.745.654,36	18.899.973,53C
RESULTADO DO MES			0,00	923.111,81	712.920,60	210.191,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			188.122,09C	2.577.147,84	2.555.078,72	22.069,12D