

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.324.207,39D	2.270.528,40	2.301.304,66	16.293.431,13D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.189.369,00D	2.270.528,40	2.232.155,28	7.227.742,12D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.380.885,78D	1.067.309,87	1.151.715,86	3.296.479,79D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.190,25D	1.017.533,55	1.052.723,80	0,00
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	34.817,03D	847.011,16	881.828,19	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	373,22D	170.522,39	170.895,61	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.345.695,53D	49.776,32	98.992,06	3.296.479,79D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.864,13D	35,75	0,00	3.899,88D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2016	3.316.231,15D	49.496,03	98.992,06	3.266.735,12D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	25.600,25D	244,54	0,00	25.844,79D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.808.483,22D	1.203.218,53	1.080.439,42	3.931.262,33D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	306.386,90D	683.748,20	724.202,15	265.932,95D
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	156.647,08D	618.791,51	662.133,50	113.305,09D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	11.948,66	3.458,87	8.489,79D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	8.220,62D	27.135,15	31.224,65	4.131,12D
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	500,00D	6.979,77	500,00	6.979,77D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPÊ SERVLTDA	720,00D	238,45	958,45	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	2.554,66	2.554,66	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	17.172,02D	2.000,00	11.372,02	7.800,00D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	4.887,27D	0,00	0,00	4.887,27D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	22.200,00D	1.000,00	0,00	23.200,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	1.100,00	0,00	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
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	177.233,05D	75.497,76	118.233,00	134.497,81D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	27.603,36D	30.963,05	0,00	58.566,41D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	85.088,30D	33.491,66	108.299,66	10.280,30D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.229,33D	43,05	543,05	4.729,33D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	59.312,06D	11.000,00	9.390,29	60.921,77D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.448.618,71D	433.679,52	229.454,33	1.652.843,90D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.240,40	9.240,40	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	198.708,09	141.210,57	57.497,52D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	927.210,59D	147.431,03	703,36	1.073.938,26D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	519.545,07D	0,00	0,00	519.545,07D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.783.382,84D	6.408,55	6.396,53	1.783.394,86D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.140,72	1.140,72	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	5.255,81	5.255,81	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCÍCIOS 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	12,02	0,00	72,64D
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	77.446,60D	0,00	0,00	77.446,60D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	92.861,72D	3.884,50	2.153,41	94.592,81D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	92.861,72D	3.884,50	2.153,41	94.592,81D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.134.838,39D	0,00	69.149,38	9.065.689,01D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	9.134.838,39D	0,00	69.149,38	9.065.689,01D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	8.257.179,64D	0,00	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
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	14.000,00D	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.358.220,70C	0,00	36.024,03	1.394.244,73C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	174.040,66C	0,00	2.352,13	176.392,79C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	206.069,82C	0,00	5.683,17	211.752,99C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	280.153,52C	0,00	3.546,45	283.699,97C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.917,20C	0,00	108,34	12.025,54C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	8.101,18C	0,00	316,67	8.417,85C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	79.240,59C	0,00	971,89	80.212,48C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	339.174,46C	0,00	4.060,48	343.234,94C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	56.921,24C	0,00	599,17	57.520,41C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	31.474,79C	0,00	566,67	32.041,46C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	20.655,60C	0,00	128,24	20.783,84C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.533,43C	0,00	33,70	8.567,13C
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)	5.250,66C	0,00	62,46	5.313,12C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	28.597,68C	0,00	615,98	29.213,66C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.121,18C	0,00	18,38	1.139,56C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.616,70C	0,00	77,12	2.693,82C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	21.200,74C	0,00	3.983,17	25.183,91C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	76.203,37C	0,00	12.900,01	89.103,38C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.474.902,64C	0,00	33.125,35	1.508.027,99C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	113.961,74C	0,00	1.167,15	115.128,89C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	756.914,66C	0,00	20.205,01	777.119,67C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	203.810,03C	0,00	1.372,21	205.182,24C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.025,60C	0,00	46,00	6.071,60C
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	15.197,00C	0,00	167,00	15.364,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	289.257,41C	0,00	9.638,35	298.895,76C
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	24.724,61C	0,00	529,63	25.254,24C
20000	2	**** P A S S I V O ****	16.344.894,81C	971.963,16	1.161.922,50	16.534.854,15C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.814.875,67C	971.963,16	1.126.193,90	4.969.106,41C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	457.197,14C	107.530,38	204.458,90	554.125,66C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	457.197,14C	107.530,38	204.458,90	554.125,66C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	218.655,19C	22.120,00	16.000,00	212.535,19C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	22.441,02C	22.441,02	42.958,32	42.958,32C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
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
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	4.950,00	4.950,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	813,31C	813,31	766,19	766,19C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	12.550,32C	0,00	7.561,10	20.111,42C
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
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	14.432,82C	7.554,30	1.642,24	8.520,76C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	43.749,72C	43.749,72	46.482,55	46.482,55C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	10.000,00C	3.000,00	0,00	7.000,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	76.734,00	76.734,00C
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	1.617,50C	1.617,50	184,50	184,50C
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	1.284,53C	1.284,53	0,00	0,00
20219	2.01.01.001.00322	EMP.BRAS.TEC.E ADM.CONV.HAAG S/A - ECO FROTAS	3.189,46C	0,00	0,00	3.189,46C
20220	2.01.01.001.00323	GLOBAL EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA	3.755,00C	0,00	0,00	3.755,00C
20221	2.01.01.001.00324	SÓ FILTROS RONDÔNIA LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	22.723,96C	1.826,77	9.291,19	30.188,38C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	8.987,61C	0,00	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
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	13.736,35C	40,34	2.198,57	15.894,58C
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	0,00	808,88	808,88C
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	40,34	156,79	116,45C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	0,00	116,45	116,45C
25286	2.01.02.002.00056	JOSÉ SILVA COSTA	0,00	0,00	116,45	116,45C
25320	2.01.02.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	1.786,43	7.092,62	5.306,19C
25321	2.01.02.003.00001	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	1.786,43	7.092,62	5.306,19C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	939.463,65C	704.417,20	610.011,98	845.058,43C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	68.266,43C	571.895,27	503.628,84	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	503.628,84	503.628,84	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	68.266,43C	68.266,43	0,00	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	871.197,22C	132.521,93	106.383,14	845.058,43C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	31.219,29C	31.219,29	32.403,43	32.403,43C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	839.977,93C	101.302,64	73.979,71	812.655,00C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.733.805,43C	72.931,34	242.173,17	2.903.047,26C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	93.217,82C	31.421,55	79.938,25	141.734,52C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	230,18C	265,81	301,44	265,81C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	465,00C	85,74	97,23	476,49C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.417,93C	25.741,57	26.674,77	27.351,13C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	419,68C	0,00	104,92	524,60C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	0,00	1.339,52	1.339,52C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	13.083,90C	0,00	3.158,62	16.242,52C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	2.360,65	2.360,65	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	42.245,89C	0,00	42.756,68	85.002,57C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	880,00	880,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.848,18C	1.287,00	845,72	6.406,90C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	2.474,94C	0,00	544,10	3.019,04C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	179,50C	679,60	769,35	269,25C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	610,97C	0,00	105,25	716,22C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	121,18C	121,18	0,00	0,00
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	2.640.587,61C	41.509,79	162.234,92	2.761.312,74C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.780.855,84C	0,00	45.232,70	1.826.088,54C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	386.073,69C	0,00	9.816,00	395.889,69C
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	11.548,98C	1.283,22	0,00	10.265,76C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	16.426,89C	1.825,21	0,00	14.601,68C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	559,71C	62,19	0,00	497,52C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	902,52C	100,28	0,00	802,24C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	6.514,74C	723,86	0,00	5.790,88C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	0,00	37.515,03	107.186,22	69.671,19C
25996	2.01.06	PROVISOES	661.685,49C	85.257,47	60.258,66	636.686,68C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	556.756,84C	85.257,47	24.729,34	496.228,71C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	419.941,48C	68.864,95	23.603,38	374.679,91C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	105.864,29C	12.162,42	648,51	94.350,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	30.951,07C	4.230,10	477,45	27.198,42C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	104.928,65C	0,00	35.529,32	140.457,97C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	83.028,66C	0,00	28.092,69	111.121,35C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	17.060,21C	0,00	5.793,18	22.853,39C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.839,78C	0,00	1.643,45	6.483,23C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.301.381,99C	0,00	35.728,60	3.337.110,59C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.301.381,99C	0,00	35.728,60	3.337.110,59C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	212.372,59C	0,00	35.728,60	248.101,19C
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
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	0,00	0,00	35.728,60	35.728,60C
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	8.228.637,15C	0,00	0,00	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	11.022,45D	0,00	0,00	11.022,45D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	11.022,45D	0,00	0,00	11.022,45D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	11.022,45D	0,00	0,00	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 GERA	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 GERA	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 ****	1.401.149,59D	435.261,71	0,00	1.836.411,30D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.401.149,59D	435.261,71	0,00	1.836.411,30D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	912.769,96D	279.475,15	0,00	1.192.245,11D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	362.497,47D	108.135,67	0,00	470.633,14D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	233.171,56D	78.669,76	0,00	311.841,32D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	30.703,60D	10.186,46	0,00	40.890,06D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	65.691,45D	18.486,12	0,00	84.177,57D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	29.430,86D	0,00	0,00	29.430,86D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	3.500,00D	793,33	0,00	4.293,33D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.325,97D	14.290,52	0,00	50.616,49D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	163,96D	0,00	0,00	163,96D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	36.162,01D	14.290,52	0,00	50.452,53D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	399.177,46D	128.743,66	0,00	527.921,12D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.944,80D	5.288,40	0,00	20.233,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	125.398,80D	42.714,40	0,00	168.113,20D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	31.600,00D	11.100,00	0,00	42.700,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10.626,95D	3.467,63	0,00	14.094,58D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	30.979,15D	10.245,46	0,00	41.224,61D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.352,33D	11.185,55	0,00	22.537,88D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	8.356,54D	3.340,30	0,00	11.696,84D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	71.613,30D	10.142,56	0,00	81.755,86D
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	20.921,83D	7.030,00	0,00	27.951,83D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	59.123,38D	20.522,11	0,00	79.645,49D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	910,00D	407,25	0,00	1.317,25D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	9.900,00D	3.300,00	0,00	13.200,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.769,06D	28.305,30	0,00	143.074,36D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	55.895,07D	11.593,86	0,00	67.488,93D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.286,15D	11.876,92	0,00	47.163,07D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	9.509,98D	648,51	0,00	10.158,49D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	8.331,30D	2.899,73	0,00	11.231,03D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.383,07D	477,45	0,00	3.860,52D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.363,49D	808,83	0,00	3.172,32D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	488.379,63D	155.786,56	0,00	644.166,19D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	488.379,63D	155.786,56	0,00	644.166,19D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	144.714,82D	46.482,55	0,00	191.197,37D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.114,40D	0,00	0,00	3.114,40D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.160,00D	3.480,00	0,00	7.640,00D
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	1.254,31D	0,00	0,00	1.254,31D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	67.670,75D	20.517,30	0,00	88.188,05D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	120,42D	32,33	0,00	152,75D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	621,75D	125,00	0,00	746,75D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	48.000,00D	16.000,00	0,00	64.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	108.777,92D	36.024,03	0,00	144.801,95D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	99.376,05D	33.125,35	0,00	132.501,40D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	4.086,70D	0,00	0,00	4.086,70D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	1.398,33D	0,00	0,00	1.398,33D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	4.348,18D	0,00	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 ****	1.175.998,25D	422.171,99	5.853,08	1.592.317,16D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.150.966,35D	392.314,90	5.772,08	1.537.509,17D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.105.260,96D	376.070,94	5.772,08	1.475.559,82D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	461.102,82D	166.437,12	5.772,08	621.767,86D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	330.401,90D	108.475,49	5.772,08	433.105,31D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	25.097,66D	9.042,16	0,00	34.139,82D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.045,49D	229,75	0,00	2.275,24D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	4.264,86D	1.421,62	0,00	5.686,48D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	81.155,59D	38.125,22	0,00	119.280,81D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	3.756,67D	4.349,33	0,00	8.106,00D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	14.380,65D	4.793,55	0,00	19.174,20D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.820,51D	44.018,29	0,00	210.838,80D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.656,76D	30.135,48	0,00	146.792,24D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	50.163,75D	13.882,81	0,00	64.046,56D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	344.801,43D	133.662,17	0,00	478.463,60D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.259,80D	0,00	0,00	3.259,80D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	10.426,00D	3.952,00	0,00	14.378,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	88.157,40D	36.389,20	0,00	124.546,60D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	27.700,00D	9.700,00	0,00	37.400,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12.228,81D	4.895,89	0,00	17.124,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	25.131,94D	10.394,77	0,00	35.526,71D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.657,14D	1.531,36	0,00	6.188,50D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	10.500,00D	9.975,00	0,00	20.475,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	23.802,62D	1.642,24	0,00	25.444,86D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	326,09D	57,19	0,00	383,28D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	136.557,53D	45.491,64	0,00	182.049,17D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	750,00D	450,00	0,00	1.200,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.304,10D	186,30	0,00	1.490,40D
50166	5.01.01.003.00016	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.996,58	0,00	8.996,58D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.536,20D	31.953,36	0,00	164.489,56D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	62.379,12D	12.009,52	0,00	74.388,64D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	47.742,51D	16.215,77	0,00	63.958,28D
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	8.728,91D	2.893,45	0,00	11.622,36D
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	2.476,29D	834,62	0,00	3.310,91D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.705,39D	16.243,96	0,00	61.949,35D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.705,39D	16.243,96	0,00	61.949,35D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	898,80D	0,00	0,00	898,80D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	602,78D	123,39	0,00	726,17D
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	14.850,00D	4.950,00	0,00	19.800,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	58,11D	0,00	0,00	58,11D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.181,50D	534,30	0,00	1.715,80D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	2.698,57D	1.524,19	0,00	4.222,76D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	44,06D	0,00	0,00	44,06D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	17.919,21D	7.561,10	0,00	25.480,31D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	277,30D	0,00	0,00	277,30D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.360,23D	1.334,94	0,00	3.695,17D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.557,86D	212,59	0,00	1.770,45D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	95,95D	0,00	0,00	95,95D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	641,34D	0,00	0,00	641,34D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	7,49D	3,45	0,00	10,94D
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	319,19D	0,00	0,00	319,19D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17.099,89D	29.720,21	81,00	46.739,10D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.099,89D	29.720,21	81,00	46.739,10D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.099,89D	29.720,21	81,00	46.739,10D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	2.477,09D	1.243,36	81,00	3.639,45D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	7.231,45D	10.903,57	0,00	18.135,02D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	500,50D	0,00	0,00	500,50D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	6.890,85D	17.573,28	0,00	24.464,13D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.932,01D	136,88	0,00	8.068,89D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.932,01D	136,88	0,00	8.068,89D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.932,01D	136,88	0,00	8.068,89D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.991,89D	0,00	0,00	2.991,89D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	113,02D	0,00	0,00	113,02D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	641,45D	0,00	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	526,26D	20,92	0,00	547,18D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	3.151,75D	115,96	0,00	3.267,71D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	2.556.460,42C	54.911,82	685.756,84	3.187.305,44C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.556.460,42C	54.911,82	685.756,84	3.187.305,44C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.478.205,46C	54.911,82	683.307,86	3.106.601,50C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.702.690,55C	0,00	683.307,86	3.385.998,41C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	8.947,07C	0,00	4.605,60	13.552,67C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	7.717,83C	0,00	3.915,76	11.633,59C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	9.445,83C	0,00	4.657,75	14.103,58C
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	11.763,96C	0,00	842,21	12.606,17C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	169.185,70C	0,00	66.322,80	235.508,50C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.751.957,65C	0,00	522.141,12	2.274.098,77C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	150.759,40C	0,00	50.253,14	201.012,54C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.764,11C	0,00	19.450,00	137.214,11C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	7.210,20C	0,00	7.832,40	15.042,60C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	6.405,00C	0,00	2.745,00	9.150,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	1.464,00C	0,00	0,00	1.464,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADO	1.645,60C	0,00	542,08	2.187,68C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	224.485,09D	54.911,82	0,00	279.396,91D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	184.441,81D	45.116,74	0,00	229.558,55D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	40.043,28D	9.795,08	0,00	49.838,36D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	72.341,39C	0,00	1.948,98	74.290,37C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	72.341,39C	0,00	1.948,98	74.290,37C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.465,67C	0,00	40,34	1.506,01C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.484,21C	0,00	280,29	1.764,50C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	3.194,48C	0,00	62,35	3.256,83C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	61.878,83C	0,00	0,00	61.878,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	4.318,20C	0,00	1.566,00	5.884,20C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	3.395,74C	0,00	500,00	3.895,74C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	3.395,74C	0,00	500,00	3.895,74C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	300,00C	0,00	100,00	400,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.083,54C	0,00	400,00	3.483,54C
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	12,20C	0,00	0,00	12,20C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.517,83C	0,00	0,00	2.517,83C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.517,83C	0,00	0,00	2.517,83C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	2.517,83C	0,00	0,00	2.517,83C

RESUMO DO BALANCETE

**** A T I V O ****	16.324.207,39D	2.270.528,40	2.301.304,66	16.293.431,13D
**** P A S S I V O ****	16.344.894,81C	971.963,16	1.161.922,50	16.534.854,15C
**** C U S T O S ****	1.401.149,59D	435.261,71	0,00	1.836.411,30D
**** D E S P E S A S ****	1.175.998,25D	422.171,99	5.853,08	1.592.317,16D
**** R E C E I T A S ****	2.556.460,42C	54.911,82	685.756,84	3.187.305,44C
CONTAS DEVEDORAS	18.901.355,23D	3.127.962,10	2.307.157,74	19.722.159,59D
CONTAS CREDORAS	18.901.355,23C	1.026.874,98	1.847.679,34	19.722.159,59C
RESULTADO DO MES	0,00	851.580,62	630.845,02	220.735,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.687,42D	3.428.728,46	3.187.305,44	241.423,02D