

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.293.431,13D	2.899.851,25	2.625.701,35	16.567.581,03D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.227.742,12D	2.416.801,65	2.078.064,89	7.566.478,88D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.296.479,79D	1.086.560,08	1.087.668,21	3.295.371,66D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	789.693,23	788.758,47	934,76D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	0,00	631.893,23	631.402,57	490,66D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	0,00	157.800,00	157.355,90	444,10D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.296.479,79D	296.866,85	298.909,74	3.294.436,90D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.899,88D	42,60	26,40	3.916,08D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2016	3.266.735,12D	296.566,09	298.883,34	3.264.417,87D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	25.844,79D	258,16	0,00	26.102,95D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.931.262,33D	1.330.241,57	990.396,68	4.271.107,22D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	265.932,95D	845.748,89	554.391,63	557.290,21D
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	113.305,09D	759.370,15	476.655,80	396.019,44D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	8.489,79D	21.710,60	23.450,65	6.749,74D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	4.131,12D	25.732,90	15.131,12	14.732,90D
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	6.979,77D	8.705,46	7.479,77	8.205,46D
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	7.800,00D	9.994,74	12.914,74	4.880,00D
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	23.200,00D	1.000,00	0,00	24.200,00D
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	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	0,00	2.683,73	2.683,73	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
10244	1.01.02.001.00186	R. F. L. CAVALCANTE & CIA LTDA - ME	0,00	116,45	116,45	0,00
10246	1.01.02.001.00188	F.E. TRANSP. NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	232,90	232,90	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	134.497,81D	22.246,03	38.933,01	117.810,83D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	58.566,41D	4.900,03	0,00	63.466,44D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.280,30D	16.011,90	19.931,40	6.360,80D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.729,33D	1.334,10	3.917,32	2.146,11D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	60.921,77D	0,00	15.084,29	45.837,48D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.652.843,90D	434.570,98	389.527,91	1.697.886,97D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.557,60	9.557,60	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	81.000,00	80.100,00	900,00D
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV[P]	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	57.497,52D	144.503,35	201.203,66	797,21D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.073.938,26D	194.510,03	98.666,65	1.169.781,64D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	519.545,07D	0,00	0,00	519.545,07D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10514	1.01.02.008.00032	VANDERLEY DA COSTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.783.394,86D	18.790,17	6.518,39	1.795.666,64D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.162,48	1.162,48	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	5.355,91	5.355,91	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	26,40	0,00	26.881,09D
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	72,64D	96,33	0,00	168,97D
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	12.149,05	0,00	89.595,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	94.592,81D	8.885,50	1.025,74	102.452,57D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	94.592,81D	8.885,50	1.025,74	102.452,57D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.065.689,01D	483.049,60	547.636,46	9.001.102,15D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	9.065.689,01D	483.049,60	547.636,46	9.001.102,15D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.257.179,64D	483.049,60	477.169,60	8.263.059,64D
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	475.969,60	0,00	6.537.463,56D
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	7.080,00	477.169,60	154.746,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.394.244,73C	0,00	35.806,12	1.430.050,85C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	176.392,79C	0,00	2.350,93	178.743,72C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	211.752,99C	0,00	5.683,17	217.436,16C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	283.699,97C	0,00	3.495,27	287.195,24C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	12.025,54C	0,00	57,53	12.083,07C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	8.417,85C	0,00	316,67	8.734,52C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	80.212,48C	0,00	971,89	81.184,37C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	343.234,94C	0,00	3.945,76	347.180,70C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	57.520,41C	0,00	599,17	58.119,58C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	32.041,46C	0,00	566,67	32.608,13C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	20.783,84C	0,00	128,24	20.912,08C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.567,13C	0,00	33,70	8.600,83C
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)	5.313,12C	0,00	62,46	5.375,58C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	29.213,66C	0,00	615,98	29.829,64C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.139,56C	0,00	18,38	1.157,94C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.693,82C	0,00	77,12	2.770,94C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	25.183,91C	0,00	3.983,17	29.167,08C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	89.103,38C	0,00	12.900,01	102.003,39C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.508.027,99C	0,00	34.660,74	1.542.688,73C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	115.128,89C	0,00	1.167,15	116.296,04C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	777.119,67C	0,00	21.740,40	798.860,07C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	205.182,24C	0,00	1.372,21	206.554,45C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.071,60C	0,00	46,00	6.117,60C
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	15.364,00C	0,00	167,00	15.531,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	298.895,76C	0,00	9.638,35	308.534,11C
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	25.254,24C	0,00	529,63	25.783,87C
20000	2	**** P A S S I V O ****	16.534.854,15C	678.676,29	1.049.117,12	16.905.294,98C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.969.106,41C	678.676,29	1.047.826,07	5.338.256,19C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	554.125,66C	157.838,01	241.792,05	638.079,70C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	554.125,66C	157.838,01	241.792,05	638.079,70C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	212.535,19C	0,00	0,00	212.535,19C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	42.958,32C	42.958,32	59.800,34	59.800,34C
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	3.480,00C	1.740,00	1.740,00	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	0,00	4.950,00	9.900,00C
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	20.111,42C	0,00	7.099,89	27.211,31C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	0,00	0,00	16.670,77	16.670,77C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	8.520,76C	0,00	8.016,81	16.537,57C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	46.482,55C	28.000,00	54.482,55	72.965,10C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	76.734,00C	76.734,00	79.380,00	79.380,00C
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	184,50C	184,50	1.565,50	1.565,50C
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
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	3.755,00	0,00	0,00
20221	2.01.01.001.00324	SÓ FILTROS RONDÔNIA LTDA	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
20222	2.01.01.001.00325	LATINA COM.E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	30.188,38C	6.942,75	478,33	23.723,96C
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	15.894,58C	1.636,56	478,33	14.736,35C
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	808,88C	1.034,74	225,86	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSF. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	116,45C	368,92	252,47	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	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	116,45C	116,45	0,00	0,00
25286	2.01.02.002.00056	JOSÉ SILVA COSTA	116,45C	116,45	0,00	0,00
25320	2.01.02.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5.306,19C	5.306,19	0,00	0,00
25321	2.01.02.003.00001	EMPRESTIMOS DIVERSOS	5.306,19C	5.306,19	0,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	845.058,43C	491.862,54	569.351,92	922.547,81C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	459.459,11	460.249,03	789,92C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	459.459,11	459.531,03	71,92C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	0,00	718,00	718,00C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	845.058,43C	32.403,43	109.102,89	921.757,89C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	32.403,43C	32.403,43	30.867,56	30.867,56C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	812.655,00C	0,00	78.235,33	890.890,33C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.903.047,26C	8.897,70	145.092,75	3.039.242,31C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	141.734,52C	4.902,94	72.959,39	209.790,97C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	265,81C	433,21	203,03	35,63C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	476,49C	258,54	184,29	402,24C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.351,13C	2.374,27	25.276,29	50.253,15C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	524,60C	0,00	104,92	629,52C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	1.339,52C	0,00	1.339,52	2.679,04C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	16.242,52C	0,00	3.137,13	19.379,65C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	277,32	277,32	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	85.002,57C	0,00	40.169,00	125.171,57C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	880,00	880,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.406,90C	0,00	104,39	6.511,29C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	3.019,04C	0,00	408,90	3.427,94C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	269,25C	679,60	769,35	359,00C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	716,22C	0,00	105,25	821,47C
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	2.761.312,74C	3.994,76	72.133,36	2.829.451,34C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.826.088,54C	0,00	59.369,62	1.885.458,16C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	395.889,69C	0,00	12.763,74	408.653,43C
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	10.265,76C	1.283,22	0,00	8.982,54C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	14.601,68C	1.825,21	0,00	12.776,47C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	497,52C	62,19	0,00	435,33C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	802,24C	100,28	0,00	701,96C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	5.790,88C	723,86	0,00	5.067,02C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	69.671,19C	0,00	0,00	69.671,19C
25996	2.01.06	PROVISOES	636.686,68C	13.135,29	91.111,02	714.662,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	496.228,71C	12.528,63	57.034,14	540.734,22C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	374.679,91C	10.661,96	43.937,48	407.955,43C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	94.350,38C	1.866,67	10.473,73	102.957,44C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	27.198,42C	0,00	2.622,93	29.821,35C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	140.457,97C	606,66	34.076,88	173.928,19C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	111.121,35C	606,66	26.634,55	137.149,24C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	22.853,39C	0,00	5.797,61	28.651,00C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.483,23C	0,00	1.644,72	8.127,95C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.337.110,59C	0,00	0,00	3.337.110,59C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.337.110,59C	0,00	0,00	3.337.110,59C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	248.101,19C	0,00	0,00	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	35.728,60C	0,00	0,00	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	1.291,05	8.229.928,20C
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	1.291,05	9.731,40D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	11.022,45D	0,00	1.291,05	9.731,40D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	11.022,45D	0,00	1.291,05	9.731,40D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	447.480,84	447.480,84	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	566.638,08D	0,00	447.480,84	119.157,24D
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	447.480,84	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	556.558,77D	0,00	447.480,84	109.077,93D
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	300.333,34	0,00
30045	3.01.03.001.00011	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'	147.147,50D	0,00	147.147,50	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	566.638,08C	447.480,84	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	566.638,08C	447.480,84	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	566.638,08C	447.480,84	0,00	119.157,24C
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	300.333,34	0,00	0,00
30048	3.02.01.001.00012	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'	147.147,50C	147.147,50	0,00	0,00
40000	4	**** CUSTOS ****	1.836.411,30D	493.722,00	0,00	2.330.133,30D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.836.411,30D	493.722,00	0,00	2.330.133,30D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.192.245,11D	311.075,07	0,00	1.503.320,18D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	470.633,14D	137.558,57	0,00	608.191,71D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	311.841,32D	86.475,76	0,00	398.317,08D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	40.890,06D	12.307,18	0,00	53.197,24D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	84.177,57D	22.753,53	0,00	106.931,10D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	29.430,86D	14.715,43	0,00	44.146,29D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	4.293,33D	1.306,67	0,00	5.600,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.616,49D	15.575,29	0,00	66.191,78D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	163,96D	0,00	0,00	163,96D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	50.452,53D	15.575,29	0,00	66.027,82D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	527.921,12D	118.154,55	0,00	646.075,67D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	20.233,20D	5.210,40	0,00	25.443,60D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	168.113,20D	43.954,40	0,00	212.067,60D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	42.700,00D	11.300,00	0,00	54.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	14.094,58D	4.379,41	0,00	18.473,99D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	41.224,61D	10.360,84	0,00	51.585,45D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	22.537,88D	3.331,67	0,00	25.869,55D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.696,84D	2.768,30	0,00	14.465,14D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	81.755,86D	0,00	0,00	81.755,86D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	1.575,00D	2.623,00	0,00	4.198,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	1.875,38D	1.711,05	0,00	3.586,43D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	27.951,83D	6.581,41	0,00	34.533,24D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	79.645,49D	22.184,07	0,00	101.829,56D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.317,25D	450,00	0,00	1.767,25D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	13.200,00D	3.300,00	0,00	16.500,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	143.074,36D	39.786,66	0,00	182.861,02D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	67.488,93D	18.238,72	0,00	85.727,65D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	47.163,07D	11.880,06	0,00	59.043,13D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	10.158,49D	4.821,08	0,00	14.979,57D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	11.231,03D	2.900,62	0,00	14.131,65D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.860,52D	1.123,31	0,00	4.983,83D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.172,32D	822,87	0,00	3.995,19D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	644.166,19D	182.646,93	0,00	826.813,12D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	644.166,19D	182.646,93	0,00	826.813,12D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	191.197,37D	57.215,38	0,00	248.412,75D
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	7.640,00D	1.740,00	0,00	9.380,00D
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	13.784,34	0,00	15.038,65D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	88.188,05D	23.283,04	0,00	111.471,09D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	152,75D	32,31	0,00	185,06D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	746,75D	125,00	0,00	871,75D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	64.000,00D	16.000,00	0,00	80.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	144.801,95D	35.806,12	0,00	180.608,07D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	132.501,40D	34.660,74	0,00	167.162,14D
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 ****	1.592.317,16D	442.741,82	7.389,88	2.027.669,10D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.537.509,17D	433.954,24	7.354,88	1.964.108,53D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.475.559,82D	414.990,70	7.354,88	1.883.195,64D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	621.767,86D	176.583,31	5.772,08	792.579,09D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	433.105,31D	121.445,06	5.772,08	548.778,29D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	34.139,82D	9.042,16	0,00	43.181,98D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.275,24D	229,75	0,00	2.504,99D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	5.686,48D	1.421,62	0,00	7.108,10D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	119.280,81D	33.220,08	0,00	152.500,89D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	8.106,00D	4.034,33	0,00	12.140,33D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	19.174,20D	7.190,31	0,00	26.364,51D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.838,80D	61.246,62	0,00	272.085,42D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	146.792,24D	45.954,35	0,00	192.746,59D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	64.046,56D	15.292,27	0,00	79.338,83D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	478.463,60D	125.836,41	1.582,80	602.717,21D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.259,80D	340,20	0,00	3.600,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.378,00D	4.368,00	0,00	18.746,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	124.546,60D	36.598,00	7,80	161.136,80D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	37.400,00D	10.200,00	0,00	47.600,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.124,70D	4.895,89	0,00	22.020,59D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	35.526,71D	2.869,50	0,00	38.396,21D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.188,50D	1.567,94	0,00	7.756,44D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	20.475,00D	6.817,00	1.575,00	25.717,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	25.444,86D	6.305,76	0,00	31.750,62D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	383,28D	44,18	0,00	427,46D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	182.049,17D	51.193,64	0,00	233.242,81D
50164	5.01.01.003.00014	AUXÍLIO CRECHE	1.200,00D	450,00	0,00	1.650,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.490,40D	186,30	0,00	1.676,70D
50166	5.01.01.003.00016	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	8.996,58D	0,00	0,00	8.996,58D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	164.489,56D	51.324,36	0,00	215.813,92D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	74.388,64D	25.698,76	0,00	100.087,40D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.958,28D	14.754,49	0,00	78.712,77D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	9.441,80D	5.652,65	0,00	15.094,45D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	11.622,36D	2.896,99	0,00	14.519,35D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.767,57D	1.499,62	0,00	3.267,19D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.310,91D	821,85	0,00	4.132,76D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.949,35D	18.963,54	0,00	80.912,89D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.949,35D	18.963,54	0,00	80.912,89D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	898,80D	852,10	0,00	1.750,90D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.836,76	0,00	2.836,76D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	726,17D	130,93	0,00	857,10D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	735,00D	735,00	0,00	1.470,00D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.800,00D	4.950,00	0,00	24.750,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	58,11D	0,00	0,00	58,11D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.715,80D	0,00	0,00	1.715,80D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	4.222,76D	2.124,19	0,00	6.346,95D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	44,06D	0,00	0,00	44,06D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	25.480,31D	7.099,89	0,00	32.580,20D
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	3.695,17D	185,00	0,00	3.880,17D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.770,45D	0,00	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	49,67	0,00	691,01D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	10,94D	0,00	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	46.739,10D	6.064,84	35,00	52.768,94D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.739,10D	6.064,84	35,00	52.768,94D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	46.739,10D	6.064,84	35,00	52.768,94D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	3.639,45D	1.039,29	35,00	4.643,74D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	18.135,02D	3.467,61	0,00	21.602,63D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	500,50D	0,00	0,00	500,50D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	24.464,13D	1.557,94	0,00	26.022,07D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.068,89D	2.722,74	0,00	10.791,63D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.068,89D	2.722,74	0,00	10.791,63D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.068,89D	2.722,74	0,00	10.791,63D
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	547,18D	382,38	0,00	929,56D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	3.267,71D	2.340,36	0,00	5.608,07D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	3.187.305,44C	69.410,62	902.193,63	4.020.088,45C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.187.305,44C	69.410,62	902.193,63	4.020.088,45C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.106.601,50C	69.410,62	844.134,88	3.881.325,76C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.385.998,41C	0,00	844.134,88	4.230.133,29C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	13.552,67C	0,00	6.648,81	20.201,48C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	11.633,59C	0,00	5.651,42	17.285,01C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	14.103,58C	0,00	6.768,73	20.872,31C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	458.424,20C	0,00	2.683,73	461.107,93C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	12.606,17C	0,00	13.717,44	26.323,61C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	235.508,50C	0,00	72.679,10	308.187,60C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.274.098,77C	0,00	656.664,78	2.930.763,55C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	201.012,54C	0,00	57.498,27	258.510,81C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.214,11C	0,00	19.450,00	156.664,11C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	15.042,60C	0,00	73,20	15.115,80C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	9.150,00C	0,00	1.281,00	10.431,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	1.464,00C	0,00	244,00	1.708,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADO	2.187,68C	0,00	774,40	2.962,08C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	279.396,91D	69.410,62	0,00	348.807,53D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	229.558,55D	57.029,26	0,00	286.587,81D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	49.838,36D	12.381,36	0,00	62.219,72D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	74.290,37C	0,00	57.558,75	131.849,12C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	74.290,37C	0,00	57.558,75	131.849,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.506,01C	0,00	1.214,01	2.720,02C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.764,50C	0,00	300,76	2.065,26C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	3.256,83C	0,00	428,17	3.685,00C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	61.878,83C	0,00	53.995,81	115.874,64C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	5.884,20C	0,00	1.620,00	7.504,20C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	3.895,74C	0,00	500,00	4.395,74C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	3.895,74C	0,00	500,00	4.395,74C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	400,00C	0,00	100,00	500,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.483,54C	0,00	400,00	3.883,54C
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

**** ATIVO ****	16.293.431,13D	2.899.851,25	2.625.701,35	16.567.581,03D
**** PASSIVO ****	16.534.854,15C	678.676,29	1.049.117,12	16.905.294,98C
**** CUSTOS ****	1.836.411,30D	493.722,00	0,00	2.330.133,30D
**** DESPESAS ****	1.592.317,16D	442.741,82	7.389,88	2.027.669,10D
**** RECEITAS ****	3.187.305,44C	69.410,62	902.193,63	4.020.088,45C
CONTAS DEVEDORAS	19.722.159,59D	3.836.315,07	2.633.091,23	20.925.383,43D
CONTAS CREDORAS	19.722.159,59C	748.086,91	1.951.310,75	20.925.383,43C
RESULTADO DO MES	0,00	929.073,94	832.783,01	96.290,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	241.423,02D	4.357.802,40	4.020.088,45	337.713,95D