

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	32.626.107,96D	4.690.593,65	4.160.537,38	33.156.164,23D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.134.339,05D	4.690.593,65	4.090.530,59	24.734.402,11D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	18.335.126,34D	2.886.653,46	1.732.959,03	19.488.820,77D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.026,78D	1.144.835,18	1.537.024,36	113.837,60D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	505.024,36D	755.535,18	1.148.858,28	111.701,26D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	1.002,42D	229.300,00	228.166,08	2.136,34D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 003	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.829.099,56D	1.741.818,28	195.934,67	19.374.983,17D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.185,58D	8,88	0,00	1.194,46D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/20	17.799.159,87D	1.741.608,08	195.934,67	19.344.833,28D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	28.754,11D	201,32	0,00	28.955,43D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.785.782,06D	1.803.940,19	2.354.840,51	5.234.881,74D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	391.049,29D	716.324,98	721.358,96	386.015,31D
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
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	205.877,22D	644.384,15	635.200,08	215.061,29D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	27.915,11D	12.893,84	10.586,60	30.222,35D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	20.112,10D	25.211,91	32.490,00	12.834,01D
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
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	5.583,59	5.583,59	500,00D
10173	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	2.672,90D	0,00	2.672,90	0,00
10174	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	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.000,00D	182,33	2.182,33	0,00
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	3.927,27D	0,00	0,00	3.927,27D
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	13.000,00D	1.000,00	0,00	14.000,00D
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
10248	1.01.02.001.00190	BDX FLORESTAS EIRELLI	18.247,60D	18.606,66	26.480,96	10.373,30D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA	6.162,50D	6.162,50	6.162,50	6.162,50D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	155.979,54D	48.535,22	90.313,04	114.201,72D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	29.331,72D	26.820,47	0,00	56.152,19D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	86.132,19D	16.764,75	84.224,83	18.672,11D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.481,93D	450,00	500,00	3.431,93D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	37.033,70D	4.500,00	5.588,21	35.945,49D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	3.316.369,39D	351.705,31	1.531.728,50	2.136.346,20D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
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	0,00	271.511,31	0,00	271.511,31D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	2.841.534,48D	0,00	1.456.534,50	1.384.999,98D
15691	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	472.971,86D	0,00	0,00	472.971,86D
15696	1.01.02.008.00034	AMAZONAS SANTIAGO DE OLIVIERA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.861.503,06D	47.374,68	11.440,01	1.897.437,73D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	2.040,58	2.040,58	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	9.399,43	9.399,43	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	26.934,96D	0,00	0,00	26.934,96D
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	ADIAINT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	13.495,03D	0,00	0,00	13.495,03D
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	986,45D	0,00	0,00	986,45D
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	146.366,34D	35.934,67	0,00	182.301,01D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	60.880,78D	640.000,00	0,00	700.880,78D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	60.880,78D	0,00	0,00	60.880,78D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	13.430,65D	0,00	2.731,05	10.699,60D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	13.430,65D	0,00	2.731,05	10.699,60D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	12.424,98D	0,00	2.395,83	10.029,15D
15924	1.01.05.001.00004	JUROS A VENCER	1.005,67D	0,00	335,22	670,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			8.491.768,91D	0,00	70.006,79	8.421.762,12D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.491.768,91D	0,00	70.006,79	8.421.762,12D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.465.951,93D	0,00	0,00	8.465.951,93D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	6.695.358,01D	0,00	0,00	6.695.358,01D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	199.744,67D	0,00	0,00	199.744,67D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	3.231.129,08D	0,00	0,00	3.231.129,08D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	373.416,68D	0,00	0,00	373.416,68D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	340.990,00D	0,00	0,00	340.990,00D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	543.143,55D	0,00	0,00	543.143,55D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	78.990,00D	0,00	0,00	78.990,00D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	238.990,00D	0,00	0,00	238.990,00D
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	774.000,00D	0,00	0,00	774.000,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	43.839,70D	0,00	0,00	43.839,70D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	43.436,00D	0,00	0,00	43.436,00D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	1.786.298,03C	0,00	34.801,50	1.821.099,53C
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	205.330,79C	0,00	2.264,79	207.595,58C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	274.267,86C	0,00	5.683,17	279.951,03C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	322.001,94C	0,00	3.395,74	325.397,68C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	12.624,70C	0,00	54,17	12.678,87C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.901,22C	0,00	316,67	12.217,89C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	86.820,84C	0,00	388,56	87.209,40C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	386.319,60C	0,00	3.938,47	390.258,07C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	63.498,38C	0,00	331,92	63.830,30C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	38.306,27C	0,00	566,67	38.872,94C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	22.212,30C	0,00	128,24	22.340,54C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	8.937,83C	0,00	33,70	8.971,53C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.948,00C	0,00	0,00	6.948,00C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.000,18C	0,00	62,46	6.062,64C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	36.241,74C	0,00	658,26	36.900,00C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	1.341,74C	0,00	18,38	1.360,12C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	3.542,37C	0,00	77,12	3.619,49C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	68.998,78C	0,00	3.983,17	72.981,95C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	231.003,49C	0,00	12.900,01	243.903,50C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	1.903.740,08C	0,00	35.205,29	1.938.945,37C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	142.749,34C	0,00	1.167,15	143.916,49C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	1.015.925,33C	0,00	22.284,95	1.038.210,28C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	220.276,55C	0,00	1.372,21	221.648,76C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	6.578,49C	0,00	46,00	6.624,49C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	17.201,00C	0,00	167,00	17.368,00C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	404.917,61C	0,00	9.638,35	414.555,96C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	31.080,17C	0,00	529,63	31.609,80C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	33.336.406,24C	1.097.162,56	1.567.787,84	33.807.031,52C
20000	2	**** PASSIVO ****	7.248.031,45C	1.097.162,56	1.567.787,84	7.718.656,73C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	549.393,26C	244.562,64	719.745,89	1.024.576,51C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	549.393,26C	244.562,64	719.745,89	1.024.576,51C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	297.880,00C	0,00	0,00	297.880,00C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	22.164,38C	22.164,38	18.884,68	18.884,68C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	3.878,00C	3.528,00	382,67	732,67C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.001,00	2.001,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	758,00C	758,00	0,00	0,00
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	9.900,00	9.900,00	4.950,00C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	22.640,76C	653,37	778,08	22.765,47C
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	22.066,19C	0,00	0,00	22.066,19C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	551,50C	392,00	0,00	159,50C
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	37.733,13C	37.733,13	35.000,00	35.000,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.250,00C	0,00	1.250,00	2.500,00C
20227	2.01.01.001.00330	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	5.237,50C	5.237,50	0,00	0,00
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	2.773,66C	0,00	0,00	2.773,66C
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	125,00C	125,00	428,80	428,80C
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	4.647,58C	0,00	0,00	4.647,58C
20231	2.01.01.001.00334	HILGERT & CIA. LTDA	23.391,00C	0,00	0,00	23.391,00C
20232	2.01.01.001.00335	PLATO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
20234	2.01.01.001.00337	COMERCIAL TORRES LTDA	1.005,00C	0,00	0,00	1.005,00C
20235	2.01.01.001.00338	IANES STAUFFER EIRELLI	450,00C	0,00	0,00	450,00C
20236	2.01.01.001.00339	FORTEDOMINGOS LTDA	293,88C	0,00	0,00	293,88C
20237	2.01.01.001.00340	CIA. DE SEGUROS PREV. DO SUL	3.250,52C	3.250,52	1.661,92	1.661,92C
20238	2.01.01.001.00341	ASSOC.BRAS. DE ENTIDADES PORTUÁRIAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	820,74C	820,74	820,74	820,74C
20240	2.01.01.001.00343	MEGGACARTEC COMÉRCIO E DIST. LTDA	1.963,80C	0,00	0,00	1.963,80C
20241	2.01.01.001.00344	K.C.R. IND.E COM.DE EQUIP. EIRELI-EPP	0,00	160.000,00	640.000,00	480.000,00C
20242	2.01.01.001.00345	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	773.474,56C	531,53	34.707,75	807.650,78C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	9.737,61C	0,00	32.000,00	41.737,61C
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
25189	2.01.02.001.00012	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
25190	2.01.02.001.00013	K.C.R. IND. E COM.DE EQUIP. EIRELI	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	763.736,95C	531,53	2.707,75	765.913,17C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	250,20	250,20	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
25243	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	2.384,82C	0,00	0,00	2.384,82C
25244	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
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	0,60C	0,00	0,00	0,60C
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	121,22	2.221,22	2.100,00C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	240,45C	0,00	0,00	240,45C
25488	2.01.02.002.00058	BDX FLORESTAS IERELLI	0,00	160,11	160,11	0,00
25293	2.01.02.002.00063	ADEMAR FERREIRA DE PAULA	0,00	0,00	76,22	76,22C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.815.646,44C	677.662,31	576.937,31	1.714.921,44C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	475.313,47	475.313,47	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	475.313,47	475.313,47	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.815.646,44C	202.348,84	101.623,84	1.714.921,44C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	213.419,07C	202.315,24	30.579,25	41.683,08C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.602.227,37C	33,60	71.044,59	1.673.238,36C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.375.883,14C	76.244,13	159.804,37	3.459.443,38C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	161.514,93C	59.023,60	81.795,50	184.286,83C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.883,85C	1.883,85	498,52	498,52C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	998,43C	607,68	160,81	551,56C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.027,04C	34.369,24	23.909,84	21.567,64C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	179,84C	0,00	74,92	254,76C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	0,00	1.273,39	1.273,39C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	6.867,56C	0,00	3.747,33	10.614,89C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	3.723,68	3.723,68	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	101.316,86C	1.137,47	43.162,08	143.341,47C
25573	2.01.04.001.00013	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	937,00	937,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.533,80C	12.308,23	0,00	225,57C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	3.174,61C	0,00	146,23	3.320,84C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	538,50C	4.056,45	4.056,45	538,50C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	1.873,97C	0,00	105,25	1.979,22C
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	3.214.368,21C	17.220,53	78.008,87	3.275.156,55C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.211.790,32C	9.399,02	64.549,81	2.266.941,11C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	478.898,83C	2.040,58	13.459,06	490.317,31C
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	6.515,26C	723,60	0,00	5.791,66C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	50.020,46C	1.786,43	0,00	48.234,03C
26006	2.01.06	PROVISOES	733.634,05C	98.161,95	76.592,52	712.064,62C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	648.039,51C	98.161,95	47.508,96	597.386,52C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	484.464,47C	78.131,85	40.178,51	446.511,13C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	125.579,64C	14.528,24	5.013,99	116.065,39C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	37.995,40C	5.501,86	2.316,46	34.810,00C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	85.594,54C	0,00	29.083,56	114.678,10C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	80.740,44C	0,00	27.430,26	108.170,70C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.854,10C	0,00	1.653,30	6.507,40C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.037.742,47C	0,00	0,00	19.037.742,47C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.037.742,47C	0,00	0,00	19.037.742,47C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200.164,07C	0,00	0,00	200.164,07C
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	3.850,04C	0,00	0,00	3.850,04C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	5.475,65C	0,00	0,00	5.475,65C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	187,02C	0,00	0,00	187,02C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	301,13C	0,00	0,00	301,13C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	2.170,79C	0,00	0,00	2.170,79C
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	18.837.578,40C	0,00	0,00	18.837.578,40C
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	18.735.579,00C	0,00	0,00	18.735.579,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	7.050.632,32C	0,00	0,00	7.050.632,32C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	4.351.993,00C	0,00	0,00	4.351.993,00C
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	4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.360,68D	0,00	0,00	1.360,68D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.360,68D	0,00	0,00	1.360,68D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	1.360,68D	0,00	0,00	1.360,68D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	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

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/04/2017 - 30/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	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
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	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	119.157,24C	0,00	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
40000	4	**** CUSTOS ****	1.275.392,85D	471.280,05	11.821,49	1.734.851,41D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.275.392,85D	471.280,05	11.821,49	1.734.851,41D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	872.294,08D	283.543,79	381,48	1.155.456,39D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	353.790,32D	132.893,01	381,48	486.301,85D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	226.827,01D	93.575,37	381,48	320.020,90D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	29.907,09D	10.328,21	0,00	40.235,30D
40007	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	542,12D	0,00	0,00	542,12D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	40.911,25D	14.274,00	0,00	55.185,25D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	55.182,86D	14.715,43	0,00	69.898,29D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.160,16D	11.558,55	0,00	57.718,71D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.535,97D	0,00	0,00	11.535,97D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	34.624,19D	11.558,55	0,00	46.182,74D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	353.485,86D	105.635,83	0,00	459.121,69D
40151	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	13.882,00D	5.102,00	0,00	18.984,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	98.108,40D	33.927,00	0,00	132.035,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	30.100,00D	10.300,00	0,00	40.400,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12.415,38D	3.902,65	0,00	16.318,03D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	31.173,24D	10.496,03	0,00	41.669,27D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	5.503,52D	7.043,91	0,00	12.547,43D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	9.108,54D	2.068,22	0,00	11.176,76D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	61.738,35D	0,00	0,00	61.738,35D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	655,00D	1.575,00	0,00	2.230,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	2.081,28D	0,00	0,00	2.081,28D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	12.304,37D	6.107,58	0,00	18.411,95D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	63.101,82D	20.387,16	0,00	83.488,98D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	750,00D	522,00	0,00	1.272,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	9.900,00D	3.300,00	0,00	13.200,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	2.663,96D	904,28	0,00	3.568,24D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	118.857,74D	33.456,40	0,00	152.314,14D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	62.329,80D	17.559,72	0,00	79.889,52D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.191,73D	11.725,62	0,00	45.917,35D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	15.484,64D	2.355,76	0,00	17.840,40D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.169,43D	1.004,78	0,00	4.174,21D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.682,14D	810,52	0,00	4.492,66D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	403.098,77D	187.736,26	11.440,01	579.395,02D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	403.098,77D	187.736,26	11.440,01	579.395,02D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	0,00	34.780,00	3.217,15	31.562,85D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	121.198,49D	37.408,00	0,00	158.606,49D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.481,00D	2.001,00	0,00	7.482,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56,00D	0,00	0,00	56,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	55.990,95D	18.884,68	1.746,99	73.128,64D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	421,69D	0,00	0,00	421,69D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	799,88D	0,00	0,00	799,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			1.324,89D	441,63	0,00	1.766,52D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	85.558,94D	34.801,91	6.475,87	113.884,98D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	105.220,32D	35.205,29	0,00	140.425,61D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	1.413,00D	3.105,00	0,00	4.518,00D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	2.799,00D	0,00	0,00	2.799,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	455,00D	0,00	0,00	455,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANCA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	1.529,68D	0,00	0,00	1.529,68D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	446,25D	148,75	0,00	595,00D
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	16.613,68D	0,00	0,00	16.613,68D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
			1.189.388,09D	369.514,10	2.749,39	1.556.152,80D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.037.807,22D	327.639,68	2.749,39	1.362.697,51D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.258,40D	305.724,74	2.749,39	1.298.233,75D
50002	5.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	463.479,11D	131.418,30	2.749,39	592.148,02D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	284.132,41D	93.571,82	53,02	377.651,21D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.458,03D	5.431,69	0,00	18.889,72D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	2.384,85D	0,00	0,00	2.384,85D
50007	5.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.264,86D	1.421,62	0,00	5.686,48D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	124.575,28D	19.976,19	0,00	144.551,47D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	7.700,00D	3.826,67	0,00	11.526,67D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	26.963,68D	7.190,31	2.696,37	31.457,62D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS				
			89.042,22D	23.679,89	0,00	112.722,11D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.245,43D	10.161,05	0,00	50.406,48D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.796,79D	13.518,84	0,00	62.315,63D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS				
			289.640,32D	107.490,43	0,00	397.130,75D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	11.492,00D	4.092,00	0,00	15.584,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	88.175,80D	30.075,00	0,00	118.250,80D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	24.500,00D	8.400,00	0,00	32.900,00D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.731,59D	10.494,47	0,00	22.226,06D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	15.275,60D	21.282,00	0,00	36.557,60D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	1.610,00D	1.405,00	0,00	3.015,00D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	2.566,28D	0,00	0,00	2.566,28D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	128.728,33D	30.984,32	0,00	159.712,65D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	2.150,72D	757,64	0,00	2.908,36D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA				
			153.096,75D	43.136,12	0,00	196.232,87D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	78.692,68D	22.618,79	0,00	101.311,47D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	46.548,71D	15.704,64	0,00	62.253,35D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.770,35D	2.658,23	0,00	22.428,58D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	4.470,86D	1.311,68	0,00	5.782,54D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.614,15D	842,78	0,00	4.456,93D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO				
			42.548,82D	21.914,94	0,00	64.463,76D
50251	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.548,82D	21.914,94	0,00	64.463,76D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	898,80D	0,00	0,00	898,80D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.138,19D	0,00	0,00	1.138,19D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	1.430,04D	550,33	0,00	1.980,37D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.900,00D	9.900,00	0,00	19.800,00D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	732,58D	0,00	0,00	732,58D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	923,93D	0,00	0,00	923,93D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	4.827,41D	820,74	0,00	5.648,15D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	625,11D	208,37	0,00	833,48D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	445,69D	0,00	0,00	445,69D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.893,33D	778,08	0,00	2.671,41D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	167,96D	3.204,00	0,00	3.371,96D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,71D	0,00	0,00	48,71D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	280,92D	0,00	0,00	280,92D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	236,06D	16,23	0,00	252,29D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	10.759,46D	0,00	0,00	10.759,46D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.245,17D	828,64	0,00	2.073,81D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.092,00D	382,67	0,00	1.474,67D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	385,00D	0,00	0,00	385,00D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	290,00D	428,80	0,00	718,80D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO/PLOTAGEM	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
50297	5.01.02.001.00046	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.BRAS.DE ENT.PORTUÁRIAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	1.041,24D	347,08	0,00	1.388,32D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	222,00D	0,00	0,00	222,00D
50301	5.01.02.001.00050	MATERIAIS ELETRICOS				
			139.674,75D	30.011,64	0,00	169.686,39D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	139.674,75D	30.011,64	0,00	169.686,39D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	139.674,75D	30.011,64	0,00	169.686,39D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS				

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/04/2017 - 30/04/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	6.274,79D	2.100,91	0,00	8.375,70D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	40.329,14D	26.128,36	0,00	66.457,50D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	2.119,03D	1.782,37	0,00	3.901,40D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	90.951,79D	0,00	0,00	90.951,79D
			11.906,12D	11.862,78	0,00	23.768,90D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.906,12D	11.862,78	0,00	23.768,90D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.906,12D	11.862,78	0,00	23.768,90D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO	3.227,46D	0,00	0,00	3.227,46D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	120,64D	0,00	0,00	120,64D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	0,00	0,29	0,00	0,29D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	1.201,64D	1.659,98	0,00	2.861,62D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	7.356,38D	10.202,51	0,00	17.558,89D
			1.754.482,66C	84.054,50	969.708,76	2.640.136,92C
60000	6	**** RECEITAS ****	1.754.482,66C	84.054,50	969.708,76	2.640.136,92C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.571.422,95C	84.054,50	715.096,04	2.202.464,49C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.780.758,65C	0,00	715.096,04	2.495.854,69C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	11.895,79C	0,00	4.128,54	16.024,33C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	9.858,50C	0,00	3.419,94	13.278,44C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	12.059,63C	0,00	3.967,49	16.027,12C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	3.229,66C	0,00	0,00	3.229,66C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	129.667,00C	0,00	59.704,90	189.371,90C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.328.008,92C	0,00	558.877,83	1.886.886,75C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	165.579,06C	0,00	55.193,02	220.772,08C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.794,90C	0,00	21.985,80	87.780,70C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEÍCULOS	35.739,90C	0,00	3.531,90	39.271,80C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	14.091,00C	0,00	3.538,00	17.629,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP. PESADOS	1.464,00C	0,00	732,00	2.196,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	490,29C	0,00	16,62	506,91C
			209.335,70D	84.054,50	0,00	293.390,20D
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	135.337,66D	54.347,30	0,00	189.684,96D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	29.382,52D	11.799,08	0,00	41.181,60D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	44.615,52D	17.908,12	0,00	62.523,64D
			181.059,71C	0,00	254.112,72	435.172,43C
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	181.059,71C	0,00	254.112,72	435.172,43C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS				
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	2.662,75C	0,00	828,94	3.491,69C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.264,16C	0,00	210,20	4.474,36C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	3.188,05C	0,00	93.363,86	96.551,91C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	170.944,75C	0,00	159.709,72	330.654,47C
			2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS				
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	1.200,00C	0,00	400,00	1.600,00C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	32.626.107,96D	4.690.593,65	4.160.537,38	33.156.164,23D
**** PASSIVO ****	33.336.406,24C	1.097.162,56	1.567.787,84	33.807.031,52C
**** CUSTOS ****	1.275.392,85D	471.280,05	11.821,49	1.734.851,41D
**** DESPESAS ****	1.189.388,09D	369.514,10	2.749,39	1.556.152,80D
**** RECEITAS ****	1.754.482,66C	84.054,50	969.708,76	2.640.136,92C
CONTAS DEVEDORAS	35.090.888,90D	5.531.387,80	4.175.108,26	36.447.168,44D
CONTAS CREDORAS	35.090.888,90C	1.181.217,06	2.537.496,60	36.447.168,44C
RESULTADO DO MES	0,00	826.223,27	885.654,26	59.430,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	710.298,28D	3.291.004,21	2.640.136,92	650.867,29D

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente - SOPH/RO

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N15170-6-RO