

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	32.107.395,05D	1.952.238,46	2.030.589,56	32.029.043,95D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	23.475.188,88D	1.803.935,01	1.812.059,64	23.467.064,25D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	17.709.189,38D	1.023.600,31	997.630,35	17.735.159,34D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.080,94D	995.749,91	991.415,80	17.415,05D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	2.305,52D	688.549,91	673.947,64	16.907,79D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	10.741,94D	307.200,00	317.459,48	482,46D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 003	24,80D	0,00	0,00	24,80D
10029	1.01.01.002.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	8,68D	0,00	8,68	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.696.108,44D	27.850,40	6.214,55	17.717.744,29D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.164,11D	9,72	0,00	1.173,83D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/20	17.666.677,64D	27.620,37	6.214,55	17.688.083,46D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	28.266,69D	220,31	0,00	28.487,00D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.747.106,75D	780.334,70	811.698,24	5.715.743,21D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	411.756,82D	616.180,68	680.567,07	347.370,43D
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	207.899,66D	541.992,53	580.436,94	169.455,25D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	45.531,90D	22.123,90	30.166,40	37.489,40D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	18.952,10D	20.469,67	25.952,10	13.469,67D
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	2.043,68	2.043,68	500,00D
10168	1.01.02.001.00099	NOROESTE TRANSPORTE SERVLTDA	0,00	1.458,45	0,00	1.458,45D
10174	1.01.02.001.00107	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10175	1.01.02.001.00108	PEDRO DE AS CARVALHO	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
10186	1.01.02.001.00119	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	4.000,00D	2.549,00	4.549,00	2.000,00D
10219	1.01.02.001.00153	J.F. LOBO	3.927,27D	0,00	0,00	3.927,27D
10221	1.01.02.001.00155	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10225	1.01.02.001.00159	R.J. FARIA NEVES ME	15.000,00D	1.500,00	4.500,00	12.000,00D
10228	1.01.02.001.00162	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10230	1.01.02.001.00164	M. CICERO DEOLIVEIRA	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
10248	1.01.02.001.00190	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10253	1.01.02.001.00195	BDX FLORESTAS EIRELLI	18.495,10D	15.580,95	23.702,75	10.373,30D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	45.025,19D	76.721,81	46.140,07	75.606,93D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	5.585,45D	5.425,99	0,00	11.011,44D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.721,48D	66.473,86	39.770,29	43.425,05D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.679,66D	1.986,96	3.597,73	5.068,89D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	16.038,60D	2.835,00	2.772,05	16.101,55D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	3.405.165,44D	72.313,85	75.457,85	3.402.021,44D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.616,00	8.616,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	63.690,00	63.690,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	2.904.873,05D	7,85	3.151,85	2.901.729,05D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	495.429,34D	0,00	0,00	495.429,34D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.823.040,54D	14.503,36	8.288,81	1.829.255,09D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.478,46	1.478,46	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	6.810,35	6.810,35	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	ADIANT.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	107.903,82D	6.214,55	0,00	114.118,37D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	62.118,76D	615,00	1.244,44	61.489,32D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	62.118,76D	615,00	1.244,44	61.489,32D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	18.892,75D	0,00	2.731,05	16.161,70D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	18.892,75D	0,00	2.731,05	16.161,70D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	17.216,64D	0,00	2.395,83	14.820,81D
15924	1.01.05.001.00004	JUROS A VENCER	1.676,11D	0,00	335,22	1.340,89D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.632.206,17D	148.303,45	218.529,92	8.561.979,70D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			8.632.206,17D	148.303,45	218.529,92	8.561.979,70D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.465.951,93D	148.303,45	148.303,45	8.465.951,93D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEIPEM BENS TERC		0,00	0,00	350.147,91D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D			6.695.358,01D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.547.054,56D	148.303,45	0,00	50.099,34D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.156.602,00D	0,00	148.303,45	199.744,67D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	348.048,12D	0,00	0,00	14.000,00D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	14.000,00D	0,00	0,00	
			440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS		0,00	0,00	411.665,32D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	13.800,00D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	15.420,99D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	
			3.231.129,08D	0,00	0,00	3.231.129,08D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS		0,00	0,00	373.416,68D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	373.416,68D	0,00	0,00	340.990,00D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	340.990,00D	0,00	0,00	543.143,55D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	543.143,55D	0,00	0,00	13.000,00D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	449.998,03D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	82.890,00D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	24.479,20D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	11.543,00D
1	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	49.590,60D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	78.990,00D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	78.990,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	9.249,99D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	238.990,00D
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	238.990,00D	0,00	0,00	774.000,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	774.000,00D	0,00	0,00	
			43.839,70D	0,00	0,00	43.839,70D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS		0,00	0,00	403,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	43.436,00D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	43.436,00D	0,00	0,00	
			1.716.337,21C	0,00	34.988,25	1.751.325,46C
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		0,00	2.350,93	202.979,86C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	200.628,93C	0,00	5.683,17	268.584,69C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	262.901,52C	0,00	3.480,67	318.521,27C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	315.040,60C	0,00	54,17	12.570,53C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	12.516,36C	0,00	316,67	11.584,55C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	11.267,88C	0,00	388,56	86.432,28C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	86.043,72C	0,00	3.938,47	382.381,13C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA COMPUT HARDWARES	378.442,66C	0,00	347,60	63.166,46C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	62.818,86C	0,00	566,67	37.739,60C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	37.172,93C	0,00	128,24	22.084,06C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	21.955,82C	0,00	33,70	8.904,13C
1	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.870,43C	0,00	0,00	6.948,00C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.948,00C	0,00	62,46	5.937,72C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	5.875,26C	0,00	658,26	35.583,48C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	34.925,22C	0,00	18,38	1.323,36C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.304,98C	0,00	77,12	3.465,25C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	3.388,13C	0,00	3.983,17	65.015,61C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	61.032,44C	0,00	12.900,01	218.103,48C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	205.203,47C	0,00		
			1.833.263,64C	0,00	35.238,22	1.868.501,86C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		0,00	1.167,15	141.582,19C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	140.415,04C	0,00	22.317,88	993.607,45C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	971.289,57C	0,00	1.372,21	218.904,34C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	217.532,13C	0,00	46,00	6.532,49C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.486,49C	0,00	0,00	15.420,99C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	167,00	17.034,00C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	16.867,00C	0,00	9.638,35	395.279,26C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	385.640,91C	0,00	0,00	49.590,60C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACesso-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	529,63	30.550,54C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	30.020,91C	0,00		
			32.265.541,29C	810.041,98	902.427,03	32.357.926,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	8.175.805,82C	810.023,22	902.418,98	8.268.201,58C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.177.848,67C	92.038,82	115.577,90	1.201.387,75C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.177.848,67C	92.038,82	115.577,90	1.201.387,75C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	297.880,00C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	297.880,00C	41.267,99	20.057,02	20.057,02C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	41.267,99C	0,00	0,00	23.622,46C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	5.744,94C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	350,00	3.528,00C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	3.178,00C	0,00	0,00	14.229,40C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	1.076,15C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00		

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	5.220,00C	3.480,00	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	34.650,00C	0,00	4.950,00	39.600,00C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	25.637,85C	2.105,10	625,25	24.158,00C
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
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	27.980,74C	0,00	0,00	27.980,74C
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	39.520,00C	5.000,00	0,00	34.520,00C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	2.490,50C	1.643,20	615,00	1.462,30C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	204.947,39C	13.749,72	83.465,66	274.663,33C
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	154.350,00C	0,00	0,00	154.350,00C
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	42.925,24C	0,00	0,00	42.925,24C
20218	2.01.01.001.00321	I. T. DE LUCENA MARKETING - ME	2.366,64C	0,00	0,00	2.366,64C
20219	2.01.01.001.00322	EMP.BRAS.TEC.E ADM.CONV.HAAG S/A - ECO FROTAS	8.268,55C	0,00	0,00	8.268,55C
20223	2.01.01.001.00326	B Y C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.058,00C	4.058,00	0,00	0,00
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.750,00C	0,00	1.250,00	5.000,00C
20227	2.01.01.001.00330	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	15.712,50C	5.237,50	0,00	10.475,00C
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	106.576,05C	10.000,00	0,00	96.576,05C
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	682,55C	682,55	0,00	0,00
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	13.588,22C	0,00	0,00	13.588,22C
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
20233	2.01.01.001.00336	GAMA COMPANY LTDA	2.580,60C	2.580,60	0,00	0,00
20234	2.01.01.001.00337	COMERCIAL TORRES LTDA	1.340,00C	670,00	0,00	670,00C
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	1.564,16C	1.564,16	1.613,04	1.613,04C
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	0,00	0,00	911,93	911,93C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	776.604,36C	16.309,85	20.659,60	780.954,11C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	9.737,61C	0,00	0,00	9.737,61C
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
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	766.866,75C	16.309,85	20.659,60	771.216,50C
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
25243	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
25245	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,60C	549,00	549,00	0,60C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	129,80C	11.260,85	18.610,60	7.479,55C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	3.436,25C	4.500,00	1.500,00	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
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.780.174,13C	527.406,26	473.862,59	1.726.630,46C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	146.105,48C	527.406,26	384.800,78	3.500,00C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	139.105,48C	523.906,26	384.800,78	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.634.068,65C	0,00	89.061,81	1.723.130,46C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	172.536,71C	0,00	25.757,10	198.293,81C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.461.531,94C	0,00	63.304,71	1.524.836,65C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.734.888,93C	56.478,61	118.579,02	3.796.989,34C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	619.068,58C	42.409,33	60.381,28	637.040,53C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	268,34C	268,34	38,16	38,16C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	477,31C	86,56	12,31	403,06C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.878,72C	34.932,90	23.825,53	76.771,35C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	1.438,88C	0,00	74,92	1.513,80C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	3.488,32C	2.352,34	1.214,26	2.350,24C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	50.184,96C	0,00	3.844,72	54.029,68C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	2.415,99	2.415,99	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	462.936,57C	0,00	27.030,31	489.966,88C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	994,00	994,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.511,29C	0,00	0,00	6.511,29C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	2.882,15C	0,00	146,23	3.028,38C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	1.218,10C	1.359,20	679,60	538,50C

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			1.663,47C	0,00	105,25	1.768,72C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	7,46C	0,00	0,00	7,46C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	11,27C	0,00	0,00	11,27C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)				
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.115.820,35C	14.069,28	58.197,74	3.159.948,81C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.121.005,27C	6.809,89	47.870,53	2.162.065,91C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	459.574,16C	1.478,46	10.327,21	468.422,91C
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	14.115,42C	1.283,22	0,00	12.832,20C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	20.077,31C	1.825,21	0,00	18.252,10C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	684,09C	62,19	0,00	621,90C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.103,08C	100,28	0,00	1.002,80C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	7.962,46C	723,60	0,00	7.238,86C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	53.593,32C	1.786,43	0,00	51.806,89C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	62.108,68C	62.108,68	63.690,00	63.690,00C
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	62.108,68C	62.108,68	63.690,00	63.690,00C
25804	2.01.05.004.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,68C	8,68	0,00	0,00
25805	2.01.05.004.00005	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	62.100,00C	62.100,00	63.690,00	63.690,00C
25996	2.01.06	PROVISÕES	644.181,05C	55.681,00	110.049,87	698.549,92C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	616.277,17C	55.681,00	81.234,90	641.831,07C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	462.207,23C	43.095,71	60.253,48	479.365,00C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	118.457,44C	9.804,02	16.203,49	124.856,91C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	35.612,50C	2.781,27	4.777,93	37.609,16C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	27.903,88C	0,00	28.814,97	56.718,85C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	26.337,95C	0,00	27.170,33	53.508,28C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.565,93C	0,00	1.644,64	3.210,57C
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	5.051.993,00C	18,76	8,05	5.051.982,29C
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	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	0,00	18,76	8,05	10,71D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	18,76	8,05	10,71D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00	18,76	8,05	10,71D
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

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/02/2017 - 28/02/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			849,88C	0,00	0,00	849,88C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE				
			6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
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				
			2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS				
			65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30052	3.01.03	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011				
			43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
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				
			21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA				
			6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA				
			119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
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	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011				
			339.680,79D	432.507,82	8.404,98	763.783,63D
40000	4	**** CUSTOS ****	339.680,79D	432.507,82	8.404,98	763.783,63D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	249.833,98D	255.246,70	116,17	504.964,51D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	105.583,33D	105.749,70	116,17	211.216,86D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	63.500,88D	75.275,16	116,17	138.659,87D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.804,85D	10.019,74	0,00	19.824,59D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	20.821,04D	9.418,23	0,00	30.239,27D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	11.036,57D	11.036,57	0,00	22.073,14D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO				
			12.003,09D	10.937,40	0,00	22.940,49D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.510,60D	37,23	0,00	1.547,83D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.492,49D	10.900,17	0,00	21.392,66D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS				
			99.109,65D	90.531,38	0,00	189.641,03D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	4.466,00D	4.560,00	0,00	9.026,00D
40151	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	32.573,40D	32.301,00	0,00	64.874,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.524,33D	4.452,75	0,00	7.977,08D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10.411,63D	9.830,87	0,00	20.242,50D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.033,84D	344,63	0,00	1.378,47D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	2.923,39D	2.796,39	0,00	5.719,78D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.359,40D	0,00	0,00	6.359,40D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.006,30D	3.208,16	0,00	9.214,46D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17.331,52D	18.707,74	0,00	36.039,26D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	300,00D	150,00	0,00	450,00D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	879,84D	879,84	0,00	1.759,68D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA				
			33.137,91D	48.028,22	0,00	81.166,13D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.541,58D	27.034,66	0,00	43.576,24D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	11.046,86D	11.541,52	0,00	22.588,38D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.469,92D	6.607,69	0,00	10.077,61D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.079,55D	801,85	0,00	2.881,40D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO				
			89.846,81D	177.261,12	8.288,81	258.819,12D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	89.846,81D	177.261,12	8.288,81	258.819,12D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	83.465,66	0,00	83.465,66D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.740,00D	1.740,00	0,00	3.480,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	56,00	0,00	56,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.291,68D	19.377,51	1.792,42	35.876,77D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETTRICA	385,09D	0,00	0,00	385,09D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	505,24D	294,64	0,00	799,88D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	441,63D	441,63	0,00	883,26D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	28.588,54D	34.988,71	6.496,39	57.080,86D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	34.743,88D	35.238,22	0,00	69.982,10D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	953,00D	260,00	0,00	1.213,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.799,00D	0,00	0,00	2.799,00D
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	148,75D	148,75	0,00	297,50D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	263.183,24D	320.988,12	1.880,30	582.291,06D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.682,34D	308.199,17	1.880,30	565.001,21D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	244.925,84D	296.370,60	1.880,30	539.416,14D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	109.893,18D	116.861,92	1.880,30	224.874,80D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.952,46D	78.415,81	1.880,30	147.487,97D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	4.411,31D	4.523,36	0,00	8.934,67D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	1.421,62D	1.421,62	0,00	2.843,24D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	24.915,05D	24.915,05	0,00	49.830,10D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	2.800,00D	2.193,34	0,00	4.993,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	5.392,74D	5.392,74	0,00	10.785,48D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.171,82D	29.095,59	0,00	46.267,41D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.625,40D	17.019,93	0,00	22.645,33D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	11.546,42D	12.075,66	0,00	23.622,08D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	75.666,68D	88.391,44	0,00	164.058,12D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.564,00D	4.056,00	0,00	7.620,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	29.021,80D	29.472,00	0,00	58.493,80D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	8.000,00D	8.200,00	0,00	16.200,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.687,37D	4.006,86	0,00	7.694,23D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.364,01	0,00	10.364,01D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	505,00D	600,00	0,00	1.105,00D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	30.204,19D	30.959,37	0,00	61.163,56D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	684,32D	733,20	0,00	1.417,52D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	42.194,16D	62.021,65	0,00	104.215,81D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	20.474,69D	33.218,82	0,00	53.693,51D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.291,09D	15.628,81	0,00	30.919,90D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	4.499,81D	9.595,80	0,00	14.095,61D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	2.735,43	0,00	2.735,43D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.928,57D	842,79	0,00	2.771,36D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.756,50D	11.828,57	0,00	25.585,07D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.756,50D	11.828,57	0,00	25.585,07D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	363,94D	11,42	0,00	375,36D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	973,40	0,00	973,40D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	320,30D	238,60	0,00	558,90D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	419,20D	383,78	0,00	802,98D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	758,00D	2.490,67	0,00	3.248,67D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	208,37D	208,37	0,00	416,74D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	614,71D	625,25	0,00	1.239,96D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	121,49D	0,00	0,00	121,49D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.316,04D	0,00	0,00	7.316,04D
50282	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.245,17D	0,00	0,00	1.245,17D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	392,00D	350,00	0,00	742,00D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	347,08D	347,08	0,00	694,16D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.237,03D	8.115,81	0,00	12.352,84D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.237,03D	8.115,81	0,00	12.352,84D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.237,03D	8.115,81	0,00	12.352,84D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	1.295,38D	3.590,86	0,00	4.886,24D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	2.458,40D	3.605,35	0,00	6.063,75D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	483,25D	919,60	0,00	1.402,85D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,87D	4.673,14	0,00	4.937,01D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,87D	4.673,14	0,00	4.937,01D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	263,87D	4.673,14	0,00	4.937,01D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	0,00	3.227,46	0,00	3.227,46D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	38,67D	203,87	0,00	242,54D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	225,20D	1.241,81	0,00	1.467,01D
60000	6	**** RECEITAS ****	444.717,79C	72.156,57	644.631,08	1.017.192,30C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	444.717,79C	72.156,57	644.631,08	1.017.192,30C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	439.537,70C	72.156,57	613.535,73	980.916,86C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	498.071,04C	0,00	613.535,73	1.111.606,77C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	3.846,13C	0,00	4.179,98	8.026,11C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	3.190,93C	0,00	3.462,30	6.653,23C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	3.488,97C	0,00	4.029,11	7.518,08C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.229,66	3.229,66C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	39.503,50C	0,00	37.729,20	77.232,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	355.327,50C	0,00	463.097,26	818.424,76C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	55.193,02C	0,00	55.193,02	110.386,04C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.823,30C	0,00	23.985,80	41.809,10C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEÍCULOS	13.505,40C	0,00	12.224,40	25.729,80C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	3.050,00C	0,00	6.405,00	9.455,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	732,00C	0,00	0,00	732,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	490,29C	0,00	0,00	490,29C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	58.533,34D	72.156,57	0,00	130.689,91D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	37.853,40D	46.628,72	0,00	84.482,12D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	8.218,17D	10.123,34	0,00	18.341,51D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	12.461,77D	15.404,51	0,00	27.866,28D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.680,09C	0,00	30.095,35	34.775,44C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.680,09C	0,00	30.095,35	34.775,44C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	0,00	0,00	2.244,95	2.244,95C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.755,27C	0,00	230,03	3.985,30C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	924,82C	0,00	0,00	924,82C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	0,00	0,00	27.620,37	27.620,37C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	100,00C	0,00	100,00	200,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	400,00C	0,00	400,00	800,00C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	500,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	32.107.395,05D	1.952.238,46	2.030.589,56	32.029.043,95D
**** PASSIVO ****	32.265.541,29C	810.041,98	902.427,03	32.357.926,34C
**** CUSTOS ****	339.680,79D	432.507,82	8.404,98	763.783,63D
**** DESPESAS ****	263.183,24D	320.988,12	1.880,30	582.291,06D
**** RECEITAS ****	444.717,79C	72.156,57	644.631,08	1.017.192,30C
CONTAS DEVEDORAS	32.710.259,08D	2.705.734,40	2.040.874,84	33.375.118,64D
CONTAS CREDORAS	32.710.259,08C	882.198,55	1.547.058,11	33.375.118,64C
RESULTADO DO MES	0,00	743.210,66	572.474,51	170.736,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.146,24D	1.346.074,69	1.017.192,30	328.882,39D

Marco Antônio C. Figueira
 Controle Interno
 SOPH/RO

Francisco Cleudo Buriti de Sousa
 Diretor Presidente - SOPH/RO

Maria Elvina F. do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CRC N131/O-6-RO