

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	33.485.115,59D	2.221.981,10	2.217.049,77	33.490.046,92D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.774.968,48D	2.205.944,10	2.146.699,02	24.834.213,56D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	19.469.527,34D	1.405.719,94	1.383.047,47	19.492.199,81D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.047,73D	1.030.743,49	1.032.706,19	85,03D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	0,00	754.760,41	754.760,41	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	2.047,73D	202.400,00	204.362,70	85,03D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. N° 003,	0,00	73.583,08	73.583,08	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.467.479,61D	374.976,45	350.341,28	19.492.114,78D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	743,33D	5,60	0,00	748,93D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP N° 003/20	19.396.326,60D	173.008,39	112.509,92	19.456.825,07D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	29.406,95D	206,07	0,00	29.613,02D
10052	1.01.01.003.00007	BANCO DO BRASIL S PUBLICO SUPREMO	41.002,73D	201.756,39	237.831,36	4.927,76D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.300.203,65D	800.224,16	761.905,72	5.338.522,09D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	399.300,01D	550.977,37	509.911,54	440.365,84D
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	HERMANA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	213.503,78D	483.458,30	447.391,07	249.571,01D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	28.628,77D	13.897,84	21.577,37	20.949,24D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	27.101,75D	24.746,60	27.101,75	24.746,60D
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	500,00	1.000,00	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	299,45D	0,00	299,45	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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	10.943,50D	20.389,39	10.943,50	20.389,39D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA	6.162,50D	4.686,84	0,00	10.849,34D
10255	1.01.02.001.00198	PROJENAV - PROJETOS NAVAIS LTDA - EPP	1.598,40D	998,40	1.598,40	998,40D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	261.049,28D	53.398,22	85.514,97	228.932,53D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	172.765,88D	0,00	1.108,29	171.657,59D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	58.816,65D	34.183,22	77.338,52	15.661,35D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.981,93D	0,00	1.000,00	1.981,93D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	26.484,82D	19.215,00	6.068,16	39.631,66D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	2.000.229,05D	120.771,55	94.977,07	2.026.023,53D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.460,40	11.460,40	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	83.516,67	83.516,67	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	866,86D	25.794,48	0,00	26.661,34D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.513.567,65D	0,00	0,00	1.513.567,65D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	481.931,49D	0,00	0,00	481.931,49D
10517	1.01.02.008.00035	HALINE DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.940.327,13D	57.947,34	11.086,23	1.987.188,24D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.967,13	1.967,13	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	9.061,10	9.061,10	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	27.174,54D	14,99	0,00	27.189,53D
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	58,00	0,00	1.044,45D
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	217.031,55D	38.926,84	58,00	255.900,39D
15721	1.01.02.009.00024	PARCELAMENTO PRT-PREVIDENCIÁRIO	7.919,28D	7.919,28	0,00	15.838,56D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	699.298,18D	17.129,68	60.415,91	656.011,95D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	59.298,18D	1.092,68	44.378,91	16.011,95D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	640.000,00D	16.037,00	16.037,00	640.000,00D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	5.237,49D	0,00	1.745,83	3.491,66D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	5.237,49D	0,00	1.745,83	3.491,66D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	5.237,49D	0,00	1.745,83	3.491,66D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.710.147,11D	16.037,00	70.350,75	8.655.833,36D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.710.147,11D	16.037,00	70.350,75	8.655.833,36D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICIMAEQUIPEM BENS TERC	8.830.279,80D	0,00	0,00	8.830.279,80D
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	6.695.358,01D	0,00	0,00	6.695.358,01D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	199.744,67D	0,00	0,00	199.744,67D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	378.327,87D	0,00	0,00	378.327,87D
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	3.295.629,08D	16.037,00	0,00	3.311.666,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	373.416,68D	0,00	0,00	373.416,68D
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	543.143,55D	0,00	0,00	543.143,55D
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	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
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)	143.490,00D	16.037,00	0,00	159.527,00D
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	1.891.341,43C	0,00	35.250,26	1.926.591,69C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	212.047,51C	0,00	2.221,89	214.269,40C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	291.317,37C	0,00	5.683,17	297.000,54C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	332.090,79C	0,00	3.237,81	335.328,60C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	12.787,21C	0,00	54,17	12.841,38C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	12.851,23C	0,00	316,67	13.167,90C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	87.986,52C	0,00	388,56	88.375,08C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	398.135,01C	0,00	3.938,47	402.073,48C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	64.494,14C	0,00	331,92	64.826,06C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	40.006,28C	0,00	566,67	40.572,95C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	22.597,02C	0,00	128,24	22.725,26C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	9.038,93C	0,00	33,70	9.072,63C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.948,00C	0,00	0,00	6.948,00C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	6.187,56C	0,00	62,46	6.250,02C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	39.031,44C	0,00	1.307,85	40.339,29C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.396,88C	0,00	18,38	1.415,26C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	3.773,73C	0,00	77,12	3.850,85C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	80.948,29C	0,00	3.983,17	84.931,46C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	269.703,52C	0,00	12.900,01	282.603,53C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.009.146,35C	0,00	35.100,49	2.044.246,84C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	146.250,79C	0,00	1.167,15	147.417,94C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	1.082.570,58C	0,00	22.180,15	1.104.750,73C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	224.393,18C	0,00	1.372,21	225.765,39C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.716,49C	0,00	46,00	6.762,49C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POÇO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	17.702,00C	0,00	167,00	17.869,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	433.832,66C	0,00	9.638,35	443.471,01C
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	32.669,06C	0,00	529,63	33.198,69C
20000	2	**** PASSIVO ****	34.518.727,84C	1.108.013,23	943.158,52	34.353.873,13C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.041.996,09C	766.549,57	942.498,84	8.217.945,36C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.311.400,92C	103.246,40	119.660,95	1.327.815,47C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.311.400,92C	103.246,40	119.660,95	1.327.815,47C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	297.880,00C	0,00	0,00	297.880,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	22.036,95C	22.036,95	25.189,35	25.189,35C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	420,00C	420,00	420,00	420,00C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	22.755,80C	0,00	833,90	23.589,70C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	0,00	0,00	422,68	422,68C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	37.732,83C	0,00	37.732,83	75.465,66C
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
20222	2.01.01.001.00325	LATINA COM.E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	10.000,00	16.037,00	6.037,00C
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.250,00C	0,00	1.250,00	2.500,00C
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	2.773,66C	0,00	0,00	2.773,66C
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÁ EMP. TURIST. LTDA	8.966,54C	0,00	0,00	8.966,54C
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	0,00	0,00	670,00	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	1.735,24C	0,00	0,00	1.735,24C
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	911,93C	911,93	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	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
20242	2.01.01.001.00345	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	902,00C	0,00	2.580,00	3.482,00C
20246	2.01.01.001.00349	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	699,75C	700,07	3.073,45	3.073,13C
20247	2.01.01.001.00350	PROJECTO- PLANEJ.E ASSES.TÉCNICA LTDA-EPP	292.691,67C	69.177,45	0,00	223.514,22C
20248	2.01.01.001.00351	OBATEC EMPREENDIMENTOS - EPP	1.367,06C	0,00	0,00	1.367,06C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	556.957,10C	1.482,25	3.763,36	559.238,21C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	41.737,61C	0,00	3.225,00	44.962,61C
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	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
25191	2.01.02.001.0014	LATINA COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	515.219,49C	1.482,25	538,36	514.275,60C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,40C	0,00	164,50	164,90C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSMIGOS 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	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	1.482,25C	1.482,25	373,86	373,86C
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	0,11D	0,00	0,00	0,11D
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.448.155,67C	479.727,04	610.203,94	1.578.632,57C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.040,37C	430.877,76	499.139,37	89.301,98C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	425.617,67	499.139,37	73.521,70C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	21.040,37C	5.260,09	0,00	15.780,28C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.427.115,30C	48.849,28	111.064,57	1.489.330,59C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	49.284,80C	48.849,28	35.009,44	35.444,96C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.377.830,50C	0,00	76.055,13	1.453.885,63C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.807.005,36C	44.975,43	144.627,02	3.906.656,95C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	219.842,44C	18.457,71	85.612,33	286.997,06C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	4.097,95C	4.097,95	42,41	42,41C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.712,66C	1.321,91	13,68	404,43C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648,86C	0,00	20.725,32	21.374,18C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	404,60C	0,00	74,92	479,52C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	4.073,28C	4.100,18	1.480,59	1.453,69C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	17.632,66C	0,00	3.516,87	21.149,53C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	1.383,55	1.383,55	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	184.689,26C	0,00	53.130,06	237.819,32C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	937,00	937,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	121,18C	121,18	0,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	3.613,30C	1.900,99	146,23	1.858,54C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	538,50C	4.594,95	4.056,45	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	2.189,72C	0,00	105,25	2.294,97C
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	3.587.162,92C	26.517,72	59.014,69	3.619.659,89C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.389.488,59C	9.060,72	48.800,00	2.429.227,87C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	516.577,14C	1.967,13	10.214,69	524.824,70C
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	7.699,32C	1.283,22	0,00	6.416,10C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	10.951,26C	1.825,21	0,00	9.126,05C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	373,14C	62,19	0,00	310,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	601,68C	100,28	0,00	501,40C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	4.344,46C	723,60	0,00	3.620,86C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	44.661,17C	1.786,43	0,00	42.874,74C
25622	2.01.04.002.00022	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	174.760,92C	9.708,94	0,00	165.051,98C
25996	2.01.06	PROVISÕES	918.477,04C	137.118,45	64.243,57	845.602,16C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	726.055,27C	135.649,50	30.349,34	620.755,11C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	543.291,75C	109.237,67	30.349,34	464.403,42C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	140.602,53C	20.057,88	0,00	120.544,65C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	42.160,99C	6.353,95	0,00	35.807,04C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	192.421,77C	1.468,95	33.894,23	224.847,05C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	181.223,24C	1.468,95	32.009,00	211.763,29C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.198,53C	0,00	1.885,23	13.083,76C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.426.099,43C	300.813,65	0,00	19.125.285,78C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.426.099,43C	300.813,65	0,00	19.125.285,78C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	588.521,03C	0,00	0,00	588.521,03C
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
27116	2.02.01.001.00016	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	388.356,96C	0,00	0,00	388.356,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	18.837.578,40C	300.813,65	0,00	18.536.764,75C
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	300.813,65	0,00	18.434.765,35C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	7.050.632,32C	40.650,01	659,68	7.010.641,99C
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	40.650,01	659,68	41.351,01D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.360,68D	40.650,01	659,68	41.351,01D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	1.360,68D	40.650,01	659,68	41.351,01D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CONSTR	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 ****	2.752.616,91D	463.720,02	12.603,23	3.203.733,70D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.752.616,91D	463.720,02	12.603,23	3.203.733,70D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.843.286,31D	296.078,86	1.575,00	2.137.790,17D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	790.852,12D	144.447,72	0,00	935.299,84D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	556.226,15D	86.321,68	0,00	642.547,83D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	62.208,61D	11.645,10	0,00	73.853,71D
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	86.841,53D	16.592,94	0,00	103.434,47D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	84.613,72D	29.888,00	0,00	114.501,72D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.595,54D	12.806,27	0,00	104.401,81D
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	80.059,57D	12.806,27	0,00	92.865,84D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	684.902,67D	114.739,55	1.575,00	798.067,22D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	29.208,00D	6.122,00	0,00	35.330,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	200.129,40D	41.420,00	0,00	241.549,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	60.800,00D	10.200,00	0,00	71.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	26.549,62D	5.327,91	0,00	31.877,53D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	62.803,36D	11.993,36	0,00	74.796,98D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	26.439,53D	3.374,23	0,00	29.813,76D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	17.256,16D	2.889,72	0,00	20.145,88D
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	9.315,00D	1.575,00	1.575,00	9.315,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	7.776,43D	0,00	0,00	7.776,43D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	27.418,91D	5.435,99	0,00	32.854,90D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	127.044,41D	21.551,34	0,00	148.595,75D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.722,00D	450,00	0,00	2.172,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	20.800,00D	4.400,00	0,00	25.200,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	5.401,24D	0,00	0,00	5.401,24D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	275.935,98D	24.085,32	0,00	300.021,30D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	147.263,66D	11.779,65	0,00	159.043,31D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	76.545,72D	11.394,08	0,00	87.939,80D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	35.918,94D	0,00	0,00	35.918,94D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	9.474,74D	911,59	0,00	10.386,33D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.732,92D	0,00	0,00	6.732,92D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	909.330,60D	167.641,16	11.028,23	1.065.943,53D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	909.330,60D	167.641,16	11.028,23	1.065.943,53D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	97.374,75D	23.680,00	2.190,40	118.864,35D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	238.608,98D	40.312,83	0,00	278.921,81D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.484,00D	2.001,00	0,00	13.485,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112,00D	2.626,00	0,00	2.738,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	111.512,03D	25.189,35	2.330,01	134.371,37D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	424,81D	0,00	0,00	424,81D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.723,26D	297,60	0,00	2.020,86D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	2.416,52D	0,00	0,00	2.416,52D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	171.135,95D	35.250,64	6.507,82	199.878,77D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	210.626,59D	35.100,49	0,00	245.727,08D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	7.440,85D	0,00	0,00	7.440,85D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.274,00D	0,00	0,00	4.274,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	455,00D	1.784,50	0,00	2.239,50D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANCA	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.883,00D	0,00	0,00	2.883,00D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.529,68D	0,00	0,00	1.529,68D
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	892,50D	148,75	0,00	1.041,25D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	16.613,68D	0,00	0,00	16.613,68D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.660.163,00D	362.560,01	15.844,00	3.006.879,01D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.309.272,47D	362.560,01	15.844,00	2.643.150,94D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.171.043,16D	337.632,34	15.844,00	2.492.831,50D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	980.616,53D	147.892,69	14.944,00	1.113.565,22D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	649.940,05D	100.631,24	0,00	750.571,29D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	29.647,73D	7.937,09	0,00	37.584,82D
50007	5.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.384,85D	0,00	0,00	2.384,85D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	8.710,98D	1.602,88	0,00	10.313,86D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	224.868,01D	26.727,84	14.944,00	236.651,85D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	19.226,67D	3.803,33	0,00	23.030,00D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	45.838,24D	7.190,31	0,00	53.028,55D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.863,71D	29.667,24	0,00	231.530,95D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.636,75D	10.707,71	0,00	109.344,46D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	103.226,96D	16.921,67	0,00	120.148,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	0,00	2.037,86	0,00	2.037,86D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	637.557,64D	119.914,16	900,00	756.571,80D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.650,00D	5.404,40	0,00	30.054,40D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	182.495,80D	40.557,00	900,00	222.152,80D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	50.600,00D	9.200,00	0,00	59.800,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33.357,75D	6.060,78	0,00	39.418,53D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	84,00	0,00	84,00D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	44.218,58D	13.729,76	0,00	57.948,34D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.170,00D	1.255,00	0,00	5.425,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	19.144,00D	525,00	0,00	19.669,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	11.997,83D	0,00	0,00	11.997,83D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	262.402,28D	39.118,22	0,00	301.520,50D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	4.521,40D	0,00	0,00	4.521,40D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	351.005,28D	40.158,25	0,00	391.163,53D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	185.418,39D	18.569,69	0,00	203.988,08D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	104.950,52D	20.614,92	0,00	125.565,44D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	42.231,60D	0,00	0,00	42.231,60D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	11.496,97D	973,64	0,00	12.470,61D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.907,80D	0,00	0,00	6.907,80D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.229,31D	12.090,13	0,00	150.319,44D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.229,31D	12.090,13	0,00	150.319,44D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.797,60D	299,60	0,00	2.097,20D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.308,85D	447,45	0,00	1.756,30D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.687,41D	439,80	0,00	2.127,21D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.858,90D	797,00	0,00	3.655,90D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.700,00D	4.950,00	0,00	34.650,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	1.054,24D	480,50	0,00	1.534,74D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.533,59D	726,50	0,00	2.260,09D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	7.380,82D	820,74	0,00	8.201,56D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEÍCULOS	1.483,48D	0,00	0,00	1.483,48D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	887,41D	0,00	0,00	887,41D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	4.117,97D	820,12	0,00	4.938,09D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.011,57D	0,00	0,00	4.011,57D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	48,71D	0,00	0,00	48,71D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEUTIVEIS	280,92D	0,00	0,00	280,92D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	339,13D	27,02	0,00	366,15D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.912,38D	0,00	0,00	10.912,38D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	6.838,70D	264,32	0,00	7.103,02D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	13.665,32D	0,00	0,00	13.665,32D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.293,67D	420,00	0,00	2.713,67D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO/PLOTAGEM	1.023,80D	0,00	0,00	1.023,80D
50297	5.01.02.001.00046	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.BRAS.DE ENT.PORTUÁRIAS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,16D	0,00	0,00	0,16D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	1.735,40D	347,08	0,00	2.082,48D
50301	5.01.02.001.00050	MATERIAIS ELÉTRICOS	569,08D	0,00	0,00	569,08D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	315.369,02D	4.513,45	0,00	319.882,47D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	315.369,02D	4.513,45	0,00	319.882,47D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	315.369,02D	4.513,45	0,00	319.882,47D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	13.872,30D	2.032,12	0,00	15.904,42D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	97.240,18D	2.477,21	0,00	99.717,39D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	12.243,96D	0,00	0,00	12.243,96D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	192.012,58D	4,12	0,00	192.016,70D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.521,51D	8.324,09	0,00	43.845,60D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.521,51D	8.324,09	0,00	43.845,60D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.521,51D	8.324,09	0,00	43.845,60D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	3.227,46D	0,00	0,00	3.227,46D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	663,84D	0,00	0,00	663,84D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	252,54D	0,00	0,00	252,54D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	58,68D	0,00	0,00	58,68D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	2.120,80D	0,00	0,00	2.120,80D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.206,43D	187,02	0,00	1.393,45D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	3.927,98D	1.139,22	0,00	5.067,20D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	24.063,78D	6.997,85	0,00	31.061,63D
60000	6	**** RECEITAS ****	4.379.167,66C	64.652,05	1.032.270,89	5.346.786,50C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.379.167,66C	64.652,05	1.032.270,89	5.346.786,50C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.774.594,45C	64.652,05	550.028,25	4.259.970,65C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.277.489,22C	0,00	550.028,25	4.827.517,47C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	29.778,97C	0,00	4.801,63	34.580,60C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	24.679,13C	0,00	3.977,27	28.656,40C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	27.316,18C	0,00	4.162,75	31.478,93C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	3.323,16C	0,00	0,00	3.323,16C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	4.800,00C	0,00	120,00	4.920,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	291.956,20C	0,00	46.273,00	338.229,20C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.331.529,95C	0,00	392.258,94	3.723.788,89C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	336.586,11C	0,00	57.393,56	393.979,67C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119.427,30C	0,00	14.823,30	134.250,60C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEÍCULOS	83.095,80C	0,00	23.899,80	106.995,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	21.045,00C	0,00	1.830,00	22.875,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP. PESADOS	2.684,00C	0,00	488,00	3.172,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	1.267,42C	0,00	0,00	1.267,42C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	502.894,77D	64.652,05	0,00	567.546,82D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	325.127,18D	41.802,15	0,00	366.929,33D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	70.586,83D	9.075,47	0,00	79.662,30D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	107.180,76D	13.774,43	0,00	120.955,19D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	593.530,34C	0,00	173.996,14	767.526,48C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	593.530,34C	0,00	173.996,14	767.526,48C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.408,85C	0,00	549,12	4.957,97C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.190,86C	0,00	438,31	7.629,17C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	96.917,97C	0,00	0,00	96.917,97C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	485.012,58C	0,00	173.008,39	658.020,97C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,32	0,40C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	11.042,87C	0,00	305.733,58	316.776,45C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	11.042,87C	0,00	305.733,58	316.776,45C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	600,00C	0,00	100,00	700,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.144,44C	0,00	400,00	4.544,44C
61111	6.01.03.001.00010	SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	300.813,65	300.813,65C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND. TRABALHISTAS	6.298,43C	0,00	4.419,93	10.718,36C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.512,92	2.512,92C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.512,92	2.512,92C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	1.440,47	1.440,47C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	1.072,45	1.072,45C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	33.485.115,59D	2.221.981,10	2.217.049,77	33.490.046,92D
**** PASSIVO ****	34.518.727,84C	1.108.013,23	943.158,52	34.353.873,13C
**** CUSTOS ****	2.752.616,91D	463.720,02	12.603,23	3.203.733,70D
**** DESPESAS ****	2.660.163,00D	362.560,01	15.844,00	3.006.879,01D
**** RECEITAS ****	4.379.167,66C	64.652,05	1.032.270,89	5.346.786,50C
CONTAS DEVEDORAS	38.897.895,50D	3.048.261,13	2.245.497,00	39.700.659,63D
CONTAS CREDORAS	38.897.895,50C	1.172.665,28	1.975.429,41	39.700.659,63C
RESULTADO DO MES	0,00	797.832,80	967.618,84	169.786,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.033.612,25D	6.210.612,71	5.346.786,50	863.826,21D

Marco Antonio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Luiz Carlos Lacerda Brito de Sousa
Diretor Presidente - SOPH/RO

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N101/O-G-RO

