

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	33.123.415,68D	4.430.097,48	4.068.397,57	33.485.115,59D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.707.248,09D	4.065.769,61	3.998.049,22	24.774.968,48D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	19.790.940,54D	2.566.386,82	2.887.800,02	19.469.527,34D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.623,63D	1.966.791,29	1.966.367,19	2.047,73D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	0,00	1.527.212,98	1.527.212,98	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	1.623,63D	371.971,65	371.547,55	2.047,73D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 003	0,00	67.606,66	67.606,66	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.789.316,91D	599.595,53	921.432,83	19.467.479,61D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.195,24D	6,88	458,79	743,33D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/20	19.362.235,35D	131.223,09	97.131,84	19.396.326,60D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	29.192,93D	214,02	0,00	29.406,95D
10052	1.01.01.003.00007	BANCO DO BRASIL S PUBLICO SUPREMO	396.693,39D	468.151,54	823.842,20	41.002,73D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.908.339,00D	1.499.382,79	1.107.518,14	5.300.203,65D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	266.722,07D	1.077.122,56	944.544,62	399.300,01D
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	83.278,45D	1.006.301,31	876.075,98	213.503,78D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	34.794,46D	16.877,64	23.043,33	28.628,77D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	19.853,10D	24.269,25	17.020,60	27.101,75D
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	500,00	500,00D
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	10.800,00D	1.200,00	2.400,00	9.600,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	299,45	0,00	299,45D
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	15.000,00D	1.000,00	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	1.100,00	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10248	1.01.02.001.00190	BDX FLORESTAS EIRELLI	10.373,30D	23.976,51	23.406,31	10.943,50D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA	6.162,50D	0,00	0,00	6.162,50D
10255	1.01.02.001.00198	PROJENAV - PROJETOS NAVAIS LTDA - EPP	998,40D	1.598,40	998,40	1.598,40D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	134.133,92D	176.160,42	49.245,06	261.049,28D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	61.152,11D	111.613,77	0,00	172.765,88D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	38.832,40D	58.816,65	38.832,40	58.816,65D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.206,93D	600,00	825,00	2.981,93D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	30.942,48D	5.130,00	9.587,66	26.484,82D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.903.226,16D	195.385,55	98.382,66	2.000.229,05D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	69.870,00	69.870,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	866,86D	3.623,63	3.623,63	866,86D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.404.605,13D	109.781,92	819,40	1.513.567,65D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	490.891,12D	0,00	8.959,63	481.931,49D
10515	1.01.02.008.00033	ADEILSON FRANCISCO P. DA SILVA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
10517	1.01.02.008.00035	HALINE DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.902.753,17D	50.021,66	12.447,70	1.940.327,13D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	2.220,32	2.220,32	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	10.227,38	10.227,38	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	27.045,04D	129,50	0,00	27.174,54D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	156.802,95D	0,00	0,00	156.802,95D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	72.112,25D	0,00	0,00	72.112,25D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	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	187.506,37D	29.525,18	0,00	217.031,55D
15721	1.01.02.009.00024	PARCELAMENTO PRT-PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.919,28	0,00	7.919,28D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	701.503,68D	692,60	2.898,10	699.298,18D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	61.503,68D	692,60	2.898,10	59.298,18D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	7.968,55D	0,00	2.731,06	5.237,49D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	7.968,55D	0,00	2.731,06	5.237,49D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	7.633,32D	0,00	2.395,83	5.237,49D
15924	1.01.05.001.00004	JUROS A VENCER	335,23D	0,00	335,23	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.416.167,59D	364.327,87	70.348,35	8.710.147,11D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.416.167,59D	364.327,87	70.348,35	8.710.147,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	22.665,54C	678,15	768,41	22.755,80C
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
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	0,00	42.180,00	42.180,00	0,00
20181	2.01.01.001.00284	ROLDO BRAGA RIBEIRO	0,00	692,60	692,60	0,00
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	35.000,00C	35.000,00	37.732,83	37.732,83C
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	CAPITAL EXTINTORES LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20226	2.01.01.001.00329	EDITORA PINI LTDA	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
20228	2.01.01.001.00331	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.773,66C	0,00	0,00	2.773,66C
20230	2.01.01.001.00333	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	6.160,30C	6.160,30	8.966,54	8.966,54C
20231	2.01.01.001.00334	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	23.391,00C	0,00	0,00	23.391,00C
20232	2.01.01.001.00335	HILGERT & CIA. LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
20236	2.01.01.001.00339	PLATO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	293,88C	0,00	0,00	293,88C
20237	2.01.01.001.00340	FORTEDOMINGOS LTDA	1.710,80C	1.710,80	1.735,24	1.735,24C
20239	2.01.01.001.00342	CIA. DE SEGUROS PREV. DO SUL	50,47C	50,47	911,93	911,93C
20240	2.01.01.001.00343	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	1.963,80C	0,00	0,00	1.963,80C
20241	2.01.01.001.00344	MEGGARTEC COMÉRCIO E DIST. LTDA	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
20242	2.01.01.001.00345	K.C.R. IND.E COM.DE EQUIP. EIRELI-EPP	902,00C	0,00	0,00	902,00C
20243	2.01.01.001.00346	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	2.278,00C	2.278,00	0,00	0,00
20244	2.01.01.001.00347	HOT PAN IND,COM.DE PÃES E CONF.LTDA	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00
20245	2.01.01.001.00348	GOMESINFO DIST,COM.INFORMÁTICA	4.086,50C	4.086,50	0,00	0,00
20246	2.01.01.001.00349	GRAFCENTER GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	699,75	699,75C
20247	2.01.01.001.00350	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	0,00	71.636,20	364.327,87	292.691,67C
20248	2.01.01.001.00351	PROJECTO- PLANEJ.E ASSES.TÉCNICA LTDA-EPP	0,00	0,00	1.367,06	1.367,06C
20248	2.01.01.001.00351	OBRATEC EMPREENDIMENTOS - EPP	0,00	0,00	1.367,06	1.367,06C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	805.500,14C	250.873,13	2.330,09	556.957,10C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	41.737,61C	0,00	0,00	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	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	763.762,53C	250.873,13	2.330,09	515.219,49C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,00	0,40	0,40C
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	250.000,00	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.	25,58C	591,48	2.048,15	1.482,25C
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	281,65	281,54	0,11D
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.306.877,28C	758.437,57	899.715,96	1.448.155,67C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	728.834,72	749.875,09	21.040,37C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	628.562,99	628.562,99	0,00
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	100.271,73	100.271,73	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	21.040,37	21.040,37C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.306.877,28C	29.602,85	149.840,87	1.427.115,30C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	30.038,37C	29.602,85	48.849,28	49.284,80C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.276.838,91C	0,00	100.991,59	1.377.830,50C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.685.150,64C	74.475,56	196.330,28	3.807.005,36C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	175.897,22C	46.538,42	90.483,64	219.842,44C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	4.097,95	4.097,95C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	0,00	1.321,91	1.712,66C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.108,25C	33.599,15	23.139,76	648,86C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	329,68C	0,00	74,92	404,60C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	2.592,69C	0,00	1.480,59	4.073,28C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	14.198,29C	0,00	3.434,37	17.632,66C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	7.945,82	7.945,82	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	140.945,87C	0,00	43.743,39	184.689,26C
25573	2.01.04.001.00013	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	937,00	937,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25575	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	121,18C	0,00	0,00	121,18C
25576	2.01.04.001.00014	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	3.467,07C	0,00	146,23	3.613,30C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	538,50C	4.056,45	4.056,45	538,50C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	2.084,47C	0,00	105,25	2.189,72C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	7,46C	0,00	0,00	7,46C
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	3.509.253,42C	27.937,14	105.846,64	3.587.162,92C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.312.509,74C	10.226,95	87.205,80	2.389.488,59C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	500.156,62C	2.220,32	18.640,84	516.577,14C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CONSTI	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 ****	2.175.841,65D	589.959,65	13.184,39	2.752.616,91D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.175.841,65D	589.959,65	13.184,39	2.752.616,91D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.439.433,77D	404.589,23	736,69	1.843.286,31D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	609.057,13D	182.531,68	736,69	790.852,12D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	402.405,14D	154.557,70	736,69	556.226,15D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	50.563,51D	11.645,10	0,00	62.208,61D
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	70.512,65D	16.328,88	0,00	86.841,53D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	84.613,72D	0,00	0,00	84.613,72D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.134,27D	21.461,27	0,00	91.595,54D
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	58.598,30D	21.461,27	0,00	80.059,57D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	568.531,69D	116.370,98	0,00	684.902,67D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.072,00D	5.136,00	0,00	29.208,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	166.082,40D	34.047,00	0,00	200.129,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	50.600,00D	10.200,00	0,00	60.800,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	21.139,54D	5.410,08	0,00	26.549,62D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	51.781,87D	11.021,75	0,00	62.803,62D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	16.273,07D	10.166,46	0,00	26.439,53D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	14.445,57D	2.810,59	0,00	17.256,16D
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	6.165,00D	3.150,00	0,00	9.315,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	6.135,45D	1.640,98	0,00	7.776,43D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	23.211,16D	4.207,75	0,00	27.418,91D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	104.318,32D	22.726,09	0,00	127.044,41D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.572,00D	150,00	0,00	1.722,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	16.500,00D	4.300,00	0,00	20.800,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	4.496,96D	904,28	0,00	5.401,24D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	191.710,68D	84.225,30	0,00	275.935,98D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	99.459,04D	47.804,62	0,00	147.263,66D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	57.649,51D	18.896,21	0,00	76.545,72D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	23.469,51D	12.449,43	0,00	35.918,94D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.826,83D	3.647,91	0,00	9.474,74D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.305,79D	1.427,13	0,00	6.732,92D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	736.407,88D	185.370,42	12.447,70	909.330,60D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	736.407,88D	185.370,42	12.447,70	909.330,60D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	59.096,40D	42.180,00	3.901,65	97.374,75D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	198.143,32D	40.465,66	0,00	238.608,98D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.623,00D	990,00	0,00	2.613,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.483,00D	2.001,00	0,00	11.484,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56,00D	56,00	0,00	112,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	91.513,50D	22.036,95	2.038,42	111.512,03D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	421,69D	3,12	0,00	424,81D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.069,88D	653,38	0,00	1.723,26D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	2.208,19D	208,33	0,00	2.416,52D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIÇÃO	142.395,29D	35.248,29	6.507,63	171.135,95D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	175.526,10D	35.100,49	0,00	210.626,59D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	5.743,40D	1.697,45	0,00	7.440,85D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.416,00D	858,00	0,00	4.274,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	455,00D	0,00	0,00	455,00D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	410,00D	2.473,00	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	743,75D	148,75	0,00	892,50D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	16.613,68D	0,00	0,00	16.613,68D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.075.265,95D	585.006,62	109,57	2.660.163,00D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.740.581,01D	568.801,03	109,57	2.309.272,47D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.651.149,63D	520.003,10	109,57	2.171.043,16D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	740.735,32D	239.990,78	109,57	980.616,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	23.046,74C	0,00	6.732,23	29.778,97C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	19.097,55C	0,00	5.581,58	24.679,13C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	21.871,97C	0,00	5.444,21	27.316,18C
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	4.680,00C	0,00	120,00	4.800,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	243.426,20C	0,00	48.530,00	291.956,20C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.421.646,30C	0,00	909.883,65	3.331.529,95C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	279.192,55C	0,00	57.393,56	336.586,11C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.604,00C	0,00	15.823,30	119.427,30C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	60.220,80C	0,00	22.875,00	83.095,80C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	19.093,00C	0,00	1.952,00	21.045,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	2.684,00C	0,00	0,00	2.684,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	764,52C	0,00	502,90	1.267,42C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	376.554,43D	126.340,34	0,00	502.894,77D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	243.439,46D	81.687,72	0,00	325.127,18D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	52.851,99D	17.734,84	0,00	70.586,83D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	80.262,98D	26.917,78	0,00	107.180,76D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	459.842,72C	0,00	133.687,62	593.530,34C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	459.842,72C	0,00	133.687,62	593.530,34C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	3.535,72C	0,00	873,13	4.408,85C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.965,60C	0,00	1.225,26	7.190,86C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	96.551,91C	0,00	366,06	96.917,97C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	353.789,49C	0,00	131.223,09	485.012,58C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,08	0,08C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	4.033,00C	0,00	7.009,87	11.042,87C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	4.033,00C	0,00	7.009,87	11.042,87C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	500,00C	0,00	100,00	600,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.000,00C	0,00	2.144,44	4.144,44C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	1.533,00C	0,00	4.765,43	6.298,43C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	33.123.415,68D	4.430.097,48	4.068.397,57	33.485.115,59D
**** PASSIVO ****	34.084.551,20C	1.335.828,61	1.770.005,25	34.518.727,84C
**** CUSTOS ****	2.175.841,65D	589.959,65	13.184,39	2.752.616,91D
**** DESPESAS ****	2.075.265,95D	585.006,62	109,57	2.660.163,00D
**** RECEITAS ****	3.289.972,08C	126.340,34	1.215.535,92	4.379.167,66C
CONTAS DEVEDORAS	37.374.523,28D	5.605.063,75	4.081.691,53	38.897.895,50D
CONTAS CREDORAS	37.374.523,28C	1.462.168,95	2.985.541,17	38.897.895,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.161.672,31	1.089.195,58	72.476,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	961.135,52D	5.412.779,91	4.379.167,66	1.033.612,25D

Marco Antonio C. Figueira
 Controle Interno
 SOPH/RO

Francisco Luiz de Sousa
 Diretor Presidente - SOPH/RO

Maria Elena F. do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CREA/RN-0-RO