

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	33.156.164,23D	3.366.961,75	3.399.710,30	33.123.415,68D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.734.402,11D	3.302.461,75	3.329.615,77	24.707.248,09D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	19.488.820,77D	2.345.352,01	2.043.232,24	19.790.940,54D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.837,60D	1.621.021,65	1.733.235,62	1.623,63D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	111.701,26D	1.380.329,06	1.492.030,32	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	2.136,34D	240.692,59	241.205,30	1.623,63D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.374.983,17D	724.330,36	309.996,62	19.789.316,91D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.194,46D	10,54	9,76	1.195,24D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/20	19.344.833,28D	23.135,02	5.732,95	19.362.235,35D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	28.955,43D	237,50	0,00	29.192,93D
10052	1.01.01.003.00007	BANCO DO BRASIL S PUBLICO SUPREMO	0,00	700.947,30	304.253,91	396.693,39D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.234.881,74D	957.109,74	1.283.652,48	4.908.339,00D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	386.015,31D	707.240,13	826.533,37	266.722,07D
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	215.061,29D	635.644,57	767.427,41	83.278,45D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	30.222,35D	21.647,13	17.075,02	34.794,46D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	12.834,01D	19.897,13	12.878,04	19.853,10D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	5.493,10	5.493,10	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	1.200,00	10.800,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	366,00	366,00	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	14.000,00D	1.000,00	0,00	15.000,00D
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	1.100,00D	1.100,00	2.200,00	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	19.560,30	19.560,30	10.373,30D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA	6.162,50D	0,00	0,00	6.162,50D
10254	1.01.02.001.00197	ADEMAR FERREIRA DE PAULA - ME	0,00	333,50	333,50	0,00
10255	1.01.02.001.00198	PROJENAV - PROJETOS NAVAIS LTDA - EPP	0,00	998,40	0,00	998,40D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	114.201,72D	47.962,32	28.030,12	134.133,92D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	56.152,19D	4.999,92	0,00	61.152,11D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	18.672,11D	38.832,40	18.672,11	38.832,40D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.431,93D	0,00	225,00	3.206,93D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	35.945,49D	4.130,00	9.133,01	30.942,48D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	2.136.346,20D	120.304,41	353.424,45	1.903.226,16D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇO	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	271.511,31D	0,00	270.644,45	866,86D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.384.999,98D	19.605,15	0,00	1.404.605,13D
15697	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	472.971,86D	17.919,26	0,00	490.891,12D
10515	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10515	1.01.02.008.00033	ADEILSON FRANCISCO P. DA SILVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10516	1.01.02.008.00034	AMAZONAS SANTIAGO DE OLIVIERA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.897.437,73D	16.479,98	11.164,54	1.902.753,17D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.991,44	1.991,44	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	9.173,10	9.173,10	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	26.934,96D	110,08	0,00	27.045,04D
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	182.301,01D	5.205,36	0,00	187.506,37D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	700.880,78D	65.122,90	64.500,00	701.503,68D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	60.880,78D	622,90	0,00	61.503,68D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	640.000,00D	64.500,00	64.500,00	640.000,00D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	10.699,60D	0,00	2.731,05	7.968,55D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	10.699,60D	0,00	2.731,05	7.968,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	10.029,15D	0,00	2.395,83	7.633,32D
15924	1.01.05.001.00004	JUROS A VENCER	670,45D	0,00	335,22	335,23D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.421.762,12D	64.500,00	70.094,53	8.416.167,59D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.421.762,12D	64.500,00	70.094,53	8.416.167,59D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.465.951,93D	0,00	0,00	8.465.951,93D
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
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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	3.231.129,08D	64.500,00	0,00	3.295.629,08D
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	EQUIPAMENTOS 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)	78.990,00D	64.500,00	0,00	143.490,00D
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 INTANGIVIS	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	1.821.099,53C	0,00	34.994,04	1.856.093,57C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	207.595,58C	0,00	2.226,80	209.822,38C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	279.951,03C	0,00	5.683,17	285.634,20C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	325.397,68C	0,00	3.348,85	328.746,53C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	12.678,87C	0,00	54,17	12.733,04C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	12.217,89C	0,00	316,67	12.534,56C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	87.209,40C	0,00	388,56	87.597,96C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	390.258,07C	0,00	3.938,47	394.196,54C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	63.830,30C	0,00	331,92	64.162,22C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	38.872,94C	0,00	566,67	39.439,61C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	22.340,54C	0,00	128,24	22.468,78C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.971,53C	0,00	33,70	9.005,23C
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)	6.062,64C	0,00	62,46	6.125,10C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	36.900,00C	0,00	935,68	37.835,68C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.360,12C	0,00	18,38	1.378,50C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	3.619,49C	0,00	77,12	3.696,61C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	72.981,95C	0,00	3.983,17	76.965,12C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	243.903,50C	0,00	12.900,01	256.803,51C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.938.945,37C	0,00	35.100,49	1.974.045,86C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	143.916,49C	0,00	1.167,15	145.083,64C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	1.038.210,28C	0,00	22.180,15	1.060.390,43C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	221.648,76C	0,00	1.372,21	223.020,97C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.624,49C	0,00	46,00	6.670,49C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	17.368,00C	0,00	167,00	17.535,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	414.555,96C	0,00	9.638,35	424.194,31C
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	31.609,80C	0,00	529,63	32.139,43C
20000	2	**** PASSIVO ****	33.807.031,52C	1.428.698,87	1.706.218,55	34.084.551,20C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.718.656,73C	1.234.520,07	1.123.682,79	7.607.819,45C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.024.576,51C	175.121,40	180.457,45	1.029.912,56C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.024.576,51C	175.121,40	180.457,45	1.029.912,56C
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	18.884,68C	18.884,68	20.258,80	20.258,80C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	732,67C	732,67	399,00	399,00C
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	2.001,00C	4.002,00	2.001,00	0,00
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	4.950,00C	0,00	4.950,00	9.900,00C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	22.765,47C	778,08	678,15	22.665,54C
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	30.340,00	30.340,00	0,00
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	159,50C	782,40	622,90	0,00
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	5.430,00C	5.430,00	0,00	0,00
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20222	2.01.01.001.00325	LATINA COM.E SERVIÇOS EIRELLI ME	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.500,00C	2.500,00	1.250,00	1.250,00C
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	2.773,66C	0,00	0,00	2.773,66C
20230	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	428,80C	428,80	0,00	0,00
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	4.647,58C	4.647,58	6.160,30	6.160,30C
20231	2.01.01.001.00334	HILGERT & CIA. LTDA	23.391,00C	0,00	0,00	23.391,00C
20232	2.01.01.001.00335	PLATO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
20234	2.01.01.001.00337	COMERCIAL TORRES LTDA	1.005,00C	1.005,00	0,00	0,00
20235	2.01.01.001.00338	IANES STAUFFER EIRELLI	450,00C	450,00	0,00	0,00
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	1.661,92C	1.661,92	1.710,80	1.710,80C
20238	2.01.01.001.00341	ASSOC.BRAS. DE ENTIDADES PORTUÁRIAS	800,00C	800,00	0,00	0,00
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	820,74C	770,27	0,00	50,47C
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	2.408,00C	2.408,00	902,00	902,00C
20243	2.01.01.001.00346	HOT PAN IND,COM.DE PÃES E CONF.LTDA	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00C
20244	2.01.01.001.00347	GOMESINFO DIST,COM.INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00C
20245	2.01.01.001.00348	GRAFCENTER GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.086,50	4.086,50C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	807.650,78C	7.964,29	5.813,65	805.500,14C
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	765.913,17C	7.964,29	5.813,65	763.762,53C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	5.422,07	5.422,07	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
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
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,60C	366,00	366,00	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.	2.100,00C	2.100,00	25,58	25,58C
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
25293	2.01.02.002.00063	ADEMAR FERREIRA DE PAULA	76,22C	76,22	0,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.714.921,44C	921.438,79	513.394,63	1.306.877,28C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	413.449,07	413.449,07	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	413.449,07	413.449,07	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.714.921,44C	507.989,72	99.945,56	1.306.877,28C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	41.683,08C	41.247,56	29.602,85	30.038,37C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.673.238,36C	466.742,16	70.342,71	1.276.838,91C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.459.443,38C	108.455,29	334.162,55	3.685.150,64C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	184.286,83C	81.801,30	73.411,69	175.897,22C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	498,52C	498,52	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	551,56C	160,81	0,00	390,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.567,64C	33.772,45	23.313,06	11.108,25C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	254,76C	0,00	74,92	329,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	1.273,39C	0,00	1.319,30	2.592,69C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	10.614,89C	0,00	3.583,40	14.198,29C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	3.443,29	3.443,29	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	143.341,47C	38.828,39	36.432,79	140.945,87C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	937,00	937,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	225,57C	104,39	0,00	121,18C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	3.320,84C	0,00	146,23	3.467,07C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	538,50C	4.056,45	4.056,45	538,50C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	1.979,22C	0,00	105,25	2.084,47C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	7,46C	0,00	0,00	7,46C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	11,27C	0,00	0,00	11,27C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.275.156,55C	26.653,99	260.750,86	3.509.253,42C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.266.941,11C	9.172,68	54.741,31	2.312.509,74C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	490.317,31C	1.991,44	11.830,75	500.156,62C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	27.332,76C	0,00	0,00	27.332,76C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	157.325,25C	0,00	0,00	157.325,25C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	185.615,64C	0,00	0,00	185.615,64C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	2.782,08C	0,00	0,00	2.782,08C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.140,40C	0,00	0,00	9.140,40C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.018,52C	0,00	0,00	11.018,52C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	10.265,76C	1.283,22	0,00	8.982,54C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	14.601,68C	1.825,21	0,00	12.776,47C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	497,52C	62,19	0,00	435,33C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	802,24C	100,28	0,00	701,96C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	5.791,66C	723,60	0,00	5.068,06C
25622	2.01.04.002.00022	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	48.234,03C	1.786,43	0,00	46.447,60C
		PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	0,00	9.708,94	194.178,80	184.469,86C
25996	2.01.06	PROVISÕES	712.064,62C	21.540,30	89.854,51	780.378,83C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	597.386,52C	21.540,30	61.114,82	636.961,04C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	446.511,13C	16.493,14	46.423,02	476.441,01C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	116.065,39C	3.931,78	11.303,85	123.437,46C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	34.810,00C	1.115,38	3.387,95	37.082,57C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	114.678,10C	0,00	28.739,69	143.417,79C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	108.170,70C	0,00	27.083,77	135.254,47C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.507,40C	0,00	1.655,92	8.163,32C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.037.742,47C	194.178,80	582.535,76	19.426.099,43C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.037.742,47C	194.178,80	582.535,76	19.426.099,43C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200.164,07C	194.178,80	582.535,76	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	0,00	194.178,80	582.535,76	388.356,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	18.837.578,40C	0,00	0,00	18.837.578,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	18.735.579,00C	0,00	0,00	18.735.579,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	7.050.632,32C	0,00	0,00	7.050.632,32C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	4.351.993,00C	0,00	0,00	4.351.993,00C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.360,68D	0,00	0,00	1.360,68D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.360,68D	0,00	0,00	1.360,68D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	1.360,68D	0,00	0,00	1.360,68D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
30053	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 ELETTRICA	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 ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	1.734.851,41D	454.779,78	13.789,54	2.175.841,65D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.734.851,41D	454.779,78	13.789,54	2.175.841,65D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.155.456,39D	286.602,38	2.625,00	1.439.433,77D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	486.301,85D	122.755,28	0,00	609.057,13D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	320.020,90D	82.384,24	0,00	402.405,14D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	40.235,30D	10.328,21	0,00	50.563,51D
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	55.185,25D	15.327,40	0,00	70.512,65D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	69.898,29D	14.715,43	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	57.718,71D	12.415,56	0,00	70.134,27D
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	46.182,74D	12.415,56	0,00	58.598,30D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	459.121,69D	112.035,00	2.625,00	568.531,69D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.984,00D	5.088,00	0,00	24.072,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	132.035,40D	34.047,00	0,00	166.082,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	40.400,00D	10.200,00	0,00	50.600,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16.318,03D	4.821,51	0,00	21.139,54D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	41.669,27D	10.112,60	0,00	51.781,87D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	12.547,43D	3.725,64	0,00	16.273,07D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.176,76D	3.268,81	0,00	14.445,57D
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	2.230,00D	6.560,00	2.625,00	6.165,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	2.081,28D	4.054,17	0,00	6.135,45D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	18.411,95D	4.799,21	0,00	23.211,16D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	83.488,98D	20.829,34	0,00	104.318,32D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.272,00D	300,00	0,00	1.572,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	13.200,00D	3.300,00	0,00	16.500,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	3.568,24D	928,72	0,00	4.496,96D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.314,14D	39.396,54	0,00	191.710,68D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	79.889,52D	19.569,52	0,00	99.459,04D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.917,35D	11.732,16	0,00	57.649,51D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	17.840,40D	5.629,11	0,00	23.469,51D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.174,21D	1.652,62	0,00	5.826,83D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.492,66D	813,13	0,00	5.305,79D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	579.395,02D	168.177,40	11.164,54	736.407,88D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	579.395,02D	168.177,40	11.164,54	736.407,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	31.562,85D	30.340,00	2.806,45	59.096,40D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	158.606,49D	39.536,83	0,00	198.143,32D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.482,00D	2.001,00	0,00	9.483,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56,00D	0,00	0,00	56,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	73.128,64D	20.258,80	1.873,94	91.513,50D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	421,69D	0,00	0,00	421,69D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	799,88D	270,00	0,00	1.069,88D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	1.766,52D	441,67	0,00	2.208,19D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	113.884,98D	34.994,46	6.484,15	142.395,29D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	140.425,61D	35.100,49	0,00	175.526,10D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	4.518,00D	1.225,40	0,00	5.743,40D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.799,00D	617,00	0,00	3.416,00D
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	40,00D	370,00	0,00	410,00D
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	595,00D	148,75	0,00	743,75D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	16.613,68D	0,00	0,00	16.613,68D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.556.152,80D	519.113,15	0,00	2.075.265,95D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.362.697,51D	377.883,50	0,00	1.740.581,01D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.298.233,75D	352.915,88	0,00	1.651.149,63D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	592.148,02D	148.587,30	0,00	740.735,32D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	377.651,21D	100.232,14	0,00	477.883,35D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	18.889,72D	4.494,69	0,00	23.384,41D
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	5.686,48D	1.421,62	0,00	7.108,10D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	144.551,47D	31.748,54	0,00	176.300,01D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	11.526,67D	3.500,00	0,00	15.026,67D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	31.457,62D	7.190,31	0,00	38.647,93D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.722,11D	36.520,56	0,00	149.242,67D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.406,48D	20.448,65	0,00	70.855,13D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	62.315,63D	16.071,91	0,00	78.387,54D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	397.130,75D	117.350,05	0,00	514.480,80D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.584,00D	4.092,00	0,00	19.676,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	118.250,80D	30.582,00	0,00	148.832,80D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	32.900,00D	8.300,00	0,00	41.200,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	22.226,06D	5.233,25	0,00	27.459,31D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	36.557,60D	0,00	0,00	36.557,60D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.015,00D	805,00	0,00	3.820,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	3.410,00D	9.434,00	0,00	12.844,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	2.566,28D	2.106,08	0,00	4.672,36D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	159.712,65D	56.015,64	0,00	215.728,29D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	2.908,36D	782,08	0,00	3.690,44D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	196.232,87D	50.457,97	0,00	246.690,84D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	101.311,47D	26.853,50	0,00	128.164,97D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.253,35D	15.351,61	0,00	77.604,96D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	22.428,58D	5.674,74	0,00	28.103,32D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.782,54D	1.735,33	0,00	7.517,87D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.456,93D	842,79	0,00	5.299,72D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.463,76D	24.967,62	0,00	89.431,38D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.463,76D	24.967,62	0,00	89.431,38D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	898,80D	599,20	0,00	1.498,00D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	409,02	0,00	609,02D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.138,19D	71,20	0,00	1.209,39D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.980,37D	878,53	0,00	2.858,90D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.800,00D	4.950,00	0,00	24.750,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	732,58D	171,66	0,00	904,24D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	923,93D	0,00	0,00	923,93D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	5.648,15D	0,00	0,00	5.648,15D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	833,48D	208,33	0,00	1.041,81D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	445,69D	159,72	0,00	605,41D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	2.671,41D	678,15	0,00	3.349,56D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.371,96D	0,00	0,00	3.371,96D
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 INDEDEUTIVIS	280,92D	0,00	0,00	280,92D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	252,29D	0,00	0,00	252,29D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.759,46D	63,00	0,00	10.822,46D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	2.073,81D	297,36	0,00	2.371,17D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	0,00	13.665,32	0,00	13.665,32D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.474,67D	399,00	0,00	1.873,67D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	385,00D	0,00	0,00	385,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO/PLOTAGEM	718,80D	20,00	0,00	738,80D
50297	5.01.02.001.00046	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.BRAS.DE ENT.PORTUÁRIAS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,02D	0,05	0,00	0,07D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	1.388,32D	0,00	0,00	1.388,32D
50301	5.01.02.001.00050	MATERIAIS ELETRICOS	222,00D	347,08	0,00	569,08D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	169.686,39D	137.542,30	0,00	307.228,69D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	169.686,39D	137.542,30	0,00	307.228,69D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	169.686,39D	137.542,30	0,00	307.228,69D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	8.375,70D	2.814,88	0,00	11.190,58D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	66.457,50D	27.553,11	0,00	94.010,61D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	3.901,40D	6.502,56	0,00	10.403,96D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	90.951,79D	100.671,75	0,00	191.623,54D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.768,90D	3.687,35	0,00	27.456,25D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.768,90D	3.687,35	0,00	27.456,25D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.768,90D	3.687,35	0,00	27.456,25D
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	120,64D	120,64	0,00	241,28D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	2.120,80	0,00	2.120,80D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	0,29D	298,74	0,00	299,03D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	2.861,62D	160,36	0,00	3.021,98D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	17.558,89D	986,81	0,00	18.545,70D
60000	6	**** RECEITAS ****	2.640.136,92C	83.164,23	732.999,39	3.289.972,08C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.640.136,92C	83.164,23	732.999,39	3.289.972,08C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.202.464,49C	83.164,23	706.796,10	2.826.096,36C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.495.854,69C	0,00	706.796,10	3.202.650,79C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	16.024,33C	0,00	7.022,41	23.046,74C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	13.278,44C	0,00	5.819,11	19.097,55C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	16.027,12C	0,00	5.844,85	21.871,97C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	3.229,66C	0,00	93,50	3.323,16C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	2.880,00C	0,00	1.800,00	4.680,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	189.371,90C	0,00	54.054,30	243.426,20C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.886.886,75C	0,00	534.759,55	2.421.646,30C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	220.772,08C	0,00	58.420,47	279.192,55C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87.780,70C	0,00	15.823,30	103.604,00C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEÍCULOS	39.271,80C	0,00	20.949,00	60.220,80C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	17.629,00C	0,00	1.464,00	19.093,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	2.196,00C	0,00	488,00	2.684,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	506,91C	0,00	257,61	764,52C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	293.390,20D	83.164,23	0,00	376.554,43D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	189.684,96D	53.754,50	0,00	243.439,46D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	41.181,60D	11.670,39	0,00	52.851,99D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	62.523,64D	17.739,34	0,00	80.262,98D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	435.172,43C	0,00	24.670,29	459.842,72C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	435.172,43C	0,00	24.670,29	459.842,72C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	3.491,69C	0,00	44,03	3.535,72C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.474,36C	0,00	1.491,24	5.965,60C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	96.551,91C	0,00	0,00	96.551,91C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	330.654,47C	0,00	23.135,02	353.789,49C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	2.500,00C	0,00	1.533,00	4.033,00C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	2.500,00C	0,00	1.533,00	4.033,00C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	400,00C	0,00	100,00	500,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.600,00C	0,00	400,00	2.000,00C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	500,00C	0,00	1.033,00	1.533,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	33.156.164,23D	3.366.961,75	3.399.710,30	33.123.415,68D
**** PASSIVO ****	33.807.031,52C	1.428.698,87	1.706.218,55	34.084.551,20C
**** CUSTOS ****	1.734.851,41D	454.779,78	13.789,54	2.175.841,65D
**** DESPESAS ****	1.556.152,80D	519.113,15	0,00	2.075.265,95D
**** RECEITAS ****	2.640.136,92C	83.164,23	732.999,39	3.289.972,08C

CONTAS DEVEDORAS	36.447.168,44D	4.340.854,68	3.413.499,84	37.374.523,28D
CONTAS CREDORAS	36.447.168,44C	1.511.863,10	2.439.217,94	37.374.523,28C
RESULTADO DO MES	0,00	960.103,39	649.835,16	310.268,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	650.867,29D	4.251.107,60	3.289.972,08	961.135,52D

Marco Antonio C. Figueira
 Controle Interno
 SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa
 Diretor Presidente - SOPH/RO

Maria Elenita S. do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CRC N131/O-6-RO