

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		**** A T I V O ****	32.029.043,95D	4.053.158,74	3.456.094,73	32.626.107,96D
10000	1	ATIVO CIRCULANTE	23.467.064,25D	4.053.158,74	3.385.883,94	24.134.339,05D
10001	1.01	DISPONIVEL	17.735.159,34D	3.133.189,11	2.533.222,11	18.335.126,34D
10002	1.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.415,05D	2.989.585,87	2.500.974,14	506.026,78D
10020	1.01.01.002		16.907,79D	2.653.616,27	2.165.499,70	505.024,36D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	482,46D	335.969,60	335.449,64	1.002,42D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	24,80D	0,00	24,80	0,00
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. N° 003				
			17.717.744,29D	143.603,24	32.247,97	17.829.099,56D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.173,83D	11,75	0,00	1.185,58D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	17.688.083,46D	143.324,38	32.247,97	17.799.159,87D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP N° 003/2017	28.487,00D	267,11	0,00	28.754,11D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0				
			5.715.743,21D	919.969,63	849.930,78	5.785.782,06D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	347.370,43D	669.969,68	626.290,82	391.049,29D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	169.455,25D	597.729,87	561.307,90	205.877,22D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	37.489,40D	18.242,91	27.817,20	27.915,11D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	13.469,67D	20.121,59	13.479,16	20.112,10D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	500,00D	500,00	500,00	500,00D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	1.458,45D	2.672,90	1.458,45	2.672,90D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	3.927,27D	0,00	0,00	3.927,27D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	12.000,00D	1.000,00	0,00	13.000,00D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	1.100,00D	1.100,00	2.200,00	0,00
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	10.373,30D	18.247,60	10.373,30	18.247,60D
10248	1.01.02.001.00190	BDX FLORESTAS EIRELLI	6.162,50D	7.154,81	7.154,81	6.162,50D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA				
			75.606,93D	131.181,07	50.808,46	155.979,54D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.011,44D	18.320,28	0,00	29.331,72D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	43.425,05D	86.132,19	43.425,05	86.132,19D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.068,89D	0,00	1.586,96	3.481,93D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16.101,55D	26.728,60	5.796,45	37.033,70D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS				
			3.402.021,44D	74.447,46	160.099,51	3.316.369,39D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	0,00	8.728,00	8.728,00	0,00
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV P	0,00	309,73	309,73	0,00
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	2.901.729,05D	309,73	60.504,30	2.841.534,48D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	495.429,34D	0,00	22.457,48	472.971,86D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA				
			1.829.255,09D	40.793,12	8.545,15	1.861.503,06D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	35,79D	1.524,19	1.524,19	35,79D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	133,71D	7.020,96	7.020,96	133,71D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	26.934,96D	0,00	0,00	26.934,96D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	156.802,95D	0,00	0,00	156.802,95D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	72.112,25D	0,00	0,00	72.112,25D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	13.495,03D	0,00	0,00	13.495,03D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	986,45D	0,00	0,00	986,45D
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	170.345,99D	0,00	0,00	170.345,99D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	784.623,90D	0,00	0,00	784.623,90D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	226.980,00D	0,00	0,00	226.980,00D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	114.118,37D	32.247,97	0,00	146.366,34D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA				
			61.489,32D	3.578,30	4.186,84	60.880,78D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	61.489,32D	3.578,30	4.186,84	60.880,78D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO				
			16.161,70D	0,00	2.731,05	13.430,65D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	16.161,70D	0,00	2.731,05	13.430,65D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	14.820,81D	0,00	2.395,83	12.424,98D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	1.340,89D	0,00	335,22	1.005,67D
15924	1.01.05.001.00004	JUROS A VENCER				
			8.561.979,70D	0,00	70.210,79	8.491.768,91D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			8.561.979,70D	0,00	70.210,79	8.491.768,91D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.465.951,93D	0,00	0,00	8.465.951,93D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEIPEM BENS TERC	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	6.695.358,01D	0,00	0,00	6.695.358,01D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	199.744,67D	0,00	0,00	199.744,67D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS				
			440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO				
			3.231.129,08D	0,00	0,00	3.231.129,08D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	373.416,68D	0,00	0,00	373.416,68D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	340.990,00D	0,00	0,00	340.990,00D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	543.143,55D	0,00	0,00	543.143,55D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	78.990,00D	0,00	0,00	78.990,00D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	238.990,00D	0,00	0,00	238.990,00D
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	774.000,00D	0,00	0,00	774.000,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS				
			43.839,70D	0,00	0,00	43.839,70D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	43.436,00D	0,00	0,00	43.436,00D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE				
			1.751.325,46C	0,00	34.972,57	1.786.298,03C
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	202.979,86C	0,00	2.350,93	205.330,79C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	268.584,69C	0,00	5.683,17	274.267,86C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	318.521,27C	0,00	3.480,67	322.001,94C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	12.570,53C	0,00	54,17	12.624,70C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.584,55C	0,00	316,67	11.901,22C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	86.432,28C	0,00	388,56	86.820,84C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	382.381,13C	0,00	3.938,47	386.319,60C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	63.166,46C	0,00	331,92	63.498,38C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	37.739,60C	0,00	566,67	38.306,27C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	22.084,06C	0,00	128,24	22.212,30C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	8.904,13C	0,00	33,70	8.937,83C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.948,00C	0,00	0,00	6.948,00C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	5.937,72C	0,00	62,46	6.000,18C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	35.583,48C	0,00	658,26	36.241,74C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	1.323,36C	0,00	18,38	1.341,74C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	3.465,25C	0,00	77,12	3.542,37C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	65.015,61C	0,00	3.983,17	68.998,78C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	218.103,48C	0,00	12.900,01	231.003,49C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS				
			1.868.501,86C	0,00	35.238,22	1.903.740,08C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	141.582,19C	0,00	1.167,15	142.749,34C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	993.607,45C	0,00	22.317,88	1.015.925,33C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	218.904,34C	0,00	1.372,21	220.276,55C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	6.532,49C	0,00	46,00	6.578,49C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	17.034,00C	0,00	167,00	17.201,00C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	395.279,26C	0,00	9.638,35	404.917,61C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	30.550,54C	0,00	529,63	31.080,17C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE				
			32.357.926,34C	2.210.447,33	3.188.927,23	33.336.406,24C
20000	2	**** PASSIVO ****	8.268.201,58C	2.204.287,23	1.184.117,10	7.248.031,45C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.201.387,75C	737.663,17	85.668,68	549.393,26C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.201.387,75C	737.663,17	85.668,68	549.393,26C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	297.880,00C	0,00	0,00	297.880,00C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	20.057,02C	20.057,02	22.164,38	22.164,38C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	3.528,00C	0,00	350,00	3.878,00C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			3.480,00C	5.481,00	2.001,00	0,00
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	758,00	758,00C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	39.600,00C	39.600,00	4.950,00	4.950,00C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	24.158,00C	2.170,61	653,37	22.640,76C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	22.066,19C	0,00	0,00	22.066,19C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	27.980,74C	27.980,74	0,00	0,00
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	34.520,00C	34.520,00	0,00	0,00
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	1.462,30C	1.070,30	159,50	551,50C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	274.663,33C	274.663,03	37.732,83	37.733,13C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	154.350,00C	154.350,00	0,00	0,00
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORIA PINI LTDA	42.925,24C	42.925,24	0,00	0,00
20217	2.01.01.001.00320	GARRA COM;E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.366,64C	2.366,64	0,00	0,00
20218	2.01.01.001.00321	I. T. DE LUCENA MARKETING - ME	8.268,55C	8.268,55	0,00	0,00
20219	2.01.01.001.00322	EMP.BRAS.TEC.E ADM.CONV.HAAG S/A - ECO FROTAS	5.000,00C	10.000,00	6.250,00	1.250,00C
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.475,00C	5.237,50	0,00	5.237,50C
20227	2.01.01.001.00330	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	96.576,05C	93.802,39	0,00	2.773,66C
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	125,00	125,00C
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	13.588,22C	13.588,22	4.647,58	4.647,58C
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	23.391,00C	0,00	0,00	23.391,00C
20231	2.01.01.001.00334	HILGERT & CIA. LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
20232	2.01.01.001.00335	PLATO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	670,00C	670,00	1.005,00	1.005,00C
20234	2.01.01.001.00337	COMERCIAL TORRES LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
20235	2.01.01.001.00338	IANES STAUFFER EIRELLI	293,88C	0,00	0,00	293,88C
20236	2.01.01.001.00339	FORTEDOMINGOS LTDA	1.613,04C	0,00	1.637,48	3.250,52C
20237	2.01.01.001.00340	CIA. DE SEGUROS PREV. DO SUL	911,93C	911,93	820,74	820,74C
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	0,00	0,00	1.963,80	1.963,80C
20240	2.01.01.001.00343	MEGGACARTEC COMÉRCIO E DIST. LTDA				
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	780.954,11C	13.599,77	6.120,22	773.474,56C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	9.737,61C	0,00	0,00	9.737,61C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25189	2.01.02.001.00012	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	771.216,50C	13.599,77	6.120,22	763.736,95C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	9,49	9,49	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	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.	7.479,55C	13.590,28	6.110,73	0,00
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
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.726.630,46C	697.975,90	786.991,88	1.815.646,44C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.500,00C	659.343,18	655.843,18	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	604.127,07	604.127,07	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
25387	2.01.03.001.00007	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	51.716,11	51.716,11	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.723.130,46C	38.632,72	131.148,70	1.815.646,44C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	198.293,81C	25.757,10	40.882,36	213.419,07C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.524.836,65C	0,00	77.390,72	1.602.227,37C
25483	2.01.03.002.00003	INSS S/RECLAMTRABALHISTA	0,00	12.875,62	12.875,62	0,00
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.796.989,34C	623.256,29	202.150,09	3.375.883,14C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	637.040,53C	608.930,67	133.405,07	161.514,93C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	38,16C	38,16	1.883,85	1.883,85C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	403,06C	12,31	607,68	998,43C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.771,35C	69.865,80	25.121,49	32.027,04C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	1.513,80C	2.113,32	779,36	179,84C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	2.350,24C	3.623,63	1.273,39	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	54.029,68C	77.001,58	29.839,46	6.867,56C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	24.688,56	24.688,56	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	489.966,88C	426.440,70	37.790,68	101.316,86C

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/03/2017 - 31/03/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	937,00	937,00	0,00
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	6.511,29C	0,00	6.022,51	12.533,80C
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	153,16	153,16	0,00
25575	2.01.04.001.00015	IRRF S/RECLAMTRABAHISTA	3.028,38C	0,00	146,23	3.174,61C
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	1.768,72C	0,00	105,25	1.873,97C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	7,46C	0,00	0,00	7,46C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	11,27C	0,00	0,00	11,27C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)				
			3.159.948,81C	14.325,62	68.745,02	3.214.368,21C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.162.065,91C	7.020,50	56.744,91	2.211.790,32C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	468.422,91C	1.524,19	12.000,11	478.898,83C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	27.332,76C	0,00	0,00	27.332,76C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	157.325,25C	0,00	0,00	157.325,25C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	185.615,64C	0,00	0,00	185.615,64C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	2.782,08C	0,00	0,00	2.782,08C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	9.140,40C	0,00	0,00	9.140,40C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	11.018,52C	0,00	0,00	11.018,52C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	12.832,20C	1.283,22	0,00	11.548,98C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	18.252,10C	1.825,21	0,00	16.426,89C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	621,90C	62,19	0,00	559,71C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	1.002,80C	100,28	0,00	902,52C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	7.238,86C	723,60	0,00	6.515,26C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	51.806,89C	1.786,43	0,00	50.020,46C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991				
			63.690,00C	80.303,68	16.613,68	0,00
5	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	63.690,00C	80.303,68	16.613,68	0,00
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	0,00	16.613,68	16.613,68	0,00
25802	2.01.05.004.00002	SERV PREST P/PJ A PAGAR	63.690,00C	63.690,00	0,00	0,00
25805	2.01.05.004.00005	VALE REFEIÇÃO A PAGAR				
			698.549,92C	51.488,42	86.572,55	733.634,05C
25996	2.01.06	PROVISOES	641.831,07C	51.488,42	57.696,86	648.039,51C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	479.365,00C	38.653,26	43.752,73	484.464,47C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	124.856,91C	10.359,04	11.081,77	125.579,64C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	37.609,16C	2.476,12	2.862,36	37.995,40C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS				
			56.718,85C	0,00	28.875,69	85.594,54C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	53.508,28C	0,00	27.232,16	80.740,44C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	3.210,57C	0,00	1.643,53	4.854,10C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO				
			19.037.742,47C	0,00	0,00	19.037.742,47C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.037.742,47C	0,00	0,00	19.037.742,47C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	200.164,07C	0,00	0,00	200.164,07C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.552,28C	0,00	0,00	65.552,28C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	77.340,01C	0,00	0,00	77.340,01C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	1.159,48C	0,00	0,00	1.159,48C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.808,56C	0,00	0,00	3.808,56C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	4.590,51C	0,00	0,00	4.590,51C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.850,04C	0,00	0,00	3.850,04C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	5.475,65C	0,00	0,00	5.475,65C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	187,02C	0,00	0,00	187,02C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	301,13C	0,00	0,00	301,13C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	2.170,79C	0,00	0,00	2.170,79C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	35.728,60C	0,00	0,00	35.728,60C
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991				
			18.837.578,40C	0,00	0,00	18.837.578,40C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	18.735.579,00C	0,00	0,00	18.735.579,00C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014				
			5.051.982,29C	6.160,10	2.004.810,13	7.050.632,32C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	700.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.700.000,00C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA				
			4.351.993,00C	0,00	0,00	4.351.993,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
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				
			4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
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				
			10,71D	6.160,10	4.810,13	1.360,68D
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10,71D	6.160,10	4.810,13	1.360,68D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	10,71D	6.160,10	4.810,13	1.360,68D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES				
			0,00	0,00	0,00	0,00
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS				

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/03/2017 - 31/03/2017

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 APARELHOS	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
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	763.783,63D	520.154,37	8.545,15	1.275.392,85D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	763.783,63D	520.154,37	8.545,15	1.275.392,85D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	504.964,51D	367.329,57	0,00	872.294,08D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	211.216,86D	142.573,46	0,00	353.790,32D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	138.659,87D	88.167,14	0,00	226.827,01D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	19.824,59D	10.082,50	0,00	29.907,09D
40007	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	542,12	0,00	542,12D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	30.239,27D	10.671,98	0,00	40.911,25D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	22.073,14D	33.109,72	0,00	55.182,86D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40010	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.940,49D	23.219,67	0,00	46.160,16D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.547,83D	9.988,14	0,00	11.535,97D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	21.392,66D	13.231,53	0,00	34.624,19D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	189.641,03D	163.844,83	0,00	353.485,86D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	9.026,00D	4.856,00	0,00	13.882,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	64.874,40D	33.234,00	0,00	98.108,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	20.000,00D	10.100,00	0,00	30.100,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.977,08D	4.438,30	0,00	12.415,38D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	20.242,50D	10.930,74	0,00	31.173,24D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	1.378,47D	4.125,05	0,00	5.503,52D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.719,78D	3.388,76	0,00	9.108,54D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.359,40D	55.378,95	0,00	61.738,35D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	0,00	655,00	0,00	655,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	0,00	2.081,28	0,00	2.081,28D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9.214,46D	3.089,91	0,00	12.304,37D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	36.039,26D	27.062,56	0,00	63.101,82D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	450,00D	300,00	0,00	750,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	1.759,68D	904,28	0,00	2.663,96D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	81.166,13D	37.691,61	0,00	118.857,74D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	43.576,24D	18.753,56	0,00	62.329,80D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.588,38D	11.603,35	0,00	34.191,73D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	10.077,61D	5.407,03	0,00	15.484,64D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.042,50D	1.126,93	0,00	3.169,43D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.881,40D	800,74	0,00	3.682,14D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	258.819,12D	152.824,80	8.545,15	403.098,77D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	258.819,12D	152.824,80	8.545,15	403.098,77D

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/03/2017 - 31/03/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			83.465,66D	37.732,83	0,00	121.198,49D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.480,00D	2.001,00	0,00	5.481,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.876,77D	22.164,38	2.050,20	55.990,95D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETTRICA	385,09D	36,60	0,00	421,69D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	799,88D	0,00	0,00	799,88D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	883,26D	441,63	0,00	1.324,89D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	57.080,86D	34.973,03	6.494,95	85.558,94D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	69.982,10D	35.238,22	0,00	105.220,32D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	1.213,00D	200,00	0,00	1.413,00D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	2.799,00D	0,00	0,00	2.799,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	455,00	0,00	455,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	0,00	40,00	0,00	40,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	0,00	1.529,68	0,00	1.529,68D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	297,50D	148,75	0,00	446,25D
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.613,68	0,00	16.613,68D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS				
50000	5	**** DESPESAS ****	582.291,06D	607.197,62	100,59	1.189.388,09D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.001,21D	472.897,00	90,99	1.037.807,22D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	539.416,14D	455.933,25	90,99	995.258,40D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	224.874,80D	238.695,30	90,99	463.479,11D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	147.487,97D	136.735,43	90,99	284.132,41D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	8.934,67D	4.523,36	0,00	13.458,03D
50007	5.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.384,85	0,00	2.384,85D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	2.843,24D	1.421,62	0,00	4.264,86D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	49.830,10D	74.745,18	0,00	124.575,28D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	4.993,34D	2.706,66	0,00	7.700,00D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	10.785,48D	16.178,20	0,00	26.963,68D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.267,41D	42.774,81	0,00	89.042,22D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.645,33D	17.600,10	0,00	40.245,43D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	23.622,08D	25.174,71	0,00	48.796,79D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	164.058,12D	125.582,20	0,00	289.640,32D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.620,00D	3.872,00	0,00	11.492,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	58.493,80D	29.682,00	0,00	88.175,80D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	16.200,00D	8.300,00	0,00	24.500,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.694,23D	4.037,36	0,00	11.731,59D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	10.364,01D	4.911,59	0,00	15.275,60D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.105,00D	505,00	0,00	1.610,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	0,00	2.566,28	0,00	2.566,28D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	61.163,56D	67.564,77	0,00	128.728,33D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	1.417,52D	733,20	0,00	2.150,72D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	104.215,81D	48.880,94	0,00	153.096,75D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	53.693,51D	24.999,17	0,00	78.692,68D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.919,90D	15.628,81	0,00	46.548,71D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	14.095,61D	5.674,74	0,00	19.770,35D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.735,43D	1.735,43	0,00	4.470,86D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.771,36D	842,79	0,00	3.614,15D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.585,07D	16.963,75	0,00	42.548,82D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.585,07D	16.963,75	0,00	42.548,82D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	0,00	898,80	0,00	898,80D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	375,36D	762,83	0,00	1.138,19D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	973,40D	456,64	0,00	1.430,04D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.950,00D	4.950,00	0,00	9.900,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	558,90D	173,68	0,00	732,58D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	802,98D	120,95	0,00	923,93D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	3.248,67D	1.578,74	0,00	4.827,41D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	416,74D	208,37	0,00	625,11D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	445,69	0,00	445,69D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	1.239,96D	653,37	0,00	1.893,33D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	167,96	0,00	167,96D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	0,00	48,71	0,00	48,71D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	280,92	0,00	280,92D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	121,49D	114,57	0,00	236,06D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.316,04D	3.443,42	0,00	10.759,46D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.245,17D	0,00	0,00	1.245,17D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	742,00D	350,00	0,00	1.092,00D
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	0,00	290,00	0,00	290,00D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,00	0,02	0,00	0,02D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	694,16D	347,08	0,00	1.041,24D
50301	5.01.02.001.00050	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	222,00	0,00	222,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.352,84D	127.331,51	9,60	139.674,75D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.352,84D	127.331,51	9,60	139.674,75D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.352,84D	127.331,51	9,60	139.674,75D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	4.886,24D	1.398,15	9,60	6.274,79D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	6.063,75D	34.265,39	0,00	40.329,14D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.119,03	0,00	2.119,03D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	1.402,85D	89.548,94	0,00	90.951,79D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.937,01D	6.969,11	0,00	11.906,12D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.937,01D	6.969,11	0,00	11.906,12D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.937,01D	6.969,11	0,00	11.906,12D
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	0,00	120,64	0,00	120,64D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	242,54D	959,10	0,00	1.201,64D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	1.467,01D	5.889,37	0,00	7.356,38D
60000	6	**** RECEITAS ****	1.017.192,30C	78.645,79	815.936,15	1.754.482,66C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.017.192,30C	78.645,79	815.936,15	1.754.482,66C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	980.916,86C	78.645,79	669.151,88	1.571.422,95C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.111.606,77C	0,00	669.151,88	1.780.758,65C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	8.026,11C	0,00	3.869,68	11.895,79C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	6.653,23C	0,00	3.205,27	9.858,50C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	7.518,08C	0,00	4.541,55	12.059,63C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	3.229,66C	0,00	0,00	3.229,66C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	1.920,00C	0,00	960,00	2.880,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	77.232,70C	0,00	52.434,30	129.667,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	818.424,76C	0,00	509.584,16	1.328.008,92C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	110.386,04C	0,00	55.193,02	165.579,06C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.809,10C	0,00	23.985,80	65.794,90C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	25.729,80C	0,00	10.010,10	35.739,90C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	9.455,00C	0,00	4.636,00	14.091,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	732,00C	0,00	732,00	1.464,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	490,29C	0,00	0,00	490,29C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	130.689,91D	78.645,79	0,00	209.335,70D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	84.482,12D	50.855,54	0,00	135.337,66D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	18.341,51D	11.041,01	0,00	29.382,52D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	27.866,28D	16.749,24	0,00	44.615,52D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	34.775,44C	0,00	146.284,27	181.059,71C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	34.775,44C	0,00	146.284,27	181.059,71C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	2.244,95C	0,00	417,80	2.662,75C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.985,30C	0,00	278,86	4.264,16C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	924,82C	0,00	2.263,23	3.188,05C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	27.620,37C	0,00	143.324,38	170.944,75C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	200,00C	0,00	100,00	300,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	32.029.043,95D	4.053.158,74	3.456.094,73	32.626.107,96D
**** PASSIVO ****	32.357.926,34C	2.210.447,33	3.188.927,23	33.336.406,24C
**** CUSTOS ****	763.783,63D	520.154,37	8.545,15	1.275.392,85D
**** DESPESAS ****	582.291,06D	607.197,62	100,59	1.189.388,09D
**** RECEITAS ****	1.017.192,30C	78.645,79	815.936,15	1.754.482,66C
CONTAS DEVEDORAS	33.375.118,64D	5.180.510,73	3.464.740,47	35.090.888,90D
CONTAS CREDORAS	33.375.118,64C	2.289.093,12	4.004.863,38	35.090.888,90C
RESULTADO DO MES	0,00	1.118.706,25	737.290,36	381.415,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.882,39D	2.464.780,94	1.754.482,66	710.298,28D

Marco Antonio C. Digueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente - SOPH/RO

Maria Elétrica F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13170-6-RO