

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	33.867.606,11D	3.228.129,70	3.939.332,04	33.156.403,77D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.379.456,65D	3.053.436,82	3.735.136,09	24.697.757,38D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	19.634.819,05D	2.150.018,04	2.243.188,22	19.541.648,87D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,85D	1.650.064,30	1.647.563,41	2.501,74D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	0,00	1.304.490,52	1.304.490,52	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	0,85D	229.512,71	227.011,82	2.501,74D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 001	0,00	116.061,07	116.061,07	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.634.818,20D	499.953,74	595.624,81	19.539.147,13D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	763,58D	3,98	28,72	738,84D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2017	19.599.770,87D	21.774,06	120.960,21	19.500.584,72D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	30.141,03D	139,92	0,00	30.280,95D
10052	1.01.01.003.00007	BANCO DO BRASIL S PUBLICO SUPREMO	4.142,72D	478.035,78	474.635,88	7.542,62D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.744.637,60D	903.418,78	1.491.947,87	5.156.108,51D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	603.744,66D	647.759,00	797.129,14	454.374,52D
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	234.377,46D	554.916,67	548.465,70	240.828,43D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	26.657,11D	550,00	550,00	26.657,11D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	29.289,98D	30.648,56	27.789,98	32.148,56D
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	173.584,34D	10.181,16	183.265,50	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	14.400,00D	1.623,00	4.023,00	12.000,00D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	3.927,27D	0,00	0,00	3.927,27D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	1.100,00	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	11.686,00D	22.719,84	19.147,05	15.258,79D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA	6.162,50D	6.162,50	6.162,50	6.162,50D
10255	1.01.02.001.00198	PROJENAV - PROJETOS NAVAIS LTDA - EPP	0,00	998,40	0,00	998,40D
10259	1.01.02.001.00202	E C DE ARAUJO NAVEGAÇÃO - ME	6.625,41D	18.858,87	6.625,41	18.858,87D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	209.174,78D	26.591,96	200.848,20	34.918,54D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	166.740,77D	131,81	166.872,58	0,00
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.471,53D	23.382,13	22.223,49	9.630,17D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.849,82D	358,02	1.132,13	4.075,71D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	29.112,66D	2.720,00	10.620,00	21.212,66D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	2.026.215,21D	119.030,35	357.232,29	1.788.013,27D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	12.124,53	12.124,53	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇ	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	26.395,31D	31.905,82	26.045,32	32.255,81D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.506.025,36D	0,00	186.661,65	1.319.363,71D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	481.931,49D	0,00	52.400,79	429.530,70D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10518	1.01.02.008.00036	BRUNO MOUZINHO SPINELLI	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.258.647,82D	109.442,97	134.441,34	2.233.649,45D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.481,00	1.481,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	6.821,96	6.821,96	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	27.204,42D	10,48	0,00	27.214,90D
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	1.094,92D	5,73	0,00	1.100,65D
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	328.602,30D	4.899,14	0,00	333.501,44D
15721	1.01.02.009.00024	PARCELAMENTO PRT-PREVIDENCIÁRIO	40.280,63D	8.226,55	0,00	48.507,18D
15722	1.01.02.009.00025	PARC.PGFN-PIS/COFINS-PERT-SET/2017	87.011,11D	43.999,05	126.138,38	4.871,78D
15723	1.01.02.009.00026	PARC.RECEITA FEDERAL-PERT-SET/2017	87.239,13D	43.999,06	0,00	131.238,19D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	646.855,13D	594,50	2.296,90	645.152,73D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	6.855,13D	594,50	2.296,90	5.152,73D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.488.149,46D	174.692,88	204.195,95	8.458.646,39D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.488.149,46D	174.692,88	204.195,95	8.458.646,39D
16260	1.02.03.001	TERRENOS / EDIFICMAQUEUIPEM BENS TERC	8.866.965,90D	174.692,88	136.576,05	8.905.082,73D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.709.744,11D	136.576,05	0,00	6.846.320,16D
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	38.116,83	136.576,05	101.285,45D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	400.627,87D	0,00	0,00	400.627,87D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	3.311.666,08D	0,00	0,00	3.311.666,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	373.416,68D	0,00	0,00	373.416,68D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	340.990,00D	0,00	0,00	340.990,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	543.143,55D	0,00	0,00	543.143,55D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	159.527,00D	0,00	0,00	159.527,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	238.990,00D	0,00	0,00	238.990,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	774.000,00D	0,00	0,00	774.000,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	43.839,70D	0,00	0,00	43.839,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	43.436,00D	0,00	0,00	43.436,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.025.516,37C	0,00	32.471,46	2.057.987,83C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	220.935,07C	0,00	2.219,03	223.154,10C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	307.198,73C	0,00	2.994,83	310.193,56C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	345.006,49C	0,00	3.182,83	348.189,32C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	14.117,91C	0,00	316,67	14.434,58C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	89.540,76C	0,00	388,56	89.929,32C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	413.888,89C	0,00	3.938,47	417.827,36C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	65.821,82C	0,00	331,92	66.153,74C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	42.272,96C	0,00	566,67	42.839,63C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	23.109,98C	0,00	128,24	23.238,22C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	9.173,73C	0,00	33,70	9.207,43C
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)	6.437,40C	0,00	62,46	6.499,86C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	44.327,49C	0,00	1.329,40	45.656,89C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.470,40C	0,00	18,38	1.488,78C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	4.082,21C	0,00	77,12	4.159,33C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	96.880,97C	0,00	3.983,17	100.864,14C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	321.303,56C	0,00	12.900,01	334.203,57C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.149.692,16C	0,00	35.148,44	2.184.840,60C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	150.919,39C	0,00	1.167,15	152.086,54C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	1.171.435,03C	0,00	22.228,10	1.193.663,13C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	229.882,02C	0,00	1.372,21	231.254,23C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.900,49C	0,00	46,00	6.946,49C
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	18.370,00C	0,00	167,00	18.537,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	472.386,06C	0,00	9.638,35	482.024,41C
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	34.787,58C	0,00	529,63	35.317,21C
20000	2	**** P A S S I V O ****	35.657.640,02C	2.833.122,98	2.984.238,84	35.808.755,88C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.692.855,44C	2.602.969,54	1.501.769,22	7.591.655,12C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.295.234,46C	304.919,96	114.352,65	1.104.667,15C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.295.234,46C	304.919,96	114.352,65	1.104.667,15C
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	48.692,06C	72.674,09	47.482,42	23.500,39C
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	415,33C	415,33	420,00	420,00C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	4.002,00C	0,00	2.001,00	6.003,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.800,00C	14.850,00	4.950,00	9.900,00C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	23.140,22C	1.152,83	575,82	22.563,21C
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	15.540,00C	15.540,00	0,00	0,00
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	2.367,38C	769,38	594,50	2.192,50C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	88.931,32C	40.465,66	37.732,83	86.198,49C
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
20218	2.01.01.001.00321	I. T. DE LUCENA MARKETING - ME	330,08C	0,00	0,00	330,08C
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.937,50C	0,00	0,00	5.937,50C
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	135,56C	0,00	0,00	135,56C
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	32.060,34C	36.112,13	4.051,79	0,00
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	75,00	0,00	0,00
20234	2.01.01.001.00337	COMERCIAL TORRES LTDA	2.010,00C	1.340,00	0,00	670,00C
20236	2.01.01.001.00339	FORTEDOMINGOS LTDA	293,88C	0,00	0,00	293,88C
20237	2.01.01.001.00340	CIA. DE SEGUROS PREV. DO SUL	0,00	0,00	3.519,36	3.519,36C
20238	2.01.01.001.00341	ASSOC.BRAS. DE ENTIDADES PORTUÁRIAS	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	820,74C	820,74	820,74	820,74C
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	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
20246	2.01.01.001.00349	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	14.162,40C	3.412,96	9.029,19	19.778,63C
20247	2.01.01.001.00350	PROJECTO- PLANEJ.E ASSES.TÉCNICA LTDA-EPP	116.041,84C	116.041,84	0,00	0,00
20252	2.01.01.001.00355	E.P. DE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	1.114.121,30C	1.058,93	1.461,18	1.114.523,55C
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	1.072.383,69C	1.058,93	1.461,18	1.072.785,94C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,00	1,22	1,22C
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	1.057.013,69C	0,00	400,59	1.057.414,28C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25253	2.01.02.002.00023	KCFDE OLIVEIRA	0,00	1.058,93	1.059,37	0,44C
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
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
25295	2.01.02.002.00065	J. J. LOCAÇÕES E TRANSPORTES	1.633,05C	0,00	0,00	1.633,05C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.361.956,53C	405.097,84	790.129,65	1.746.988,34C
25380	2.01.03.001	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	0,00	405.073,97	653.239,04	248.165,07C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	248.162,29	496.327,36	248.165,07C
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	156.911,68	156.911,68	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.361.956,53C	23,87	136.890,61	1.498.823,27C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	132.122,68C	23,87	33.485,07	165.583,88C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.229.833,85C	0,00	103.405,54	1.333.239,39C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.874.303,19C	1.463.731,37	422.142,83	2.832.714,65C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	186.952,05C	68.204,34	131.061,51	249.809,22C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	38,16C	38,16	728,70	728,70C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	403,06C	12,31	235,06	625,81C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.383,97C	50.383,96	25.131,96	25.131,97C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	704,28C	0,00	74,92	779,20C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	5.754,22C	5.754,22	1.433,51	1.433,51C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	33.031,36C	0,00	3.817,93	36.849,29C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	262,92C	8.672,45	8.725,09	315,56C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	93.687,33C	2,00	88.118,07	181.805,40C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	937,00C	1.874,00	1.874,00	937,00C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	1.051,42C	0,00	132,63	1.184,05C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	679,60C	1.359,20	679,60	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	110,04	110,04	0,00
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	3.687.351,14C	1.395.527,03	291.081,32	2.582.905,43C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.291.280,44C	1.013.966,20	50.102,82	1.327.417,06C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	483.825,07C	220.137,43	10.825,06	274.512,70C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	27.332,76C	0,00	0,00	27.332,76C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	157.325,25C	0,00	0,00	157.325,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.566,44C	1.283,22	0,00	1.283,22C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	3.650,42C	1.825,21	0,00	1.825,21C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	124,38C	62,19	0,00	62,19C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	200,56C	100,28	0,00	100,28C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	1.450,06C	723,60	0,00	726,46C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	37.515,45C	1.786,43	0,00	35.729,02C
25622	2.01.04.002.00022	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	135.925,16C	9.708,94	0,00	126.216,22C
25701	2.01.04.002.00025	PARCELAMENTO IRRF FEVEREIRO A AGOSTO/2017	82.654,46C	5.903,89	0,00	76.750,57C
25702	2.01.04.002.00026	PARCELAMENTO PASEP ABRIL A AGOSTO/2017	14.742,00C	1.053,00	0,00	13.689,00C
25703	2.01.04.002.00027	PARCELAMENTO COFINS ABRIL A AGOSTO/2017	69.675,76C	4.976,84	0,00	64.698,92C
25704	2.01.04.002.00028	PARCELAMENTO CONT.PREV. ABRIL A AGOSTO/2017	24.993,64C	1.785,26	0,00	23.208,38C
25705	2.01.04.002.00029	PARCELAMENTO GPS 13o/16 MAIO/SET/17	101.042,06C	7.217,29	0,00	93.824,77C
25706	2.01.04.002.00030	PARCELAMENTO PERT-PGFN/PASEP/COFINS	0,00	124.997,25	230.153,44	105.156,19C
25996	2.01.06	PROVISOES	1.047.239,96C	428.161,44	173.682,91	792.761,43C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	731.585,95C	38.865,47	81.685,20	774.405,68C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	548.257,24C	28.566,80	61.594,37	581.284,81C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	141.130,84C	8.022,52	15.302,83	148.411,15C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	42.197,87C	2.276,15	4.788,00	44.709,72C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	315.654,01C	389.295,97	91.997,71	18.355,75C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	297.298,26C	389.295,97	91.997,71	0,00
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.355,75C	0,00	0,00	18.355,75C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.959.946,44C	230.153,44	1.482.469,62	21.212.262,62C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.959.946,44C	230.153,44	1.482.469,62	21.212.262,62C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.530.654,07C	230.153,44	1.482.469,62	2.782.970,25C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	65.552,28C	0,00	0,00	65.552,28C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	77.340,01C	0,00	0,00	77.340,01C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.159,48C	0,00	0,00	1.159,48C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.808,56C	0,00	0,00	3.808,56C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	4.590,51C	0,00	0,00	4.590,51C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	3.850,04C	0,00	0,00	3.850,04C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	5.475,65C	0,00	0,00	5.475,65C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	187,02C	0,00	0,00	187,02C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	301,13C	0,00	0,00	301,13C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	2.170,79C	0,00	0,00	2.170,79C
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	35.728,60C	0,00	0,00	35.728,60C
27116	2.02.01.001.00016	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	388.356,96C	0,00	0,00	388.356,96C
27119	2.02.01.001.00018	PARCELAMENTO IRRF FEV/17 A AGOSTO/17	265.675,05C	0,00	0,00	265.675,05C
27120	2.02.01.001.00020	PARCELAMENTO PASEP ABRIL/17 A AGOSTO/17	47.385,00C	0,00	0,00	47.385,00C
27121	2.02.01.001.00021	PARCELAMENTO COFINS ABRIL/17 A AGOSTO/17	223.957,80C	0,00	0,00	223.957,80C
27122	2.02.01.001.00022	PARCELAMENTO CONT.PREV. ABRIL/17 A AGOSTO/17	80.336,70C	0,00	0,00	80.336,70C
27123	2.02.01.001.00023	PARCELAMENTO GPS 13o/16 MAIO/SET/17	324.778,49C	0,00	0,00	324.778,49C
27124	2.02.01.001.00024	PARCELAMENTO PERT-PGFN/PASEP/COFINS	0,00	230.153,44	1.482.469,62	1.252.316,18C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	18.429.292,37C	0,00	0,00	18.429.292,37C
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	18.327.292,97C	0,00	0,00	18.327.292,97C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	7.004.838,14C	0,00	0,00	7.004.838,14C
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	47.154,86D	0,00	0,00	47.154,86D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	47.154,86D	0,00	0,00	47.154,86D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	47.154,86D	0,00	0,00	47.154,86D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	38.116,83	38.116,83	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	267.212,64D	0,00	38.116,83	229.095,81D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	213.668,05D	0,00	38.116,83	175.551,22D
30008	3.01.03.001	OBRAS	257.133,33D	0,00	38.116,83	219.016,50D
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
30055	3.01.03.001.00014	CONSTRUÇÃO INFRA ESTRUTURA CIVIL 2 BALANÇAS ROD.	148.055,40D	0,00	38.116,83	109.938,57D
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	267.212,64C	38.116,83	0,00	229.095,81C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	267.212,64C	38.116,83	0,00	229.095,81C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	267.212,64C	38.116,83	0,00	229.095,81C
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
30056	3.02.01.001.00015	CONSTRUÇÃO INFRA ESTRUTURA CIVIL 2 BALANÇAS ROD.	148.055,40C	38.116,83	0,00	109.938,57C
40000	4	**** CUSTOS ****	4.531.461,24D	709.489,15	13.109,26	5.227.841,13D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.531.461,24D	709.489,15	13.109,26	5.227.841,13D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.049.340,33D	526.008,34	4.806,30	3.570.542,37D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	1.335.053,95D	138.728,86	2.730,39	1.471.052,42D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	906.259,15D	91.170,70	2.730,39	994.699,46D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	107.794,48D	11.313,59	0,00	119.108,07D
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	160.704,49D	19.652,93	0,00	180.357,42D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	159.333,72D	16.591,64	0,00	175.925,36D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.050,84D	47.550,90	0,00	194.601,74D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.688,31D	28.088,21	0,00	42.776,52D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	132.362,53D	19.462,69	0,00	151.825,22D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.146.679,37D	264.924,23	2.075,91	1.409.527,69D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	54.309,73D	6.216,80	0,00	60.526,53D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	351.998,40D	36.974,00	0,00	388.972,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	99.500,00D	9.500,00	0,00	109.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	48.663,41D	5.601,35	0,00	54.264,76D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	110.775,12D	12.132,69	0,00	122.907,81D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	34.711,02D	2.136,73	0,00	36.847,75D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	26.150,14D	1.313,07	0,00	27.463,21D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	76.525,66D	149.957,76	0,00	226.483,42D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	14.565,00D	655,00	0,00	15.220,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	15.024,97D	0,00	2.075,91	12.949,06D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	51.272,84D	11.637,14	0,00	62.909,98D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	214.751,28D	22.241,13	0,00	236.992,41D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	3.072,00D	300,00	0,00	3.372,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	37.650,00D	4.450,00	0,00	42.100,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	7.209,80D	1.808,56	0,00	9.018,36D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	420.556,17D	74.804,35	0,00	495.360,52D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	217.437,16D	23.354,51	0,00	240.791,67D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	126.775,87D	43.440,83	0,00	170.216,70D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	52.117,34D	6.214,31	0,00	58.331,65D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	15.151,09D	1.794,70	0,00	16.945,79D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	9.074,71D	0,00	0,00	9.074,71D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.482.120,91D	183.480,81	8.302,96	1.657.298,76D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.482.120,91D	183.480,81	8.302,96	1.657.298,76D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	132.966,91D	0,00	0,00	132.966,91D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	408.422,30D	37.732,83	0,00	446.155,13D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.690,00D	2.114,39	0,00	4.804,39D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.488,00D	2.001,00	0,00	21.489,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.401,12D	1.071,75	0,00	3.472,87D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.496,00D	3.474,40	0,00	8.970,40D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	200.959,80D	22.137,74	2.047,74	221.049,80D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	517,99D	0,00	0,00	517,99D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.650,24D	391,30	0,00	3.041,54D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	2.416,52D	0,00	0,00	2.416,52D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	279.899,26D	32.471,85	6.255,22	306.115,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	351.172,40D	35.148,44	0,00	386.320,84D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	10.460,96D	455,00	0,00	10.915,96D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	7,00D	0,00	0,00	7,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.764,00D	0,00	0,00	6.764,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	2.260,30D	0,00	0,00	2.260,30D
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	3.106,00D	0,00	0,00	3.106,00D
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	1.418,72	0,00	2.948,40D
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	1.338,75D	0,00	0,00	1.338,75D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	16.613,68D	45.063,39	0,00	61.677,07D
50000	5	**** DESPESAS ****	4.509.562,46D	760.752,39	142,83	5.270.172,02D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.884.372,22D	445.362,02	142,83	4.329.591,41D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.672.833,99D	430.663,11	142,83	4.103.354,27D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.629.408,24D	174.412,83	142,83	1.803.678,24D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.102.055,03D	113.436,36	142,83	1.215.348,56D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	63.949,87D	9.610,87	0,00	73.560,74D
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	15.122,50D	1.602,88	0,00	16.725,38D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	337.523,85D	37.455,64	0,00	374.979,49D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	33.772,66D	4.200,00	0,00	37.972,66D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	74.599,48D	8.107,08	0,00	82.706,56D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.924,73D	38.184,66	0,00	396.109,39D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	175.545,82D	20.541,31	0,00	196.087,13D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	173.042,48D	17.523,74	0,00	190.566,22D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	3.340,57D	0,00	0,00	3.340,57D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	5.995,86D	119,61	0,00	6.115,47D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.105.462,58D	119.318,87	0,00	1.224.781,45D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	47.316,27D	5.907,73	0,00	53.224,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	327.816,75D	35.974,00	0,00	363.790,75D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	88.100,00D	9.400,00	0,00	97.500,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	56.084,96D	6.158,01	0,00	62.242,97D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	65.783,55D	6.105,86	0,00	71.889,41D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.475,00D	0,00	0,00	6.475,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	26.494,00D	4.330,00	0,00	30.824,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	27.842,99D	0,00	0,00	27.842,99D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	449.277,30D	49.732,47	0,00	499.009,77D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	6.207,76D	1.710,80	0,00	7.918,56D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	580.038,44D	98.746,75	0,00	678.785,19D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	307.818,77D	38.239,86	0,00	346.058,63D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	178.715,91D	48.425,07	0,00	227.140,98D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	64.797,67D	9.088,52	0,00	73.886,19D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	18.868,09D	2.993,30	0,00	21.861,39D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	9.838,00D	0,00	0,00	9.838,00D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.538,23D	14.698,91	0,00	226.237,14D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.538,23D	14.698,91	0,00	226.237,14D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.996,00D	0,00	0,00	2.996,00D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.140,19D	2.111,61	0,00	6.251,80D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.797,58D	86,87	0,00	2.884,45D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.655,90D	0,00	0,00	3.655,90D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.500,00D	4.950,00	0,00	54.450,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	32.252,41D	0,00	0,00	32.252,41D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	2.298,96D	730,30	0,00	3.029,26D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	4.340,16D	720,30	0,00	5.060,46D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	14.504,97D	3.195,74	0,00	17.700,71D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	1.483,48D	0,00	0,00	1.483,48D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.340,15D	228,00	0,00	9.568,15D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	6.864,34D	575,82	0,00	7.440,16D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.011,57D	0,00	0,00	4.011,57D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	1.328,29D	0,00	0,00	1.328,29D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INEDUTIVEIS	451,18D	0,00	0,00	451,18D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	432,30D	98,71	0,00	531,01D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.717,36D	0,00	0,00	14.717,36D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	888,00D	0,00	0,00	888,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	8.391,26D	231,28	0,00	8.622,54D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	13.846,84D	0,00	0,00	13.846,84D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.437,50D	0,00	0,00	13.437,50D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.034,43D	502,28	0,00	4.536,71D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	6,84D	0,00	0,00	6,84D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO/PLOTAGEM	1.121,80D	0,00	0,00	1.121,80D
50295	5.01.02.001.00044	UNIFORMES	352,00D	0,00	0,00	352,00D
50297	5.01.02.001.00046	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.BRAS.DE ENT.PORTUÁRIAS	8.000,00D	800,00	0,00	8.800,00D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,26D	0,00	0,00	0,26D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	2.776,64D	0,00	0,00	2.776,64D
50301	5.01.02.001.00050	MATERIAIS ELETRICOS	813,58D	0,00	0,00	813,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50302	5.01.02.001.00051	CONTRIBUIÇÕES	2.354,04D	468,00	0,00	2.822,04D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	564.257,25D	266.924,52	0,00	831.181,77D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	564.257,25D	266.924,52	0,00	831.181,77D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	564.257,25D	266.924,52	0,00	831.181,77D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	24.315,19D	1.492,88	0,00	25.808,07D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	138.691,84D	113.232,79	0,00	251.924,63D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21,86D	139,82	0,00	161,68D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	10.969,74D	1.306,49	0,00	12.276,23D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	390.258,62D	130.181,07	0,00	520.439,69D
50410	5.02.01.001.00007	ENCARGOS LEGAIS	0,00	20.571,47	0,00	20.571,47D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.932,99D	48.465,85	0,00	109.398,84D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.932,99D	48.465,85	0,00	109.398,84D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.932,99D	48.465,85	0,00	109.398,84D
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	1.570,24D	0,00	0,00	1.570,24D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	601,19D	0,00	0,00	601,19D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	156,48D	0,00	0,00	156,48D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	2.120,80D	47.170,26	0,00	49.291,06D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.652,13D	140,48	0,00	1.792,61D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	7.236,91D	162,90	0,00	7.399,81D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	44.367,78D	992,21	0,00	45.359,99D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	7.250.989,79C	75.966,74	670.637,99	7.845.661,04C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.250.989,79C	75.966,74	670.637,99	7.845.661,04C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.588.938,07C	75.966,74	646.192,24	6.159.163,57C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.333.594,77C	0,00	646.192,24	6.979.787,01C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	61.598,19C	0,00	8.491,96	70.090,15C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	51.049,92C	0,00	7.047,63	58.097,55C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	50.259,89C	0,00	5.244,78	55.504,67C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	176.907,50C	0,00	9.681,16	186.588,66C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	5.400,00C	0,00	120,00	5.520,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	431.421,20C	0,00	42.584,90	474.006,10C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	4.640.243,75C	0,00	488.129,16	5.128.372,91C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	566.160,35C	0,00	63.556,06	629.716,41C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178.720,50C	0,00	14.823,30	193.543,80C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	139.478,10C	0,00	3.806,40	143.284,50C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	26.230,00C	0,00	1.464,00	27.694,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	3.416,00C	0,00	0,00	3.416,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	2.709,37C	0,00	1.242,89	3.952,26C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	744.656,70D	75.966,74	0,00	820.623,44D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	481.391,21D	0,00	0,00	481.391,21D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	104.512,58D	59.772,77	0,00	164.285,35D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	158.752,91D	16.193,97	0,00	174.946,88D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.096.760,13C	0,00	24.045,75	1.120.805,88C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.096.760,13C	0,00	24.045,75	1.120.805,88C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	9.089,61C	0,00	1.166,76	10.256,37C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.497,77C	0,00	317,90	8.815,67C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	98.030,74C	0,00	786,43	98.817,17C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	981.141,06C	0,00	21.774,06	1.002.915,12C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,95C	0,00	0,60	1,55C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	562.778,67C	0,00	400,00	563.178,67C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	562.778,67C	0,00	400,00	563.178,67C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.744,44C	0,00	400,00	6.144,44C
61111	6.01.03.001.00010	SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL	408.286,03C	0,00	0,00	408.286,03C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	14.598,20C	0,00	0,00	14.598,20C
61114	6.01.03.001.00013	CADASTRO DE OPERADOR PORTUÁRIO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
61115	6.01.03.001.00014	LEILÃO DE BENS	132.850,00C	0,00	0,00	132.850,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.512,92C	0,00	0,00	2.512,92C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.512,92C	0,00	0,00	2.512,92C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	1.440,47C	0,00	0,00	1.440,47C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	1.072,45C	0,00	0,00	1.072,45C
RESUMO DO BALANCETE						
**** A T I V O ****			33.867.606,11D	3.228.129,70	3.939.332,04	33.156.403,77D
**** P A S S I V O ****			35.657.640,02C	2.833.122,98	2.984.238,84	35.808.755,88C
**** CUSTOS ****			4.531.461,24D	709.489,15	13.109,26	5.227.841,13D
**** DESPESAS ****			4.509.562,46D	760.752,39	142,83	5.270.172,02D
**** R E C E I T A S ****			7.250.989,79C	75.966,74	670.637,99	7.845.661,04C
CONTAS DEVEDORAS			42.908.629,81D	4.698.371,24	3.952.584,13	43.654.416,92D
CONTAS CREDORAS			42.908.629,81C	2.909.089,72	3.654.876,83	43.654.416,92C
RESULTADO DO MES			0,00	1.456.989,45	594.671,25	862.318,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.790.033,91D	10.498.013,15	7.845.661,04	2.652.352,11D