

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	33.217.487,84D	3.165.327,96	3.037.994,09	33.344.821,71D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.616.210,75D	3.143.027,96	2.970.265,42	24.788.973,29D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	19.530.439,59D	2.324.263,02	2.379.728,07	19.474.974,54D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.840.408,37	1.838.432,96	1.975,41D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	0,00	1.359.563,45	1.359.563,45	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	0,00	341.372,54	339.397,13	1.975,41D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 001	0,00	139.472,38	139.472,38	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.530.439,59D	483.854,65	541.295,11	19.472.999,13D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	754,42D	4,48	0,00	758,90D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2017	19.475.659,85D	125.873,51	167.793,89	19.433.739,47D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	29.815,65D	161,98	0,00	29.977,63D
10052	1.01.01.003.00007	BANCO DO BRASIL S PUBLICO SUPREMO	24.209,67D	357.814,68	373.501,22	8.523,13D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.084.025,33D	818.764,94	588.791,52	5.313.998,75D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	223.092,27D	493.564,02	402.946,62	313.709,67D
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	47.368,55D	423.826,74	342.962,20	128.233,09D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	27.256,68D	5.580,93	6.730,50	26.107,11D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	14.268,95D	25.297,06	12.445,43	27.120,58D
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	510,48	510,48	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	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
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	11.592,93D	25.151,46	34.718,81	2.025,58D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA	9.143,30D	0,00	2.980,80	6.162,50D
10255	1.01.02.001.00198	PROJENAV - PROJETOS NAVAIS LTDA - EPP	0,00	998,40	998,40	0,00
10259	1.01.02.001.00202	E C DE ARAUJO NAVEGAÇÃO - ME	0,00	9.898,95	500,00	9.398,95D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	202.771,35D	44.055,14	40.039,13	206.787,36D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	169.579,76D	0,00	2.838,99	166.740,77D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	30.605,14	30.605,14	0,00
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.981,93D	0,00	0,00	1.981,93D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	31.209,66D	13.450,00	6.595,00	38.064,66D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	2.010.535,29D	148.250,54	135.570,62	2.023.215,21D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.782,27	11.782,27	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	73.433,30	73.433,30	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	27.568,81D	41.331,25	40.501,61	28.398,45D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.494.171,94D	19.703,72	9.853,44	1.504.022,22D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	481.931,49D	0,00	0,00	481.931,49D
10516	1.01.02.008.00034	AMAZONAS SANTIAGO DE OLIVIERA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10518	1.01.02.008.00036	BRUNO MOUZINHO SPINELLI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.000.629,98D	131.851,24	8.488,13	2.123.993,09D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.514,03	1.514,03	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	6.974,10	6.974,10	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.193,40D	3,02	0,00	27.196,42D
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	0,00	0,00	1.094,92D
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	261.368,51D	28.321,51	0,00	289.690,02D
15721	1.01.02.009.00024	PARCELAMENTO PRT-PREVIDENCIÁRIO	23.757,84D	8.346,92	0,00	32.104,76D
15722	1.01.02.009.00025	PARC.PGFN-PIS/COFINS-PERT-SET/2017	0,00	43.289,11	0,00	43.289,11D
15723	1.01.02.009.00026	PARC.RECEITA FEDERAL-PERT-SET/2017	0,00	43.402,55	0,00	43.402,55D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	646.996,44D	1.044,00	1.747,02	646.293,42D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	6.996,44D	1.044,00	1.747,02	6.293,42D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.745,83D	0,00	1.745,83	0,00
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	1.745,83D	0,00	1.745,83	0,00
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	1.745,83D	0,00	1.745,83	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.601.277,09D	22.300,00	67.728,67	8.555.848,42D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.601.277,09D	22.300,00	67.728,67	8.555.848,42D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.844.665,90D	22.300,00	0,00	8.866.965,90D
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	6.709.744,11D	0,00	0,00	6.709.744,11D
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	378.327,87D	22.300,00	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	1.960.385,62C	0,00	32.580,23	1.992.965,85C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	216.491,29C	0,00	2.221,89	218.713,18C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	301.209,07C	0,00	2.994,83	304.203,90C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	338.563,17C	0,00	3.234,57	341.797,74C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	12.895,55C	0,00	54,17	12.949,72C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	13.484,57C	0,00	316,67	13.801,24C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	88.763,64C	0,00	388,56	89.152,20C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	406.011,95C	0,00	3.938,47	409.950,42C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	65.157,98C	0,00	331,92	65.489,90C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	41.139,62C	0,00	566,67	41.706,29C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	22.853,50C	0,00	128,24	22.981,74C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	9.106,33C	0,00	33,70	9.140,03C
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)	6.312,48C	0,00	62,46	6.374,94C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	41.668,69C	0,00	1.329,40	42.998,09C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.433,64C	0,00	18,38	1.452,02C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	3.927,97C	0,00	77,12	4.005,09C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	88.914,63C	0,00	3.983,17	92.897,80C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	295.503,54C	0,00	12.900,01	308.403,55C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.079.395,28C	0,00	35.148,44	2.114.543,72C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	148.585,09C	0,00	1.167,15	149.752,24C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	1.126.978,83C	0,00	22.228,10	1.149.206,93C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZACAO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	227.137,60C	0,00	1.372,21	228.509,81C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.808,49C	0,00	46,00	6.854,49C
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	18.036,00C	0,00	167,00	18.203,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	453.109,36C	0,00	9.638,35	462.747,71C
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	33.728,32C	0,00	529,63	34.257,95C
20000	2	**** P A S S I V O ****	34.563.860,60C	1.193.901,74	1.490.014,58	34.859.973,44C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.428.612,45C	1.086.429,36	1.490.014,58	8.832.197,67C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.424.398,73C	253.989,17	137.552,94	1.307.962,50C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.424.398,73C	253.989,17	137.552,94	1.307.962,50C
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	51.321,91C	51.321,91	50.842,59	50.842,59C
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	298,67C	298,67	350,00	350,00C
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	0,00	2.001,00	4.002,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.900,00C	0,00	4.950,00	14.850,00C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	21.987,39C	0,00	681,45	22.668,84C
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	34.220,00C	18.680,00	0,00	15.540,00C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	769,38C	0,00	1.044,00	1.813,38C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	101.198,49C	60.732,83	43.000,00	83.465,66C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20222	2.01.01.001.00325	LATINA COM.E SERVIÇOS EIRELLI ME	6.037,00C	6.037,00	0,00	0,00
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.812,50C	0,00	1.562,50	4.375,00C
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	2.773,66C	2.773,66	0,00	0,00
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	996,93C	996,93	135,56	135,56C
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	28.008,55C	0,00	4.051,79	32.060,34C
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	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
20236	2.01.01.001.00339	FORTEDOMINGOS LTDA	293,88C	0,00	0,00	293,88C
20238	2.01.01.001.00341	ASSOC.BRAS. DE ENTIDADES PORTUÁRIAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	0,00	0,00	820,74	820,74C
20240	2.01.01.001.00343	MEGGACARTEC COMÉRCIO E DIST. LTDA	1.963,80C	0,00	0,00	1.963,80C
20241	2.01.01.001.00344	K.C.R. IND.E COM.DE EQUIP. EIRELI-EPP	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
20242	2.01.01.001.00345	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	2.580,00C	2.580,00	0,00	0,00
20246	2.01.01.001.00349	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.728,38C	1.728,73	3.413,31	3.412,96C
20247	2.01.01.001.00350	PROJECTO- PLANEJ.E ASSES.TÉCNICA LTDA-EPP	223.514,22C	107.472,38	0,00	116.041,84C
20248	2.01.01.001.00351	OBRATEC EMPREENDIMENTOS - EPP	1.367,06C	1.367,06	0,00	0,00
20249	2.01.01.001.00352	NORTE SERV., CONST.& TERRAPLANAGEM LTDA	13.413,00C	0,00	0,00	13.413,00C
20250	2.01.01.001.00353	3M COM.DE MAT.ELET.CONST.E EQUIP. LTDA	973,10C	0,00	0,00	973,10C
20251	2.01.01.001.00354	NB ENGENHARIA CONST.E CONS. EIRELI - ME	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	305.474,56C	6.847,09	508.480,14	807.107,61C
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	263.736,95C	6.847,09	508.480,14	765.370,00C
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	250.000,00C	0,00	500.000,00	750.000,00C
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	10,48	10,48	0,00
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.	0,00	6.730,50	6.730,50	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
25488	2.01.02.002.00058	BDX FLORESTAS IERELLI	0,00	106,11	106,11	0,00
25295	2.01.02.002.00065	J. J. LOCAÇÕES E TRANSPORTES	0,00	0,00	1.633,05	1.633,05C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.809.820,03C	700.963,04	593.046,37	1.701.903,36C
25380	2.01.03.001	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	217.015,06C	700.963,04	489.416,01	5.468,03C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	206.286,94C	695.702,95	489.416,01	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	207,93C	0,00	0,00	207,93C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	10.520,19C	5.260,09	0,00	5.260,10C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.592.804,97C	0,00	103.630,36	1.696.435,33C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	67.552,12C	0,00	32.218,13	99.770,25C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.525.252,85C	0,00	71.412,23	1.596.665,08C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.976.339,51C	59.258,89	138.311,28	4.055.391,90C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	340.600,90C	35.281,27	86.824,71	392.144,34C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	38,16C	38,16	42,41	42,41C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	403,06C	12,31	13,68	404,43C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.900,87C	25.900,87	25.252,01	25.252,01C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	554,44C	0,00	74,92	629,36C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	2.887,20C	0,00	1.433,51	4.320,71C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	24.962,54C	0,00	4.022,37	28.984,91C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	7.470,66	7.470,66	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	282.376,43C	0,00	46.655,88	329.032,31C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	937,00	937,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	1.062,76C	132,63	132,63	1.062,76C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	679,60	679,60	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	2.294,97C	110,04	110,04	2.294,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.635.738,61C	23.977,62	51.486,57	3.663.247,56C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.455.216,11C	6.973,72	42.531,44	2.490.773,83C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	530.405,05C	1.514,03	8.955,13	537.846,15C
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	5.132,88C	1.283,22	0,00	3.849,66C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	7.300,84C	1.825,21	0,00	5.475,63C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	248,76C	62,19	0,00	186,57C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	401,12C	100,28	0,00	300,84C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	2.897,26C	723,60	0,00	2.173,66C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	41.088,31C	1.786,43	0,00	39.301,88C
25622	2.01.04.002.00022	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	155.343,04C	9.708,94	0,00	145.634,10C
25996	2.01.06	PROVISOES	912.579,62C	65.371,17	112.623,85	959.832,30C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	658.824,30C	61.226,58	79.124,90	676.722,62C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	493.153,36C	47.042,75	61.164,35	507.274,96C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	127.661,37C	11.049,30	13.848,36	130.460,43C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	38.009,57C	3.134,53	4.112,19	38.987,23C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	253.755,32C	4.144,59	33.498,95	283.109,68C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	238.956,98C	4.144,59	31.835,58	266.647,97C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.798,34C	0,00	1.663,37	16.461,71C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.125.285,78C	107.472,38	0,00	19.017.813,40C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.125.285,78C	107.472,38	0,00	19.017.813,40C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	588.521,03C	0,00	0,00	588.521,03C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	65.552,28C	0,00	0,00	65.552,28C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	77.340,01C	0,00	0,00	77.340,01C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.159,48C	0,00	0,00	1.159,48C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.808,56C	0,00	0,00	3.808,56C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	4.590,51C	0,00	0,00	4.590,51C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	3.850,04C	0,00	0,00	3.850,04C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	5.475,65C	0,00	0,00	5.475,65C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	187,02C	0,00	0,00	187,02C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	301,13C	0,00	0,00	301,13C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	2.170,79C	0,00	0,00	2.170,79C
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	35.728,60C	0,00	0,00	35.728,60C
27116	2.02.01.001.00016	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	388.356,96C	0,00	0,00	388.356,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	18.536.764,75C	107.472,38	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	18.434.765,35C	107.472,38	0,00	18.327.292,97C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	7.009.962,37C	0,00	0,00	7.009.962,37C
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	42.030,63D	0,00	0,00	42.030,63D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	42.030,63D	0,00	0,00	42.030,63D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	42.030,63D	0,00	0,00	42.030,63D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ****	3.669.953,63D	435.710,42	10.897,10	4.094.766,95D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.669.953,63D	435.710,42	10.897,10	4.094.766,95D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.450.369,46D	294.877,66	2.408,97	2.742.838,15D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	1.064.724,48D	131.649,77	2.408,97	1.193.965,28D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	728.913,99D	89.171,18	2.408,97	815.676,20D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	85.167,30D	11.313,59	0,00	96.480,89D
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	120.235,36D	16.221,00	0,00	136.456,36D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	129.445,72D	14.944,00	0,00	144.389,72D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119.313,93D	13.706,65	0,00	133.020,58D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.653,26D	1.035,05	0,00	14.688,31D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	105.660,67D	12.671,60	0,00	118.332,27D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	926.203,26D	110.045,40	0,00	1.036.248,66D
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	41.268,13D	6.216,80	0,00	47.484,93D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	279.023,40D	36.974,00	0,00	315.997,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	80.500,00D	9.500,00	0,00	90.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	37.604,74D	5.392,21	0,00	42.996,95D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	87.107,98D	11.525,15	0,00	98.633,13D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	32.882,40D	1.828,62	0,00	34.711,02D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	22.329,95D	1.372,12	0,00	23.702,07D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	72.454,06D	4.071,60	0,00	76.525,66D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	14.565,00D	0,00	0,00	14.565,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	13.399,78D	1.625,19	0,00	15.024,97D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37.124,03D	5.415,18	0,00	42.539,21D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	170.220,55D	21.674,53	0,00	191.895,08D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	2.472,00D	300,00	0,00	2.772,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	29.350,00D	4.150,00	0,00	33.500,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	5.401,24D	0,00	0,00	5.401,24D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	340.127,79D	39.475,84	0,00	379.603,63D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	178.531,54D	19.062,79	0,00	197.594,33D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	100.953,54D	13.013,74	0,00	113.967,28D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	41.215,49D	5.176,58	0,00	46.392,07D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	11.945,39D	1.525,03	0,00	13.470,42D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	7.481,83D	697,70	0,00	8.179,53D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.219.584,17D	140.832,76	8.488,13	1.351.928,80D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.219.584,17D	140.832,76	8.488,13	1.351.928,80D
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	323.752,64D	43.000,00	0,00	366.752,64D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.486,00D	2.001,00	0,00	17.487,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.438,00D	2.058,00	0,00	5.496,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	158.086,67D	24.030,96	2.222,86	179.894,77D
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	2.020,86D	435,00	0,00	2.455,86D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	2.416,52D	0,00	0,00	2.416,52D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	227.295,54D	32.580,61	6.265,27	253.610,88D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	280.875,52D	35.148,44	0,00	316.023,96D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	9.156,86D	180,00	0,00	9.336,86D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.883,00D	0,00	0,00	2.883,00D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.529,68D	0,00	0,00	1.529,68D
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	1.190,00D	148,75	0,00	1.338,75D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00D	1.250,00	0,00	11.250,00D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	16.613,68D	0,00	0,00	16.613,68D
50000	5	**** DESPESAS ****	3.438.743,85D	415.394,34	275,74	3.853.862,45D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.067.469,29D	399.717,99	54,00	3.467.133,28D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.896.354,15D	382.255,85	54,00	3.278.556,00D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.287.075,10D	164.482,49	0,00	1.451.557,59D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	870.000,23D	110.385,54	0,00	980.385,77D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	46.401,91D	7.937,09	0,00	54.339,00D
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	11.916,74D	1.602,88	0,00	13.519,62D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	270.275,85D	33.624,00	0,00	303.899,85D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	25.876,66D	3.742,67	0,00	29.619,33D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	60.218,86D	7.190,31	0,00	67.409,17D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.595,53D	33.381,34	0,00	307.976,87D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	132.625,10D	16.702,27	0,00	149.327,37D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	138.805,17D	16.412,00	0,00	155.217,17D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	3.045,65D	147,46	0,00	3.193,11D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	119,61D	119,61	0,00	239,22D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	883.121,98D	111.244,01	54,00	994.311,99D
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	35.762,00D	5.580,67	0,00	41.342,67D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	256.756,12D	34.500,96	54,00	291.203,08D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	69.100,00D	9.600,00	0,00	78.700,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45.520,84D	4.365,46	0,00	49.886,30D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	58.662,00D	7.121,55	0,00	65.783,55D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	26.494,00D	0,00	0,00	26.494,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	25.416,42D	2.426,57	0,00	27.842,99D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	351.050,20D	47.648,80	0,00	398.699,00D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	4.521,40D	0,00	0,00	4.521,40D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	451.561,54D	73.148,01	0,00	524.709,55D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	238.062,51D	42.101,56	0,00	280.164,07D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	142.052,37D	18.821,84	0,00	160.874,21D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	49.343,45D	8.671,78	0,00	58.015,23D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	14.229,74D	2.587,16	0,00	16.816,90D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	7.873,47D	965,67	0,00	8.839,14D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.115,14D	17.462,14	0,00	188.577,28D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.115,14D	17.462,14	0,00	188.577,28D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.396,80D	299,60	0,00	2.696,40D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.784,88D	1.355,31	0,00	4.140,19D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.786,22D	0,52	0,00	2.786,74D
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	39.600,00D	4.950,00	0,00	44.550,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	32.252,42D	0,00	0,00	32.252,42D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	1.575,44D	265,50	0,00	1.840,94D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	3.280,73D	866,00	0,00	4.146,73D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	9.451,56D	1.732,67	0,00	11.184,23D
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	887,41D	0,00	0,00	887,41D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	4.938,09D	1.454,87	0,00	6.392,96D
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	1.192,73D	135,56	0,00	1.328,29D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVEIS	280,92D	170,26	0,00	451,18D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	384,20D	18,00	0,00	402,20D
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	0,00	888,00	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	7.103,02D	198,24	0,00	7.301,26D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	13.665,32D	0,00	0,00	13.665,32D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.312,50D	1.562,50	0,00	11.875,00D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.012,34D	350,00	0,00	3.362,34D
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	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,23D	0,03	0,00	0,26D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	2.429,56D	347,08	0,00	2.776,64D
50301	5.01.02.001.00050	MATERIAIS ELETRICOS	813,58D	0,00	0,00	813,58D
50302	5.01.02.001.00051	CONTRIBUIÇÕES	1.418,04D	468,00	0,00	1.886,04D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	325.993,57D	8.229,48	221,74	334.001,31D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	325.993,57D	8.229,48	221,74	334.001,31D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	325.993,57D	8.229,48	221,74	334.001,31D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	19.846,58D	3.191,35	0,00	23.037,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	103.494,10D	3.510,20	221,74	106.782,56D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	10.632,16D	128,17	0,00	10.760,33D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	192.020,73D	1.399,76	0,00	193.420,49D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	45.280,99D	7.446,87	0,00	52.727,86D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	45.280,99D	7.446,87	0,00	52.727,86D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	45.280,99D	7.446,87	0,00	52.727,86D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	3.227,46D	0,00	0,00	3.227,46D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	663,84D	906,40	0,00	1.570,24D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	252,54D	348,65	0,00	601,19D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	58,68D	97,80	0,00	156,48D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	2.120,80D	0,00	0,00	2.120,80D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.466,12D	78,27	0,00	1.544,39D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	5.259,47D	844,12	0,00	6.103,59D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	32.232,08D	5.171,63	0,00	37.403,71D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	5.762.324,72C	57.809,92	728.962,87	6.433.477,67C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.762.324,72C	57.809,92	728.962,87	6.433.477,67C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.645.684,42C	57.809,92	491.576,46	5.079.450,96C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.264.682,03C	0,00	491.576,46	5.756.258,49C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	46.715,32C	0,00	7.432,83	54.148,15C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	38.711,85C	0,00	6.161,57	44.873,42C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	40.380,49C	0,00	5.378,00	45.758,49C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	3.323,16C	0,00	0,00	3.323,16C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	5.160,00C	0,00	120,00	5.280,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	370.597,60C	0,00	26.881,10	397.478,70C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	4.008.130,45C	0,00	364.348,13	4.372.478,58C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	451.373,23C	0,00	57.393,56	508.766,79C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149.073,90C	0,00	14.823,30	163.897,20C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	122.257,80C	0,00	7.539,60	129.797,40C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	23.851,00C	0,00	1.037,00	24.888,00C
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	1.691,23C	0,00	461,37	2.152,60C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	618.997,61D	57.809,92	0,00	676.807,53D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	400.153,84D	37.359,81	0,00	437.513,65D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	86.875,52D	8.111,01	0,00	94.986,53D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	131.968,25D	12.339,10	0,00	144.307,35D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	795.837,65C	0,00	127.580,75	923.418,40C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	795.837,65C	0,00	127.580,75	923.418,40C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	7.915,86C	0,00	1.087,56	9.003,42C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.928,04C	0,00	257,87	8.185,91C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	97.669,28C	0,00	361,46	98.030,74C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	682.323,87C	0,00	125.873,51	808.197,38C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,60C	0,00	0,35	0,95C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	318.289,73C	0,00	109.805,66	428.095,39C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	318.289,73C	0,00	109.805,66	428.095,39C
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	4.944,44C	0,00	400,00	5.344,44C
61111	6.01.03.001.00010	SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL	300.813,65C	0,00	107.472,38	408.286,03C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	11.731,64C	0,00	1.433,28	13.164,92C
61114	6.01.03.001.00013	CADASTRO DE OPERADOR PORTUÁRIO	0,00	0,00	500,00	500,00C
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						
**** ATIVO ****			33.217.487,84D	3.165.327,96	3.037.994,09	33.344.821,71D
**** PASSIVO ****			34.563.860,60C	1.193.901,74	1.490.014,58	34.859.973,44C
**** CUSTOS ****			3.669.953,63D	435.710,42	10.897,10	4.094.766,95D
**** DESPESAS ****			3.438.743,85D	415.394,34	275,74	3.853.862,45D
**** R E C E I T A S ****			5.762.324,72C	57.809,92	728.962,87	6.433.477,67C
CONTAS DEVEDORAS			40.326.185,32D	4.016.432,72	3.049.166,93	41.293.451,11D
CONTAS CREDORAS			40.326.185,32C	1.251.711,66	2.218.977,45	41.293.451,11C
RESULTADO DO MES			0,00	839.931,92	671.152,95	168.778,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.346.372,76D	7.948.629,40	6.433.477,67	1.515.151,73D