

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.316.709,05 D	8.095.522,71	7.926.773,02	33.485.458,74 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.451.367,62 D	5.453.376,09	7.843.284,51	18.061.459,20 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	17.169.796,04 D	4.456.846,81	6.964.963,36	14.661.679,49 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	650,28 D	3.993.798,09	3.994.194,44	253,93 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	650,28 D	3.993.798,09	3.994.194,44	253,93 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.164.613,90	1.164.613,90	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	650,28 D	251.254,51	251.650,86	253,93 D
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	2.577.929,68	2.577.929,68	0,00
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	17.169.145,76 D	463.048,72	2.970.768,92	14.661.425,56 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	17.169.145,76 D	463.048,72	2.970.768,92	14.661.425,56 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	749,96 D	3,67	0,00	753,63 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	17.132.048,96 D	71.733,96	2.594.071,31	14.609.711,61 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	30.668,45 D	129,86	0,00	30.798,31 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	5.678,39 D	391.181,23	376.697,61	20.162,01 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	399.221,62 D	851.581,80	766.716,32	484.087,10 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	399.221,62 D	851.581,80	766.716,32	484.087,10 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	399.221,62 D	851.581,80	766.716,32	484.087,10 D
13011	1.01.03.02.01.001	Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	11.397,25 D	17.813,98	17.318,98	11.892,25 D
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13014	1.01.03.02.01.004	Diat.Ecuador de Prod. de Petroleo	0,00	25.067,43	18.615,45	6.451,98 D
13015	1.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	1.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	1.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	6.162,50 D	6.162,50	6.162,50	6.162,50 D
13019	1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	215.120,61 D	776.243,93	712.330,73	279.033,81 D
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13025	1.01.03.02.01.015	M. Cicero de Oliveira	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	14.400,00 D	1.200,00	0,00	15.600,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	26.657,11 D	550,00	0,00	27.207,11 D
13029	1.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	1.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	0,00	998,40	998,40	0,00
13031	1.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	14.769,89 D	21.945,56	9.690,26	27.025,19 D
13033	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	644.583,11 D	286,00	311,58	644.557,53 D
13999	1.01.04.01	Estoques	644.583,11 D	286,00	311,58	644.557,53 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	644.583,11 D	286,00	311,58	644.557,53 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	4.583,11 D	286,00	311,58	4.557,53 D
14002	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.167.135,60 D	29.214,43	0,00	2.196.350,03 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	532.886,63 D	13.061,77	0,00	545.948,40 D
15010	1.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	1.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	1.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	1.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	1.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercicios Anter	300.461,99 D	13.061,77	0,00	313.523,76 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercicios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	1.01.05.01.05.003	Parc. Receita Federal - Pert-Set/2017	201.108,26 D	13.061,77	0,00	214.170,03 D
15199	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.634.079,47 D	16.152,66	0,00	1.650.232,13 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	421.544,26 D	16.152,66	0,00	437.696,92 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	394.293,14 D	16.141,63	0,00	410.434,77 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.251,12 D	11,03	0,00	27.262,15 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	85.937,01 D	0,00	0,00	85.937,01 D
15271	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	1.100,65 D	0,00	0,00	1.100,65 D
15274	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15280	1.01.05.02.08	INSS A RECUPERAR	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	1.01.05.02.09	Depositos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	1.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	23.695,48 D	74.000,00	78.053,64	19.641,84 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	23.695,48 D	74.000,00	78.053,64	19.641,84 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	23.695,48 D	0,00	4.053,64	19.641,84 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	23.695,48 D	0,00	4.053,64	19.641,84 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	46.935,77 D	41.447,05	33.239,61	55.143,21 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	46.935,77 D	41.447,05	33.239,61	55.143,21 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	45.072,72 D	41.447,05	33.239,61	53.280,16 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	536,98 C	24.545,23	22.789,26	1.218,99 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	1.687,80 D	0,00	230,35	1.457,45 D
17043	1.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	43.921,90 D	8.765,00	10.220,00	42.466,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.136,82	0,00	5.136,82 D
17047	1.01.07.01.04.007	Sávio Roberto Melo da Silva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
17400	1.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	1.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.671.115,76 D	2.642.146,62	83.488,51	15.229.773,87 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.781.150,22 D	0,00	0,00	1.781.150,22 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.781.150,22 D	0,00	0,00	1.781.150,22 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	429.530,70 D	0,00	0,00	429.530,70 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	429.530,70 D	0,00	0,00	429.530,70 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	32.255,81 D	0,00	0,00	32.255,81 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	32.255,81 D	0,00	0,00	32.255,81 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.319.363,71 D	0,00	0,00	1.319.363,71 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.319.363,71 D	0,00	0,00	1.319.363,71 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	10.883.000,03 D	2.642.146,62	83.028,48	13.442.118,17 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	4.118.708,90 D	2.577.929,68	0,00	6.696.638,58 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18800	1.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	2.577.929,68 D	2.577.929,68	0,00	5.155.859,36 D
18803	1.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	2.577.929,68 D	2.577.929,68	0,00	5.155.859,36 D
18850	1.02.03.01.05	Equipamentos	1.540.779,22 D	0,00	0,00	1.540.779,22 D
18857	1.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	1.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	1.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	1.02.03.01.05.010	Balanças	116.628,00 D	0,00	0,00	116.628,00 D
18861	1.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	1.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	1.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	1.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	1.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	1.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	1.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	1.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18889	1.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	24.479,20 D	0,00	0,00	24.479,20 D
18898	1.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	826.965,93 C	0,00	35.725,17	862.691,10 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	806.971,31 C	0,00	20.469,47	827.440,78 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	117.841,27 C	0,00	0,00	117.841,27 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	15.365,50 C	0,00	322,74	15.688,24 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	91.071,60 C	0,00	396,01	91.467,61 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	67.131,54 C	0,00	338,31	67.469,85 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	44.505,48 C	0,00	577,53	45.083,01 C
18907	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,11 C	0,00	0,00	6.948,11 C
18908	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	6.683,46 C	0,00	63,63	6.747,09 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	49.564,81 C	0,00	1.355,04	50.919,85 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	4.386,02 C	0,00	78,55	4.464,57 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	112.573,56 C	0,00	4.059,56	116.633,12 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	229.262,31 C	0,00	0,00	229.262,31 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	48.637,65 C	0,00	13.278,10	61.915,75 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	19.994,62 C	0,00	15.255,70	35.250,32 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	19.994,62 C	0,00	15.255,70	35.250,32 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.770.886,86 D	0,00	0,00	1.770.886,86 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	543.143,55 D	0,00	0,00	543.143,55 D
18990	1.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	449.998,03 D	0,00	0,00	449.998,03 D
19000	1.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	1.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	373.416,68 D	0,00	0,00	373.416,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.395.739,34 C	0,00	11.451,67	1.407.191,01 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.346.148,74 C	0,00	11.451,67	1.357.600,41 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	357.675,82 C	0,00	3.277,24	360.953,06 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	229.486,43 C	0,00	2.165,59	231.652,02 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	318.997,55 C	0,00	3.052,26	322.049,81 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	429.139,65 C	0,00	2.903,52	432.043,17 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.306,49 C	0,00	34,33	9.340,82 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.542,80 C	0,00	18,73	1.561,53 C
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	1.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	1.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19300	1.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	1.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	1.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	1.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	1.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	1.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	768.149,37 C	0,00	11.268,65	779.418,02 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	768.149,37 C	0,00	11.268,65	779.418,02 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	235.288,15 C	0,00	1.398,57	236.686,72 C
19632	1.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	1.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	7.081,72 C	0,00	46,88	7.128,60 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	510.358,51 C	0,00	9.823,20	520.181,71 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.277.447,41 D	0,00	0,00	7.277.447,41 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.877.200,16 D	0,00	0,00	6.877.200,16 D
19682	1.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	1.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	1.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.435.034,08 C	0,00	24.582,99	1.459.617,07 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.260.488,48 C	0,00	23.223,26	1.283.711,74 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	155.517,67 C	0,00	1.189,53	156.707,20 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	19.027,93 C	0,00	170,20	19.198,13 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	544.357,27 D	64.216,94	0,00	608.574,21 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	143.729,40 D	64.216,94	0,00	207.946,34 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	400.627,87 D	0,00	0,00	400.627,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	6.965,51 D	0,00	460,03	6.505,48 D
19899	1.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	1.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	1.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	1.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	36.874,19 C	0,00	460,03	37.334,22 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	36.874,19 C	0,00	460,03	37.334,22 C
19937	1.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	1.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	1.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	1.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	1.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compesação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	1.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	2	PASSIVO	34.192.397,03 C	6.069.877,99	3.797.363,14	31.919.882,18 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.186.248,80 C	3.491.948,31	3.797.027,89	7.491.328,38 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	1.197.919,76 C	2.670.847,08	2.768.290,68	1.295.363,36 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.197.919,76 C	2.670.847,08	2.768.290,68	1.295.363,36 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.197.919,76 C	2.670.847,08	2.768.290,68	1.295.363,36 C
20001	2.01.01.01.01.001	Amazônia Navegações Ltda	0,00	2.577.929,68	2.577.929,68	0,00
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	6.400,00 C	0,00	800,00	7.200,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	24.750,00 C	4.950,00	4.950,00	24.750,00 C
20005	2.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	2.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	5.425,68 C	0,00	3.641,56	9.067,24 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	21.987,39 C	0,00	0,00	21.987,39 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	123.931,32 C	35.000,00	45.732,83	134.664,15 C
20011	2.01.01.01.01.011	Comercial Torres Eireli	1.340,00 C	0,00	0,00	1.340,00 C
20012	2.01.01.01.01.012	Divenal Const.e Incorporadora Ltda	5.200,00 C	5.200,00	0,00	0,00
20013	2.01.01.01.01.013	E. P. De Sousa Miranda	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20015	2.01.01.01.01.015	Espaço do Saber Ltda	65,16 C	0,00	0,00	65,16 C
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	0,00	0,00	49.927,80	49.927,80 C
20017	2.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	8.004,00 C	8.004,00	0,00	0,00
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	7.812,50 C	4.687,50	1.562,50	4.687,50 C
20019	2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	23.391,00 C	0,00	0,00	23.391,00 C
20021	2.01.01.01.01.021	I T De Lucena Marketing	1.796,77 C	0,00	0,00	1.796,77 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	350,00 C	350,00	310,33	310,33 C
20023	2.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	2.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	2.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20027	2.01.01.01.01.027	K.C.R. Ind. E Com. De Equip. Eireli	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
20028	2.01.01.01.01.028	L.F. Imports Ltda	9.097,39 C	0,00	0,00	9.097,39 C
20029	2.01.01.01.01.029	Loiola Comércio, Serviços e Construções	0,00	0,00	64.216,94	64.216,94 C
20030	2.01.01.01.01.030	Luciana Coutinho Rocha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
20031	2.01.01.01.01.031	Mapfre Seguros Gerais S/A	12.574,25 C	4.913,04	0,00	7.661,21 C
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	3.784,00 C	0,00	902,00	4.686,00 C
20033	2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20034	2.01.01.01.01.034	Obratec Empreendimentos - EPP	0,00	0,00	1.159,64	1.159,64 C
20035	2.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	297.880,00 C	0,00	0,00	297.880,00 C
20036	2.01.01.01.01.036	Petrocard ADM. de Credito Ltda	22.066,19 C	0,00	0,00	22.066,19 C
20037	2.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20038	2.01.01.01.01.038	R M Dos Santos EIRELI	922,50 C	0,00	0,00	922,50 C
20039	2.01.01.01.01.039	RDR Engenharia e Comércio Ltda	27.253,81 C	27.253,81	0,00	0,00
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	2.984,55 C	1.309,05	286,00	1.961,50 C
20041	2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	14.350,42 C	0,00	2.229,91	16.580,33 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20046	2.01.01.01.01.046	Uatumã Emp. Turisticos Ltda	11.493,72 C	0,00	12.391,49	23.885,21 C
20047	2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20048	2.01.01.01.01.048	Work Soft Com. De Inf. E Serviços EIRELI	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	1.250,00 C
20049	2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.154.382,91 C	642.564,16	700.548,88	1.212.367,63 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.154.382,91 C	642.564,16	700.548,88	1.212.367,63 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	197.099,00 C	586.891,05	597.356,07	207.564,02 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	122.099,00 C	511.891,05	523.356,07	133.564,02 C
20472	2.01.03.01.01.002	Vale Refeição a Pagar	75.000,00 C	75.000,00	74.000,00	74.000,00 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	15.296,15 C	16.292,21	996,06	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	862.953,52 C	39.371,55	58.497,76	882.079,73 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	611.889,58 C	37.987,39	50.782,73	624.684,92 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	195.382,18 C	655,65	3.656,39	198.382,92 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	55.681,76 C	728,51	4.058,64	59.011,89 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	79.034,24 C	9,35	43.698,99	122.723,88 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	67.202,45 C	8,12	37.231,35	104.425,68 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	6.461,72 C	0,58	3.492,08	9.953,22 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.370,07 C	0,65	2.975,56	8.344,98 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.780.422,05 C	77.698,16	192.563,01	3.895.286,90 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	995.610,46 C	13.207,66	118.780,16	1.101.182,96 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	709.929,28 C	0,00	83.915,90	793.845,18 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	709.929,28 C	0,00	83.915,90	793.845,18 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	285.681,18 C	13.207,66	34.864,26	307.337,78 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	285.681,18 C	13.207,66	34.864,26	307.337,78 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	2.784.811,59 C	64.490,50	73.782,85	2.794.103,94 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	1.884.703,04 C	0,00	67.384,17	1.952.087,21 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.501.229,93 C	0,00	55.494,37	1.556.724,30 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	311.649,76 C	0,00	11.889,80	323.539,56 C
20703	2.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	44.490,59 C	0,00	0,00	44.490,59 C
20704	2.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	27.332,76 C	0,00	0,00	27.332,76 C
20710	2.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	7.374,69 C	6.983,94	2.669,33	3.060,08 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	5.280,54 C	5.280,54	2.018,28	2.018,28 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.094,15 C	1.703,40	651,05	1.041,80 C
20740	2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	892.579,49 C	53.777,21	0,00	838.802,28 C
20741	2.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	2.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	2.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	2.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	2.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20746	2.01.04.02.06.006	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	1.283,60 C	1.283,60	0,00	0,00
20747	2.01.04.02.06.007	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	1.825,23 C	1.825,23	0,00	0,00
20748	2.01.04.02.06.008	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	62,64 C	62,64	0,00	0,00
20749	2.01.04.02.06.009	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	100,57 C	100,57	0,00	0,00
20750	2.01.04.02.06.010	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	726,45 C	726,45	0,00	0,00
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	30.369,73 C	1.786,43	0,00	28.583,30 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	97.089,40 C	9.708,94	0,00	87.380,46 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	59.038,90 C	5.903,89	0,00	53.135,01 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	10.530,00 C	1.053,00	0,00	9.477,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	49.768,40 C	4.976,84	0,00	44.791,56 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	17.852,60 C	1.785,26	0,00	16.067,34 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	72.172,90 C	7.217,29	0,00	64.955,61 C
20758	2.01.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	95.596,54 C	9.427,79	0,00	86.168,75 C
20759	2.01.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	90.280,64 C	7.919,28	0,00	82.361,36 C
20800	2.01.04.02.08	Tributos Municipais	154,37 C	3.729,35	3.729,35	154,37 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	154,37 C	3.729,35	3.729,35	154,37 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	518.450,53 C	78.900,78	90.011,68	529.561,43 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	518.450,53 C	78.900,78	90.011,68	529.561,43 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	518.450,53 C	78.900,78	90.011,68	529.561,43 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	95.761,43 C	75.633,58	23.160,01	43.287,86 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.003,96 C	0,00	74,92	1.078,88 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	5.687,66 C	0,00	1.380,17	7.067,83 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	48.296,35 C	0,00	3.656,65	51.953,00 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	364.726,82 C	0,00	54.870,50	419.597,32 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	954,00 C	1.908,00	985,80	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1.321,98 C	0,00	135,28	1.457,26 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	679,60 C	1.359,20	679,60	0,00
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	0,00	0,00	110,04	110,04 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20922	2.01.05.01.01.012	Contribuição Sindical	0,00	0,00	4.958,71	4.958,71 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	21.939,82 C	21.292,65	45.613,64	46.260,81 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	21.939,82 C	21.292,65	45.613,64	46.260,81 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	21.292,65 C	21.292,65	45.141,00	45.141,00 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	647,17 C	0,00	472,64	1.119,81 C
21298	2.01.08	OUTROS PASSIVOS	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21399	2.01.08.02	Outras Obrigações	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21400	2.01.08.02.01	Caução	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21401	2.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	2.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	2.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	2.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	2.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	2.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21598	2.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	471.396,12 C	645,48	0,00	470.750,64 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	471.396,12 C	645,48	0,00	470.750,64 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	14.382,43 C	645,48	0,00	13.736,95 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	145,48 C	145,48	0,00	0,00
21616	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21620	2.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	500,00 C	500,00	0,00	0,00
21621	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	457.013,69 C	0,00	0,00	457.013,69 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	457.013,69 C	0,00	0,00	457.013,69 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.044.651,98 C	2.577.929,68	0,00	17.466.722,30 C
24108	2.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24209	2.02.04.02	Obrigações Fiscais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24260	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24261	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24278	2.02.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	1.252.316,18 C	0,00	0,00	1.252.316,18 C
24279	2.02.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	1.422.303,67 C	0,00	0,00	1.422.303,67 C
25088	2.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	15.851.362,69 C	2.577.929,68	0,00	13.273.433,01 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	15.851.362,69 C	2.577.929,68	0,00	13.273.433,01 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	15.851.362,69 C	2.577.929,68	0,00	13.273.433,01 C
25101	2.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	2.02.06.01.02.002	Saldo Patrimônio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	2.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	15.749.363,29 C	2.577.929,68	0,00	13.171.433,61 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.767.270,58 C	0,00	335,25	6.767.605,83 C
25998	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	2.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	2.03.04	RESERVA DE LUCROS	4.067.270,58 C	0,00	335,25	4.067.605,83 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.067.270,58 C	0,00	335,25	4.067.605,83 C
26511	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	2.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	3.927.270,58 C	0,00	335,25	3.927.605,83 C
29100	2.09	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	2.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	2.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	2.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	3	RECEITAS	941.856,29 C	88.673,71	3.429.708,55	4.282.891,13 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	941.856,29 C	88.673,71	3.429.708,55	4.282.891,13 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	2.574,00 C	0,00	0,00	2.574,00 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	2.574,00 C	0,00	0,00	2.574,00 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	2.574,00 C	0,00	0,00	2.574,00 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	2.598,20 C	0,00	349,35	2.947,55 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	2.598,20 C	0,00	349,35	2.947,55 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	1.863,20 C	0,00	349,35	2.212,55 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	2.132,00 C	0,00	0,00	2.132,00 C
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	2.132,00 C	0,00	0,00	2.132,00 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	2.132,00 C	0,00	0,00	2.132,00 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00 C	0,00	120,00	720,00 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	600,00 C	0,00	120,00	720,00 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	240,00 C	0,00	120,00	360,00 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	10.250,90 C	0,00	4.228,40	14.479,30 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	10.250,90 C	0,00	4.228,40	14.479,30 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	800,00 C	0,00	400,00	1.200,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	5.900,00 C	0,00	2.950,00	8.850,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	2.214,30 C	0,00	878,40	3.092,70 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	727.680,91 C	0,00	692.942,41	1.420.623,32 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	521.950,69 C	0,00	591.098,85	1.113.049,54 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	521.950,69 C	0,00	591.098,85	1.113.049,54 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	205.730,22 C	0,00	101.843,56	307.573,78 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	114.787,12 C	0,00	57.393,56	172.180,68 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	75.260,00 C	0,00	44.450,00	119.710,00 C
33308	3.01.08.03.08	Pesagem de Veiculos	15.683,10 C	0,00	0,00	15.683,10 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	305.412,33 C	0,00	153.473,68	458.886,01 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	34.848,53 C	0,00	17.464,63	52.313,16 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	4.826,25 C	0,00	2.557,50	7.383,75 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	535,86 C	0,00	1.215,99	1.751,85 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	8.739,82 C	0,00	3.317,84	12.057,66 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	20.746,60 C	0,00	10.373,30	31.119,90 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	194.665,03 C	0,00	83.301,52	277.966,55 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	176.657,83 C	0,00	69.851,02	246.508,85 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veiculos	18.007,20 C	0,00	13.450,50	31.457,70 C
33618	3.01.09.11	Granel Liquido	27.902,12 C	0,00	31.229,93	59.132,05 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	14.570,62 C	0,00	23.658,33	38.228,95 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	1.006,50 C	0,00	1.409,10	2.415,60 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	12.325,00 C	0,00	6.162,50	18.487,50 C
33730	3.01.09.17	Veiculos - Roll on/Roll off	47.996,65 C	0,00	21.477,60	69.474,25 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	9.921,60 C	0,00	3.409,10	13.330,70 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	7.075,05 C	0,00	2.568,50	9.643,55 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	22.000,00 C	0,00	11.000,00	33.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	6.000,00 C	0,00	3.000,00	9.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	3.000,00 C	0,00	1.500,00	4.500,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	2.200,13 C	0,00	2.578.594,71	2.580.794,84 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	2.200,13 C	0,00	2.578.594,71	2.580.794,84 C
34001	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.200,13 C	0,00	665,03	2.865,16 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	0,00	0,00	2.577.929,68	2.577.929,68 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	111.592,18 D	88.673,71	0,00	200.265,89 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	111.592,18 D	88.673,71	0,00	200.265,89 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	70.336,56 D	55.494,37	0,00	125.830,93 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	14.918,02 D	11.889,80	0,00	26.807,82 D
35113	3.01.11.02.03	(-) Contribuição Prev. s/ Receita Brut	26.337,60 D	21.289,54	0,00	47.627,14 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	830.380,10 D	460.900,92	10.126,55	1.281.154,47 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	830.380,10 D	460.900,92	10.126,55	1.281.154,47 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	699.234,97 D	336.378,38	10.126,55	1.025.486,80 D
41101	4.10.01.01	Salários	163.963,61 D	81.543,14	453,41	245.053,34 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	9.504,63 D	6.575,53	0,00	16.080,16 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	50.913,89 D	25.932,05	0,00	76.845,94 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	10.338,63 D	5.944,21	0,00	16.282,84 D
41105	4.10.01.05	Férias	73.526,04 D	23.376,47	8.388,70	88.513,81 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	17.859,97 D	6.220,83	0,00	24.080,80 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	28.067,81 D	15.757,35	8,12	43.817,04 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	1.777,98	0,00	1.777,98 D
41113	4.10.01.13	INSS	48.704,62 D	19.986,47	604,57	68.086,52 D
41114	4.10.01.14	FGTS	44.102,41 D	21.187,94	671,75	64.618,60 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	14.290,66 D	8.134,90	0,00	22.425,56 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	73.876,66 D	36.950,00	0,00	110.826,66 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	11.227,73 D	5.654,40	0,00	16.882,13 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	19.100,00 D	9.600,00	0,00	28.700,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	2.712,84 D	1.808,56	0,00	4.521,40 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	8.400,00 D	4.400,00	0,00	12.800,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	1.575,00 D	787,50	0,00	2.362,50 D
41133	4.10.01.33	Passagens	0,00	3.052,60	0,00	3.052,60 D
41134	4.10.01.34	Diretores	33.183,28 D	16.591,64	0,00	49.774,92 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	24.400,76 D	13.170,89	0,00	37.571,65 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	51.688,94 D	25.516,54	0,00	77.205,48 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	11.497,49 D	2.109,38	0,00	13.606,87 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	125.112,40 D	121.477,53	0,00	246.589,93 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.112,40 D	121.477,53	0,00	246.589,93 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	75.465,66 D	46.634,83	0,00	122.100,49 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	45.644,74 D	23.848,35	0,00	69.493,09 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	4.002,00 D	0,00	0,00	4.002,00 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	0,00	49.927,80	0,00	49.927,80 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.066,55	0,00	1.066,55 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	4.157,80 D	1.170,00	0,00	5.327,80 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	376,50 D	0,00	0,00	376,50 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	3.779,30 D	1.170,00	0,00	4.949,30 D
41400	4.10.04	OUTROS	1.874,93 D	1.875,01	0,00	3.749,94 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	1.336,94 D	1.336,98	0,00	2.673,92 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	537,99 D	538,03	0,00	1.076,02 D
60000	6	DESPESAS	1.138.294,20 D	519.837,75	9.783,92	1.648.348,03 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.138.294,20 D	519.837,75	9.783,92	1.648.348,03 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	851.601,19 D	410.238,78	9.783,92	1.252.056,05 D
61101	6.01.01.01	Salários	259.078,86 D	137.899,43	8.927,26	388.051,03 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	23.968,34 D	2.220,31	0,00	26.188,65 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	14.650,08 D	7.472,21	0,00	22.122,29 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	11.431,54 D	6.320,60	0,00	17.752,14 D
61106	6.01.01.06	Férias	74.951,13 D	27.406,26	717,59	101.639,80 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	39.874,74 D	21.474,00	0,00	61.348,74 D
61114	6.01.01.14	INSS	56.019,86 D	17.638,99	51,66	73.607,19 D
61115	6.01.01.15	FGTS	44.810,96 D	20.710,52	57,41	65.464,07 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	5.886,84 D	2.775,15	0,00	8.661,99 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	72.897,00 D	35.263,33	30,00	108.130,33 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	12.037,99 D	6.421,80	0,00	18.459,79 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	18.800,00 D	9.300,00	0,00	28.100,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	2.712,84 D	1.833,00	0,00	4.545,84 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	6.369,99 D	3.103,33	0,00	9.473,32 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	358,83 D	0,00	0,00	358,83 D
61134	6.01.01.34	Diárias	8.925,00 D	6.300,00	0,00	15.225,00 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	96.863,59 D	49.198,33	0,00	146.061,92 D
61138	6.01.01.38	Passagens	11.493,68 D	9.338,80	0,00	20.832,48 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61139	6.01.01.39	Diretores	76.022,12 D	37.455,64	0,00	113.477,76 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	13.511,80 D	8.107,08	0,00	21.618,88 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	126.025,20 D	16.293,18	0,00	142.318,38 D
61204	6.01.02.04	Advocatícios	113.560,00 D	10.000,00	0,00	123.560,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 D
61211	6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	65,16 D	0,00	0,00	65,16 D
61212	6.01.02.12	Agenciamento	0,04 D	0,09	0,00	0,13 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	9.900,00 D	4.950,00	0,00	14.850,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	93,09	0,00	93,09 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	3.707,58 D	1.371,74	0,00	5.079,32 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	8,76 D	0,00	0,00	8,76 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	3.069,02 D	1.060,16	0,00	4.129,18 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	629,80 D	311,58	0,00	941,38 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	7.949,05 D	7.804,42	0,00	15.753,47 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	618,60 D	618,63	0,00	1.237,23 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	623,45 D	315,89	0,00	939,34 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	1.086,26 D	427,30	0,00	1.513,56 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	198,24 D	2.175,12	0,00	2.373,36 D
61414	6.01.04.14	Locação de Bens Móveis	1.562,50 D	1.562,50	0,00	3.125,00 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	700,00 D	310,33	0,00	1.010,33 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.560,00 D	1.560,00	0,00	3.120,00 D
61419	6.01.04.19	Correios	0,00	34,65	0,00	34,65 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	148.558,46 D	83.488,51	0,00	232.046,97 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	148.558,46 D	83.488,51	0,00	232.046,97 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	452,72 D	641,12	0,00	1.093,84 D
61709	6.01.07.09	Multas	452,72 D	641,12	0,00	1.093,84 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	151.130,03 C	11.549,38	72.607,28	212.187,93 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	151.130,03 C	11.549,38	72.607,28	212.187,93 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	161.348,80 C	0,00	72.555,13	233.903,93 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	2.256,04 C	0,00	541,14	2.797,18 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	528,43 C	0,00	279,78	808,21 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	158.563,63 C	0,00	71.733,96	230.297,59 C
80100	8.01.01.10	Descontos obtidos	0,70 C	0,00	0,25	0,95 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	10.218,77 D	11.549,38	52,15	21.716,00 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	8.083,07 D	9.761,08	52,15	17.792,00 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	1.976,98 D	1.590,35	0,00	3.567,33 D
80300	8.01.02.10	IOF	158,72 D	101,20	0,00	259,92 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	0,00	96,75	0,00	96,75 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	33.316.709,05 D	8.095.522,71	7.926.773,02	33.485.458,74 D
2	PASSIVO	34.192.397,03 C	6.069.877,99	3.797.363,14	31.919.882,18 C
3	RECEITAS	941.856,29 C	88.673,71	3.429.708,55	4.282.891,13 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	830.380,10 D	460.900,92	10.126,55	1.281.154,47 D
6	DESPESAS	1.138.294,20 D	519.837,75	9.783,92	1.648.348,03 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	151.130,03 C	11.549,38	72.607,28	212.187,93 C
	RESULTADO				1.565.576,56 C