

| CÓD. CTA | CONTA             | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|----------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 11106    | 1                 | A T I V O                                | 33.306.494,44 D | 4.171.585,08 | 4.576.741,32 | 32.901.338,20 D |
| 11107    | 1.01              | ATIVO CIRCULANTE                         | 17.937.756,61 D | 3.339.361,68 | 4.101.147,43 | 17.175.970,86 D |
| 11108    | 1.01.01           | CAIXA E EQUIVALENTES                     | 14.393.698,87 D | 2.564.454,09 | 3.039.845,64 | 13.918.307,32 D |
| 11109    | 1.01.01.01        | CAIXA                                    | 1.067,72 D      | 1.996.420,08 | 1.996.955,44 | 532,36 D        |
| 11230    | 1.01.01.01.03     | Banco Conta Movimento                    | 1.067,72 D      | 1.996.420,08 | 1.996.955,44 | 532,36 D        |
| 11231    | 1.01.01.01.03.001 | Banco do Brasil S/A C/C 8456-5           | 0,00            | 1.317.523,81 | 1.317.523,81 | 0,00            |
| 11232    | 1.01.01.01.03.002 | Caixa Economica Federal C/C 250-0        | 1.067,72 D      | 258.081,09   | 258.616,45   | 532,36 D        |
| 11233    | 1.01.01.01.03.003 | Caixa Economica Federal F. C/C 409-0     | 0,00            | 420.815,18   | 420.815,18   | 0,00            |
| 12000    | 1.01.01.02        | EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 14.392.631,15 D | 568.034,01   | 1.042.890,20 | 13.917.774,96 D |
| 12100    | 1.01.01.02.01     | Aplicacoes de Liquidez Imediata no País  | 14.392.631,15 D | 568.034,01   | 1.042.890,20 | 13.917.774,96 D |
| 12101    | 1.01.01.02.01.001 | Banco do Brasil                          | 737,37 D        | 3,10         | 0,00         | 740,47 D        |
| 12102    | 1.01.01.02.01.002 | Caixa Economica Federal Poupanca         | 14.200.418,31 D | 26.090,12    | 421.376,84   | 13.805.131,59 D |
| 12103    | 1.01.01.02.01.003 | Caixa Economica Federal                  | 31.818,29 D     | 120,26       | 0,00         | 31.938,55 D     |
| 12104    | 1.01.01.02.01.004 | Banco do Brasil S Publico Supremo        | 159.657,18 D    | 541.820,53   | 621.513,36   | 79.964,35 D     |
| 12998    | 1.01.03           | CONTAS A RECEBER                         | 322.426,26 D    | 659.076,61   | 734.901,50   | 246.601,37 D    |
| 13009    | 1.01.03.02        | Contas a Receber de Partes Relacionadas  | 322.426,26 D    | 659.076,61   | 734.901,50   | 246.601,37 D    |
| 13010    | 1.01.03.02.01     | Contas a Receber de Partes Relacionadas  | 322.426,26 D    | 659.076,61   | 734.901,50   | 246.601,37 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                | 12.399,90 D     | 6.404,95     | 18.804,85    | 0,00            |
| 13013    | 1.01.03.02.01.003 | Brisan Transp. Rodo-Fluvial L 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            | 43.412,46    | 43.412,46    | 0,00            |
| 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      | 12.372,50    | 12.372,50    | 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         | 133.363,51 D    | 549.637,86   | 624.637,86   | 58.363,51 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                    | 2.200,00 D      | 0,00         | 1.100,00     | 1.100,00 D      |
| 13026    | 1.01.03.02.01.016 | MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP     | 1.200,00 D      | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00 D      |
| 13027    | 1.01.03.02.01.017 | Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd | 28.857,11 D     | 0,00         | 0,00         | 28.857,11 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    | 998,40 D        | 0,00         | 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            | 15.717,78 D     | 34.736,04    | 21.062,63    | 29.391,19 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      |
| 13042    | 1.01.03.02.01.032 | F. H. de Oliveira Peixoto                | 10.812,80 D     | 10.812,80    | 10.812,80    | 10.812,80 D     |
| 13998    | 1.01.04           | ESTOQUES                                 | 645.239,40 D    | 4.071,76     | 303,10       | 649.008,06 D    |
| 13999    | 1.01.04.01        | Estoques                                 | 645.239,40 D    | 4.071,76     | 303,10       | 649.008,06 D    |
| 14000    | 1.01.04.01.01     | Almoxarifado                             | 645.239,40 D    | 4.071,76     | 303,10       | 649.008,06 D    |
| 14001    | 1.01.04.01.01.001 | Material de Consumo                      | 5.239,40 D      | 4.071,76     | 303,10       | 9.008,06 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         | 2.316.375,02 D  | 6.714,07     | 0,00         | 2.323.089,09 D  |
| 14999    | 1.01.05.01        | Imposto de Renda e Contribuição Social   | 559.142,29 D    | 0,00         | 0,00         | 559.142,29 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 Jurídica - 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      |

28/05/2019

11:34:30

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**  
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**

Pág.: 0002

| CÓD. CTA | CONTA             | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|----------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 15050    | 1.01.05.01.05     | Impostos a Recuperar de Exercícios Anter | 326.717,65 D    | 0,00       | 0,00       | 326.717,65 D    |
| 15051    | 1.01.05.01.05.001 | Contribuição Social Saldo Períodos Anter | 27.095,91 D     | 0,00       | 0,00       | 27.095,91 D     |
| 15052    | 1.01.05.01.05.002 | IRPJ Saldo Exercícios 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    | 227.363,92 D    | 0,00       | 0,00       | 227.363,92 D    |
| 15199    | 1.01.05.02        | Tributos Retidos na Fonte                | 1.757.063,23 D  | 6.714,07   | 0,00       | 1.763.777,30 D  |
| 15200    | 1.01.05.02.01     | IRRF s/ Aplicações Financeiras           | 543.135,20 D    | 5.928,41   | 0,00       | 549.063,61 D    |
| 15201    | 1.01.05.02.01.001 | IRRF S/Poupança                          | 515.147,40 D    | 5.870,24   | 0,00       | 521.017,64 D    |
| 15202    | 1.01.05.02.01.002 | IRRF S/Aplicação Financeira              | 27.987,80 D     | 58,17      | 0,00       | 28.045,97 D     |
| 15270    | 1.01.05.02.07     | Imposto a recuperar de Exercícios Anteri | 87.329,83 D     | 785,66     | 0,00       | 88.115,49 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           | 2.493,47 D      | 785,66     | 0,00       | 3.279,13 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                     | 3.900,00 D      | 73.500,00  | 74.150,00  | 3.250,00 D      |
| 15999    | 1.01.06.01        | Despesas Antecipadas                     | 3.900,00 D      | 73.500,00  | 74.150,00  | 3.250,00 D      |
| 16000    | 1.01.06.01.01     | Prêmios de Seguros a Apropriar           | 3.900,00 D      | 0,00       | 650,00     | 3.250,00 D      |
| 16001    | 1.01.06.01.01.001 | Mapre Seguros Gerais S/A                 | 3.900,00 D      | 0,00       | 650,00     | 3.250,00 D      |
| 16300    | 1.01.06.01.03     | Benefícios Pagos Antecipadamente         | 0,00            | 73.500,00  | 73.500,00  | 0,00            |
| 16302    | 1.01.06.01.03.002 | Vale Refeição                            | 0,00            | 73.500,00  | 73.500,00  | 0,00            |
| 16998    | 1.01.07           | OUTROS ATIVOS CIRCULANTES                | 256.117,06 D    | 31.545,15  | 251.947,19 | 35.715,02 D     |
| 16999    | 1.01.07.01        | Adiantamentos                            | 256.117,06 D    | 31.545,15  | 251.947,19 | 35.715,02 D     |
| 17040    | 1.01.07.01.04     | Adiantamentos a Empregados               | 254.254,01 D    | 31.545,15  | 251.947,19 | 33.851,97 D     |
| 17041    | 1.01.07.01.04.001 | Adiantamentos de Férias                  | 45.251,14 D     | 27.500,31  | 40.443,38  | 32.308,07 D     |
| 17042    | 1.01.07.01.04.002 | Adiantamento de Salários                 | 87,29 D         | 44,84      | 132,13     | 0,00            |
| 17043    | 1.01.07.01.04.003 | Empréstimos de Férias                    | 4.215,90 D      | 0,00       | 2.672,00   | 1.543,90 D      |
| 17044    | 1.01.07.01.04.004 | Adiantamento de 13º Salário              | 197.699,68 D    | 0,00       | 197.699,68 | 0,00            |
| 17046    | 1.01.07.01.04.006 | Adeilson Francisco P. da Silva           | 0,00            | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00            |
| 17053    | 1.01.07.01.04.013 | Jorrey da Silva Costa                    | 4.000,00 D      | 0,00       | 4.000,00   | 0,00            |
| 17054    | 1.01.07.01.04.014 | Tanilce Sousa de Oliveira                | 3.000,00 D      | 0,00       | 3.000,00   | 0,00            |
| 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                     | 15.174.512,16 D | 832.223,40 | 475.593,89 | 15.531.141,67 D |
| 18308    | 1.02.01           | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 | 1.744.245,39 D  | 28.518,80  | 116.974,95 | 1.655.789,24 D  |
| 18629    | 1.02.01.09        | Depósitos Judiciais                      | 1.744.245,39 D  | 28.518,80  | 116.974,95 | 1.655.789,24 D  |
| 18630    | 1.02.01.09.01     | Trabalhistas - Recursais                 | 438.719,70 D    | 0,00       | 0,00       | 438.719,70 D    |
| 18631    | 1.02.01.09.01.001 | Depósito Recursal                        | 438.719,70 D    | 0,00       | 0,00       | 438.719,70 D    |
| 18640    | 1.02.01.09.02     | Trabalhistas - Bloqueado                 | 2.002,47 D      | 16.742,75  | 116,98     | 18.628,24 D     |
| 18641    | 1.02.01.09.02.001 | Bloqueio Judicial                        | 2.002,47 D      | 16.742,75  | 116,98     | 18.628,24 D     |
| 18650    | 1.02.01.09.03     | Cível                                    | 1.303.523,22 D  | 11.776,05  | 116.857,97 | 1.198.441,30 D  |

| CÓD. CTA | CONTA             | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|----------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 18651    | 1.02.01.09.03.001 | Deposito Judicial                        | 1.303.523,22 D  | 11.776,05  | 116.857,97 | 1.198.441,30 D  |
| 18728    | 1.02.03           | IMOBILIZADO                              | 13.426.005,62 D | 803.704,60 | 358.442,32 | 13.871.267,90 D |
| 18729    | 1.02.03.01        | Bens em Operação                         | 6.710.298,58 D  | 0,00       | 0,00       | 6.710.298,58 D  |
| 18800    | 1.02.03.01.02     | Infraestrutura Acostagem                 | 5.155.859,36 D  | 0,00       | 0,00       | 5.155.859,36 D  |
| 18803    | 1.02.03.01.02.003 | Rampa Ro Ro                              | 5.155.859,36 D  | 0,00       | 0,00       | 5.155.859,36 D  |
| 18850    | 1.02.03.01.05     | Equipamentos                             | 1.554.439,22 D  | 0,00       | 0,00       | 1.554.439,22 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                    | 38.139,20 D     | 0,00       | 0,00       | 38.139,20 D     |
| 18898    | 1.02.03.02        | Depreciação- Bens em Operação            | 1.161.104,35 C  | 154.800,00 | 192.803,20 | 1.199.107,55 C  |
| 18900    | 1.02.03.02.01     | Depreciação- Bens em Operação            | 987.987,78 C    | 154.800,00 | 175.287,39 | 1.008.475,17 C  |
| 18901    | 1.02.03.02.01.001 | Depreciação Acum Empilhadeira            | 117.841,27 C    | 0,00       | 77.400,00  | 195.241,27 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                | 18.228,51 C     | 0,00       | 322,74     | 18.551,25 C     |
| 18904    | 1.02.03.02.01.004 | Depreciação Acum Balanças                | 94.584,66 C     | 0,00       | 396,02     | 94.980,68 C     |
| 18905    | 1.02.03.02.01.005 | Depreciação Acum Comunicação             | 70.132,40 C     | 0,00       | 338,31     | 70.470,71 C     |
| 18906    | 1.02.03.02.01.006 | Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux     | 49.628,77 C     | 0,00       | 577,53     | 50.206,30 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)    | 7.248,06 C      | 0,00       | 63,66      | 7.311,72 C      |
| 18909    | 1.02.03.02.01.009 | Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)     | 61.583,98 C     | 0,00       | 1.354,91   | 62.938,89 C     |
| 18910    | 1.02.03.02.01.010 | Depreciação Acum Equip Prim Socorros     | 5.082,89 C      | 0,00       | 78,57      | 5.161,46 C      |
| 18911    | 1.02.03.02.01.011 | Depreciação Acum Veiculos Pesados        | 148.585,75 C    | 0,00       | 4.059,56   | 152.645,31 C    |
| 18912    | 1.02.03.02.01.012 | Depreciação Acum Pá Carregadeira         | 229.262,31 C    | 0,00       | 77.400,00  | 306.662,31 C    |
| 18913    | 1.02.03.02.01.013 | Depreciação Acum Outros Equip            | 165.861,07 C    | 154.800,00 | 13.296,09  | 24.357,16 C     |
| 18920    | 1.02.03.02.02     | Amortização - Bens em Operação           | 173.116,57 C    | 0,00       | 17.515,81  | 190.632,38 C    |
| 18921    | 1.02.03.02.02.001 | Amortização Rampa Ro Ro                  | 173.116,57 C    | 0,00       | 17.515,81  | 190.632,38 C    |
| 18949    | 1.02.03.04        | Bens - Administração                     | 1.775.195,86 D  | 2.525,00   | 0,00       | 1.777.720,86 D  |
| 18980    | 1.02.03.04.04     | Maquinas, Motores e Aparelhos            | 547.452,55 D    | 0,00       | 0,00       | 547.452,55 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    | 2.525,00   | 0,00       | 375.941,68 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 | 1.477.259,14 C  | 0,00       | 6.773,32   | 1.484.032,46 C  |
| 19060    | 1.02.03.05.01     | Depreciação- Bens da Administração       | 1.427.668,54 C  | 0,00       | 6.773,32   | 1.434.441,86 C  |
| 19061    | 1.02.03.05.01.001 | Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho  | 385.617,47 C    | 0,00       | 3.132,00   | 388.749,47 C    |
| 19062    | 1.02.03.05.01.002 | Depreciação Acum Moveis e Utensilios     | 248.650,53 C    | 0,00       | 2.132,78   | 250.783,31 C    |
| 19063    | 1.02.03.05.01.003 | Depreciação Acum Veiculos                | 340.385,48 C    | 0,00       | 604,52     | 340.990,00 C    |
| 19064    | 1.02.03.05.01.004 | Depreciação Acum Comp Hardware           | 441.695,03 C    | 0,00       | 850,96     | 442.545,99 C    |
| 19065    | 1.02.03.05.01.005 | Depreciação Acum Equip Foto e Video      | 9.611,09 C      | 0,00       | 34,34      | 9.645,43 C      |
| 19066    | 1.02.03.05.01.006 | Depreciação Acum Biblioteca              | 1.708,94 C      | 0,00       | 18,72      | 1.727,66 C      |

28/05/2019  
11:34:30

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**  
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0004

| CÓD. CTA | CONTA             | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|----------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 868.112,90 C   | 0,00       | 11.268,59  | 879.381,49 C   |
| 19630    | 1.02.03.08.02     | Amortização - Bens da União              | 868.112,90 C   | 0,00       | 11.268,59  | 879.381,49 C   |
| 19631    | 1.02.03.08.02.001 | Amortização Acum Vias Internas           | 247.694,52 C   | 0,00       | 1.398,54   | 249.093,06 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                 | 7.497,61 C     | 0,00       | 46,88      | 7.544,49 C     |
| 19634    | 1.02.03.08.02.004 | Amortização Acum Rec Maq e Equip         | 597.499,78 C   | 0,00       | 9.823,17   | 607.322,95 C   |
| 19669    | 1.02.03.10        | Bens da União Administração              | 7.291.083,37 D | 122.996,70 | 0,00       | 7.414.080,07 D |
| 19672    | 1.02.03.10.02     | Edifícios e Benfeitorias                 | 6.890.836,12 D | 122.996,70 | 0,00       | 7.013.832,82 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 | 1.653.153,16 C | 0,00       | 24.600,51  | 1.677.753,67 C |
| 19790    | 1.02.03.11.01     | Amortização acumulada Benf Bens de Terc  | 1.466.545,33 C | 0,00       | 23.240,75  | 1.489.786,08 C |
| 19800    | 1.02.03.11.02     | Amortização acumulada Construções        | 166.070,06 C   | 0,00       | 1.189,56   | 167.259,62 C   |
| 19801    | 1.02.03.11.03     | Amortização acumulada Base Sust. Guindas | 20.537,77 C    | 0,00       | 170,20     | 20.707,97 C    |
| 19849    | 1.02.03.19        | Imobilizado em Andamento                 | 1.211.569,05 D | 523.382,90 | 122.996,70 | 1.611.955,25 D |
| 19850    | 1.02.03.19.01     | Obras em Andamento                       | 810.941,18 D   | 503.402,90 | 122.996,70 | 1.191.347,38 D |
| 19880    | 1.02.03.19.04     | Projetos Técnicos                        | 400.627,87 D   | 19.980,00  | 0,00       | 420.607,87 D   |
| 19898    | 1.02.04           | INTANGÍVEL                               | 4.261,15 D     | 0,00       | 176,62     | 4.084,53 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   | 39.578,55 C    | 0,00       | 176,62     | 39.755,17 C    |
| 19930    | 1.02.04.03.01     | Amortização Acum Software                | 39.578,55 C    | 0,00       | 176,62     | 39.755,17 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 - Hadware           | 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 - Hadware     | 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 Elétrica        | 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 Elétrica  | 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    |

| CÓD. CTA | CONTA             | NOME DA CONTA                             | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|----------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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                                   | 33.613.036,30 C | 2.648.485,98 | 2.238.293,05 | 33.202.843,37 C |
| 19997    | 2.01              | PASSIVO CIRCULANTE                        | 7.909.671,08 C  | 1.851.328,07 | 1.936.787,88 | 7.995.130,89 C  |
| 19998    | 2.01.01           | FORNECEDORES                              | 437.070,62 C    | 193.821,30   | 170.423,86   | 413.673,18 C    |
| 19999    | 2.01.01.01        | FORNECEDORES DE BENS                      | 437.070,62 C    | 193.821,30   | 170.423,86   | 413.673,18 C    |
| 20000    | 2.01.01.01.01     | Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais | 437.070,62 C    | 193.821,30   | 170.423,86   | 413.673,18 C    |
| 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  | 800,00 C        | 1.600,00     | 800,00       | 0,00            |
| 20004    | 2.01.01.01.01.004 | Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt  | 14.850,00 C     | 14.850,00    | 4.950,00     | 4.950,00 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        | 1.857,44 C      | 1.857,44     | 1.881,88     | 1.881,88 C      |
| 20009    | 2.01.01.01.01.009 | Claro S.A.                                | 7.203,63 C      | 0,00         | 0,00         | 7.203,63 C      |
| 20010    | 2.01.01.01.01.010 | Combate Ltda                              | 21.906,95 C     | 21.906,95    | 35.372,61    | 35.372,61 C     |
| 20014    | 2.01.01.01.01.014 | Editora Pini Ltda                         | 8.398,00 C      | 0,00         | 0,00         | 8.398,00 C      |
| 20018    | 2.01.01.01.01.018 | G3 Comercio E Serviços Ltda               | 4.687,50 C      | 1.562,50     | 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                        | 13.800,00 C     | 0,00         | 0,00         | 13.800,00 C     |
| 20022    | 2.01.01.01.01.022 | IEL Instituto Evaldo LOD                  | 280,00 C        | 280,00       | 280,00       | 280,00 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      |
| 20032    | 2.01.01.01.01.032 | Marifossa Saneamento EIRELI               | 5.773,00 C      | 0,00         | 1.604,00     | 7.377,00 C      |
| 20033    | 2.01.01.01.01.033 | Medical da Amazônia Ltda                  | 79,70 C         | 0,00         | 0,00         | 79,70 C         |
| 20035    | 2.01.01.01.01.035 | OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra        | 80.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C     |
| 20036    | 2.01.01.01.01.036 | Petrocard ADM. de Credito Ltda            | 22.066,19 C     | 22.066,19    | 0,00         | 0,00            |
| 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        |
| 20040    | 2.01.01.01.01.040 | Roldão Braga Ribeiro EIRELI               | 234,00 C        | 234,00       | 78,00        | 78,00 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                 | 660,18 C        | 569,24       | 2.731,70     | 2.822,64 C      |
| 20044    | 2.01.01.01.01.044 | Tonin Soldas                              | 14.229,40 C     | 0,00         | 0,00         | 14.229,40 C     |
| 20047    | 2.01.01.01.01.047 | Verde norte Ltda                          | 528,43 C        | 0,00         | 0,00         | 528,43 C        |
| 20049    | 2.01.01.01.01.049 | Forte Domingos Ltda.                      | 293,88 C        | 0,00         | 0,00         | 293,88 C        |
| 20050    | 2.01.01.01.01.050 | Amazon Recicly Eireli                     | 5.941,95 C      | 0,00         | 0,00         | 5.941,95 C      |
| 20052    | 2.01.01.01.01.052 | R. B. Monteiro Ltda                       | 0,00            | 0,00         | 968,20       | 968,20 C        |
| 20060    | 2.01.01.01.01.060 | Mastermaq Softwares Brasil Ltda           | 0,00            | 3.228,44     | 3.228,44     | 0,00            |
| 20061    | 2.01.01.01.01.061 | Auto Posto Calama Ltda                    | 3.380,90 C      | 0,00         | 3.537,67     | 6.918,57 C      |
| 20063    | 2.01.01.01.01.063 | Arquillau de Paula Advogados Associados   | 84.000,00 C     | 40.000,00    | 0,00         | 44.000,00 C     |
| 20065    | 2.01.01.01.01.065 | Pronorte Construções Ltda                 | 80.148,14 C     | 80.148,14    | 87.898,30    | 87.898,30 C     |
| 20069    | 2.01.01.01.01.069 | Luguimar Comércio e Serviços Ltda         | 2.250,00 C      | 2.250,00     | 0,00         | 0,00            |
| 20070    | 2.01.01.01.01.070 | Voa Brasil Viagens e Turismo Ltda         | 2.880,73 C      | 0,00         | 0,00         | 2.880,73 C      |
| 20072    | 2.01.01.01.01.072 | Atlanta Comércio e Representações Ltda    | 0,00            | 2.525,00     | 2.525,00     | 0,00            |
| 20073    | 2.01.01.01.01.073 | A. C. F. Moreira - Me                     | 743,40 C        | 743,40       | 708,00       | 708,00 C        |
| 20074    | 2.01.01.01.01.074 | Liberdade & Silva Ltda - ME               | 0,00            | 0,00         | 2.317,56     | 2.317,56 C      |
| 20075    | 2.01.01.01.01.075 | Fares & Associados Engenharia Ltda        | 0,00            | 0,00         | 19.980,00    | 19.980,00 C     |
| 20468    | 2.01.03           | OBRIGACÕES TRABALHISTAS                   | 1.397.471,67 C  | 1.430.737,98 | 1.138.794,11 | 1.105.527,80 C  |
| 20469    | 2.01.03.01        | Obrigações Trabalhistas                   | 1.397.471,67 C  | 1.430.737,98 | 1.138.794,11 | 1.105.527,80 C  |
| 20470    | 2.01.03.01.01     | Salários e Remunerações a Pagar           | 154.197,32 D    | 827.487,32   | 981.684,64   | 0,00            |
| 20471    | 2.01.03.01.01.001 | Salários a Pagar                          | 0,00            | 543.274,02   | 543.274,02   | 0,00            |
| 20473    | 2.01.03.01.01.003 | 13º Salário a Pagar                       | 154.197,32 D    | 284.213,30   | 438.410,62   | 0,00            |

28/05/2019

11:34:30

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**  
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**

Pág.: 0006

| CÓD. CTA | CONTA             | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|----------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 20530    | 2.01.03.01.07     | Provisão para Férias                     | 1.082.000,76 C | 58.294,58  | 81.821,62  | 1.105.527,80 C |
| 20531    | 2.01.03.01.07.001 | Provisão para Férias                     | 627.023,14 C   | 54.735,44  | 60.577,15  | 632.864,85 C   |
| 20532    | 2.01.03.01.07.002 | Provisão INSS s/ férias                  | 365.360,24 C   | 2.750,25   | 16.401,98  | 379.011,97 C   |
| 20533    | 2.01.03.01.07.003 | Provisão FGTS s/ Férias                  | 89.617,38 C    | 808,89     | 4.842,49   | 93.650,98 C    |
| 20540    | 2.01.03.01.08     | Provisão para 13º Salário                | 469.668,23 C   | 544.956,08 | 75.287,85  | 0,00           |
| 20541    | 2.01.03.01.08.001 | Provisão para 13º Salário                | 384.831,76 C   | 441.789,46 | 56.957,70  | 0,00           |
| 20542    | 2.01.03.01.08.002 | Provisão INSS s/ 13º Salário             | 53.248,49 C    | 67.293,22  | 14.044,73  | 0,00           |
| 20543    | 2.01.03.01.08.003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário             | 31.587,98 C    | 35.873,40  | 4.285,42   | 0,00           |
| 20598    | 2.01.04           | OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS     | 4.918.606,75 C | 69.471,77  | 459.237,90 | 5.308.372,88 C |
| 20599    | 2.01.04.01        | Encargos Sociais e Previdenciários a Rec | 1.739.295,11 C | 36.303,52  | 370.475,82 | 2.073.467,41 C |
| 20600    | 2.01.04.01.01     | INSS A PAGAR                             | 1.686.241,59 C | 0,00       | 315.231,53 | 2.001.473,12 C |
| 20601    | 2.01.04.01.01.001 | INSS a Pagar                             | 1.686.241,59 C | 0,00       | 315.231,53 | 2.001.473,12 C |
| 20610    | 2.01.04.01.02     | FGTS A PAGAR                             | 53.053,52 C    | 36.303,52  | 55.244,29  | 71.994,29 C    |
| 20611    | 2.01.04.01.02.001 | FGTS a pagar                             | 53.053,52 C    | 36.303,52  | 55.244,29  | 71.994,29 C    |
| 20698    | 2.01.04.02        | Obrigações Fiscais                       | 3.179.311,64 C | 33.168,25  | 88.762,08  | 3.234.905,47 C |
| 20700    | 2.01.04.02.02     | Tributos Federais a Recolher             | 2.387.959,20 C | 0,00       | 52.386,62  | 2.440.345,82 C |
| 20701    | 2.01.04.02.02.001 | Cofins a Recolher                        | 1.915.712,20 C | 0,00       | 43.104,58  | 1.958.816,78 C |
| 20702    | 2.01.04.02.02.002 | PIS-PASEP a Recolher                     | 400.423,65 C   | 0,00       | 9.282,04   | 409.705,69 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            | 3.270,14 C     | 2.878,99   | 6.053,96   | 6.445,11 C     |
| 20711    | 2.01.04.02.03.001 | Contribuições Retidas da Fonte           | 2.177,20 C     | 2.176,80   | 4.577,39   | 4.577,79 C     |
| 20712    | 2.01.04.02.03.002 | Imposto de Renda Retido na Fonte         | 1.092,94 C     | 702,19     | 1.476,57   | 1.867,32 C     |
| 20740    | 2.01.04.02.06     | Parcelamentos Fiscais - Federais         | 787.970,56 C   | 0,00       | 0,00       | 787.970,56 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    |
| 20751    | 2.01.04.02.06.011 | Parcelamento Receita COD. 2991           | 26.796,87 C    | 0,00       | 0,00       | 26.796,87 C    |
| 20752    | 2.01.04.02.06.012 | Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201 | 77.671,52 C    | 0,00       | 0,00       | 77.671,52 C    |
| 20753    | 2.01.04.02.06.013 | Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201 | 47.231,12 C    | 0,00       | 0,00       | 47.231,12 C    |
| 20754    | 2.01.04.02.06.014 | Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017   | 7.371,00 C     | 0,00       | 0,00       | 7.371,00 C     |
| 20755    | 2.01.04.02.06.015 | Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017  | 39.814,72 C    | 0,00       | 0,00       | 39.814,72 C    |
| 20756    | 2.01.04.02.06.016 | Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2 | 14.282,08 C    | 0,00       | 0,00       | 14.282,08 C    |
| 20757    | 2.01.04.02.06.017 | Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201 | 57.738,32 C    | 0,00       | 0,00       | 57.738,32 C    |
| 20758    | 2.01.04.02.06.018 | Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins      | 76.740,96 C    | 0,00       | 0,00       | 76.740,96 C    |
| 20759    | 2.01.04.02.06.019 | Parcelamento PGFN-GPS                    | 74.442,08 C    | 0,00       | 0,00       | 74.442,08 C    |
| 20800    | 2.01.04.02.08     | Tributos Municipais                      | 111,74 C       | 30.289,26  | 30.321,50  | 143,98 C       |
| 20801    | 2.01.04.02.08.001 | ISS de Terceiros                         | 111,74 C       | 30.289,26  | 30.321,50  | 143,98 C       |
| 20908    | 2.01.05           | CONSIGNACOES A PAGAR                     | 971.973,38 C   | 30.197,80  | 140.456,16 | 1.082.231,74 C |
| 20909    | 2.01.05.01        | Consignações a Pagar - Folha de Pagament | 971.973,38 C   | 30.197,80  | 140.456,16 | 1.082.231,74 C |
| 20910    | 2.01.05.01.01     | Consignações a Pagar - Folha de Pagament | 971.973,38 C   | 30.197,80  | 140.456,16 | 1.082.231,74 C |
| 20911    | 2.01.05.01.01.001 | Caixa Economica Federal                  | 0,00           | 20.681,66  | 20.681,66  | 0,00           |
| 20912    | 2.01.05.01.01.002 | Sind Saude - Mensalidade                 | 1.603,64 C     | 0,00       | 60,00      | 1.663,64 C     |
| 20913    | 2.01.05.01.01.003 | Sindicato dos Portuários de Porto Velho  | 5.224,41 C     | 5.164,11   | 1.299,46   | 1.359,76 C     |
| 20914    | 2.01.05.01.01.004 | Sind Saúde Assistência Médica            | 82.762,26 C    | 0,00       | 4.474,44   | 87.236,70 C    |
| 20915    | 2.01.05.01.01.005 | IRRF (Folha de Pagamento)                | 874.774,72 C   | 0,00       | 108.225,86 | 983.000,58 C   |
| 20916    | 2.01.05.01.01.006 | Pensão Alimentícia                       | 596,66 D       | 2.805,94   | 3.434,40   | 31,80 C        |
| 20917    | 2.01.05.01.01.007 | Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná   | 1.048,00 C     | 469,83     | 135,28     | 713,45 C       |
| 20918    | 2.01.05.01.01.008 | Desconto Judicial                        | 0,00           | 679,60     | 679,60     | 0,00           |
| 20919    | 2.01.05.01.01.009 | IPERON                                   | 147,88 C       | 396,66     | 396,66     | 147,88 C       |

| CÓD. CTA     | CONTA                | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO ATUAL            |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 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                |
| 20923        | 2.01.05.01.01.013    | Itaú Consignado                                 | 1.644,80 C             | 0,00              | 205,60           | 1.850,40 C             |
| 20924        | 2.01.05.01.01.014    | Banco Bonucesso Empréstimo                      | 2.451,44 C             | 0,00              | 306,43           | 2.757,87 C             |
| 20925        | 2.01.05.01.01.015    | Panan Empréstimos                               | 374,16 C               | 0,00              | 46,77            | 420,93 C               |
| 20926        | 2.01.05.01.01.016    | ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária    | 2.520,00 C             | 0,00              | 510,00           | 3.030,00 C             |
| <b>21198</b> | <b>2.01.07</b>       | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>24.905,46 C</b>     | <b>23.878,14</b>  | <b>24.644,61</b> | <b>25.671,93 C</b>     |
| <b>21199</b> | <b>2.01.07.01</b>    | <b>Contas a Pagar</b>                           | <b>24.905,46 C</b>     | <b>23.878,14</b>  | <b>24.644,61</b> | <b>25.671,93 C</b>     |
| 21200        | 2.01.07.01.01        | Água e Esgoto                                   | 85,52 C                | 85,52             | 0,00             | 0,00                   |
| 21220        | 2.01.07.01.02        | Energia Elétrica                                | 23.792,62 C            | 23.792,62         | 24.137,05        | 24.137,05 C            |
| 21230        | 2.01.07.01.03        | Correios                                        | 0,00                   | 0,00              | 96,79            | 96,79 C                |
| 21240        | 2.01.07.01.04        | Telefone                                        | 1.027,32 C             | 0,00              | 365,93           | 1.393,25 C             |
| 21290        | 2.01.07.01.99        | Outras Contas a Pagar                           | 0,00                   | 0,00              | 44,84            | 44,84 C                |
| <b>21298</b> | <b>2.01.08</b>       | <b>OUTROS PASSIVOS</b>                          | <b>43.906,25 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43.906,25 C</b>     |
| <b>21399</b> | <b>2.01.08.02</b>    | <b>Outras Obrigações</b>                        | <b>43.906,25 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43.906,25 C</b>     |
| <b>21400</b> | <b>2.01.08.02.01</b> | <b>Caução</b>                                   | <b>43.906,25 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43.906,25 C</b>     |
| 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            |
| 21407        | 2.01.08.02.01.007    | CMG Construções Ltda ME                         | 2.168,64 C             | 0,00              | 0,00             | 2.168,64 C             |
| <b>21598</b> | <b>2.01.09</b>       | <b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>                     | <b>115.736,95 C</b>    | <b>103.221,08</b> | <b>3.231,24</b>  | <b>15.747,11 C</b>     |
| <b>21599</b> | <b>2.01.09.01</b>    | <b>Receitas Antecipadas a apropriar</b>         | <b>115.736,95 C</b>    | <b>103.221,08</b> | <b>3.231,24</b>  | <b>15.747,11 C</b>     |
| <b>21600</b> | <b>2.01.09.01.01</b> | <b>Adiantamento de Clientes - Receitas de T</b> | <b>15.736,95 C</b>     | <b>3.221,08</b>   | <b>3.231,24</b>  | <b>15.747,11 C</b>     |
| 21615        | 2.01.09.01.01.015    | Ronav Navegação Rondonia LTDA                   | 0,00                   | 3.221,08          | 3.221,08         | 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                                  | 0,00                   | 0,00              | 10,16            | 10,16 C                |
| 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               |
| 21628        | 2.01.09.01.01.028    | E. C. de Araújo Navegação                       | 2.000,00 C             | 0,00              | 0,00             | 2.000,00 C             |
| <b>21900</b> | <b>2.01.09.01.02</b> | <b>Adiantamento de Clientes - Receitas de</b>   | <b>100.000,00 C</b>    | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |
| 21902        | 2.01.09.01.02.002    | Hermasa Navegação da Amazônia Ltda              | 100.000,00 C           | 100.000,00        | 0,00             | 0,00                   |
| <b>22007</b> | <b>2.02</b>          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>18.521.363,34 C</b> | <b>495.652,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.025.710,60 C</b> |
| <b>24108</b> | <b>2.02.04</b>       | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS</b>       | <b>4.193.289,29 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.193.289,29 C</b>  |
| <b>24209</b> | <b>2.02.04.02</b>    | <b>Obrigações Fiscais</b>                       | <b>4.193.289,29 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.193.289,29 C</b>  |
| <b>24260</b> | <b>2.02.04.02.06</b> | <b>Parcelamentos Fiscais - Federais</b>         | <b>4.193.289,29 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.193.289,29 C</b>  |
| 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           |

28/05/2019  
11:34:30

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**  
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0008

| 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           | OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO              | 14.328.074,05 C | 495.652,74 | 0,00         | 13.832.421,31 C |
| 25089    | 2.02.06.01        | Obrigações Societárias                             | 14.328.074,05 C | 495.652,74 | 0,00         | 13.832.421,31 C |
| 25100    | 2.02.06.01.02     | Governo Federal                                    | 12.507.977,18 C | 415.504,60 | 0,00         | 12.092.472,58 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                  | 12.405.977,78 C | 415.504,60 | 0,00         | 11.990.473,18 C |
| 25130    | 2.02.06.01.03     | Governo Estadual                                   | 1.820.096,87 C  | 80.148,14  | 0,00         | 1.739.948,73 C  |
| 25131    | 2.02.06.01.03.001 | Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER | 1.820.096,87 C  | 80.148,14  | 0,00         | 1.739.948,73 C  |
| 25997    | 2.03              | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                 | 6.987.776,21 C  | 301.505,17 | 301.505,17   | 6.987.776,21 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                                  | 4.287.776,21 C  | 301.505,17 | 0,00         | 3.986.271,04 C  |
| 26510    | 2.03.04.01        | Reservas de Lucros                                 | 4.287.776,21 C  | 301.505,17 | 0,00         | 3.986.271,04 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                       | 4.147.776,21 C  | 301.505,17 | 0,00         | 3.846.271,04 C  |
| 27008    | 2.03.06           | PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 0,00            | 0,00       | 301.505,17   | 301.505,17 C    |
| 27009    | 2.03.06.01        | Prejuízos Acumulados                               | 0,00            | 0,00       | 301.505,17   | 301.505,17 C    |
| 27020    | 2.03.06.01.02     | Resultado do Exercício                             | 0,00            | 0,00       | 301.505,17   | 301.505,17 C    |
| 29100    | 2.09              | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                              | 194.225,67 C    | 0,00       | 0,00         | 194.225,67 C    |
| 29108    | 2.09.01           | COMPENSAÇÕES 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                                           | 10.094.905,96 C | 52.386,62  | 1.154.334,86 | 11.196.854,20 C |
| 29997    | 3.01              | RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS              | 10.094.905,96 C | 52.386,62  | 1.154.334,86 | 11.196.854,20 C |
| 29998    | 3.01.01           | RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO               | 17.072,31 C     | 0,00       | 0,00         | 17.072,31 C     |
| 30299    | 3.01.01.03        | Navegação Interior                                 | 17.072,31 C     | 0,00       | 0,00         | 17.072,31 C     |
| 30330    | 3.01.01.03.03     | Granel Sólido                                      | 17.072,31 C     | 0,00       | 0,00         | 17.072,31 C     |
| 30398    | 3.01.02           | RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM            | 16.635,73 C     | 0,00       | 465,80       | 17.101,53 C     |
| 30419    | 3.01.02.03        | Navegação Interior                                 | 16.635,73 C     | 0,00       | 465,80       | 17.101,53 C     |
| 30420    | 3.01.02.03.01     | Taxa Mínima                                        | 8.733,75 C      | 0,00       | 465,80       | 9.199,55 C      |
| 30421    | 3.01.02.03.02     | Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada   | 7.901,98 C      | 0,00       | 0,00         | 7.901,98 C      |
| 30508    | 3.01.03           | RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL             | 14.140,70 C     | 0,00       | 0,00         | 14.140,70 C     |
| 30509    | 3.01.03.01        | Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter           | 14.140,70 C     | 0,00       | 0,00         | 14.140,70 C     |

| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 30530    | 3.01.03.01.03 | Granel Sólido                                   | 14.140,70 C    | 0,00   | 0,00       | 14.140,70 C    |
| 30698    | 3.01.04       | RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA              | 5.057,60 C     | 0,00   | 2.528,80   | 7.586,40 C     |
| 30699    | 3.01.04.01    | Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter        | 5.057,60 C     | 0,00   | 2.528,80   | 7.586,40 C     |
| 30720    | 3.01.04.01.02 | Carga Geral - Containerizada                    | 2.528,80 C     | 0,00   | 2.528,80   | 5.057,60 C     |
| 30781    | 3.01.04.01.09 | Taxa Mínima                                     | 2.528,80 C     | 0,00   | 0,00       | 2.528,80 C     |
| 30808    | 3.01.05       | RECEITAS DE ARMAZENAGEM                         | 16.568,00 C    | 0,00   | 8.284,00   | 24.852,00 C    |
| 30809    | 3.01.05.06    | Tipos de Carga                                  | 16.568,00 C    | 0,00   | 8.284,00   | 24.852,00 C    |
| 30820    | 3.01.05.06.02 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacio        | 16.568,00 C    | 0,00   | 8.284,00   | 24.852,00 C    |
| 30909    | 3.01.06       | RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS         | 1.680,00 C     | 0,00   | 0,00       | 1.680,00 C     |
| 30911    | 3.01.06.01    | Tipos de Equipamentos                           | 1.680,00 C     | 0,00   | 0,00       | 1.680,00 C     |
| 30930    | 3.01.06.01.02 | Autoguindaste                                   | 1.320,00 C     | 0,00   | 0,00       | 1.320,00 C     |
| 31130    | 3.01.06.01.10 | Pá Carregadeira                                 | 360,00 C       | 0,00   | 0,00       | 360,00 C       |
| 32110    | 3.01.07       | RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS              | 50.963,89 C    | 0,00   | 1.700,00   | 52.663,89 C    |
| 32117    | 3.01.07.01    | Serviços diversos                               | 50.963,89 C    | 0,00   | 1.700,00   | 52.663,89 C    |
| 32113    | 3.01.07.01.02 | Ressarcimento de Energia Elétrica               | 4.400,00 C     | 0,00   | 0,00       | 4.400,00 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                    | 29.700,00 C    | 0,00   | 1.700,00   | 31.400,00 C    |
| 32126    | 3.01.07.01.13 | Estadia de Veículos                             | 11.766,90 C    | 0,00   | 0,00       | 11.766,90 C    |
| 32130    | 3.01.07.01.17 | Granel Líquido                                  | 2.397,19 C     | 0,00   | 0,00       | 2.397,19 C     |
| 32135    | 3.01.07.01.22 | Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário | 2.663,20 C     | 0,00   | 0,00       | 2.663,20 C     |
| 33099    | 3.01.08       | RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO          | 5.570.274,55 C | 0,00   | 482.523,51 | 6.052.798,06 C |
| 33100    | 3.01.08.01    | Carga Geral Solta                               | 4.532.000,02 C | 0,00   | 412.000,00 | 4.944.000,02 C |
| 33104    | 3.01.08.01.04 | Movimentação Mínima Contratual                  | 4.532.000,02 C | 0,00   | 412.000,00 | 4.944.000,02 C |
| 33300    | 3.01.08.03    | Granel Sólido                                   | 1.038.274,53 C | 0,00   | 70.523,51  | 1.108.798,04 C |
| 33306    | 3.01.08.03.06 | Arrendamento: Cessão Onerosa                    | 638.571,43 C   | 0,00   | 58.363,51  | 696.934,94 C   |
| 33307    | 3.01.08.03.07 | Estadia de Veiculos                             | 384.020,00 C   | 0,00   | 12.160,00  | 396.180,00 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                   | 1.670.594,22 C | 0,00   | 163.180,01 | 1.833.774,23 C |
| 33600    | 3.01.09.09    | Carga Geral Containerizada                      | 243.118,97 C   | 0,00   | 5.939,15   | 249.058,12 C   |
| 33601    | 3.01.09.09.01 | Container Cheio                                 | 31.267,50 C    | 0,00   | 4.950,00   | 36.217,50 C    |
| 33602    | 3.01.09.09.02 | Container Vazio                                 | 14.324,67 C    | 0,00   | 618,30     | 14.942,97 C    |
| 33603    | 3.01.09.09.03 | Movimentação Mínima Contratual                  | 81.920,50 C    | 0,00   | 370,85     | 82.291,35 C    |
| 33604    | 3.01.09.09.06 | Arrendamento Cessão Onerosa                     | 115.606,30 C   | 0,00   | 0,00       | 115.606,30 C   |
| 33610    | 3.01.09.10    | Granel Sólido                                   | 871.719,17 C   | 0,00   | 67.114,35  | 938.833,52 C   |
| 33611    | 3.01.09.10.03 | Movimentação Mínima Contratual                  | 682.270,95 C   | 0,00   | 56.408,85  | 738.679,80 C   |
| 33612    | 3.01.09.10.04 | Pesagem de Veiculos                             | 189.448,22 C   | 0,00   | 10.705,50  | 200.153,72 C   |
| 33618    | 3.01.09.11    | Granel Líquido                                  | 330.060,18 C   | 0,00   | 55.784,96  | 385.845,14 C   |
| 33619    | 3.01.09.11.01 | Movimentação Mínima Contratual                  | 251.603,78 C   | 0,00   | 47.517,96  | 299.121,74 C   |
| 33620    | 3.01.09.11.02 | Estadia de Veículos                             | 10.668,90 C    | 0,00   | 2.104,50   | 12.773,40 C    |
| 33630    | 3.01.09.11.03 | Arrendamento: Cessão Onerosa                    | 67.787,50 C    | 0,00   | 6.162,50   | 73.950,00 C    |
| 33730    | 3.01.09.17    | Veiculos - Roll on/Roll off                     | 225.695,90 C   | 0,00   | 34.341,55  | 260.037,45 C   |
| 33731    | 3.01.09.17.01 | Veiculos Cheio                                  | 52.363,30 C    | 0,00   | 3.922,80   | 56.286,10 C    |
| 33732    | 3.01.09.17.02 | Veiculos Vazio                                  | 36.332,60 C    | 0,00   | 2.918,75   | 39.251,35 C    |
| 33733    | 3.01.09.17.03 | Movimentação Mínima Contratual                  | 88.000,00 C    | 0,00   | 22.000,00  | 110.000,00 C   |
| 33734    | 3.01.09.17.04 | Estadia de Veiculos                             | 31.000,00 C    | 0,00   | 3.000,00   | 34.000,00 C    |
| 33736    | 3.01.09.17.06 | Arrendamento: Cessão Onerosa                    | 18.000,00 C    | 0,00   | 2.500,00   | 20.500,00 C    |
| 33998    | 3.01.10       | RECEITAS ALTERNATIVAS                           | 3.457.746,34 C | 0,00   | 495.652,74 | 3.953.399,08 C |
| 33999    | 3.01.10.02    | Outras receitas operacionais                    | 3.457.746,34 C | 0,00   | 495.652,74 | 3.953.399,08 C |
| 34001    | 3.01.10.02.01 | Reembolso de Ind.Trabalhistas                   | 5.676,06 C     | 0,00   | 0,00       | 5.676,06 C     |
| 34002    | 3.01.10.02.02 | Subvenção Governamental Federral                | 3.343.385,51 C | 0,00   | 415.504,60 | 3.758.890,11 C |
| 34003    | 3.01.10.02.03 | Subvenção Governamental Estadual                | 108.684,77 C   | 0,00   | 80.148,14  | 188.832,91 C   |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**  
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

| CÓD. CTA | CONTA         | NOME DA CONTA                              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL    |
|----------|---------------|--------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 35000    | 3.01.11       | DEDUÇÕES DA RECEITA                        | 725.827,38 D   | 52.386,62  | 0,00      | 778.214,00 D   |
| 35109    | 3.01.11.02    | Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve   | 725.827,38 D   | 52.386,62  | 0,00      | 778.214,00 D   |
| 35111    | 3.01.11.02.01 | ( - ) Cofins                               | 484.818,83 D   | 43.104,58  | 0,00      | 527.923,41 D   |
| 35112    | 3.01.11.02.02 | ( - ) PIS                                  | 103.691,91 D   | 9.282,04   | 0,00      | 112.973,95 D   |
| 35113    | 3.01.11.02.03 | ( - ) Contribuição Prev. s/ Receita Brut   | 137.316,64 D   | 0,00       | 0,00      | 137.316,64 D   |
| 39998    | 4             | CUSTO DA ATIVIDADE                         | 4.951.808,34 D | 574.928,41 | 31.167,43 | 5.495.569,32 D |
| 41000    | 4.10          | CUSTOS INDIRETOS                           | 4.951.808,34 D | 574.928,41 | 31.167,43 | 5.495.569,32 D |
| 41100    | 4.10.01       | Custo com Pessoal                          | 4.020.888,28 D | 502.936,49 | 31.167,43 | 4.492.657,34 D |
| 41101    | 4.10.01.01    | Salários                                   | 1.012.091,70 D | 83.643,89  | 0,00      | 1.095.735,59 D |
| 41102    | 4.10.01.02    | Gratificações                              | 72.713,12 D    | 8.363,53   | 0,00      | 81.076,65 D    |
| 41103    | 4.10.01.03    | Horas Extras                               | 250.492,29 D   | 20.466,29  | 0,00      | 270.958,58 D   |
| 41104    | 4.10.01.04    | AdicionalL Tempo de Serviço                | 65.882,01 D    | 6.502,35   | 0,00      | 72.384,36 D    |
| 41105    | 4.10.01.05    | Férias                                     | 273.336,92 D   | 28.775,61  | 10.111,21 | 292.001,32 D   |
| 41106    | 4.10.01.06    | Descanso Semanal Remunerado                | 86.788,04 D    | 7.999,33   | 0,00      | 94.787,37 D    |
| 41107    | 4.10.01.07    | 13º Salário                                | 184.976,71 D   | 26.187,75  | 3.061,52  | 208.102,94 D   |
| 41109    | 4.10.01.09    | Acordos Judiciais Trabalhistas             | 33.510,89 D    | 50.123,68  | 0,00      | 83.634,57 D    |
| 41113    | 4.10.01.13    | INSS                                       | 444.821,77 D   | 103.727,56 | 8.532,39  | 540.016,94 D   |
| 41114    | 4.10.01.14    | FGTS                                       | 236.367,50 D   | 21.980,65  | 9.462,31  | 248.885,84 D   |
| 41118    | 4.10.01.18    | Capacitação Profissional                   | 81.923,56 D    | 8.999,81   | 0,00      | 90.923,37 D    |
| 41119    | 4.10.01.19    | Vale Refeição                              | 435.024,98 D   | 39.770,00  | 0,00      | 474.794,98 D   |
| 41121    | 4.10.01.21    | Vale Transporte                            | 64.834,25 D    | 5.730,40   | 0,00      | 70.564,65 D    |
| 41123    | 4.10.01.23    | Auxílio Saúde                              | 105.200,00 D   | 9.900,00   | 0,00      | 115.100,00 D   |
| 41126    | 4.10.01.26    | Seguro de Vida                             | 12.317,76 D    | 1.002,04   | 0,00      | 13.319,80 D    |
| 41128    | 4.10.01.28    | Auxílio Fardamento                         | 49.400,00 D    | 4.800,00   | 0,00      | 54.200,00 D    |
| 41130    | 4.10.01.30    | Menores Aprendizizes                       | 0,00           | 7.665,16   | 0,00      | 7.665,16 D     |
| 41131    | 4.10.01.31    | Auxílio Creche                             | 1.950,00 D     | 300,00     | 0,00      | 2.250,00 D     |
| 41132    | 4.10.01.32    | Diárias                                    | 19.157,50 D    | 2.625,00   | 0,00      | 21.782,50 D    |
| 41133    | 4.10.01.33    | Passagens                                  | 18.190,44 D    | 0,00       | 0,00      | 18.190,44 D    |
| 41134    | 4.10.01.34    | Diretores                                  | 80.306,31 D    | 16.883,65  | 0,00      | 97.189,96 D    |
| 41135    | 4.10.01.35    | AdicionalL Noturno                         | 143.761,22 D   | 13.445,05  | 0,00      | 157.206,27 D   |
| 41136    | 4.10.01.36    | Adicional de Risco                         | 286.139,42 D   | 25.907,65  | 0,00      | 312.047,07 D   |
| 41137    | 4.10.01.37    | Abono Pecuniário                           | 61.701,89 D    | 8.137,09   | 0,00      | 69.838,98 D    |
| 41179    | 4.10.02       | SERVIÇOS                                   | 884.057,86 D   | 62.691,70  | 0,00      | 946.749,56 D   |
| 41180    | 4.10.02.01    | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 881.477,86 D   | 62.691,70  | 0,00      | 944.169,56 D   |
| 41181    | 4.10.02.01.01 | Serviço de Conservação e Limpeza           | 419.025,20 D   | 36.976,61  | 0,00      | 456.001,81 D   |
| 41182    | 4.10.02.01.02 | Energia Elétrica                           | 267.366,16 D   | 24.137,05  | 0,00      | 291.503,21 D   |
| 41183    | 4.10.02.01.03 | Locação de Bens Móveis                     | 20.130,15 D    | 0,00       | 0,00      | 20.130,15 D    |
| 41184    | 4.10.02.01.04 | Serviços de Retirada de Sedimentos         | 163.147,80 D   | 0,00       | 0,00      | 163.147,80 D   |
| 41185    | 4.10.02.01.05 | Manutenção e Conservação de Bens           | 11.723,55 D    | 900,00     | 0,00      | 12.623,55 D    |
| 41186    | 4.10.02.01.06 | Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas | 85,00 D        | 678,04     | 0,00      | 763,04 D       |
| 41202    | 4.10.02.02    | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 1.090,00 D     | 0,00       | 0,00      | 1.090,00 D     |
| 41203    | 4.10.02.03    | Serviços de Terceiros - Pessoa Física -    | 1.490,00 D     | 0,00       | 0,00      | 1.490,00 D     |
| 41300    | 4.10.03       | MATERIAIS                                  | 22.050,42 D    | 6.351,72   | 0,00      | 28.402,14 D    |
| 41301    | 4.10.03.01    | Material de Limpeza                        | 241,00 D       | 0,00       | 0,00      | 241,00 D       |
| 41302    | 4.10.03.02    | Material de Escritório                     | 139,03 D       | 0,00       | 0,00      | 139,03 D       |
| 41303    | 4.10.03.03    | Material de Segurança                      | 565,00 D       | 157,00     | 0,00      | 722,00 D       |
| 41304    | 4.10.03.04    | Material de Informática                    | 272,00 D       | 199,00     | 0,00      | 471,00 D       |
| 41305    | 4.10.03.05    | Material para Manutenção e Conservação     | 8.503,55 D     | 2.241,37   | 0,00      | 10.744,92 D    |
| 41307    | 4.10.03.07    | Material de Consumo                        | 2.059,74 D     | 725,03     | 0,00      | 2.784,77 D     |
| 41309    | 4.10.03.09    | Combustíveis e Lubrificantes               | 8.741,47 D     | 3.029,32   | 0,00      | 11.770,79 D    |
| 41310    | 4.10.03.10    | Material Elétrico                          | 1.528,63 D     | 0,00       | 0,00      | 1.528,63 D     |
| 41400    | 4.10.04       | OUTROS                                     | 24.811,78 D    | 2.948,50   | 0,00      | 27.760,28 D    |

| CÓD. CTA | CONTA      | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO ATUAL           |
|----------|------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 41401    | 4.10.04.01 | Seguro de Equipamentos                   | 10.695,80 D           | 0,00              | 0,00             | 10.695,80 D           |
| 41402    | 4.10.04.02 | Seguro de Veículos Pesados               | 4.304,20 D            | 0,00              | 0,00             | 4.304,20 D            |
| 41403    | 4.10.04.03 | Serviço de Aferição Balança              | 2.120,80 D            | 0,00              | 0,00             | 2.120,80 D            |
| 41404    | 4.10.04.04 | Aluguel - Ogmo                           | 5.000,00 D            | 2.500,00          | 0,00             | 7.500,00 D            |
| 41405    | 4.10.04.05 | Seguro de Veículos                       | 2.690,98 D            | 448,50            | 0,00             | 3.139,48 D            |
| 60000    | 6          | <b>DESPESAS</b>                          | <b>6.042.510,55 D</b> | <b>611.816,50</b> | <b>25.320,50</b> | <b>6.629.006,55 D</b> |
| 61000    | 6.01       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b> | <b>6.042.510,55 D</b> | <b>611.816,50</b> | <b>25.320,50</b> | <b>6.629.006,55 D</b> |
| 61100    | 6.01.01    | <b>Despesas com Pessoal</b>              | <b>4.588.261,75 D</b> | <b>509.050,84</b> | <b>25.320,50</b> | <b>5.071.992,09 D</b> |
| 61101    | 6.01.01.01 | Salários                                 | 1.434.267,46 D        | 144.399,59        | 11.506,12        | 1.567.160,93 D        |
| 61102    | 6.01.01.02 | Abono Pecuniário                         | 60.017,53 D           | 0,00              | 0,00             | 60.017,53 D           |
| 61103    | 6.01.01.03 | Gratificações                            | 73.110,36 D           | 6.854,48          | 0,00             | 79.964,84 D           |
| 61105    | 6.01.01.05 | Adicional Tempo de Serviço               | 66.476,59 D           | 6.589,34          | 0,00             | 73.065,93 D           |
| 61106    | 6.01.01.06 | Férias                                   | 299.740,23 D          | 31.801,54         | 0,00             | 331.541,77 D          |
| 61108    | 6.01.01.08 | 13º Salário                              | 213.942,69 D          | 34.025,66         | 317,32           | 247.651,03 D          |
| 61113    | 6.01.01.13 | Outras Despesas de Pessoal               | 129,17 D              | 0,00              | 0,00             | 129,17 D              |
| 61114    | 6.01.01.14 | INSS                                     | 446.971,64 D          | 111.380,52        | 5.063,16         | 553.289,00 D          |
| 61115    | 6.01.01.15 | FGTS                                     | 246.660,50 D          | 23.605,47         | 8.433,90         | 261.832,07 D          |
| 61119    | 6.01.01.19 | Capacitação Profissional                 | 28.952,63 D           | 2.480,58          | 0,00             | 31.433,21 D           |
| 61120    | 6.01.01.20 | Vale Refeição                            | 386.233,65 D          | 31.510,00         | 0,00             | 417.743,65 D          |
| 61122    | 6.01.01.22 | Vale Transporte                          | 69.602,50 D           | 6.019,20          | 0,00             | 75.621,70 D           |
| 61124    | 6.01.01.24 | Auxílio Saúde                            | 104.100,00 D          | 9.400,00          | 0,00             | 113.500,00 D          |
| 61127    | 6.01.01.27 | Seguro de Vida                           | 11.437,92 D           | 879,84            | 0,00             | 12.317,76 D           |
| 61130    | 6.01.01.30 | Estagiários                              | 35.349,99 D           | 2.800,00          | 0,00             | 38.149,99 D           |
| 61133    | 6.01.01.33 | Contribuição Patronal                    | 5.614,69 D            | 951,17            | 0,00             | 6.565,86 D            |
| 61134    | 6.01.01.34 | Diárias                                  | 51.901,29 D           | 0,00              | 0,00             | 51.901,29 D           |
| 61136    | 6.01.01.36 | Contribuição Institucional               | 4.212,00 D            | 234,00            | 0,00             | 4.446,00 D            |
| 61137    | 6.01.01.37 | Adicional de Risco                       | 512.663,85 D          | 49.754,83         | 0,00             | 562.418,68 D          |
| 61138    | 6.01.01.38 | Passagens                                | 35.030,25 D           | 0,00              | 0,00             | 35.030,25 D           |
| 61139    | 6.01.01.39 | Diretores                                | 418.959,75 D          | 38.114,86         | 0,00             | 457.074,61 D          |
| 61140    | 6.01.01.40 | Conselheiros                             | 78.460,89 D           | 8.249,76          | 0,00             | 86.710,65 D           |
| 61141    | 6.01.01.41 | Cursos e Treinamentos                    | 4.426,17 D            | 0,00              | 0,00             | 4.426,17 D            |
| 61200    | 6.01.02    | <b>Serviços de Terceiros</b>             | <b>385.333,33 D</b>   | <b>10.922,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>396.255,69 D</b>   |
| 61201    | 6.01.02.01 | Reforma e Conservação Predial            | 2.247,06 D            | 0,00              | 0,00             | 2.247,06 D            |
| 61204    | 6.01.02.04 | Advocatícios                             | 291.560,00 D          | 0,00              | 0,00             | 291.560,00 D          |
| 61209    | 6.01.02.09 | Manutenção e Atualização Software        | 28.135,00 D           | 3.440,00          | 0,00             | 31.575,00 D           |
| 61210    | 6.01.02.10 | Locação de Bens Móveis                   | 6.250,00 D            | 0,00              | 0,00             | 6.250,00 D            |
| 61211    | 6.01.02.11 | Cópias/Encadernações/Conf.Crachás        | 679,54 D              | 471,50            | 0,00             | 1.151,04 D            |
| 61212    | 6.01.02.12 | Agenciamento                             | 0,23 D                | 0,00              | 0,00             | 0,23 D                |
| 61213    | 6.01.02.13 | Contabeis                                | 54.450,00 D           | 4.950,00          | 0,00             | 59.400,00 D           |
| 61214    | 6.01.02.14 | Manutenção e Conservação de Bens         | 1.921,50 D            | 40,00             | 0,00             | 1.961,50 D            |
| 61215    | 6.01.02.15 | Manutenção e Conservação de Veículos     | 90,00 D               | 2.020,86          | 0,00             | 2.110,86 D            |
| 61300    | 6.01.03    | <b>Material Administrativo</b>           | <b>15.636,70 D</b>    | <b>1.577,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>17.214,40 D</b>    |
| 61301    | 6.01.03.01 | Material de Escritório                   | 533,73 D              | 31,55             | 0,00             | 565,28 D              |
| 61303    | 6.01.03.03 | Informática                              | 2.597,48 D            | 0,00              | 0,00             | 2.597,48 D            |
| 61304    | 6.01.03.04 | Suprimentos para Escritórios             | 0,00                  | 96,00             | 0,00             | 96,00 D               |
| 61305    | 6.01.03.05 | Outros Materiais                         | 348,00 D              | 0,00              | 0,00             | 348,00 D              |
| 61306    | 6.01.03.06 | Combustíveis e Lubrificantes             | 6.848,58 D            | 508,35            | 0,00             | 7.356,93 D            |
| 61307    | 6.01.03.07 | Material de Consumo                      | 4.710,91 D            | 511,80            | 0,00             | 5.222,71 D            |
| 61308    | 6.01.03.08 | Material para Man.de Bens Móveis         | 598,00 D              | 430,00            | 0,00             | 1.028,00 D            |
| 61400    | 6.01.04    | <b>Despesas Gerais</b>                   | <b>150.486,24 D</b>   | <b>5.378,14</b>   | <b>0,00</b>      | <b>155.864,38 D</b>   |
| 61402    | 6.01.04.02 | Seguro das instalações                   | 4.949,01 D            | 0,00              | 0,00             | 4.949,01 D            |
| 61404    | 6.01.04.04 | Água e Esgoto                            | 3.236,09 D            | 315,89            | 0,00             | 3.551,98 D            |

28/05/2019  
11:34:30

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**  
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0012

| CÓD. CTA | CONTA      | NOME DA CONTA                          | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL         |
|----------|------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 61405    | 6.01.04.05 | Telefonia                              | 5.453,33 D          | 365,93           | 0,00             | 5.819,26 D          |
| 61407    | 6.01.04.07 | Gastos com Imóveis                     | 1.543,13 D          | 0,00             | 0,00             | 1.543,13 D          |
| 61408    | 6.01.04.08 | Propaganda e Publicidade               | 6.357,52 D          | 894,00           | 0,00             | 7.251,52 D          |
| 61412    | 6.01.04.12 | Despesas e Multas Indedutíveis         | 89.141,01 D         | 0,00             | 0,00             | 89.141,01 D         |
| 61414    | 6.01.04.14 | Locação de Bens Móveis                 | 10.937,50 D         | 1.562,50         | 0,00             | 12.500,00 D         |
| 61415    | 6.01.04.15 | Licenciamento de Veículos              | 1.733,64 D          | 0,00             | 0,00             | 1.733,64 D          |
| 61416    | 6.01.04.16 | Contribuições entidade Portuária       | 8.800,00 D          | 800,00           | 0,00             | 9.600,00 D          |
| 61417    | 6.01.04.17 | Taxa de Administração                  | 3.609,10 D          | 345,04           | 0,00             | 3.954,14 D          |
| 61418    | 6.01.04.18 | Seguro de Veículos                     | 9.009,02 D          | 201,50           | 0,00             | 9.210,52 D          |
| 61419    | 6.01.04.19 | Correios                               | 53,30 D             | 96,28            | 0,00             | 149,58 D            |
| 61420    | 6.01.04.20 | Taxas e Emolumentos                    | 5.663,59 D          | 797,00           | 0,00             | 6.460,59 D          |
| 61500    | 6.01.05    | <b>Depreciação e Amortização</b>       | <b>885.003,65 D</b> | <b>80.822,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>965.825,89 D</b> |
| 61501    | 6.01.05.01 | Despesas com Depreciação e Amortização | 885.003,65 D        | 80.822,24        | 0,00             | 965.825,89 D        |
| 61700    | 6.01.07    | <b>Outras Despesas Operacionais</b>    | <b>17.788,88 D</b>  | <b>4.065,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.854,10 D</b>  |
| 61707    | 6.01.07.07 | Despesas Tributárias                   | 955,83 D            | 0,00             | 0,00             | 955,83 D            |
| 61709    | 6.01.07.09 | Multas                                 | 7.930,65 D          | 603,22           | 0,00             | 8.533,87 D          |
| 61710    | 6.01.07.10 | Despesas c/Eventos                     | 8.902,40 D          | 3.462,00         | 0,00             | 12.364,40 D         |
| 80000    | 8          | <b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b> | <b>592.871,07 C</b> | <b>1.536,31</b>  | <b>34.881,74</b> | <b>626.216,50 C</b> |
| 80001    | 8.01       | <b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>592.871,07 C</b> | <b>1.536,31</b>  | <b>34.881,74</b> | <b>626.216,50 C</b> |
| 80002    | 8.01.01    | <b>Receitas Financeiras</b>            | <b>718.893,78 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.881,74</b> | <b>753.775,52 C</b> |
| 80010    | 8.01.01.01 | Juros Ativos                           | 7.065,56 C          | 0,00             | 394,49           | 7.460,05 C          |
| 80080    | 8.01.01.08 | Rendimentos s/Aplicação Financeira     | 6.208,72 C          | 0,00             | 535,42           | 6.744,14 C          |
| 80090    | 8.01.01.09 | Rendimento s/Poupança                  | 695.681,48 C        | 0,00             | 26.090,12        | 721.771,60 C        |
| 80100    | 8.01.01.10 | Descontos obtidos                      | 0,95 C              | 0,00             | 0,00             | 0,95 C              |
| 80110    | 8.01.01.11 | Rendimento S/Deposito Judicial         | 9.687,07 C          | 0,00             | 7.861,71         | 17.548,78 C         |
| 80111    | 8.01.01.12 | Ressarcimento de Prejuízo              | 250,00 C            | 0,00             | 0,00             | 250,00 C            |
| 80200    | 8.01.02    | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>126.022,71 D</b> | <b>1.536,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>127.559,02 D</b> |
| 80280    | 8.01.02.08 | Juros de Mora                          | 98.315,23 D         | 65,05            | 0,00             | 98.380,28 D         |
| 80290    | 8.01.02.09 | Taxas bancárias                        | 15.176,57 D         | 849,32           | 0,00             | 16.025,89 D         |
| 80300    | 8.01.02.10 | IOF                                    | 1.343,75 D          | 182,88           | 0,00             | 1.526,63 D          |
| 80310    | 8.01.02.11 | Encargos                               | 5.114,97 D          | 0,07             | 0,00             | 5.115,04 D          |
| 80320    | 8.01.02.12 | Custas Processuais                     | 6.072,19 D          | 438,99           | 0,00             | 6.511,18 D          |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|   |                                 |                 |              |              |                 |
|---|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | A T I V O                       | 33.306.494,44 D | 4.171.585,08 | 4.576.741,32 | 32.901.338,20 D |
| 2 | PASSIVO                         | 33.613.036,30 C | 2.648.485,98 | 2.238.293,05 | 33.202.843,37 C |
| 3 | RECEITAS                        | 10.094.905,96 C | 52.386,62    | 1.154.334,86 | 11.196.854,20 C |
| 4 | CUSTO DA ATIVIDADE              | 4.951.808,34 D  | 574.928,41   | 31.167,43    | 5.495.569,32 D  |
| 6 | DESPESAS                        | 6.042.510,55 D  | 611.816,50   | 25.320,50    | 6.629.006,55 D  |
| 8 | RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 592.871,07 C    | 1.536,31     | 34.881,74    | 626.216,50 C    |
|   | RESULTADO                       |                 |              |              | 301.505,17 D    |

Marco Antônio da Silva  
Controlador Interno  
SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa  
Diretor Presidente - SOPH/RO

Maria Elenita R. do Nascimento  
Téc. Contabilidade  
CRC N131/O-8-RO