



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S 1 A T I V O				
10464	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE				
10465	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S 1.01.01.01 CAIXA				
10472	S 1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento				
10473	1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	2.137.838,56	2.137.838,56	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	0,00	847.536,17	844.852,62	2.683,55
10475	1.01.01.01.03.003 Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	45.706,41	45.706,41	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	0,00	3.031.081,14	3.028.397,59	2.683,55
	*** Total CAIXA	0,00	3.031.081,14	3.028.397,59	2.683,55
10482	S 1.01.01.02 EQUIVALENTES DE CAIXA				
10483	S 1.01.01.02.01 Aplicacoes de Liquidez Imediata no País				
10484	1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil	749,59	3,05	0,00	752,64
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	90.957,37	887.158,69	934.503,23	43.612,83
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	649.631,54	1.819,09	133.405,90	518.044,73
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	1.214.353,70	270.299,46	368.166,56	1.116.486,60
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	1.955.692,20	1.159.280,29	1.436.075,69	1.678.896,80
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	1.955.692,20	1.159.280,29	1.436.075,69	1.678.896,80
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	1.955.692,20	4.190.361,43	4.464.473,28	1.681.580,35
10496	S 1.01.03 CONTAS A RECEBER				
10499	S 1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S 1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10501	1.01.03.02.01.001 Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00	0,00	0,00	800,00
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	448,49	15.672,93	14.319,82	1.801,60
10503	1.01.03.02.01.003 Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	0,00	27.251,47
10505	1.01.03.02.01.005 DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	0,00	7.225,02
10507	1.01.03.02.01.007 E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	24.178,61	24.178,61	0,00
10509	1.01.03.02.01.009 Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00	22.717,95
10510	1.01.03.02.01.010 Hermosa Navegação da Amazônia SA	67.202,42	709.882,86	709.882,86	67.202,42
10511	1.01.03.02.01.011 I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	0,00	2.490,35
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	6.916,21	12.721,80	6.916,21	12.721,80
10514	1.01.03.02.01.014 M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	0,00	28.857,11
10519	1.01.03.02.01.019 Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09
10521	1.01.03.02.01.021 R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	61.660,97	61.660,97	1.000,00
10523	1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11844	1.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	3.760,60	4.365,67	3.760,60	4.365,67
12892	1.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	4.651,50	103,65	4.755,15	0,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
12907	1.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943	1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	3.002,56	601,02	2.401,54
12961	1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.327,29	27,29	2.600,00
12964	1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	0,00	1.022,93	22,93	1.000,00
12980	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	3.049,69	3.049,69	0,00
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	31.933,32	20.240,04	52.173,36	0,00
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	7.675,34	20.017,25	17.983,78	9.708,81
26141	1.01.03.02.01.065	Malinski Madeiras Ltda	1.297,72	0,00	1.297,72	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	293.330,62	878.758,25	902.142,01	269.946,86
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	293.330,62	878.758,25	902.142,01	269.946,86
10526 S	1.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527	1.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total CONTAS A RECEBER	212.296,03	878.758,25	902.142,01	188.912,27
10528 S	1.01.04	ESTOQUES				
10529 S	1.01.04.01	Estoques				
10530 S	1.01.04.01.01	Almoxarifado				
10531	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	20.259,64	2.071,10	0,00	22.330,74
10532	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	660.259,64	2.071,10	0,00	662.330,74
		*** Total Estoques	660.259,64	2.071,10	0,00	662.330,74
		*** Total ESTOQUES	660.259,64	2.071,10	0,00	662.330,74
10538 S	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10539 S	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social				
10541 S	1.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL				
10542	1.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
		*** Total Contribuição Social - CSLL	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
10543 S	1.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ				
10544	1.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95	0,00	0,00	156.802,95
10545	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44	0,00	0,00	3.509,44
		*** Total Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39	0,00	0,00	160.312,39
10547 S	1.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter				
10548	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91	0,00	0,00	27.095,91
10549	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercicios Anteriores	72.257,82	0,00	0,00	72.257,82

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10550	1.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal	227.363,92	0,00	0,00	227.363,92
12944	1.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48	0,00	0,00	153.412,48
12945	1.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88	0,00	0,00	87.111,88
	***	Total Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01	0,00	0,00	567.242,01
	***	Total Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	0,00	0,00	799.666,65
10551	S 1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte				
10552	S 1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	30.544,70	676,43	0,00	31.221,13
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	646.629,09	676,43	0,00	647.305,52
10560	S 1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10561	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03	0,00	0,00	13.495,03
10562	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	0,00	17.112,05
10563	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40
10564	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10565	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26
	***	Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	0,00	245.495,76
10568	S 1.01.05.02.09	Depositos Judiciais a Recuperar				
10569	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
	***	Total Depositos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
	***	Total Tributos Retidos na Fonte	1.942.670,98	676,43	0,00	1.943.347,41
10573	S 1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S 1.01.05.03.01	PIS a recuperar				
10575	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79	1.520,82	1.520,97	35,64
	***	Total PIS a recuperar	35,79	1.520,82	1.520,97	35,64
10576	S 1.01.05.03.02	COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71	7.005,82	7.005,67	133,86
	***	Total COFINS a recuperar	133,71	7.005,82	7.005,67	133,86
	***	Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50	8.526,64	8.526,64	169,50
	***	Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.742.507,13	9.203,07	8.526,64	2.743.183,56
10583	S 1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS				
10584	S 1.01.06.01	Despesas Antecipadas				
10585	S 1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	1.303,72	0,00	1.303,72	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	24.444,40	0,00	4.888,88	19.555,52
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	25.748,12	0,00	6.192,60	19.555,52
10588 S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	69.850,00	69.850,00	0,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	69.850,00	69.850,00	0,00
	*** Total Despesas Antecipadas	25.748,12	69.850,00	76.042,60	19.555,52
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	25.748,12	69.850,00	76.042,60	19.555,52
10595 S	1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596 S	1.01.07.01 Adiantamentos				
10600 S	1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601	1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	58.031,55	3.510,50	35.488,25	26.053,80
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	18.050,12	6.750,00	10.250,00	14.550,12
10603	1.01.07.01.04.003 Emprestimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	211.496,97	0,00	0,00	211.496,97
	*** Total Adiantamentos a Empregados	288.138,54	10.260,50	45.738,25	252.660,79
10612 S	1.01.07.01.99 Outros Adiantamentos				
10613	1.01.07.01.99.001 Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
	*** Total Outros Adiantamentos	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
	*** Total Adiantamentos	290.001,59	10.260,50	45.738,25	254.523,84
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	290.001,59	10.260,50	45.738,25	254.523,84
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	5.886.504,71	5.160.504,35	5.496.922,78	5.550.086,28
10629 S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630 S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652 S	1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653 S	1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654	1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	545.727,82	59.676,88	10.150,58	595.254,12
	*** Total Trabalhistas - Recursais	545.727,82	59.676,88	10.150,58	595.254,12
10655 S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	13.737,17	103.938,06	4.464,77	113.210,46
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	13.737,17	103.938,06	4.464,77	113.210,46
10657 S	1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	1.958.727,89	82.616,79	0,00	2.041.344,68
	*** Total Cível	1.958.727,89	82.616,79	0,00	2.041.344,68
	*** Total Depósitos Judiciais	2.518.192,88	246.231,73	14.615,35	2.749.809,26

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.518.192,88	246.231,73	14.615,35	2.749.809,26
10664 S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665 S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670 S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673	1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
	*** Total Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
10677 S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
10685	1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689	1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690	1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691	1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	180.484,72	11.621,72	0,00	192.106,44
10693	1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694	1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695	1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
12933	1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00
17038	1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	125.799,25	0,00	0,00	125.799,25
	*** Total Equipamentos	1.768.691,99	11.621,72	0,00	1.780.313,71
	*** Total Bens em Operação	6.924.551,35	11.621,72	0,00	6.936.173,07
10697 S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698 S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699	1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(278.000,00)	0,00	0,00	(278.000,00)
10700	1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701	1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702	1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(119.555,04)	0,00	996,73	(120.551,77)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(81.113,86)	0,00	326,50	(81.440,36)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(68.328,99)	0,00	566,67	(68.895,66)
10705	1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706	1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707	1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(98.281,77)	0,00	1.220,01	(99.501,78)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(7.626,56)	0,00	77,12	(7.703,68)
10709	1.02.03.02.01.011 Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
10710	1.02.03.02.01.012 Depreciação Acum Pá Carregadeira	(496.000,00)	0,00	0,00	(496.000,00)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(47.528,12)	0,00	1.147,50	(48.675,62)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	0,00	(3.218,91)
17039	1.02.03.02.01.015 Deprec Equip de Informática	(28,81)	0,00	0,00	(28,81)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.486.259,06)	0,00	4.334,53	(1.490.593,59)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(740.136,55)	0,00	17.186,19	(757.322,74)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(740.136,55)	0,00	17.186,19	(757.322,74)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.226.395,61)	0,00	21.520,72	(2.247.916,33)
10716 S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720	1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	0,00	0,00	551.252,55
10721	1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722	1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723	1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724	1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726	1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727	1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
	*** Total Bens - Administração	1.786.860,02	0,00	0,00	1.786.860,02
10728 S	1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729 S	1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730	1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(478.657,59)	0,00	2.653,67	(481.311,26)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(319.090,28)	0,00	2.073,47	(321.163,75)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(341.258,84)	0,00	268,83	(341.527,67)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(452.626,25)	0,00	79,18	(452.705,43)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.695,72)	0,00	29,17	(10.724,89)
10735	1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,12)	0,00	0,00	(2.205,12)
	*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.604.533,80)	0,00	5.104,32	(1.609.638,12)
10736 S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.654.124,40)	0,00	5.104,32	(1.659.228,72)
10740 S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751 S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754	1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031	1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756	1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
	*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757 S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758	1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763 S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771	1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772	1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
	*** Total Bens da União - Operação	2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10775	S 1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S 1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778	1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(291.632,95)	0,00	1.548,52	(293.181,47)
10779	1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780	1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(9.035,28)	0,00	46,00	(9.081,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(915.632,05)	0,00	9.638,35	(925.270,40)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(1.511,25)	0,00	1.511,24	(3.022,49)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.233.232,52)	0,00	12.744,11	(1.245.976,63)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.233.232,52)	0,00	12.744,11	(1.245.976,63)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786	1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796	1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797	1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
	*** Total Bens da União Admnistração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S 1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.186.863,46)	0,00	23.379,45	(2.210.242,91)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(216.378,14)	0,00	1.145,56	(217.523,70)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(26.550,35)	0,00	167,00	(26.717,35)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.429.791,95)	0,00	24.692,01	(2.454.483,96)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	8.963.308,00	0,00	0,00	8.963.308,00
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
	*** Total Imobilizado em Andamento	9.483.165,87	0,00	0,00	9.483.165,87
	*** Total IMOBILIZADO	20.036.148,86	11.621,72	64.061,16	19.983.709,42
10811	S 1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S 1.02.04.01 Intangível				
10813	1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815	1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.554.745,44	257.853,45	78.676,51	22.733.922,38
10819	S 1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S 1.09.01 Compensações Ativa				



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10822	S 1.09.01.02				
	Convênios				
10823	S 1.09.01.02.01				
	Compensação Ativa - Bens de Terceiros				
10825	1.09.01.02.01.002	2.113,95	0,00	0,00	2.113,95
10826	1.09.01.02.01.003	26.154,85	0,00	0,00	26.154,85
10827	1.09.01.02.01.004	11.642,44	0,00	0,00	11.642,44
10829	1.09.01.02.01.006	(849,88)	0,00	0,00	(849,88)
10830	1.09.01.02.01.007	(8.514,74)	0,00	0,00	(8.514,74)
10831	1.09.01.02.01.008	(5.208,14)	0,00	0,00	(5.208,14)
10833	1.09.01.02.01.010	8.792,54	0,00	0,00	8.792,54
10835	1.09.01.02.01.012	(2.460,64)	0,00	0,00	(2.460,64)
10837	1.09.01.02.01.014	3.900,67	0,00	0,00	3.900,67
10838	1.09.01.02.01.015	24.430,16	0,00	0,00	24.430,16
10840	1.09.01.02.01.017	(768,45)	0,00	0,00	(768,45)
10841	1.09.01.02.01.018	(5.688,17)	0,00	0,00	(5.688,17)
	*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
	*** Total Convênios	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
10842	S 1.09.01.99				
	Outros				
10843	S 1.09.01.99.01				
	Compensação Ativa - Obras				
10845	1.09.01.99.01.002	94.860,35	0,00	0,00	94.860,35
10846	1.09.01.99.01.003	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
10849	1.09.01.99.01.006	(43.465,28)	0,00	0,00	(43.465,28)
	*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
	*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
	*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total A T I V O	28.560.407,39	5.418.357,80	5.575.599,29	28.403.165,90

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
10856	2.01.01.01.01.002 Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
10857	2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	21.906,95	21.906,95	21.906,95	21.906,95
10868	2.01.01.01.01.014 Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	1.895,90	1.895,90	1.516,72	1.516,72
10873	2.01.01.01.01.019 Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50
10874	2.01.01.01.01.020 Hilgert & Cia Ltda	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	210,00	210,00	210,00	210,00
10877	2.01.01.01.01.023 Imprensa Nacional	23.622,46	0,00	0,00	23.622,46
10878	2.01.01.01.01.024 Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94	0,00	0,00	5.744,94
10880	2.01.01.01.01.026 Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20	0,00	0,00	3.206,20
10887	2.01.01.01.01.033 Medical da Amazônia Ltda	79,70	0,00	0,00	79,70
10889	2.01.01.01.01.035 OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10891	2.01.01.01.01.037 Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15
10895	2.01.01.01.01.041 RTJ - Informática Ltda	14.877,18	0,00	0,00	14.877,18
10896	2.01.01.01.01.042 Socibra Distribuidora Ltda	25,50	0,00	0,00	25,50
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	8.678,48	8.678,48	0,00
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
12874	2.01.01.01.01.077 Rocha Comércio e Serviços Ltda	31.771,13	31.771,13	0,00	0,00
12879	2.01.01.01.01.079 CMG Engenharia e Locações Ltda	14.069,14	14.069,14	0,00	0,00
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	6.049,76	5.595,00	0,00	454,76
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	199,00	199,00	199,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues	0,00	0,00	3.114,40	3.114,40
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	0,00	6,90	6,90
17041	2.01.01.01.01.136 Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos	0,00	0,00	761,67	761,67
18041	2.01.01.01.01.137 A C Figueiredo EIRELI	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	0,00	2.106,31	2.106,31
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	2.433,57	2.433,57	0,00
25053	2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	0,00	0,00	976,85	976,85
25056	2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
26130	2.01.01.01.01.153 Multseg	0,00	6.221,72	6.221,72	0,00
90003	2.01.01.01.01.159 Dageal Com.de Material de Escritório Ltda	5.992,59	5.992,59	0,00	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.153,66	1.153,66	0,00	0,00
90007	2.01.01.01.01.161 Volts Materiais Eletricos Eirelli	0,00	7.851,60	7.851,60	0,00
90008	2.01.01.01.01.162 EZ Techs Imp.Exp. e Repres. Eireli	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
90009	2.01.01.01.01.163 Fenix Brasil - Comp. vend. imp. e exp. Eireli	0,00	0,00	1.094,25	1.094,25
90010	2.01.01.01.01.164 Tecno Trade Com. e Serv. de Equip. e Son. Ltda	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	0,00	0,00	12.146,66	12.146,66
90012	2.01.01.01.01.166 Auto Chip - Prest. de Serv. de ent. Cert. de Emb.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	265.627,24	109.987,74	85.084,08	240.723,58
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	265.627,24	109.987,74	85.084,08	240.723,58
	*** Total FORNECEDORES	265.627,24	109.987,74	85.084,08	240.723,58
10924 S	2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925 S	2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926 S	2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	374.023,50	374.051,08	27,58
10932	2.01.03.01.05 Rescisões a Pagar	0,00	2.205,98	2.616,65	410,67
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	676.859,12	50.098,85	51.674,48	678.434,75
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	177.337,02	13.809,33	13.639,98	177.167,67
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	49.897,45	607,54	3.775,67	53.065,58
	*** Total Provisão para Férias	904.093,59	64.515,72	69.090,13	908.668,00
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	311.682,41	1.980,15	24.759,33	334.461,59
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	81.660,79	753,18	6.276,98	87.184,59
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	12.881,66	185,90	1.789,07	14.484,83
	*** Total Provisão para 13º Salário	406.224,86	2.919,23	32.825,38	436.131,01
	*** Total Obrigações Trabalhistas	1.310.318,45	443.664,43	478.583,24	1.345.237,26
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.310.318,45	443.664,43	478.583,24	1.345.237,26
10944 S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945 S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946 S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947	2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	9.574.964,77	165.387,98	165.000,83	9.574.577,62
	*** Total INSS A PAGAR	9.574.964,77	165.387,98	165.000,83	9.574.577,62
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	37.230,80	37.230,80	36.451,03	36.451,03
	*** Total FGTS A PAGAR	37.230,80	37.230,80	36.451,03	36.451,03
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	9.612.195,57	202.618,78	201.451,86	9.611.028,65
10956 S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958 S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959	2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	6.307.930,46	69.752,48	86.874,54	6.325.052,52
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	1.350.196,82	15.128,46	18.861,58	1.353.929,94

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10961	2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	77.004,28	0,00	195,76	77.200,04
10962	2.01.04.02.02.004 CSLL Estimativa	47.267,52	0,00	120,27	47.387,79
	*** Total Tributos Federais a Recolher	7.782.399,08	84.880,94	106.052,15	7.803.570,29
10963 S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	182,33	182,65	0,00	(0,32)
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.657,27	58,92	0,00	4.598,35
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.839,60	241,57	0,00	4.598,03
10968 S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
10969	2.01.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25	0,00	0,00	157.325,25
10970	2.01.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64	0,00	0,00	185.615,64
10971	2.01.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08	0,00	0,00	2.782,08
10972	2.01.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40	0,00	0,00	9.140,40
10973	2.01.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52	0,00	0,00	11.018,52
10979	2.01.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87	0,00	0,00	26.796,87
10980	2.01.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52	0,00	0,00	77.671,52
10981	2.01.04.02.06.013 Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12	0,00	0,00	47.231,12
10982	2.01.04.02.06.014 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00
10983	2.01.04.02.06.015 Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72	0,00	0,00	39.814,72
10984	2.01.04.02.06.016 Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08	0,00	0,00	14.282,08
10985	2.01.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32	0,00	0,00	57.738,32
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	5.365,76	1.393,14	51,65	4.024,27
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	3.369,20	869,43	27,13	2.526,90
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	645.522,48	2.262,57	78,78	643.338,69
10989 S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	101,74	2.799,98	2.799,98	101,74
	*** Total Tributos Municipais	101,74	2.799,98	2.799,98	101,74
	*** Total Obrigações Fiscais	8.432.862,90	90.185,06	108.930,91	8.451.608,75
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	18.045.058,47	292.803,84	310.382,77	18.062.637,40
10992 S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993 S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994 S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995	2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	7.436,94	7.436,94	0,04
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.583,64	0,00	60,00	3.643,64
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.545,17	1.525,17	1.406,65	1.426,65
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	93.619,25	6.382,55	5.928,01	93.164,71
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.416.051,79	67.415,35	73.224,67	2.421.861,11
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.980,00	1.980,00	31,80
11001	2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003	2.01.05.01.01.009 IPERON	719,86	660,38	660,38	719,86
11004	2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005	2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853	2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00	180,00	180,00	180,00
12912	2.01.05.01.01.017 Outros Descontos	195,22	0,00	0,00	195,22

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.516.752,92	85.580,39	90.876,65	2.522.049,18
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.516.752,92	85.580,39	90.876,65	2.522.049,18
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	2.516.752,92	85.580,39	90.876,65	2.522.049,18
11015	S 2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S 2.01.07.01 Contas a Pagar				
11017	2.01.07.01.01 Água e Esgoto	0,00	315,89	315,89	0,00
11018	2.01.07.01.02 Energia Elétrica	27.595,32	27.595,32	25.004,25	25.004,25
11019	2.01.07.01.03 Correios	17,06	0,00	0,00	17,06
11022	2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
	*** Total Contas a Pagar	27.657,22	27.911,21	25.320,14	25.066,15
	*** Total CONTAS A PAGAR	27.657,22	27.911,21	25.320,14	25.066,15
11023	S 2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S 2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S 2.01.08.02.01 Caução				
11030	2.01.08.02.01.001 Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00	0,00	0,00	240,00
11031	2.01.08.02.01.002 Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00	0,00	0,00	300,00
11032	2.01.08.02.01.003 R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31	0,00	0,00	2.885,31
11033	2.01.08.02.01.004 Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30	0,00	0,00	5.562,30
11034	2.01.08.02.01.005 G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
11035	2.01.08.02.01.006 K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12856	2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
	*** Total Caução	43.906,25	0,00	0,00	43.906,25
	*** Total Outras Obrigações	43.906,25	0,00	0,00	43.906,25
	*** Total OUTROS PASSIVOS	43.906,25	0,00	0,00	43.906,25
11060	S 2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S 2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S 2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077	2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	45.000,00	60.660,97	75.660,97	60.000,00
11078	2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079	2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080	2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081	2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11083	2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
11084	2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085	2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086	2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087	2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088	2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11090	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12884	2.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,00	103,65	103,65	0,00
12914	2.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966	2.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	0,00	22,93	45,93	23,00
12967	2.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	27,29	27,29	0,00	0,00
12976	2.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	3.049,69	3.049,69	0,00
12985	2.01.09.01.01.053	Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995	2.01.09.01.01.054	Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24048	2.01.09.01.01.059	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	264,57	264,57	0,00
25050	2.01.09.01.01.060	L. Moreira Coelho Navegação Eireli	71,34	71,34	0,00	0,00
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	90.644,53	64.200,44	79.124,81	105.568,90
11098 S	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de				
11100	2.01.09.01.02.002	Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	0,64	0,00	0,00	0,64
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64	0,00	0,00	0,64
	***	Total Receitas Antecipadas a apropriar	90.645,17	64.200,44	79.124,81	105.569,54
	***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	90.645,17	64.200,44	79.124,81	105.569,54
	***	Total PASSIVO CIRCULANTE	22.299.965,72	1.024.148,05	1.069.371,69	22.345.189,36
11102 S	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139 S	2.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147 S	2.02.04.02	Obrigações Fiscais				
11153 S	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais				
11154	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28	0,00	0,00	65.552,28
11155	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01	0,00	0,00	77.340,01
11156	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
11157	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56	0,00	0,00	3.808,56
11158	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51	0,00	0,00	4.590,51
11164	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60	0,00	0,00	35.728,60
11165	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96	0,00	0,00	388.356,96
11166	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00	0,00	0,00	47.385,00
11167	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05	0,00	0,00	265.675,05
11168	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80	0,00	0,00	223.957,80
11169	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70	0,00	0,00	80.336,70
11170	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49	0,00	0,00	324.778,49
17006	2.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94	0,00	0,00	56.342,94
17037	2.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93	0,00	0,00	38.745,93
	***	Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
	***	Total Obrigações Fiscais	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
	***	Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
11181 S	2.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11182	S 2.02.06.01				Obrigações Societárias
11184	S 2.02.06.01.02				Governo Federal
11185	2.02.06.01.02.001	71.040,65	0,00	0,00	Convenio 006/1997 - União/Soph
11186	2.02.06.01.02.002	30.958,75	0,00	0,00	Saldo Patrimonio da União
11187	2.02.06.01.02.003	1.198.392,94	45.840,27	0,00	Termo Compromisso SEP nº 003/2014
	*** Total Governo Federal	1.300.392,34	45.840,27	0,00	
11188	S 2.02.06.01.03				Governo Estadual
12871	2.02.06.01.03.001	1.267.216,84	0,00	0,00	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de
	*** Total Governo Estadual	1.267.216,84	0,00	0,00	
	*** Total Obrigações Societárias	2.567.609,18	45.840,27	0,00	
	*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.567.609,18	45.840,27	0,00	
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.181.367,49	45.840,27	0,00	
11252	S 2.03				PATRIMÔNIO LIQUIDO
11253	S 2.03.01				CAPITAL SOCIAL
11254	S 2.03.01.01				Capital Social
11255	S 2.03.01.01.01				Capital Social Subscrito
11256	2.03.01.01.01.001	2.700.000,00	0,00	0,00	Governo do Estado de Rondonia
	*** Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	0,00	
	*** Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	0,00	
	*** Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	
11273	S 2.03.04				RESERVA DE LUCROS
11274	S 2.03.04.01				Reservas de Lucros
11275	2.03.04.01.01	140.000,00	0,00	0,00	Reserva Legal
	*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	
	*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	
11291	S 2.03.06				PREJUÍZOS ACUMULADOS
11292	S 2.03.06.01				Prejuízos Acumulados
11293	2.03.06.01.01	(1.837.826,67)	0,00	0,00	Prejuízos Acumulados
	*** Total Prejuízos Acumulados	(1.837.826,67)	0,00	0,00	
	*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.837.826,67)	0,00	0,00	
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.002.173,33	0,00	0,00	

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11298	S 2.09				
	COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299	S 2.09.01				
	COMPENSACÕES PASSIVAS				
11301	S 2.09.01.02				
	Convênios				
11302	S 2.09.01.02.01				
	Bens Móveis/Imóveis				
11303	2.09.01.02.01.001	25.338,48	0,00	0,00	25.338,48
	Bens Móveis				
11304	2.09.01.02.01.002	79.601,18	0,00	0,00	79.601,18
	Bens Imóveis				
	*** Total Bens Móveis/Imóveis	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
	*** Total Convênios	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
11305	S 2.09.01.99				
	Outros				
11306	S 2.09.01.99.01				
	Contratos Diversos				
11307	2.09.01.99.01.001	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
	Servicos Eletricos				
	*** Total Contratos Diversos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
	*** Total Outros	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
	*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total PASSIVO	27.602.663,78	1.069.988,32	1.069.371,69	27.602.047,15



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11309	S 3 RECEITAS				
11310	S 3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S 3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	144.530,24	0,00	10.971,36	155.501,60
11798	3.01.01.03.09 Taxa Mínima Movimentação	1.567,56	0,00	0,00	1.567,56
	*** Total Navegação Interior	146.097,80	0,00	10.971,36	157.069,16
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	146.097,80	0,00	10.971,36	157.069,16
11344	S 3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
11348	3.01.02.03.01 Taxa Mínima	81.720,80	0,00	7.880,22	89.601,02
11803	3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	53.913,15	0,00	4.698,64	58.611,79
	*** Total Navegação Interior	135.633,95	0,00	12.578,86	148.212,81
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	135.633,95	0,00	12.578,86	148.212,81
11351	S 3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S 3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11353	3.01.03.01.01 Carga Geral - Solta	0,00	0,00	5.971,80	5.971,80
11355	3.01.03.01.03 Granel Sólido	117.856,99	0,00	3.141,50	120.998,49
11804	3.01.03.01.12 Taxa Mínima	56,28	0,00	0,00	56,28
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	117.913,27	0,00	9.113,30	127.026,57
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	117.913,27	0,00	9.113,30	127.026,57
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA				
11366	S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11840	3.01.04.01.10 Mercadoria Não Unitizada	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
11375	S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S 3.01.05.06 Tipos de Carga				
11377	3.01.05.06.01 Mercadorias diversas de importação do es	18.549,14	0,00	0,00	18.549,14
11378	3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	36.020,98	0,00	11.894,65	47.915,63
11379	3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	26.560,55	0,00	2.338,64	28.899,19
11381	3.01.05.06.05 Mercadorias a granel, sólido	263,75	0,00	0,00	263,75
	*** Total Tipos de Carga	81.394,42	0,00	14.233,29	95.627,71
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	81.394,42	0,00	14.233,29	95.627,71

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11386	S 3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
11799	S 3.01.06.01	Tipos de Equipamentos			
11388	3.01.06.01.01	0,00	0,00	1.052,66	1.052,66
11390	3.01.06.01.03	0,00	0,00	3.388,21	3.388,21
	*** Total Tipos de Equipamentos	0,00	0,00	4.440,87	4.440,87
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	0,00	0,00	4.440,87	4.440,87
11400	S 3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS			
11800	S 3.01.07.01	Serviços diversos			
11403	3.01.07.01.02	26.847,14	0,00	8.240,00	35.087,14
11404	3.01.07.01.03	9.080,28	0,00	4.746,51	13.826,79
11405	3.01.07.01.04	24.900,00	0,00	4.102,32	29.002,32
11408	3.01.07.01.07	2.595,27	0,00	0,00	2.595,27
11414	3.01.07.01.13	34.930,80	0,00	2.132,49	37.063,29
11808	3.01.07.01.18	14.754,85	0,00	1.605,45	16.360,30
11809	3.01.07.01.19	4.280,92	0,00	305,78	4.586,70
	*** Total Serviços diversos	117.389,26	0,00	21.132,55	138.521,81
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	117.389,26	0,00	21.132,55	138.521,81
11417	S 3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO			
11418	S 3.01.08.01	Carga Geral Solta			
11422	3.01.08.01.04	4.608.000,00	0,00	576.000,00	5.184.000,00
	*** Total Carga Geral Solta	4.608.000,00	0,00	576.000,00	5.184.000,00
11432	S 3.01.08.03	Granel Sólido			
11438	3.01.08.03.06	522.595,66	0,00	67.202,42	589.798,08
11439	3.01.08.03.07	570.177,38	0,00	66.680,44	636.857,82
	*** Total Granel Sólido	1.092.773,04	0,00	133.882,86	1.226.655,90
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	5.700.773,04	0,00	709.882,86	6.410.655,90
11451	S 3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO			
11453	S 3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada			
11454	3.01.09.09.01	57.324,21	0,00	0,00	57.324,21
11456	3.01.09.09.03	47.810,98	0,00	11.044,24	58.855,22
	*** Total Carga Geral Conteinizada	105.135,19	0,00	11.044,24	116.179,43
11458	S 3.01.09.10	Granel Sólido			
11459	3.01.09.10.03	109.865,91	0,00	0,00	109.865,91
11460	3.01.09.10.04	15.936,35	0,00	0,00	15.936,35
	*** Total Granel Sólido	125.802,26	0,00	0,00	125.802,26
11461	S 3.01.09.11	Granel Liquido			
11462	3.01.09.11.01	76.513,04	0,00	8.930,80	85.443,84

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
11463	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	7.887,92	0,00	985,99	8.873,91
11464	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	61.782,72	0,00	7.722,84	69.505,56
12910	3.01.09.11.04	Pesagem Granel Liquido	5.801,29	0,00	2.063,70	7.864,99
	***	Total Granel Liquido	151.984,97	0,00	19.703,33	171.688,30
11467 S	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off				
11468	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	360.691,10	0,00	48.369,76	409.060,86
11471	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	100.020,66	0,00	12.817,87	112.838,53
11472	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	16.000,00	0,00	4.002,56	20.002,56
	***	Total Veículos - Roll on/Roll off	476.711,76	0,00	65.190,19	541.901,95
	***	Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	859.634,18	0,00	95.937,76	955.571,94
11475 S	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476 S	3.01.10.02	Outras receitas operacionais				
11477	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.986,76	0,00	0,00	2.986,76
11478	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federral	2.671.024,22	0,00	45.840,27	2.716.864,49
11838	3.01.10.02.04	Receitas Eventuais	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63
90006	3.01.10.02.06	Reembolso de Passagens	0,00	0,00	5.387,30	5.387,30
	***	Total Outras receitas operacionais	2.681.214,61	0,00	51.227,57	2.732.442,18
	***	Total RECEITAS ALTERNATIVAS	2.681.214,61	0,00	51.227,57	2.732.442,18
11487 S	3.01.11	DEDUCÕES DA RECEITA				
11489 S	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490	3.01.11.02.01	( - ) Cofins	(486.970,96)	67.452,20	0,00	(554.423,16)
11491	3.01.11.02.02	( - ) PIS	(105.635,72)	14.628,25	0,00	(120.263,97)
	***	Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(592.606,68)	82.080,45	0,00	(674.687,13)
	***	Total DEDUCÕES DA RECEITA	(592.606,68)	82.080,45	0,00	(674.687,13)
	***	Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	9.262.085,85	82.080,45	929.518,42	10.109.523,82
	***	Total RECEITAS	9.262.085,85	82.080,45	929.518,42	10.109.523,82

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	875.296,49	83.590,81	169,32	958.717,98
11565	4.10.01.02 Gratificações	41.391,02	5.540,99	0,00	46.932,01
11566	4.10.01.03 Horas Extras	187.884,15	24.275,78	0,00	212.159,93
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	64.662,41	6.613,37	0,00	71.275,78
11568	4.10.01.05 Férias	205.634,25	20.896,65	3.145,09	223.385,81
11570	4.10.01.07 13º Salário	144.574,22	8.387,35	1.980,17	150.981,40
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	22.697,68	5.046,35	0,00	27.744,03
11576	4.10.01.13 INSS	500.758,33	57.639,63	9.523,90	548.874,06
11577	4.10.01.14 FGTS	151.207,48	16.971,29	782,27	167.396,50
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	1.824,65	0,00	0,00	1.824,65
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	64.250,03	7.275,99	0,00	71.526,02
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	282.866,67	34.290,00	0,00	317.156,67
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	48.620,00	6.120,00	0,00	54.740,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	38.743,97	761,67	0,00	39.505,64
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	76.900,00	9.600,00	0,00	86.500,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	6.189,18	0,00	0,00	6.189,18
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	34.200,00	4.000,00	0,00	38.200,00
11591	4.10.01.29 Estagiários	0,00	1.189,99	0,00	1.189,99
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	1.350,00	1.155,00	0,00	2.505,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	102.135,06	12.281,61	0,00	114.416,67
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	239.877,86	29.759,97	0,00	269.637,83
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	2.734,20	889,20	0,00	3.623,40
	*** Total Custo com Pessoal	3.093.797,65	336.285,65	15.600,75	3.414.482,55
11599	S 4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	183.864,69	21.906,95	0,00	205.771,64
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	168.049,93	25.004,25	2.312,89	190.741,29
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	13.271,30	1.516,72	0,00	14.788,02
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	113.550,93	3.114,40	288,08	116.377,25
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	20.623,17	1.571,62	0,00	22.194,79
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
90013	4.10.02.01.10 Serviço de Emissão de Certificado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11608	4.10.02.03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	*** Total SERVIÇOS	509.372,02	59.113,94	2.600,97	565.884,99
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	1.239,54	0,00	0,00	1.239,54
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	2.300,85	0,00	0,00	2.300,85
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	6.804,39	0,00	0,00	6.804,39
11616	4.10.03.06 Ferramentas	825,16	0,00	0,00	825,16
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	992,12	0,00	0,00	992,12
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	7.142,08	597,18	0,00	7.739,26

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11842	4.10.03.10 Material Eletrico	5.748,73	9.860,60	825,00	14.784,33
12932	4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	2.372,30	0,00	0,00	2.372,30
	*** Total MATERIAIS	27.425,17	10.457,78	825,00	37.057,95
11620 S	4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	7.130,48	891,31	0,00	8.021,79
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	3.126,48	0,00	0,00	3.126,48
	*** Total OUTROS	10.256,96	891,31	0,00	11.148,27
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	3.640.851,80	406.748,68	19.026,72	4.028.573,76
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	3.640.851,80	406.748,68	19.026,72	4.028.573,76

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				DESPESAS
11626	S 6.01				DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
11627	S 6.01.01				Despesas com Pessoal
11628	6.01.01.01	1.283.969,09	198.397,31	11.209,02	1.471.157,38
11629	6.01.01.03	24.225,88	8.960,33	0,00	33.186,21
11630	6.01.01.04	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11
11631	6.01.01.05	59.557,39	9.767,76	0,00	69.325,15
11632	6.01.01.06	242.066,97	31.531,26	5.145,38	268.452,85
11634	6.01.01.08	170.673,38	16.372,00	0,00	187.045,38
11640	6.01.01.14	495.928,41	87.909,70	4.753,25	579.084,86
11641	6.01.01.15	148.107,97	25.166,38	133,07	173.141,28
11645	6.01.01.19	20.167,91	2.538,25	0,00	22.706,16
11646	6.01.01.20	239.628,16	31.411,50	0,00	271.039,66
11648	6.01.01.22	50.660,00	5.950,00	0,00	56.610,00
11649	6.01.01.23	11.611,42	0,00	0,00	11.611,42
11650	6.01.01.24	62.143,21	8.643,21	0,00	70.786,42
11653	6.01.01.27	5.766,96	0,00	0,00	5.766,96
11656	6.01.01.30	16.076,66	1.190,00	0,00	17.266,66
17014	6.01.01.32	1.138,06	0,00	0,00	1.138,06
11658	6.01.01.33	6.981,22	801,90	0,00	7.783,12
11660	6.01.01.36	3.282,04	0,00	0,00	3.282,04
11661	6.01.01.37	372.748,79	73.796,94	0,00	446.545,73
11664	6.01.01.40	65.998,08	8.249,76	0,00	74.247,84
	*** Total Despesas com Pessoal	3.282.431,71	510.686,30	21.240,72	3.771.877,29
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
11668	6.01.02.04	1.047,57	504,63	0,00	1.552,20
11670	6.01.02.06	11.800,00	2.450,00	0,00	14.250,00
11673	6.01.02.09	52.617,12	12.345,66	0,00	64.962,78
11674	6.01.02.10	9.506,89	2.106,31	0,00	11.613,20
11675	6.01.02.11	60,00	0,00	0,00	60,00
11677	6.01.02.13	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
11678	6.01.02.14	6.912,33	0,00	0,00	6.912,33
12864	6.01.02.15	5.358,70	861,95	0,00	6.220,65
	*** Total Serviços de Terceiros	106.902,61	18.268,55	0,00	125.171,16
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	1.161,73	0,00	0,00	1.161,73
11682	6.01.03.03	44,00	0,00	0,00	44,00
11685	6.01.03.06	187,60	8.081,30	0,00	8.268,90
11686	6.01.03.07	4.286,61	0,00	0,00	4.286,61
11855	6.01.03.08	3.136,25	0,00	0,00	3.136,25
12923	6.01.03.09	583,00	0,00	0,00	583,00
90002	6.01.03.11	75,00	0,00	0,00	75,00
	*** Total Material Administrativo	9.474,19	8.081,30	0,00	17.555,49
11687	S 6.01.04				Despesas Gerais
11689	6.01.04.02	3.299,28	412,41	0,00	3.711,69

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	2.529,00	315,89	0,00	2.844,89
11692	6.01.04.05 Telefonia	73,82	6,90	0,00	80,72
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	63.954,40	5.333,76	0,00	69.288,16
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.091,78	78,78	0,00	5.170,56
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.591,68	0,00	0,00	1.591,68
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.831,13	210,00	0,00	2.041,13
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	773,52	0,00	0,00	773,52
11706	6.01.04.19 Correios	15,67	0,00	0,00	15,67
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	9.781,14	0,00	0,00	9.781,14
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	34.222,27	4.888,88	0,00	39.111,15
	*** Total Despesas Gerais	123.163,69	11.246,62	0,00	134.410,31
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	506.337,60	64.061,16	5.925,67	564.473,09
	*** Total Depreciação e Amortização	506.337,60	64.061,16	5.925,67	564.473,09
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	353.974,10	2.984,26	0,00	356.958,36
	*** Total Outras Despesas Operacionais	353.974,10	2.984,26	0,00	356.958,36
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.382.283,90	615.328,19	27.166,39	4.970.445,70
	*** Total DESPESAS	4.382.283,90	615.328,19	27.166,39	4.970.445,70

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729	S 8				RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
11730	S 8.01				RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
11731	S 8.01.01				Receitas Financeiras
11732	8.01.01.01	(7.015,83)	0,00	467,40	Juros Ativos (7.483,23)
11739	8.01.01.08	(16.555,15)	0,00	4.938,55	Rendimentos s/Aplicação Financeira (21.493,70)
11740	8.01.01.09	(17.686,94)	0,00	1.819,09	Rendimento s/Poupança (19.506,03)
11742	8.01.01.11	0,00	0,00	91,43	Rerndimento S/Deposito Judicial (91,43)
	***	(41.257,92)	0,00	7.316,47	Total Receitas Financeiras (48.574,39)
11744	S 8.01.02				Despesas Financeiras
11752	8.01.02.08	305.130,10	32.881,77	0,00	Juros de Mora 338.011,87
11753	8.01.02.09	3.701,78	342,03	0,00	Taxas bancárias 4.043,81
11754	8.01.02.10	1.071,22	226,55	0,00	IOF 1.297,77
11755	8.01.02.11	0,47	0,00	0,00	Encargos 0,47
11756	8.01.02.12	12.560,89	2.045,19	0,00	Custas Processuais 14.606,08
	***	322.464,46	35.495,54	0,00	Total Despesas Financeiras 357.960,00
	***	281.206,54	35.495,54	7.316,47	Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 309.385,61
	***	281.206,54	35.495,54	7.316,47	Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 309.385,61
	***	506.872,02	59.113,94	2.600,97	Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 563.384,99
	***	0,00	374.023,50	374.051,08	Total Salários e Remunerações a Pagar 27,58