

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	2.230.302,72	2.230.302,72	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	6.523,36	51.520,25	54.479,54	3.564,07
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	18,78	18,78	0,00
500220	1.01.01.01.03.006 Banco do Brasil S/A C/C 10979-7 - Caução	0,00	20.254,14	20.254,14	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	6.523,36	2.302.095,89	2.305.055,18	3.564,07
	*** Total CAIXA	6.523,36	2.302.095,89	2.305.055,18	3.564,07
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 C/8456-5	875,08	9,11	0,00	884,19
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	377.978,46	2.570,23	0,00	380.548,69
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	11.271,44	118,11	0,00	11.389,55
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	0,00	20.337,67	0,00	20.337,67
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	18,78	0,13	18,81	0,10
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.373.424,40	62.904,01	0,00	7.436.328,41
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	435.112,70	925.399,95	1.137.137,27	223.375,38
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	8.198.680,86	1.011.339,21	1.137.156,08	8.072.863,99
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	8.198.680,86	1.011.339,21	1.137.156,08	8.072.863,99
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	8.205.204,22	3.313.435,10	3.442.211,26	8.076.428,06
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				
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	2.581,58	15.186,01	16.286,87	1.480,72
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	22.199,48	14.476,64	7.722,84
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.007.117,37	1.007.117,37	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.391,92	110,52	1.281,40
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	63.845,48	63.845,48	1.000,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodiesel da Amazônia	1.815,17	1.815,17	3.630,34	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	2.401,54	2.401,54	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12980	1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.398,73	1.398,73	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	27.116,36	1.727,57	25.388,79
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	14.314,89	14.314,89	0,00
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	7.992,80	7.992,80	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	642,04	642,04	0,00
1000183	1.01.03.02.01.074	CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	55.735,90	1.168.757,56	1.137.280,56	87.212,90
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	55.735,90	1.168.757,56	1.137.280,56	87.212,90
10526 S	1.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527	1.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(44.003,32)	0,00	0,00	(44.003,32)
	***	Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(44.003,32)	0,00	0,00	(44.003,32)
	***	Total CONTAS A RECEBER	11.732,58	1.168.757,56	1.137.280,56	43.209,58
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	23.797,52	2.461,60	1.600,00	24.659,12
	***	Total Almoxarifado	23.797,52	2.461,60	1.600,00	24.659,12
	***	Total Estoques	23.797,52	2.461,60	1.600,00	24.659,12
	***	Total ESTOQUES	23.797,52	2.461,60	1.600,00	24.659,12
10538 S	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
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	172.464,80	827,08	0,00	173.291,88
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.859,69	0,00	0,00	3.859,69
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	792.408,88	827,08	0,00	793.235,96
10560 S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
	***	Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
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	2.052.253,03	827,08	0,00	2.053.080,11

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	1.639,80	1.639,80	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	1.639,80	1.639,80	0,00
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	7.557,63	7.557,63	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	7.557,63	7.557,63	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	9.197,43	9.197,43	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.052.253,03	10.024,51	9.197,43	2.053.080,11
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	6.390,79	0,00	1.077,73	5.313,06
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	39.111,04	0,00	4.888,88	34.222,16
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	15.752,40	0,00	1.886,10	13.866,30
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	61.254,23	0,00	7.852,71	53.401,52
10588	S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
	*** Total Despesas Antecipadas	61.254,23	86.400,00	94.252,71	53.401,52
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	61.254,23	86.400,00	94.252,71	53.401,52
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	127.232,73	41.814,24	54.966,39	114.080,58
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	127.232,73	56.414,24	69.566,39	114.080,58
	*** Total Adiantamentos	127.232,73	56.414,24	69.566,39	114.080,58
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	127.232,73	56.414,24	69.566,39	114.080,58
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.481.474,31	4.637.493,01	4.754.108,35	10.364.858,97
10629	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
	*** Total Trabalhistas - Recursais	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
10655	S 1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.259.394,55	0,00	0,00	2.259.394,55
	*** Total Cível	2.259.394,55	0,00	0,00	2.259.394,55
	*** Total Depósitos Judiciais	2.769.750,59	0,00	0,00	2.769.750,59
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.769.750,59	0,00	0,00	2.769.750,59
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
500199	1.02.03.01.02.004 Balanças	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	*** Total Infraestrutura Acostagem	5.795.859,36	0,00	0,00	5.795.859,36
10677	S 1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
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)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
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	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933	1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	23.040,92	2.066,66	0,00	25.107,58
17038	1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175	1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.150,52	0,00	0,00	19.150,52
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
	*** Total Equipamentos	3.018.443,71	2.066,66	0,00	3.020.510,37
	*** Total Bens em Operação	8.814.303,07	2.066,66	0,00	8.816.369,73
10697	S 1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10698 S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699	1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(316.760,00)	0,00	6.460,00	(323.220,00)
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	(139.974,49)	0,00	794,07	(140.768,56)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(86.982,48)	0,00	150,00	(87.132,48)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(78.528,99)	0,00	283,33	(78.812,32)
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)	(125.540,72)	0,00	1.421,90	(126.962,62)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.244,52)	0,00	4,81	(9.249,33)
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	(541.625,00)	0,00	7.604,17	(549.229,17)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(72.005,14)	0,00	1.322,92	(73.328,06)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(4.793,47)	0,00	200,64	(4.994,11)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(2.539,06)	0,00	278,92	(2.817,98)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(1.004,21)	0,00	159,58	(1.163,79)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.665.575,08)	0,00	18.680,34	(1.684.255,42)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.101.046,71)	0,00	17.186,21	(1.118.232,92)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(12.799,99)	0,00	2.133,33	(14.933,32)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.113.846,70)	0,00	19.319,54	(1.133.166,24)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.779.421,78)	0,00	37.999,88	(2.817.421,66)
10716 S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720	1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	554.159,55	0,00	0,00	554.159,55
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	1.789.767,02	0,00	0,00	1.789.767,02
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	(532.880,18)	0,00	2.090,76	(534.970,94)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(355.874,12)	0,00	1.461,66	(357.335,78)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(346.097,84)	0,00	0,00	(346.097,84)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(454.368,40)	0,00	89,06	(454.457,46)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.220,72)	0,00	29,17	(11.249,89)
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	(1.702.646,38)	0,00	3.670,65	(1.706.317,03)
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)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.752.236,98)	0,00	3.670,65	(1.755.907,63)
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
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	(324.152,06)	0,00	1.548,53	(325.700,59)
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	(10.001,28)	0,00	46,00	(10.047,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.098.647,69)	0,00	7.820,16	(1.106.467,85)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(33.247,30)	0,00	1.511,24	(34.758,54)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(920,00)	0,00	115,00	(1.035,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.482.389,32)	0,00	11.040,93	(1.493.430,25)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.482.389,32)	0,00	11.040,93	(1.493.430,25)
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	(2.674.064,90)	0,00	23.506,03	(2.697.570,93)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(240.629,43)	0,00	1.167,15	(241.796,58)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(30.057,31)	0,00	167,00	(30.224,31)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.944.751,64)	0,00	24.840,18	(2.969.591,82)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.257.569,07	0,00	0,00	9.257.569,07
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
	*** Total Imobilizado em Andamento	9.777.426,94	0,00	0,00	9.777.426,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total IMOBILIZADO	20.807.813,41	2.066,66	77.551,64	20.732.328,43
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	23.577.967,70	2.066,66	77.551,64	23.502.482,72
*** Total A T I V O	34.059.442,01	4.639.559,67	4.831.659,99	33.867.341,69

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				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	404,41	404,41	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	20.811,30	20.811,60	20.811,90
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	3.512,88	7.902,63	6.145,65	1.755,90
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	459,00	459,00	438,00	438,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	315,92	315,92	2.461,60	2.461,60
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	4.530,05	4.530,05	9.824,79	9.824,79
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	5.088,39	5.088,39	0,00
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	0,00	317,48	476,22	158,74
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	1.129,18	1.129,18	0,00	0,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	41.079,37	41.079,37	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	2,55	2,55	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.403,40	2.403,40	2.266,57	2.266,57
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	50,00	12.674,41	12.624,41	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.060,12	1.060,12	1.060,12	1.060,12
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	6.180,80	6.180,80
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	485,80	3.523,30	3.037,50	0,00
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	298,36	298,36	0,00	0,00
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
5000169	2.01.01.01.01.193 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	390,00	390,00	0,00	0,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	6.677,60	6.677,60	0,00	0,00
5000181	2.01.01.01.01.202 IDEAL SERVIÇOS EIRELI	916,71	916,71	0,00	0,00
500190	2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	1.791,62	1.791,62	0,00
500191	2.01.01.01.01.205 Secretaria da Receita Federal	0,00	308,71	308,71	0,00
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
5000191	2.01.01.01.01.214 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM	2.965,95	2.965,95	0,00	0,00
500216	2.01.01.01.01.216 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.DE	0,00	67.888,68	67.888,68	0,00
500217	2.01.01.01.01.217 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-RO.	0,00	300,00	300,00	0,00
500219	2.01.01.01.01.218 ELISABETE COUTINHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
500226	2.01.01.01.01.219 Secretaria De Estado Do Desenvolvimento	0,00	18,78	18,78	0,00
5000192	2.01.01.01.01.220 FABRICIO RACHADEL COSTA	0,00	0,00	2.066,66	2.066,66
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	93.266,74	195.569,77	150.828,11	48.525,08
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	93.266,74	195.569,77	150.828,11	48.525,08
	*** Total FORNECEDORES	93.266,74	195.569,77	150.828,11	48.525,08
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				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10927	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	388.786,27	388.786,27	0,00
10928	2.01.03.01.01.002	Vale Refeição a Pagar	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
10932	2.01.03.01.01.005	Rescisões a Pagar	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
10933	2.01.03.01.01.006	Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	13.399,11	13.399,11	0,00
	***	Total Salários e Remunerações a Pagar	2.790,00	491.375,38	488.585,38	0,00
500177 S	2.01.03.01.03	Diárias a Pagar				
500178	2.01.03.01.03.001	Diárias a Pagar	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
	***	Total Diárias a Pagar	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
10934 S	2.01.03.01.07	Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	88.878,76	81.709,13	92.250,27	99.419,90
10936	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	18.954,50	19.965,17	23.899,79	22.889,12
10937	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	31.212,53	204,11	7.276,84	38.285,26
	***	Total Provisão para Férias	139.045,79	101.878,41	123.426,90	160.594,28
10938 S	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	231.508,70	0,00	58.654,18	290.162,88
10940	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	58.685,77	0,00	14.902,83	73.588,60
10941	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.078,71	0,00	4.536,90	22.615,61
	***	Total Provisão para 13º Salário	308.273,18	0,00	78.093,91	386.367,09
	***	Total Obrigações Trabalhistas	450.108,97	595.693,79	692.546,19	546.961,37
	***	Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	450.108,97	595.693,79	692.546,19	546.961,37
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	184.296,99	207.515,62	208.585,44	185.366,81
	***	Total INSS A PAGAR	184.296,99	207.515,62	208.585,44	185.366,81
10948 S	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	43.124,25	46.540,63	47.563,24	44.146,86
	***	Total FGTS A PAGAR	43.124,25	46.540,63	47.563,24	44.146,86
10952 S	2.01.04.01.05	Plano de Previdência Complementar				
10954	2.01.04.01.05.002	Iperon	0,00	544,53	544,53	0,00
	***	Total Plano de Previdência Complementar	0,00	544,53	544,53	0,00
	***	Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	227.421,24	254.600,78	256.693,21	229.513,67
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	65.780,98	73.334,00	91.683,00	84.129,98
10960	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	14.114,95	15.754,75	19.748,83	18.109,03
	***	Total Tributos Federais a Recolher	79.895,93	89.088,75	111.431,83	102.239,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.616,94	19,08	24,13	4.621,99
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.616,94	19,08	24,13	4.621,99
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	33.537,63	1.651,65	310,16	32.196,14
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	24.426,83	1.031,74	189,44	23.584,53
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	462.161,34	25.023,48	3.015,16	440.153,02
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	594.958,02	32.681,39	3.937,87	566.214,50
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	156.423,41	8.812,88	991,73	148.602,26
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.271.507,23	69.201,14	8.444,36	1.210.750,45
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	2.284,61	2.292,01	1.309,93	1.302,53
	*** Total Tributos Municipais	2.284,61	2.292,01	1.309,93	1.302,53
	*** Total Obrigações Fiscais	1.358.304,71	160.600,98	121.210,25	1.318.913,98
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.585.725,95	415.201,76	377.903,46	1.548.427,65
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	25.433,12	51.360,74	25.927,67	0,05
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	2.256,92	0,00	0,00	2.256,92
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	4.516,52	3.049,80	1.494,57	2.961,29
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	97.329,80	10.093,10	5.789,62	93.026,32
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	83.370,06	90.302,80	83.668,22	76.735,48
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.320,00	1.320,00	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	437,41	423,52	423,52	437,41
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	240,00	240,00	120,00	120,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	214.441,78	156.789,96	118.743,60	176.395,42
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	214.441,78	156.789,96	118.743,60	176.395,42
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	214.441,78	156.789,96	118.743,60	176.395,42
11015	S 2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S 2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018	2.01.07.01.02 Energia Elétrica	24.217,57	24.217,57	21.830,27	21.830,27
	*** Total Contas a Pagar	24.217,57	24.217,57	21.830,27	21.830,27
	*** Total CONTAS A PAGAR	24.217,57	24.217,57	21.830,27	21.830,27
11023	S 2.01.08 OUTROS PASSIVOS				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11028	S 2.01.08.02	Outras Obrigações			
11029	S 2.01.08.02.01	Caução			
12856	2.01.08.02.01.007	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
500218	2.01.08.02.01.010	0,00	0,00	20.254,14	20.254,14
	*** Total Caução	4.378,40	0,00	20.254,14	24.632,54
	*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	20.254,14	24.632,54
	*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	20.254,14	24.632,54
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	90.000,00	62.845,48	32.841,01	59.995,53
11085	2.01.09.01.01.023	33,00	0,00	0,00	33,00
11090	2.01.09.01.01.028	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914	2.01.09.01.01.043	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12976	2.01.09.01.01.051	0,00	1.398,73	1.398,73	0,00
12985	2.01.09.01.01.053	1.929,01	0,00	0,00	1.929,01
15995	2.01.09.01.01.054	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
500057	2.01.09.01.01.062	68,79	642,04	642,04	68,79
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	121.910,80	64.886,25	34.881,78	91.906,33
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	121.910,80	64.886,25	34.881,78	91.906,33
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	121.910,80	64.886,25	34.881,78	91.906,33
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.494.050,21	1.452.359,10	1.416.987,55	2.458.678,66
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			
500066	2.02.04.02.06.022	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067	2.02.04.02.06.023	6.123.227,03	0,00	0,00	6.123.227,03
500068	2.02.04.02.06.024	1.728.475,59	0,00	0,00	1.728.475,59
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17
	*** Total Obrigações Fiscais	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11181	S 2.02.06				
	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
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	71.040,65
	Convenio 006/1997 - União/Soph				
11186	2.02.06.01.02.002	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
	Saldo Patrimonio da União				
11187	2.02.06.01.02.003	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
	Termo Compromisso SEP nº 003/2014				
	*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** Total Obrigações Societárias	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.926.078,24	0,00	0,00	13.926.078,24
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	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	Governo do Estado de Rondonia				
	*** Total Capital Social Subscrito	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	*** Total Capital Social	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	*** Total CAPITAL SOCIAL	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
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	140.000,00
	Reserva Legal				
	*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
500205	S 2.03.08				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S 2.03.08.01				
	RESULTADO ACUMULADO				
500208	2.03.08.01.02	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	Resultado do Exercicio Anterior				
	*** Total RESULTADO ACUMULADO	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.225.722,10	0,00	0,00	19.225.722,10
	*** Total PASSIVO	35.645.850,55	1.452.359,10	1.416.987,55	35.610.479,00

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				
11322	S 3.01.01.02 Cabotagem				
11329	3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	13.331,15	0,00	512,92	13.844,07
	*** Total Cabotagem	13.331,15	0,00	512,92	13.844,07
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	59.384,14	0,00	13.428,83	72.812,97
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	17.276,92	0,00	3.192,63	20.469,55
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	874.838,07	0,00	273.824,39	1.148.662,46
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	99.213,40	0,00	19.582,64	118.796,04
	*** Total Navegação Interior	1.050.712,53	0,00	310.028,49	1.360.741,02
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.064.043,68	0,00	310.541,41	1.374.585,09
11344	S 3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11345	S 3.01.02.01 Longo Curso				
500080	3.01.02.01.07 Para berço 301A,302B,303C Mtro linear Até 48 horas	21.087,50	0,00	2.920,92	24.008,42
	*** Total Longo Curso	21.087,50	0,00	2.920,92	24.008,42
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	5.898,74	0,00	56,26	5.955,00
	*** Total Cabotagem	5.898,74	0,00	56,26	5.955,00
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	577.031,10	0,00	213.348,61	790.379,71
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	2.047,40	0,00	0,00	2.047,40
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	23.618,80	0,00	6.216,51	29.835,31
500093	3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	8.846,22	0,00	0,00	8.846,22
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	59.955,98	0,00	9.158,00	69.113,98
	*** Total Navegação Interior	671.499,50	0,00	228.723,12	900.222,62
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	698.485,74	0,00	231.700,30	930.186,04
11351	S 3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S 3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11359	3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	112.624,61	0,00	24.077,85	136.702,46
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	847.503,23	0,00	241.648,07	1.089.151,30
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	23.602,26	0,00	1.177,20	24.779,46
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	10.355,52	0,00	1.181,88	11.537,40
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	994.085,62	0,00	268.085,00	1.262.170,62
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	994.085,62	0,00	268.085,00	1.262.170,62

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	17.627,31	0,00	0,00	17.627,31
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	5.746,32	0,00	655,83	6.402,15
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	23.373,63	0,00	655,83	24.029,46
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	23.373,63	0,00	655,83	24.029,46
11375	S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S 3.01.05.06 Tipos de Carga				
500102	3.01.05.06.08 Mer Impot Estrang. Rec em almaz 1º período 10dias	4.825,81	0,00	0,00	4.825,81
500106	3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	13.220,40	0,00	1.508,85	14.729,25
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	473.527,43	0,00	130.865,98	604.393,41
	*** Total Tipos de Carga	491.573,64	0,00	132.374,83	623.948,47
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	491.573,64	0,00	132.374,83	623.948,47
11386	S 3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S 3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
500137	3.01.06.01.15 Pela Util de empilhadeira por hora, cap até 3 ton	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
	*** Total Tipos de Equipamentos	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S 3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	25.260,12	0,00	3.881,40	29.141,52
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	50.026,90	0,00	11.021,73	61.048,63
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	13.735,07	0,00	3.141,41	16.876,48
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	9.575,65	0,00	2.209,97	11.785,62
500151	3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	8.615,88	0,00	0,00	8.615,88
	*** Total Serviços diversos	107.213,62	0,00	20.254,51	127.468,13
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	107.213,62	0,00	20.254,51	127.468,13
11417	S 3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11432	S 3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	711.801,87	0,00	175.210,30	887.012,17
	*** Total Granel Sólido	711.801,87	0,00	175.210,30	887.012,17
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	711.801,87	0,00	175.210,30	887.012,17
11451	S 3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11461	S 3.01.09.11 Granel Liquido				
11464	3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	38.614,20	0,00	7.722,84	46.337,04

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Granel Liquido	38.614,20	0,00	7.722,84	46.337,04
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	17.007,70	0,00	3.401,54	20.409,24
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	5.504,04	0,00	0,00	5.504,04
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	84.057,22	0,00	18.811,00	102.868,22
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	106.568,96	0,00	22.212,54	128.781,50
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	145.183,16	0,00	29.935,38	175.118,54
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	(336.878,13)	91.683,00	0,00	(428.561,13)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(72.330,84)	19.748,83	0,00	(92.079,67)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(409.208,97)	111.431,83	0,00	(520.640,80)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(409.208,97)	111.431,83	0,00	(520.640,80)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	3.828.897,97	111.431,83	1.168.757,56	4.886.223,70
	*** Total RECEITAS	3.828.897,97	111.431,83	1.168.757,56	4.886.223,70

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	423.232,13	82.942,96	1.756,69	504.418,40
11565	4.10.01.02 Gratificações	33.447,12	7.314,59	0,00	40.761,71
11566	4.10.01.03 Horas Extras	71.279,51	12.747,10	0,00	84.026,61
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	41.953,92	8.434,02	0,00	50.387,94
11568	4.10.01.05 Férias	160.501,75	39.501,03	325,47	199.677,31
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	175.461,05	20.705,20	0,00	196.166,25
11570	4.10.01.07 13º Salário	103.628,56	26.456,46	407,44	129.677,58
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	47.882,75	0,00	0,00	47.882,75
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	2.828,50	0,00	0,00	2.828,50
11576	4.10.01.13 INSS	341.590,72	94.662,54	13.022,19	423.231,07
11577	4.10.01.14 FGTS	116.982,33	27.116,71	261,01	143.838,03
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	3.141,82	348,00	0,00	3.489,82
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	194.400,00	39.960,00	0,00	234.360,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	24.140,00	6.480,00	0,00	30.620,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	3.398,36	0,00	0,00	3.398,36
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	33.800,00	6.600,00	0,00	40.400,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	2.728,25	545,65	0,00	3.273,90
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	18.400,00	3.600,00	0,00	22.000,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	900,00	150,00	0,00	1.050,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	69.392,96	14.067,62	0,00	83.460,58
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	166.378,61	28.773,91	0,00	195.152,52
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	4.986,58	5.080,00	0,00	10.066,58
	*** Total Custo com Pessoal	2.040.454,92	425.485,79	15.772,80	2.450.167,91
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	117.525,13	21.906,95	0,00	139.432,08
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	100.910,58	21.830,27	2.019,30	120.721,55
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	16.200,00	6.300,00	0,00	22.500,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	48.158,49	0,00	0,00	48.158,49
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.Maç.e Equipamentos	717,89	12.624,41	0,00	13.342,30
12916	4.10.02.01.08 Honorários Periciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	3.810,48	0,00	0,00	3.810,48
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308.174,57	62.661,63	2.019,30	368.816,90
	*** Total SERVIÇOS	308.174,57	62.661,63	2.019,30	368.816,90
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	350,86	75,97	0,00	426,83
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	21,00	0,00	0,00	21,00
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	9.928,49	133,34	0,00	10.061,83
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	1.893,16	584,05	0,00	2.477,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	29.052,86	9.014,40	0,00	38.067,26
	*** Total MATERIAIS	41.246,37	9.807,76	0,00	51.054,13
11620 S	4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	8.411,76	1.682,35	0,00	10.094,11
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	1.441,65	288,33	0,00	1.729,98
	*** Total OUTROS	9.853,41	1.970,68	0,00	11.824,09
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	2.399.729,27	499.925,86	17.792,10	2.881.863,03
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	2.399.729,27	499.925,86	17.792,10	2.881.863,03

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	966.892,68	210.773,50	7.578,89	1.170.087,29
11788	6.01.01.02	0,00	2.268,70	0,00	2.268,70
11629	6.01.01.03	87.289,09	15.626,70	0,00	102.915,79
11631	6.01.01.05	55.389,28	11.062,44	0,00	66.451,72
11632	6.01.01.06	111.603,53	53.857,11	8.776,03	156.684,61
11634	6.01.01.08	131.241,32	32.605,16	0,00	163.846,48
11637	6.01.01.11	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14	489.571,37	110.561,05	3.867,94	596.264,48
11641	6.01.01.15	152.524,32	32.318,90	1,73	184.841,49
11645	6.01.01.19	50.310,82	10.745,57	0,00	61.056,39
11646	6.01.01.20	219.226,35	43.020,00	0,00	262.246,35
11648	6.01.01.22	33.490,00	9.360,00	0,00	42.850,00
11649	6.01.01.23	1.109,15	0,00	0,00	1.109,15
11650	6.01.01.24	42.150,89	8.000,00	0,00	50.150,89
11653	6.01.01.27	2.525,58	514,47	0,00	3.040,05
11656	6.01.01.30	21.210,55	4.380,00	0,00	25.590,55
17014	6.01.01.32	121,31	0,00	0,00	121,31
11658	6.01.01.33	3.267,18	544,53	0,00	3.811,71
11659	6.01.01.34	2.880,00	2.440,00	0,00	5.320,00
22043	6.01.01.35	300,00	300,00	0,00	600,00
11660	6.01.01.36	3.153,15	1.051,05	0,00	4.204,20
11661	6.01.01.37	376.280,22	72.668,73	0,00	448.948,95
11662	6.01.01.38	12.470,30	5.088,39	0,00	17.558,69
11664	6.01.01.40	41.248,80	8.249,76	0,00	49.498,56
26134	6.01.01.42	1.842,00	720,00	0,00	2.562,00
500210	6.01.01.43	5.082,24	423,52	0,00	5.505,76
500215	6.01.01.44	12.315,48	13.399,11	0,00	25.714,59
	*** Total Despesas com Pessoal	2.825.256,27	649.978,69	20.224,59	3.455.010,37
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
15992	6.01.02.02	295,00	0,00	0,00	295,00
11668	6.01.02.04	16.000,00	67.888,68	0,00	83.888,68
11670	6.01.02.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11673	6.01.02.09	31.427,00	6.666,80	0,00	38.093,80
11674	6.01.02.10	9.951,92	2.316,14	0,00	12.268,06
11678	6.01.02.14	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00
500188	6.01.02.16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	*** Total Serviços de Terceiros	80.209,92	76.871,62	0,00	157.081,54
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	1.717,92	168,86	0,00	1.886,78
11682	6.01.03.03	58,10	0,00	0,00	58,10
11685	6.01.03.06	2.726,33	834,03	0,00	3.560,36
11686	6.01.03.07	3.122,48	637,78	0,00	3.760,26
90002	6.01.03.11	31,50	0,00	0,00	31,50

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Material Administrativo	7.656,33	1.640,67	0,00	9.297,00
11687 S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	3.947,10	789,40	0,00	4.736,50
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	1.579,45	404,41	0,00	1.983,86
11692	6.01.04.05 Telefonia	7,95	2,55	0,00	10,50
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	29.845,24	4.537,50	0,00	34.382,74
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	1.697,40	308,71	0,00	2.006,11
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.966,33	438,00	0,00	2.404,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.018,75	203,75	0,00	1.222,50
11706	6.01.04.19 Correios	22,30	0,00	0,00	22,30
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	4.575,67	1.791,62	0,00	6.367,29
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	24.444,51	4.888,88	0,00	29.333,39
	*** Total Despesas Gerais	69.104,70	13.364,82	0,00	82.469,52
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	354.223,06	77.556,25	7.178,13	424.601,18
	*** Total Depreciação e Amortização	354.223,06	77.556,25	7.178,13	424.601,18
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	1.370,92	1,24	0,00	1.372,16
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.370,92	1,24	0,00	1.372,16
500221 S	6.01.08 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO				
500222	6.01.08.01 SUBVENÇÃO ECONÔMICA	0,00	18,78	0,00	18,78
	*** Total DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	0,00	18,78	0,00	18,78
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.337.821,20	819.432,07	27.402,72	4.129.850,55
	*** Total DESPESAS	3.337.821,20	819.432,07	27.402,72	4.129.850,55

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 Juros Ativos	(1.158,05)	0,00	74,00	(1.232,05)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(350.170,59)	0,00	68.791,60	(418.962,19)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(13.253,04)	0,00	2.570,23	(15.823,27)
11742 8.01.01.11 Rerendimento S/Deposito Judicial	(4.968,37)	0,00	0,00	(4.968,37)
*** Total Receitas Financeiras	(369.550,05)	0,00	71.435,83	(440.985,88)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	26.626,21	8.444,49	0,00	35.070,70
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	3.946,88	745,39	0,00	4.692,27
11754 8.01.02.10 IOF	2.080,56	1.837,34	0,00	3.917,90
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	14.652,44	300,00	0,00	14.952,44
*** Total Despesas Financeiras	47.306,09	11.327,22	0,00	58.633,31
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(322.243,96)	11.327,22	71.435,83	(382.352,57)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(322.243,96)	11.327,22	71.435,83	(382.352,57)