

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	1.946.045,31	1.946.045,31	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	5.162,38	9.461,33	8.100,35	6.523,36
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	2.881,66	2.881,66	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	5.162,38	1.958.388,30	1.957.027,32	6.523,36
	*** Total CAIXA	5.162,38	1.958.388,30	1.957.027,32	6.523,36
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	873,17	9,58	7,67	875,08
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	375.677,21	2.301,25	0,00	377.978,46
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	11.248,55	123,98	101,09	11.271,44
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	129,44	1.322,02	1.432,68	18,78
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.380.622,25	66.211,16	73.409,01	7.373.424,40
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	584.694,94	763.545,39	913.127,63	435.112,70
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	8.353.245,56	833.513,38	988.078,08	8.198.680,86
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	8.353.245,56	833.513,38	988.078,08	8.198.680,86
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	8.358.407,94	2.791.901,68	2.945.105,40	8.205.204,22
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	15.050,12	24.249,56	36.718,10	2.581,58
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	12.656,84	25.829,24	38.486,08	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	813.185,09	813.185,09	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	8.577,25	1.599,16	10.176,41	0,00
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	46.071,87	46.071,87	1.000,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodiesel da Amazônia	0,00	1.815,17	0,00	1.815,17
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
13987	1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	2.153,97	2.153,97	35.840,06
17010	1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	1.474,20	6.616,37	8.090,57	0,00
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	7.391,41	28.485,55	35.876,96	0,00
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	7.842,42	7.842,42	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	829,65	829,65	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
1000190	1.01.03.02.01.076	JEED ENGENHARIA LTDA	0,00	4.111,70	4.111,70	0,00
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	96.488,97	969.925,79	1.010.678,86	55.735,90
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	96.488,97	969.925,79	1.010.678,86	55.735,90
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	52.485,65	969.925,79	1.010.678,86	11.732,58
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	24.050,88	3.671,87	3.925,23	23.797,52
	***	Total Almoxarifado	24.050,88	3.671,87	3.925,23	23.797,52
	***	Total Estoques	24.050,88	3.671,87	3.925,23	23.797,52
	***	Total ESTOQUES	24.050,88	3.671,87	3.925,23	23.797,52
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	97.516,49	74.948,31	0,00	172.464,80
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.677,44	182,25	0,00	3.859,69
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	717.278,32	75.130,56	0,00	792.408,88
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	1.977.122,47	75.130,56	0,00	2.052.253,03

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	2.384,08	2.384,08	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	2.384,08	2.384,08	0,00
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	10.981,43	10.981,43	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	10.981,43	10.981,43	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	13.365,51	13.365,51	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.977.122,47	88.496,07	13.365,51	2.052.253,03
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	7.468,52	0,00	1.077,73	6.390,79
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	43.999,92	0,00	4.888,88	39.111,04
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	17.638,50	0,00	1.886,10	15.752,40
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	69.106,94	0,00	7.852,71	61.254,23
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	69.106,94	86.400,00	94.252,71	61.254,23
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	69.106,94	86.400,00	94.252,71	61.254,23
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	130.019,32	50.045,37	52.831,96	127.232,73
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	10.784,00	10.784,00	0,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	130.019,32	60.829,37	63.615,96	127.232,73
	*** Total Adiantamentos	130.019,32	60.829,37	63.615,96	127.232,73
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	130.019,32	60.829,37	63.615,96	127.232,73
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.611.193,20	4.001.224,78	4.130.943,67	10.481.474,31
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	510.597,76	0,00	10.986,80	499.610,96
	*** Total Trabalhistas - Recursais	510.597,76	0,00	10.986,80	499.610,96
10655	S 1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	10.745,08	6.546,50	6.546,50	10.745,08
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	6.546,50	6.546,50	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	2.780.737,39	6.546,50	17.533,30	2.769.750,59
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.780.737,39	6.546,50	17.533,30	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	0,00	0,00	23.040,92
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	0,00	0,00	3.018.443,71
	*** Total Bens em Operação	8.814.303,07	0,00	0,00	8.814.303,07
10697	S 1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S 1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10699	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	(310.300,00)	0,00	6.460,00	(316.760,00)
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	(139.053,35)	0,00	921,14	(139.974,49)
10703	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	(86.832,48)	0,00	150,00	(86.982,48)
10704	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(78.245,65)	0,00	283,34	(78.528,99)
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)	(124.118,92)	0,00	1.421,80	(125.540,72)
10708	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.167,73)	0,00	76,79	(9.244,52)
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	(534.020,83)	0,00	7.604,17	(541.625,00)
10711	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	(70.682,25)	0,00	1.322,89	(72.005,14)
12934	1.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	(4.604,19)	0,00	189,28	(4.793,47)
17039	1.02.03.02.01.015	Depreciação Acum.Equip de Informática	(2.260,15)	0,00	278,91	(2.539,06)
500176	1.02.03.02.01.016	Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(844,60)	0,00	159,61	(1.004,21)
	***	Total Depreciação- Bens em Operação	(1.646.707,15)	0,00	18.867,93	(1.665.575,08)
10712 S	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001	Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.083.860,52)	0,00	17.186,19	(1.101.046,71)
500200	1.02.03.02.02.002	Amortização Acum. Balanças	(10.666,66)	0,00	2.133,33	(12.799,99)
	***	Total Amortização - Bens em Operação	(1.094.527,18)	0,00	19.319,52	(1.113.846,70)
	***	Total Depreciação- Bens em Operação	(2.741.234,33)	0,00	38.187,45	(2.779.421,78)
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	(530.443,02)	0,00	2.437,16	(532.880,18)
10731	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(354.412,79)	0,00	1.461,33	(355.874,12)
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	(454.279,12)	0,00	89,28	(454.368,40)
10734	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.191,56)	0,00	29,16	(11.220,72)
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	(1.698.629,45)	0,00	4.016,93	(1.702.646,38)
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	(1.748.220,05)	0,00	4.016,93	(1.752.236,98)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(322.603,53)	0,00	1.548,53	(324.152,06)
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	(9.955,28)	0,00	46,00	(10.001,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.090.563,08)	0,00	8.084,61	(1.098.647,69)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(31.736,06)	0,00	1.511,24	(33.247,30)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(805,00)	0,00	115,00	(920,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.471.083,94)	0,00	11.305,38	(1.482.389,32)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.471.083,94)	0,00	11.305,38	(1.482.389,32)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Administração				
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 Administração	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	(2.650.558,82)	0,00	23.506,08	(2.674.064,90)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(239.462,27)	0,00	1.167,16	(240.629,43)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(29.890,31)	0,00	167,00	(30.057,31)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.919.911,40)	0,00	24.840,24	(2.944.751,64)
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
	*** Total IMOBILIZADO	20.886.163,41	0,00	78.350,00	20.807.813,41

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	23.667.304,50	6.546,50	95.883,30	23.577.967,70
*** Total A T I V O	34.278.497,70	4.007.771,28	4.226.826,97	34.059.442,01

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	315,89	315,89	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	20.811,60	20.811,60	20.811,60
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	0,00	0,00	3.512,88	3.512,88
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	350,00	357,36	466,36	459,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	0,00	0,00	315,92	315,92
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	14.326,79	14.326,79	4.530,05	4.530,05
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	6.032,54	6.032,54	0,00	0,00
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	158,74	158,74	0,00	0,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	792,87	792,87	1.129,18	1.129,18
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	5.550,55	5.550,55	41.079,37	41.079,37
14989	2.01.01.01.01.115 Online Certificadora Ltda	295,00	295,00	0,00	0,00
16997	2.01.01.01.01.120 AUDIMEC - Auditores Independentes S/S	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17024	2.01.01.01.01.129 Florestas Seg. do Trabalho e Meio Ambiente	121,31	121,31	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	2,31	2,31	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.693,42	1.693,42	2.403,40	2.403,40
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.075,71	1.075,71	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	3.747,10	3.747,10	485,80	485,80
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	1.922,29	1.922,29	298,36	298,36
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
5000163	2.01.01.01.01.191 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	3.920,00	7.846,40	3.926,40	0,00
5000169	2.01.01.01.01.193 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	390,00	390,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	0,00	0,00	6.677,60	6.677,60
5000181	2.01.01.01.01.202 IDEAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	916,71	916,71
500190	2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	895,81	895,81	0,00
5000184	2.01.01.01.01.206 I. SILVA DIAS	3.484,96	3.484,96	0,00	0,00
500209	2.01.01.01.01.208 SECRETARIA DO T.R.T. DA 1A. REGIÃO	0,00	3.703,78	3.703,78	0,00
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
5000191	2.01.01.01.01.214 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM	0,00	0,00	2.965,95	2.965,95
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	70.463,68	97.293,78	120.096,84	93.266,74
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	70.463,68	97.293,78	120.096,84	93.266,74
	*** Total FORNECEDORES	70.463,68	97.293,78	120.096,84	93.266,74
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	377.158,49	377.158,49	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	10.634,97	12.048,31	4.203,34	2.790,00
10933	2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	12.315,48	12.315,48	0,00
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	10.634,97	487.922,28	480.077,31	2.790,00
10929 S	2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931	2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	554,53	26.657,95	26.103,42	0,00
	*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	554,53	26.657,95	26.103,42	0,00
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	76.234,41	64.281,01	76.925,36	88.878,76
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	13.621,14	21.167,27	26.500,63	18.954,50
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	24.559,49	0,00	6.653,04	31.212,53
	*** Total Provisão para Férias	114.415,04	85.448,28	110.079,03	139.045,79
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	185.069,95	1.162,09	47.600,84	231.508,70
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	46.976,24	304,45	12.013,98	58.685,77
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.517,45	93,32	3.654,58	18.078,71
	*** Total Provisão para 13º Salário	246.563,64	1.559,86	63.269,40	308.273,18
	*** Total Obrigações Trabalhistas	372.168,18	601.588,37	679.529,16	450.108,97
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	372.168,18	601.588,37	679.529,16	450.108,97
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	185.495,40	190.908,08	189.709,67	184.296,99
	*** Total INSS A PAGAR	185.495,40	190.908,08	189.709,67	184.296,99
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	42.270,88	51.874,27	52.727,64	43.124,25
	*** Total FGTS A PAGAR	42.270,88	51.874,27	52.727,64	43.124,25
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	227.766,28	243.326,88	242.981,84	227.421,24
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	77.995,87	88.977,08	76.762,19	65.780,98
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	16.796,20	19.180,28	16.499,03	14.114,95
	*** Total Tributos Federais a Recolher	94.792,07	108.157,36	93.261,22	79.895,93

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	0,00	0,00	4.616,94
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.616,94	0,00	0,00	4.616,94
10968 S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	34.879,10	1.636,62	295,15	33.537,63
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	25.269,13	1.022,30	180,00	24.426,83
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	484.169,46	24.776,97	2.768,85	462.161,34
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	623.701,54	32.359,46	3.615,94	594.958,02
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	162.289,27	6.543,96	678,10	156.423,41
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.330.308,50	66.339,31	7.538,04	1.271.507,23
10989 S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.358,94	1.445,34	2.371,01	2.284,61
	*** Total Tributos Municipais	1.358,94	1.445,34	2.371,01	2.284,61
	*** Total Obrigações Fiscais	1.431.076,45	175.942,01	103.170,27	1.358.304,71
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.658.842,73	419.268,89	346.152,11	1.585.725,95
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	0,05	0,00	25.433,07	25.433,12
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	4.471,76	1.484,85	1.529,61	4.516,52
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	95.929,36	4.512,79	5.913,23	97.329,80
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	83.104,57	83.104,57	83.370,06	83.370,06
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	300,00	180,00	120,00	240,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	187.358,02	91.025,73	118.109,49	214.441,78
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	187.358,02	91.025,73	118.109,49	214.441,78
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	187.358,02	91.025,73	118.109,49	214.441,78
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	24.581,24	24.581,24	24.217,57	24.217,57
	*** Total Contas a Pagar	24.581,24	24.581,24	24.217,57	24.217,57
	*** Total CONTAS A PAGAR	24.581,24	24.581,24	24.217,57	24.217,57
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
	*** Total Caução	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
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	75.000,00	46.095,20	61.095,20	90.000,00
11079	2.01.09.01.01.017	0,00	4.111,70	4.111,70	0,00
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	2.153,97	2.153,97	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	45,86	829,65	852,58	68,79
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	106.887,87	54.589,25	69.612,18	121.910,80
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	106.887,87	54.589,25	69.612,18	121.910,80
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	106.887,87	54.589,25	69.612,18	121.910,80
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.424.680,12	1.288.347,26	1.357.717,35	2.494.050,21
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	35.576.480,46	1.288.347,26	1.357.717,35	35.645.850,55

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	10.664,92	0,00	2.666,23	13.331,15
	*** Total Cabotagem	10.664,92	0,00	2.666,23	13.331,15
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	49.682,20	0,00	9.701,94	59.384,14
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	13.794,58	0,00	3.482,34	17.276,92
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	660.081,29	0,00	214.756,78	874.838,07
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	80.666,06	0,00	18.547,34	99.213,40
	*** Total Navegação Interior	804.224,13	0,00	246.488,40	1.050.712,53
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	814.889,05	0,00	249.154,63	1.064.043,68
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	15.732,48	0,00	5.355,02	21.087,50
	*** Total Longo Curso	15.732,48	0,00	5.355,02	21.087,50
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	4.719,28	0,00	1.179,46	5.898,74
	*** Total Cabotagem	4.719,28	0,00	1.179,46	5.898,74
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	422.103,42	0,00	154.927,68	577.031,10
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	0,00	0,00	2.047,40	2.047,40
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	18.913,38	0,00	4.705,42	23.618,80
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	52.909,14	0,00	7.046,84	59.955,98
	*** Total Navegação Interior	502.772,16	0,00	168.727,34	671.499,50
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	523.223,92	0,00	175.261,82	698.485,74
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	93.026,36	0,00	19.598,25	112.624,61
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	648.034,90	0,00	199.468,33	847.503,23
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	18.509,02	0,00	5.093,24	23.602,26
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	6.941,20	0,00	3.414,32	10.355,52
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	766.511,48	0,00	227.574,14	994.085,62
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	766.511,48	0,00	227.574,14	994.085,62

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	16.034,07	0,00	1.593,24	17.627,31
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	3.851,70	0,00	1.894,62	5.746,32
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	19.885,77	0,00	3.487,86	23.373,63
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	19.885,77	0,00	3.487,86	23.373,63
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	8.861,50	0,00	4.358,90	13.220,40
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	376.762,83	0,00	96.764,60	473.527,43
	*** Total Tipos de Carga	390.450,14	0,00	101.123,50	491.573,64
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	390.450,14	0,00	101.123,50	491.573,64
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	21.378,72	0,00	3.881,40	25.260,12
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	36.146,00	0,00	13.880,90	50.026,90
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	6.168,17	0,00	7.566,90	13.735,07
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	7.365,68	0,00	2.209,97	9.575,65
500151	3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	6.461,91	0,00	2.153,97	8.615,88
	*** Total Serviços diversos	77.520,48	0,00	29.693,14	107.213,62
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	77.520,48	0,00	29.693,14	107.213,62
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	553.397,85	0,00	158.404,02	711.801,87
	*** Total Granel Sólido	553.397,85	0,00	158.404,02	711.801,87
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	553.397,85	0,00	158.404,02	711.801,87
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	30.891,36	0,00	7.722,84	38.614,20

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Granel Liquido	30.891,36	0,00	7.722,84	38.614,20
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	13.606,16	0,00	3.401,54	17.007,70
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	4.280,92	0,00	1.223,12	5.504,04
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	71.182,21	0,00	12.875,01	84.057,22
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	89.069,29	0,00	17.499,67	106.568,96
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	119.960,65	0,00	25.222,51	145.183,16
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	(260.115,94)	76.762,19	0,00	(336.878,13)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(55.831,81)	16.499,03	0,00	(72.330,84)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(315.947,75)	93.261,22	0,00	(409.208,97)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(315.947,75)	93.261,22	0,00	(409.208,97)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	2.952.237,57	93.261,22	969.921,62	3.828.897,97
	*** Total RECEITAS	2.952.237,57	93.261,22	969.921,62	3.828.897,97

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	336.569,30	89.668,14	3.005,31	423.232,13
11565	4.10.01.02 Gratificações	26.309,63	7.137,49	0,00	33.447,12
11566	4.10.01.03 Horas Extras	56.863,35	14.416,16	0,00	71.279,51
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	33.105,70	8.848,22	0,00	41.953,92
11568	4.10.01.05 Férias	121.459,07	40.486,49	1.443,81	160.501,75
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	138.492,12	36.968,93	0,00	175.461,05
11570	4.10.01.07 13º Salário	83.847,87	21.866,52	2.085,83	103.628,56
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	21.779,33	26.103,42	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	271.752,07	77.992,16	8.153,51	341.590,72
11577	4.10.01.14 FGTS	86.613,77	31.646,87	1.278,31	116.982,33
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	2.794,93	346,89	0,00	3.141,82
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	154.440,00	39.960,00	0,00	194.400,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	19.380,00	4.760,00	0,00	24.140,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	3.100,00	298,36	0,00	3.398,36
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	27.300,00	6.500,00	0,00	33.800,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	2.182,60	545,65	0,00	2.728,25
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	14.800,00	3.600,00	0,00	18.400,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	750,00	150,00	0,00	900,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	54.755,26	14.637,70	0,00	69.392,96
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	134.767,37	31.611,24	0,00	166.378,61
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	3.059,08	1.927,50	0,00	4.986,58
	*** Total Custo com Pessoal	1.596.949,95	459.471,74	15.966,77	2.040.454,92
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	94.429,57	23.095,56	0,00	117.525,13
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	78.933,14	24.217,57	2.240,13	100.910,58
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	12.600,00	3.600,00	0,00	16.200,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	10.114,28	41.922,00	3.877,79	48.158,49
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	2.095,00	1.297,00	0,00	3.392,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.MaQ.e Equipamentos	667,89	50,00	0,00	717,89
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	870,46	2.940,02	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	217.170,34	97.122,15	6.117,92	308.174,57
	*** Total SERVIÇOS	217.170,34	97.122,15	6.117,92	308.174,57
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	296,62	54,24	0,00	350,86
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	5.678,82	4.249,67	0,00	9.928,49
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	1.398,15	495,01	0,00	1.893,16



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	25.162,86	3.890,00	0,00	29.052,86
	*** Total MATERIAIS	32.557,45	8.688,92	0,00	41.246,37
11620 S	4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	6.729,41	1.682,35	0,00	8.411,76
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	1.153,32	288,33	0,00	1.441,65
	*** Total OUTROS	7.882,73	1.970,68	0,00	9.853,41
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	1.854.560,47	567.253,49	22.084,69	2.399.729,27
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	1.854.560,47	567.253,49	22.084,69	2.399.729,27

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	775.792,85	196.770,92	5.671,09	966.892,68
11629	6.01.01.03	71.458,12	15.830,97	0,00	87.289,09
11631	6.01.01.05	45.355,13	10.034,15	0,00	55.389,28
11632	6.01.01.06	85.341,30	39.026,64	12.764,41	111.603,53
11634	6.01.01.08	104.583,26	26.658,06	0,00	131.241,32
11637	6.01.01.11	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14	385.980,55	109.980,68	6.389,86	489.571,37
11641	6.01.01.15	121.024,92	31.499,43	0,03	152.524,32
11645	6.01.01.19	39.615,66	10.695,16	0,00	50.310,82
11646	6.01.01.20	177.496,35	41.730,00	0,00	219.226,35
11648	6.01.01.22	26.520,00	6.970,00	0,00	33.490,00
11649	6.01.01.23	1.109,15	0,00	0,00	1.109,15
11650	6.01.01.24	34.250,89	7.900,00	0,00	42.150,89
11653	6.01.01.27	2.011,11	514,47	0,00	2.525,58
11656	6.01.01.30	15.583,88	5.626,67	0,00	21.210,55
17014	6.01.01.32	121,31	0,00	0,00	121,31
11658	6.01.01.33	2.722,65	544,53	0,00	3.267,18
11659	6.01.01.34	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
22043	6.01.01.35	300,00	0,00	0,00	300,00
11660	6.01.01.36	2.102,10	1.051,05	0,00	3.153,15
11661	6.01.01.37	304.988,65	71.291,57	0,00	376.280,22
11662	6.01.01.38	12.470,30	0,00	0,00	12.470,30
11664	6.01.01.40	32.999,04	8.249,76	0,00	41.248,80
26134	6.01.01.42	1.482,00	360,00	0,00	1.842,00
500210	6.01.01.43	4.658,72	423,52	0,00	5.082,24
500215	6.01.01.44	0,00	12.315,48	0,00	12.315,48
	*** Total Despesas com Pessoal	2.252.608,60	597.473,06	24.825,39	2.825.256,27
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	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
11670	6.01.02.06	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11673	6.01.02.09	25.246,20	6.180,80	0,00	31.427,00
11674	6.01.02.10	7.492,13	2.459,79	0,00	9.951,92
11678	6.01.02.14	1.780,00	4.756,00	0,00	6.536,00
500188	6.01.02.16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	*** Total Serviços de Terceiros	47.813,33	32.396,59	0,00	80.209,92
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	1.561,08	156,84	0,00	1.717,92
11682	6.01.03.03	0,00	58,10	0,00	58,10
11685	6.01.03.06	2.086,28	640,05	0,00	2.726,33
11686	6.01.03.07	2.526,11	596,37	0,00	3.122,48
90002	6.01.03.11	31,50	0,00	0,00	31,50
	*** Total Material Administrativo	6.204,97	1.451,36	0,00	7.656,33

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	3.157,70	789,40	0,00	3.947,10
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	1.263,56	315,89	0,00	1.579,45
11692	6.01.04.05 Telefonia	5,64	2,31	0,00	7,95
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	29.359,44	485,80	0,00	29.845,24
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	1.697,40	0,00	0,00	1.697,40
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.507,33	459,00	0,00	1.966,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	815,00	203,75	0,00	1.018,75
11706	6.01.04.19 Correios	22,30	0,00	0,00	22,30
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	3.679,86	895,81	0,00	4.575,67
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	19.555,63	4.888,88	0,00	24.444,51
	*** Total Despesas Gerais	61.063,86	8.040,84	0,00	69.104,70
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	283.120,43	78.350,22	7.247,59	354.223,06
	*** Total Depreciação e Amortização	283.120,43	78.350,22	7.247,59	354.223,06
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	1.358,32	12,60	0,00	1.370,92
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.358,32	12,60	0,00	1.370,92
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.652.169,51	717.724,67	32.072,98	3.337.821,20
	*** Total DESPESAS	2.652.169,51	717.724,67	32.072,98	3.337.821,20

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	(722,83)	0,00	435,22	(1.158,05)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(277.744,76)	0,00	72.425,83	(350.170,59)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(10.951,79)	0,00	2.301,25	(13.253,04)
11742 8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(3.926,93)	0,00	1.041,44	(4.968,37)
*** Total Receitas Financeiras	(293.346,31)	0,00	76.203,74	(369.550,05)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	19.087,01	7.539,20	0,00	26.626,21
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	2.680,38	1.266,50	0,00	3.946,88
11754 8.01.02.10 IOF	1.180,59	899,97	0,00	2.080,56
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	13.888,68	763,76	0,00	14.652,44
*** Total Despesas FInanceiras	36.836,66	10.469,43	0,00	47.306,09
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(256.509,65)	10.469,43	76.203,74	(322.243,96)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(256.509,65)	10.469,43	76.203,74	(322.243,96)