

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	2.110.168,37	2.110.168,37	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	0,00	30.923,01	25.760,63	5.162,38
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	44.488,86	44.488,86	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	0,00	2.185.580,24	2.180.417,86	5.162,38
	*** Total CAIXA	0,00	2.185.580,24	2.180.417,86	5.162,38
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	865,87	7,30	0,00	873,17
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	373.028,91	2.648,30	0,00	375.677,21
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	11.152,41	96,14	0,00	11.248,55
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	525,67	22.047,98	22.444,21	129,44
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.327.040,96	53.581,29	0,00	7.380.622,25
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	590.917,34	999.416,38	1.005.638,78	584.694,94
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	8.303.531,16	1.077.797,39	1.028.082,99	8.353.245,56
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	8.303.531,16	1.077.797,39	1.028.082,99	8.353.245,56
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	8.303.531,16	3.263.377,63	3.208.500,85	8.358.407,94
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	2.195,08	22.128,10	9.273,06	15.050,12
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	30.271,13	17.614,29	12.656,84
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	899.766,24	899.766,24	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	9.075,58	16.289,11	16.787,44	8.577,25
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	67.795,85	67.795,85	1.000,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodiesel da Amazônia	0,00	1.815,17	1.815,17	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	894,27	894,27	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	0,00	31.106,24	29.632,04	1.474,20
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	7.323,11	16.875,95	16.807,65	7.391,41
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	6.860,83	6.860,83	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	160,51	160,51	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	69.932,92	1.101.854,68	1.075.298,63	96.488,97
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	69.932,92	1.101.854,68	1.075.298,63	96.488,97
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	25.929,60	1.101.854,68	1.075.298,63	52.485,65
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	26.043,67	315,92	2.308,71	24.050,88
	***	Total Almoxarifado	26.043,67	315,92	2.308,71	24.050,88
	***	Total Estoques	26.043,67	315,92	2.308,71	24.050,88
	***	Total ESTOQUES	26.043,67	315,92	2.308,71	24.050,88
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	95.966,55	1.549,94	0,00	97.516,49
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.677,44	0,00	0,00	3.677,44
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	715.728,38	1.549,94	0,00	717.278,32
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	1.975.572,53	1.549,94	0,00	1.977.122,47
10573 S	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10574 S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575	1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	0,00	1.792,43	1.792,43	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	1.792,43	1.792,43	0,00
10576 S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	8.256,16	8.256,16	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	8.256,16	8.256,16	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	10.048,59	10.048,59	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.975.572,53	11.598,53	10.048,59	1.977.122,47
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	8.546,25	0,00	1.077,73	7.468,52
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	48.888,80	0,00	4.888,88	43.999,92
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	19.524,60	0,00	1.886,10	17.638,50
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	76.959,65	0,00	7.852,71	69.106,94
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	76.959,65	86.400,00	94.252,71	69.106,94
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	76.959,65	86.400,00	94.252,71	69.106,94
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	129.501,69	52.406,42	51.888,79	130.019,32
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	8.192,00	8.192,00	0,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	129.501,69	60.598,42	60.080,79	130.019,32
	*** Total Adiantamentos	129.501,69	60.598,42	60.080,79	130.019,32
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	129.501,69	60.598,42	60.080,79	130.019,32
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.537.538,30	4.524.145,18	4.450.490,28	10.611.193,20
10629 S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630 S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652 S	1.02.01.09 Depósitos Judiciais				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10653 S	1.02.01.09.01				
	Trabalhistas - Recursais				
10654	1.02.01.09.01.001	510.597,76	0,00	0,00	510.597,76
	Depósito Recursal				
	*** Total Trabalhistas - Recursais	510.597,76	0,00	0,00	510.597,76
10655 S	1.02.01.09.02				
	Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001	18.085,66	0,00	7.340,58	10.745,08
	Bloqueio Judicial				
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	18.085,66	0,00	7.340,58	10.745,08
10657 S	1.02.01.09.03				
	Cível				
10658	1.02.01.09.03.001	2.236.513,93	22.880,62	0,00	2.259.394,55
	Deposito Judicial				
	*** Total Cível	2.236.513,93	22.880,62	0,00	2.259.394,55
	*** Total Depósitos Judiciais	2.765.197,35	22.880,62	7.340,58	2.780.737,39
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.765.197,35	22.880,62	7.340,58	2.780.737,39
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	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
	Rampa Ro Ro				
500199	1.02.03.01.02.004	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	Balanças				
	*** 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	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
	Empilhadeira				
10685	1.02.03.01.05.008	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Containeres				
10686	1.02.03.01.05.009	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
	Carretas				
10687	1.02.03.01.05.010	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
	Balanças				
10688	1.02.03.01.05.011	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
	Equipamentos de Comunicação				
10689	1.02.03.01.05.012	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
	Lanchas e Embarcações Auxiliares				
10690	1.02.03.01.05.013	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
	Equip. de Segurança (coletes)				
10691	1.02.03.01.05.014	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
	Equip. de Segurança (revolver)				
10692	1.02.03.01.05.015	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
	Equip. de Segurança (cameras)				
10693	1.02.03.01.05.016	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
	Equip.Primeiros Socorros				
10694	1.02.03.01.05.017	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
	Veiculos Pesados				
10695	1.02.03.01.05.018	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
	Pá Carregadeira				
12933	1.02.03.01.05.019	21.590,00	1.450,92	0,00	23.040,92
	Móveis e utensilios				
17038	1.02.03.01.05.020	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
	Equipamentos de Informática				
500175	1.02.03.01.05.021	19.150,52	0,00	0,00	19.150,52
	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				
10696	1.02.03.01.05.099	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
	Outros - Equipamentos				
	*** Total Equipamentos	3.016.992,79	1.450,92	0,00	3.018.443,71
	*** Total Bens em Operação	8.812.852,15	1.450,92	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				
10699	1.02.03.02.01.001	(303.840,00)	0,00	6.460,00	(310.300,00)
	Depreciação Acum Empilhadeira				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(138.132,20)	0,00	921,15	(139.053,35)
10703	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	(86.682,48)	0,00	150,00	(86.832,48)
10704	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(77.962,32)	0,00	283,33	(78.245,65)
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)	(122.697,02)	0,00	1.421,90	(124.118,92)
10708	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.091,10)	0,00	76,83	(9.167,93)
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	(526.416,67)	0,00	7.604,16	(534.020,83)
10711	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	(69.359,33)	0,00	1.322,92	(70.682,25)
12934	1.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	(4.424,26)	0,00	179,93	(4.604,19)
17039	1.02.03.02.01.015	Depreciação Acum.Equip de Informática	(1.981,23)	0,00	278,92	(2.260,15)
500176	1.02.03.02.01.016	Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(685,03)	0,00	159,57	(844,60)
	***	Total Depreciação- Bens em Operação	(1.627.848,64)	0,00	18.858,71	(1.646.707,35)
10712 S	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001	Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.066.674,31)	0,00	17.186,21	(1.083.860,52)
500200	1.02.03.02.02.002	Amortização Acum. Balanças	(8.533,32)	0,00	2.133,34	(10.666,66)
	***	Total Amortização - Bens em Operação	(1.075.207,63)	0,00	19.319,55	(1.094.527,18)
	***	Total Depreciação- Bens em Operação	(2.703.056,27)	0,00	38.178,26	(2.741.234,53)
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	(527.962,22)	0,00	2.480,79	(530.443,01)
10731	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(352.951,05)	0,00	1.461,74	(354.412,79)
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	(454.189,82)	0,00	89,29	(454.279,11)
10734	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.162,39)	0,00	29,17	(11.191,56)
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	(1.694.568,44)	0,00	4.060,99	(1.698.629,43)
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	(1.744.159,04)	0,00	4.060,99	(1.748.220,03)

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	(321.055,00)	0,00	1.548,53	(322.603,53)
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	(9.909,28)	0,00	46,00	(9.955,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.082.476,99)	0,00	8.086,09	(1.090.563,08)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(30.224,82)	0,00	1.511,24	(31.736,06)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(690,00)	0,00	115,00	(805,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.459.777,08)	0,00	11.306,86	(1.471.083,94)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.459.777,08)	0,00	11.306,86	(1.471.083,94)
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	(2.627.052,81)	0,00	23.506,01	(2.650.558,82)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(238.295,10)	0,00	1.167,17	(239.462,27)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(29.723,32)	0,00	166,99	(29.890,31)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.895.071,23)	0,00	24.840,17	(2.919.911,40)
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	20.963.098,59	1.450,92	78.386,28	20.886.163,23

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	403,70	0,00	0,00	Direitos de Uso do Telefone
10815	1.02.04.01.03	43.436,00	0,00	0,00	Software
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	
10817	S 1.02.04.03				(-) Amortização Acumulada - Intangível
10818	1.02.04.03.01	(43.436,00)	0,00	0,00	Amortização Acum Software
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.728.699,64	24.331,54	85.726,86	
	*** Total A T I V O	34.266.237,94	4.548.476,72	4.536.217,14	

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	7.908,84	7.908,84	0,00	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	420,00	420,00	350,00	350,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	895,92	1.211,84	315,92	0,00
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	7.725,40	0,00	6.601,39	14.326,79
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	6.437,76	6.437,76	6.032,54	6.032,54
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	158,74	158,74	158,74	158,74
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	792,87	792,87
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	0,00	0,00	5.550,55	5.550,55
14989	2.01.01.01.01.115 Online Certificadora Ltda	0,00	0,00	295,00	295,00
17024	2.01.01.01.01.129 Florestas Seg. do Trabalho e Meio Ambiente	121,31	0,00	0,00	121,31
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	1,07	1,07	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.750,56	1.750,56	1.693,42	1.693,42
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	667,89	667,89	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.075,71	1.075,71	1.075,71	1.075,71
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	720,54	17.762,36	20.788,92	3.747,10
5000159	2.01.01.01.01.178 ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	1.228,92	1.228,92	0,00	0,00
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	0,00	0,00	1.922,29	1.922,29
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
5000170	2.01.01.01.01.187 FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	13.769,91	13.769,91	0,00
5000163	2.01.01.01.01.191 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
5000164	2.01.01.01.01.194 START SHOPH GLOBAL LTDA	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
5000184	2.01.01.01.01.206 I. SILVA DIAS	0,00	0,00	3.484,96	3.484,96
500203	2.01.01.01.01.207 KLEBER KUSSABA PALANCA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5000186	2.01.01.01.01.211 PROTEGE EXTINTORES LTDA	5.163,82	5.163,82	0,00	0,00
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE	0,00	3.059,08	3.059,08	0,00
5000187	2.01.01.01.01.213 Pablo Luis Martins	0,00	1.450,92	1.450,92	0,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	66.424,92	93.831,76	97.870,52	70.463,68
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	66.424,92	93.831,76	97.870,52	70.463,68
	*** Total FORNECEDORES	66.424,92	93.831,76	97.870,52	70.463,68
10924	S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	375.509,63	375.509,63	0,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	10.458,06	10.458,06	10.634,97	10.634,97
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	10.458,06	472.367,69	472.544,60	10.634,97
10929 S	2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931	2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	2.554,53	2.000,00	0,00	554,53
	*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	2.554,53	2.000,00	0,00	554,53
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	83.217,33	72.290,20	65.307,28	76.234,41
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	19.705,34	22.266,27	16.182,07	13.621,14
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	20.467,26	828,33	4.920,56	24.559,49
	*** Total Provisão para Férias	123.389,93	95.384,80	86.409,91	114.415,04
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	143.021,46	6.152,32	48.200,81	185.069,95
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	36.415,58	1.610,52	12.171,18	46.976,24
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.171,95	357,28	3.702,78	14.517,45
	*** Total Provisão para 13º Salário	190.608,99	8.120,12	64.074,77	246.563,64
	*** Total Obrigações Trabalhistas	327.011,51	577.872,61	623.029,28	372.168,18
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	327.011,51	577.872,61	623.029,28	372.168,18
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	177.470,30	188.286,50	196.311,60	185.495,40
	*** Total INSS A PAGAR	177.470,30	188.286,50	196.311,60	185.495,40
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	42.138,43	42.138,43	42.270,88	42.270,88
	*** Total FGTS A PAGAR	42.138,43	42.138,43	42.270,88	42.270,88
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	219.608,73	230.969,46	239.127,01	227.766,28
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	56.492,23	64.748,25	86.251,89	77.995,87
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	12.087,39	13.879,82	18.588,63	16.796,20
	*** Total Tributos Federais a Recolher	68.579,62	78.628,07	104.840,52	94.792,07
10963 S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	17,48	17,48	0,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.634,42	17,48	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	36.220,59	1.624,28	282,79	34.879,10
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	26.111,43	1.014,56	172,26	25.269,13
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	500.675,70	18.430,87	1.924,63	484.169,46
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	645.259,18	24.071,27	2.513,63	623.701,54
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	168.155,13	6.489,99	624,13	162.289,27
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.376.422,03	51.630,97	5.517,44	1.330.308,50
10989 S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.461,73	1.381,73	1.278,94	1.358,94
	*** Total Tributos Municipais	1.461,73	1.381,73	1.278,94	1.358,94
	*** Total Obrigações Fiscais	1.451.097,80	131.658,25	111.636,90	1.431.076,45
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.670.706,53	362.627,71	350.763,91	1.658.842,73
10992 S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993 S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994 S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995	2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	25.691,63	25.691,64	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	2.951,57	0,00	1.520,19	4.471,76
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	91.749,49	0,00	4.179,87	95.929,36
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	81.984,80	81.984,80	83.104,57	83.104,57
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.302,00	1.302,00	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	180,00	0,00	120,00	300,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	180.418,18	109.401,95	116.341,79	187.358,02
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	180.418,18	109.401,95	116.341,79	187.358,02
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	180.418,18	109.401,95	116.341,79	187.358,02
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	24.164,40	24.164,40	24.581,24	24.581,24
11019	2.01.07.01.03 Correios	0,00	22,30	22,30	0,00
	*** Total Contas a Pagar	24.164,40	24.186,70	24.603,54	24.581,24
	*** Total CONTAS A PAGAR	24.164,40	24.186,70	24.603,54	24.581,24
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	30.000,00	64.595,23	109.595,23	75.000,00
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	894,93	894,93	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
25050	2.01.09.01.01.060	0,00	6.373,60	6.373,60	0,00
500057	2.01.09.01.01.062	22,93	160,51	183,44	45,86
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	61.864,94	74.178,24	119.201,17	106.887,87
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	61.864,94	74.178,24	119.201,17	106.887,87
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	61.864,94	74.178,24	119.201,17	106.887,87
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.334.968,88	1.242.098,97	1.331.810,21	2.424.680,12
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	35.486.769,22	1.242.098,97	1.331.810,21	35.576.480,46

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	7.998,69	0,00	2.666,23	10.664,92
	*** Total Cabotagem	7.998,69	0,00	2.666,23	10.664,92
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	31.243,24	0,00	18.438,96	49.682,20
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	10.729,14	0,00	3.065,44	13.794,58
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	415.306,80	0,00	244.774,49	660.081,29
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	57.175,84	0,00	23.490,22	80.666,06
	*** Total Navegação Interior	514.455,02	0,00	289.769,11	804.224,13
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	522.453,71	0,00	292.435,34	814.889,05
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	6.203,34	0,00	9.529,14	15.732,48
	*** Total Longo Curso	6.203,34	0,00	9.529,14	15.732,48
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	3.539,82	0,00	1.179,46	4.719,28
	*** Total Cabotagem	3.539,82	0,00	1.179,46	4.719,28
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	250.263,45	0,00	171.839,97	422.103,42
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	12.310,09	0,00	6.603,29	18.913,38
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	42.864,26	0,00	10.044,88	52.909,14
	*** Total Navegação Interior	314.284,02	0,00	188.488,14	502.772,16
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	324.027,18	0,00	199.196,74	523.223,92
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	68.201,91	0,00	24.824,45	93.026,36
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	418.979,80	0,00	229.055,10	648.034,90
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	15.042,82	0,00	3.466,20	18.509,02
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	5.083,96	0,00	1.857,24	6.941,20
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	507.308,49	0,00	259.202,99	766.511,48
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	507.308,49	0,00	259.202,99	766.511,48
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.900,24	0,00	10.133,83	16.034,07
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	2.821,11	0,00	1.030,59	3.851,70
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	8.721,35	0,00	11.164,42	19.885,77
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	8.721,35	0,00	11.164,42	19.885,77
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	6.490,45	0,00	2.371,05	8.861,50
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	252.528,09	0,00	124.234,74	376.762,83
	*** Total Tipos de Carga	263.844,35	0,00	126.605,79	390.450,14
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	263.844,35	0,00	126.605,79	390.450,14
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	17.497,32	0,00	3.881,40	21.378,72
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	23.850,37	0,00	12.295,63	36.146,00
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton pasagem de Merc veículo de terceiros	3.829,31	0,00	2.338,86	6.168,17
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	5.155,71	0,00	2.209,97	7.365,68
500151	3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	4.307,94	0,00	2.153,97	6.461,91
	*** Total Serviços diversos	54.640,65	0,00	22.879,83	77.520,48
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	54.640,65	0,00	22.879,83	77.520,48
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	391.777,68	0,00	161.620,17	553.397,85
	*** Total Granel Sólido	391.777,68	0,00	161.620,17	553.397,85
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	391.777,68	0,00	161.620,17	553.397,85
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	23.168,52	0,00	7.722,84	30.891,36
	*** Total Granel Liquido	23.168,52	0,00	7.722,84	30.891,36

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11467	S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	10.204,62	0,00	3.401,54	13.606,16
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	4.280,92	0,00	0,00	4.280,92
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	53.557,19	0,00	17.625,02	71.182,21
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	68.042,73	0,00	21.026,56	89.069,29
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	91.211,25	0,00	28.749,40	119.960,65
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	(173.864,05)	86.251,89	0,00	(260.115,94)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(37.243,18)	18.588,63	0,00	(55.831,81)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(211.107,23)	104.840,52	0,00	(315.947,75)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(211.107,23)	104.840,52	0,00	(315.947,75)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	1.955.223,41	104.840,52	1.101.854,68	2.952.237,57
	*** Total RECEITAS	1.955.223,41	104.840,52	1.101.854,68	2.952.237,57

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	258.959,42	78.782,53	1.172,65	336.569,30
11565	4.10.01.02 Gratificações	19.272,30	7.037,33	0,00	26.309,63
11566	4.10.01.03 Horas Extras	41.530,54	15.332,81	0,00	56.863,35
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	25.951,03	7.154,67	0,00	33.105,70
11568	4.10.01.05 Férias	89.764,25	33.031,12	1.336,30	121.459,07
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	111.534,62	26.957,50	0,00	138.492,12
11570	4.10.01.07 13º Salário	63.867,85	22.940,02	2.960,00	83.847,87
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	21.779,33	0,00	0,00	21.779,33
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	0,00	2.828,50	0,00	2.828,50
11576	4.10.01.13 INSS	204.910,12	83.068,30	16.226,35	271.752,07
11577	4.10.01.14 FGTS	64.828,86	22.128,70	343,79	86.613,77
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	2.447,59	347,34	0,00	2.794,93
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	114.540,00	39.900,00	0,00	154.440,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	14.450,00	4.930,00	0,00	19.380,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	2.065,03	1.034,97	0,00	3.100,00
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	20.500,00	6.800,00	0,00	27.300,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	1.621,36	561,24	0,00	2.182,60
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	11.000,00	3.800,00	0,00	14.800,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	600,00	150,00	0,00	750,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	41.569,96	13.185,30	0,00	54.755,26
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	103.646,52	31.120,85	0,00	134.767,37
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	0,00	3.059,08	0,00	3.059,08
	*** Total Custo com Pessoal	1.214.838,78	404.150,26	22.039,09	1.596.949,95
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	68.203,06	26.226,51	0,00	94.429,57
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	56.625,66	24.581,24	2.273,76	78.933,14
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	4.973,83	5.664,40	523,95	10.114,28
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.Maç.e Equipamentos	0,00	667,89	0,00	667,89
12916	4.10.02.01.08 Honorários Periciais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	870,46	0,00	0,00	870,46
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	161.328,01	58.640,04	2.797,71	217.170,34
	*** Total SERVIÇOS	161.328,01	58.640,04	2.797,71	217.170,34
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	226,69	69,93	0,00	296,62
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	0,00	0,00	5.678,82
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	1.015,64	382,51	0,00	1.398,15



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	19.043,86	6.119,00	0,00	25.162,86
	*** Total MATERIAIS	25.986,01	6.571,44	0,00	32.557,45
11620 S	4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	5.047,06	1.682,35	0,00	6.729,41
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	864,99	288,33	0,00	1.153,32
	*** Total OUTROS	5.912,05	1.970,68	0,00	7.882,73
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	1.408.064,85	471.332,42	24.836,80	1.854.560,47
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	1.408.064,85	471.332,42	24.836,80	1.854.560,47

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	574.381,23	207.028,23	5.616,61	Salários
11629	6.01.01.03	55.627,03	15.831,09	0,00	Gratificações
11631	6.01.01.05	34.253,65	11.101,48	0,00	Adicional Tempo de Serviço
11632	6.01.01.06	60.955,44	34.894,11	10.508,25	Férias
11634	6.01.01.08	80.541,65	26.648,66	2.607,05	13º Salário
11637	6.01.01.11	1.760,66	0,00	0,00	Aviso Prévio
11640	6.01.01.14	292.231,01	100.211,98	6.462,44	INSS
11641	6.01.01.15	93.101,22	28.960,61	1.036,91	FGTS
11645	6.01.01.19	28.989,16	10.626,50	0,00	Capacitação Profissional
11646	6.01.01.20	134.821,35	42.675,00	0,00	Vale Refeição
11648	6.01.01.22	19.720,00	6.800,00	0,00	Vale Transporte
11649	6.01.01.23	221,83	887,32	0,00	Despesas Médicas
11650	6.01.01.24	26.450,89	7.800,00	0,00	Auxílio Saúde
11653	6.01.01.27	1.496,64	514,47	0,00	Seguro de Vida
11656	6.01.01.30	12.083,88	3.500,00	0,00	Estagiários
17014	6.01.01.32	121,31	0,00	0,00	Segurança do Trabalho
11658	6.01.01.33	2.178,12	544,53	0,00	Contribuição Patronal
11659	6.01.01.34	2.880,00	0,00	0,00	Diárias
22043	6.01.01.35	300,00	0,00	0,00	Auxílio Creche
11660	6.01.01.36	1.051,05	1.051,05	0,00	Contribuição Institucional
11661	6.01.01.37	232.477,86	72.510,79	0,00	Adicional de Risco
11662	6.01.01.38	6.437,76	6.032,54	0,00	Passagens
11664	6.01.01.40	24.749,28	8.249,76	0,00	Conselheiros
26134	6.01.01.42	852,00	630,00	0,00	Assist.Filhos Especiais
500210	6.01.01.43	4.235,20	423,52	0,00	Abono Permanência
	*** Total Despesas com Pessoal	1.691.918,22	586.921,64	26.231,26	2.252.608,60
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
15992	6.01.02.02	0,00	295,00	0,00	Certificado digital
11668	6.01.02.04	12.000,00	0,00	0,00	Advocáfcios
11673	6.01.02.09	18.903,40	6.342,80	0,00	Manutenção e Atualização Software
11674	6.01.02.10	5.773,96	1.718,17	0,00	Locação de Bens Móveis
11678	6.01.02.14	1.780,00	0,00	0,00	Manutenção e Conservação de Bens
500188	6.01.02.16	1.000,00	0,00	0,00	Honorários Periciais
	*** Total Serviços de Terceiros	39.457,36	8.355,97	0,00	47.813,33
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	398,63	1.162,45	0,00	Material de Escritório
11685	6.01.03.06	1.603,89	482,39	0,00	Combustíveis e Lubrificantes
11686	6.01.03.07	1.842,79	683,32	0,00	Material de Consumo
90002	6.01.03.11	21,00	10,50	0,00	Material de segurança
	*** Total Material Administrativo	3.866,31	2.338,66	0,00	6.204,97
11687	S 6.01.04				Despesas Gerais
11689	6.01.04.02	2.368,30	789,40	0,00	Seguro das instalações

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	947,67	315,89	0,00	1.263,56
11692	6.01.04.05 Telefonia	4,57	1,07	0,00	5,64
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	8.570,52	20.788,92	0,00	29.359,44
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	1.157,33	350,00	0,00	1.507,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	611,25	203,75	0,00	815,00
11706	6.01.04.19 Correios	0,00	22,30	0,00	22,30
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	3.679,86	0,00	0,00	3.679,86
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	14.666,75	4.888,88	0,00	19.555,63
	*** Total Despesas Gerais	33.703,65	27.360,21	0,00	61.063,86
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	211.985,07	78.386,42	7.250,88	283.120,61
	*** Total Depreciação e Amortização	211.985,07	78.386,42	7.250,88	283.120,61
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	1.358,32	0,00	0,00	1.358,32
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.358,32	0,00	0,00	1.358,32
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.982.288,93	703.362,90	33.482,14	2.652.169,69
	*** Total DESPESAS	1.982.288,93	703.362,90	33.482,14	2.652.169,69

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	(483,96)	0,00	238,87	(722,83)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(217.858,56)	0,00	59.886,20	(277.744,76)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(8.303,49)	0,00	2.648,30	(10.951,79)
11742 8.01.01.11 Rerendimento S/Deposito Judicial	(3.926,93)	0,00	0,00	(3.926,93)
*** Total Receitas Financeiras	(230.572,94)	0,00	62.773,37	(293.346,31)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	13.569,57	5.517,44	0,00	19.087,01
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	2.016,26	664,12	0,00	2.680,38
11754 8.01.02.10 IOF	269,25	911,34	0,00	1.180,59
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	118,77	13.769,91	0,00	13.888,68
*** Total Despesas FInanceiras	15.973,85	20.862,81	0,00	36.836,66
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(214.599,09)	20.862,81	62.773,37	(256.509,65)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(214.599,09)	20.862,81	62.773,37	(256.509,65)