

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	1.097.899,60	1.097.899,60	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	989,21	26.152,36	22.316,20	4.825,37
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	646.092,02	646.092,02	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	989,21	1.770.143,98	1.766.307,82	4.825,37
	*** Total CAIXA	989,21	1.770.143,98	1.766.307,82	4.825,37
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	849,53	6,87	0,00	856,40
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	19.530,14	126,98	19.657,12	0,00
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	368.374,66	2.392,76	0,00	370.767,42
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	10.930,87	97,89	0,00	11.028,76
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	655.486,58	2.828,66	648.919,46	9.395,78
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.206.676,87	52.530,61	0,00	7.259.207,48
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	678.914,10	669.707,91	366.793,32	981.828,69
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	8.940.762,75	727.691,68	1.035.369,90	8.633.084,53
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	8.940.762,75	727.691,68	1.035.369,90	8.633.084,53
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	8.941.751,96	2.497.835,66	2.801.677,72	8.637.909,90
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	4.018,32	20.549,36	18.955,76	5.611,92
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	917,20	22.944,31	16.138,67	7.722,84
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	528.401,52	528.401,52	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	19.394,70	1.439,09	20.833,79	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	66.872,02	66.872,02	1.000,00
11848	1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	2.166,54	2.166,54	0,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel 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	940,13	940,13	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	2.153,97	2.153,91	35.840,06
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	20.678,43	581,64	20.096,79
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	14.321,00	27.290,94	37.582,03	4.029,91
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.794,52	3.794,52	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	252,23	252,23	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	89.990,31	705.035,54	706.225,24	88.800,61
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	89.990,31	705.035,54	706.225,24	88.800,61
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	45.986,99	705.035,54	706.225,24	44.797,29
10528 S	1.01.04	ESTOQUES				
10529 S	1.01.04.01	Estoques				
10530 S	1.01.04.01.01	Almoxarifado				
10531	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	23.724,54	486,92	1.500,67	22.710,79
		*** Total Almoxarifado	23.724,54	486,92	1.500,67	22.710,79
		*** Total Estoques	23.724,54	486,92	1.500,67	22.710,79
		*** Total ESTOQUES	23.724,54	486,92	1.500,67	22.710,79
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	89.387,88	3.932,32	0,00	93.320,20
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.648,88	0,00	0,00	3.648,88
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	709.121,15	3.932,32	0,00	713.053,47
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 Judicias 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 Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.968.965,30	3.932,32	0,00	1.972.897,62

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10573	S 1.01.05.03 Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S 1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575	1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	0,00	1.603,91	1.603,91	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	1.603,91	1.603,91	0,00
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	7.387,71	7.387,71	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	7.387,71	7.387,71	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	8.991,62	8.991,62	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.968.965,30	12.923,94	8.991,62	1.972.897,62
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	2.018,31	9.472,90	1.867,23	9.623,98
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	0,00	58.666,67	4.888,99	53.777,68
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	3.108,60	20.188,21	1.886,10	21.410,71
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	5.126,91	88.327,78	8.642,32	84.812,37
10588	S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	87.355,00	87.355,00	0,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	87.355,00	87.355,00	0,00
	*** Total Despesas Antecipadas	5.126,91	175.682,78	95.997,32	84.812,37
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	5.126,91	175.682,78	95.997,32	84.812,37
10595	S 1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S 1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S 1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601	1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	127.261,38	17.641,54	47.853,72	97.049,20
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	127.261,38	27.141,54	57.353,72	97.049,20
	*** Total Adiantamentos	127.261,38	27.141,54	57.353,72	97.049,20
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	127.261,38	27.141,54	57.353,72	97.049,20
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	11.112.817,08	3.419.106,38	3.671.746,29	10.860.177,17
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	531.966,64	2.636,84	10.819,90	523.783,58
	*** Total Trabalhistas - Recursais	531.966,64	2.636,84	10.819,90	523.783,58
10655	S 1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.241.834,96	0,00	0,00	2.241.834,96
	*** Total Cível	2.241.834,96	0,00	0,00	2.241.834,96
	*** Total Depósitos Judiciais	2.784.546,68	2.636,84	10.819,90	2.776.363,62
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.784.546,68	2.636,84	10.819,90	2.776.363,62
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 Pé Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933	1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
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	3.016.992,79	0,00	0,00	3.016.992,79
	*** Total Bens em Operação	8.812.852,15	0,00	0,00	8.812.852,15
10697	S 1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10698 S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699	1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(290.920,00)	0,00	6.460,00	(297.380,00)
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	(136.289,90)	0,00	921,15	(137.211,05)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(86.382,48)	0,00	150,00	(86.532,48)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(77.395,65)	0,00	283,34	(77.678,99)
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)	(119.853,29)	0,00	1.421,80	(121.275,09)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.937,23)	0,00	77,00	(9.014,23)
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	(511.208,33)	0,00	7.604,17	(518.812,50)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(66.713,53)	0,00	1.322,89	(68.036,42)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(4.064,44)	0,00	179,89	(4.244,33)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(1.423,40)	0,00	278,91	(1.702,31)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(365,86)	0,00	159,57	(525,43)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.590.131,11)	0,00	18.858,72	(1.608.989,83)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.032.301,93)	0,00	17.186,20	(1.049.488,13)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(4.266,66)	0,00	2.133,33	(6.399,99)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.036.568,59)	0,00	19.319,53	(1.055.888,12)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.626.699,70)	0,00	38.178,25	(2.664.877,95)
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	(523.027,05)	0,00	2.454,37	(525.481,42)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(350.028,72)	0,00	1.460,85	(351.489,57)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(345.829,00)	0,00	268,84	(346.097,84)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(454.010,95)	0,00	89,56	(454.100,51)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.104,06)	0,00	29,16	(11.133,22)
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	(1.686.204,90)	0,00	4.302,78	(1.690.507,68)
10736 S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.735.795,50)	0,00	4.302,78	(1.740.098,28)
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	(317.957,93)	0,00	1.548,55	(319.506,48)
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	(9.817,28)	0,00	46,00	(9.863,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.066.304,83)	0,00	8.086,07	(1.074.390,90)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(27.202,34)	0,00	1.511,24	(28.713,58)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(460,00)	0,00	115,00	(575,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.437.163,37)	0,00	11.306,86	(1.448.470,23)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.437.163,37)	0,00	11.306,86	(1.448.470,23)
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	(2.581.062,57)	0,00	22.484,19	(2.603.546,76)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(235.960,78)	0,00	1.167,17	(237.127,95)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(29.389,32)	0,00	167,00	(29.556,32)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.846.412,67)	0,00	23.818,36	(2.870.231,03)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.257.569,07	0,00	0,00	9.257.569,07
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
	*** Total Imobilizado em Andamento	9.777.426,94	0,00	0,00	9.777.426,94

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total IMOBILIZADO	21.119.090,97	0,00	77.606,25	21.041.484,72
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	23.904.041,35	2.636,84	88.426,15	23.818.252,04
	*** Total A T I V O	35.016.858,43	3.421.743,22	3.760.172,44	34.678.429,21

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	4.397,40	4.397,40	0,00	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	350,00	350,00	387,33	387,33
10885	2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	0,00	9.472,90	9.472,90
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	429,92	429,92	486,92	486,92
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	5.620,38	5.620,38	7.267,68	7.267,68
12876	2.01.01.01.01.078 AIG Seguros Brasil S/A	0,00	0,00	58.666,67	58.666,67
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	195,00	195,00	0,00	0,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	1.131,08	1.131,08	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	1,64	1,64	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.697,37	1.697,37	0,00	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.013,35	1.013,35	1.028,94	1.028,94
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	6.180,80	6.180,80
500041	2.01.01.01.01.169 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	20.188,21	20.188,21
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	7.849,98	8.570,52	720,54
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	0,00	0,00	2.286,86	2.286,86
5000163	2.01.01.01.01.191 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	0,00	0,00	3.797,11	3.797,11
5000179	2.01.01.01.01.200 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	2.443,84	2.443,84	0,00
500190	2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	1.791,62	1.791,62	0,00
500209	2.01.01.01.01.208 SECRETARIA DO T.R.T. DA 1A. REGIÃO	0,00	118,77	118,77	0,00
500212	2.01.01.01.01.209 BSCI -Consultoria em Seg. e Proteção Maritima	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	41.826,90	54.348,64	167.617,30	155.095,56
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	41.826,90	54.348,64	167.617,30	155.095,56
	*** Total FORNECEDORES	41.826,90	54.348,64	167.617,30	155.095,56
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	395.179,64	395.179,64	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	87.355,00	87.355,00	0,00
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	11.382,98	17.553,85	6.170,87	0,00
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	11.382,98	500.088,49	488.705,51	0,00
10929	S 2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931	2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	0,00	19.040,89	20.704,90	1.664,01



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	0,00	19.040,89	20.704,90	1.664,01
500177 S	2.01.03.01.03 Diárias a Pagar				
500178	2.01.03.01.03.001 Diárias a Pagar	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	*** Total Diárias a Pagar	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	59.790,43	62.209,70	66.159,44	63.740,17
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	15.185,02	14.280,96	16.040,01	16.944,07
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	13.345,70	432,83	4.897,70	17.810,57
	*** Total Provisão para Férias	88.321,15	76.923,49	87.097,15	98.494,81
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	40.587,68	223,41	57.810,78	98.175,05
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	10.284,65	101,24	14.794,19	24.977,60
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.154,72	0,00	4.512,56	7.667,28
	*** Total Provisão para 13º Salário	54.027,05	324,65	77.117,53	130.819,93
	*** Total Obrigações Trabalhistas	153.731,18	597.817,52	675.065,09	230.978,75
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	153.731,18	597.817,52	675.065,09	230.978,75
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	187.581,00	196.060,15	189.487,65	181.008,50
	*** Total INSS A PAGAR	187.581,00	196.060,15	189.487,65	181.008,50
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	44.942,31	49.401,59	47.593,25	43.133,97
	*** Total FGTS A PAGAR	44.942,31	49.401,59	47.593,25	43.133,97
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	232.523,31	246.006,27	237.625,43	224.142,47
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	45.557,71	52.945,42	56.290,07	48.902,36
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	9.712,40	11.316,31	12.073,04	10.469,13
	*** Total Tributos Federais a Recolher	55.270,11	64.261,73	68.363,11	59.371,49
10963 S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	13,48	15,26	32,74	30,96
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35	0,00	0,00	4.598,35
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.611,83	15,26	32,74	4.629,31

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	38.903,57	1.596,24	254,75	37.562,08
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	27.796,03	996,95	154,65	26.953,73
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	533.688,18	18.085,89	1.579,65	517.181,94
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	688.374,46	23.620,71	2.063,07	666.816,82
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	179.886,85	6.367,40	501,54	174.020,99
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.468.649,09	50.667,19	4.553,66	1.422.535,56
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.283,79	1.283,79	1.333,24	1.333,24
	*** Total Tributos Municipais	1.283,79	1.283,79	1.333,24	1.333,24
	*** Total Obrigações Fiscais	1.529.814,82	116.227,97	74.282,75	1.487.869,60
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.762.338,13	362.234,24	311.908,18	1.712.012,07
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	20.800,48	20.800,48	0,04
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.703,64	1.446,72	0,00	2.256,92
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.466,72	0,00	1.463,54	2.930,26
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	91.615,02	4.378,32	4.642,51	91.879,21
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	88.154,04	88.154,04	84.702,49	84.702,49
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	0,00	13,89
11004	2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005	2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853	2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00	180,00	180,00	180,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	186.414,82	116.685,08	113.091,02	182.820,76
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	186.414,82	116.685,08	113.091,02	182.820,76
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	186.414,82	116.685,08	113.091,02	182.820,76
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	18.632,59	18.632,59	19.600,43	19.600,43
	*** Total Contas a Pagar	18.632,59	18.632,59	19.600,43	19.600,43
	*** Total CONTAS A PAGAR	18.632,59	18.632,59	19.600,43	19.600,43
11023	S 2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S 2.01.08.02 Outras Obrigações				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11029 S	2.01.08.02.01 Caução				
12856	2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	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 Ronav Navegação Rondonia LTDA	45.000,00	65.872,02	65.872,02	45.000,00
11085	2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	33,00	0,00	0,00	33,00
11090	2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914	2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12976	2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	940,13	940,13	0,00
12985	2.01.09.01.01.053 Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.928,95	2.153,91	2.153,97	1.929,01
15995	2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
500057	2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	22,93	252,23	1.100,64	871,34
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	76.864,88	69.218,29	70.066,76	77.713,35
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	76.864,88	69.218,29	70.066,76	77.713,35
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	76.864,88	69.218,29	70.066,76	77.713,35
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.244.186,90	1.218.936,36	1.357.348,78	2.382.599,32
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 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067	2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.123.227,03	0,00	0,00	6.123.227,03
500068	2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	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
11181 S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182 S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11184	S 2.02.06.01.02				
	Governos 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 Governos 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	2.700.000,00	0,00	8.928.781,64	11.628.781,64
	Governos do Estado de Rondonia				
	*** Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	8.928.781,64	11.628.781,64
	*** Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	8.928.781,64	11.628.781,64
	*** Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	8.928.781,64	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
11283	S 2.03.05				
	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE				
11284	S 2.03.05.01				
	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11285	S 2.03.05.01.01				
	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11287	2.03.05.01.01.002	8.928.781,64	8.928.781,64	0,00	0,00
	Governos Estadual				
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	8.928.781,64	8.928.781,64	0,00	0,00
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	8.928.781,64	8.928.781,64	0,00	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	8.928.781,64	8.928.781,64	0,00	0,00
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 Exercício Anterior				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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	8.928.781,64	8.928.781,64	19.225.722,10
*** Total PASSIVO	35.395.987,24	10.147.718,00	10.286.130,42	35.534.399,66

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	2.666,23	0,00	2.666,23	5.332,46
	*** Total Cabotagem	2.666,23	0,00	2.666,23	5.332,46
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	14.380,96	0,00	8.174,82	22.555,78
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	4.598,26	0,00	3.065,44	7.663,70
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	117.878,84	0,00	129.513,75	247.392,59
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	19.427,75	0,00	18.906,01	38.333,76
	*** Total Navegação Interior	156.285,81	0,00	159.660,02	315.945,83
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	158.952,04	0,00	162.326,25	321.278,29
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	1.648,44	0,00	1.282,12	2.930,56
	*** Total Longo Curso	1.648,44	0,00	1.282,12	2.930,56
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	1.179,46	0,00	1.180,90	2.360,36
	*** Total Cabotagem	1.179,46	0,00	1.180,90	2.360,36
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	50.801,22	0,00	94.376,90	145.178,12
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	5.972,83	0,00	2.340,60	8.313,43
500093	3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	6.873,26	0,00	0,00	6.873,26
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	15.062,50	0,00	19.521,00	34.583,50
	*** Total Navegação Interior	78.709,81	0,00	116.238,50	194.948,31
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	81.537,71	0,00	118.701,52	200.239,23
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	23.181,93	0,00	24.787,12	47.969,05
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	123.762,35	0,00	125.700,04	249.462,39
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	5.139,26	0,00	5.139,26	10.278,52
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	2.138,64	0,00	1.800,96	3.939,60
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	154.222,18	0,00	157.427,38	311.649,56
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	154.222,18	0,00	157.427,38	311.649,56
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO 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	878,44	0,00	4.226,49	5.104,93
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.186,74	0,00	999,36	2.186,10
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	2.065,18	0,00	5.225,85	7.291,03
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.065,18	0,00	5.225,85	7.291,03
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	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81
500106	3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	2.730,30	0,00	2.299,20	5.029,50
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	76.792,57	0,00	78.512,32	155.304,89
	*** Total Tipos de Carga	79.522,87	0,00	85.637,33	165.160,20
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	79.522,87	0,00	85.637,33	165.160,20
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	3.881,40	0,00	9.734,52	13.615,92
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	6.461,09	0,00	7.317,94	13.779,03
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	642,04	0,00	1.444,59	2.086,63
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	735,77	0,00	2.209,97	2.945,74
500151	3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	0,00	0,00	2.153,97	2.153,97
	*** Total Serviços diversos	11.720,30	0,00	22.860,99	34.581,29
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	11.720,30	0,00	22.860,99	34.581,29
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	123.275,93	0,00	126.255,50	249.531,43
	*** Total Granel Sólido	123.275,93	0,00	126.255,50	249.531,43
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	123.275,93	0,00	126.255,50	249.531,43
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	7.722,84	0,00	7.722,84	15.445,68
	*** Total Granel Liquido	7.722,84	0,00	7.722,84	15.445,68

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	3.401,54	0,00	3.401,54	6.803,08
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	3.057,80	0,00	1.223,12	4.280,92
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	24.858,46	0,00	14.253,22	39.111,68
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	31.317,80	0,00	18.877,88	50.195,68
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	39.040,64	0,00	26.600,72	65.641,36
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	(52.871,37)	56.290,07	0,00	(109.161,44)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(11.300,23)	12.073,04	0,00	(23.373,27)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(64.171,60)	68.363,11	0,00	(132.534,71)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(64.171,60)	68.363,11	0,00	(132.534,71)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	588.511,23	68.363,11	705.035,54	1.225.183,66
	*** Total RECEITAS	588.511,23	68.363,11	705.035,54	1.225.183,66



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	81.804,45	90.571,22	1.753,27	170.622,40
11565	4.10.01.02 Gratificações	5.197,64	7.037,33	0,00	12.234,97
11566	4.10.01.03 Horas Extras	21.026,17	12.073,50	0,00	33.099,67
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	8.366,70	8.881,71	0,00	17.248,41
11568	4.10.01.05 Férias	34.429,83	31.371,10	1.334,32	64.466,61
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	37.823,31	32.937,65	0,00	70.760,96
11570	4.10.01.07 13º Salário	13.423,20	31.010,56	357,12	44.076,64
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	20.704,90	0,00	20.704,90
11576	4.10.01.13 INSS	65.325,94	75.022,89	4.507,60	135.841,23
11577	4.10.01.14 FGTS	22.300,52	21.783,53	124,31	43.959,74
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	899,09	536,80	0,00	1.435,89
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	36.030,00	38.610,00	0,00	74.640,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	4.760,00	4.760,00	0,00	9.520,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	0,00	2.065,03	0,00	2.065,03
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	6.700,00	6.900,00	0,00	13.600,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	514,47	545,65	0,00	1.060,12
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	150,00	150,00	0,00	300,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	13.826,03	13.636,54	0,00	27.462,57
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	29.259,98	32.503,49	0,00	61.763,47
	*** Total Custo com Pessoal	385.437,33	434.701,90	8.076,62	812.062,61
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	23.095,56	21.906,95	0,00	45.002,51
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	16.909,07	19.600,43	1.813,04	34.696,46
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	0,00	870,46	0,00	870,46
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.504,63	60.432,84	1.813,04	103.124,43
	*** Total SERVIÇOS	44.504,63	60.432,84	1.813,04	103.124,43
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	59,65	141,37	0,00	201,02
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	0,00	21,00	0,00	21,00
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	0,00	515,00	0,00	515,00
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	405,57	195,72	0,00	601,29
11619	4.10.03.09 Combustiveis e Lubrificantes	4.989,50	6.903,56	0,00	11.893,06
	*** Total MATERIAIS	5.454,72	7.776,65	0,00	13.231,37
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	1.682,35	1.682,35	0,00	3.364,70

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	288,33	288,33	0,00	576,66
	*** Total OUTROS	1.970,68	1.970,68	0,00	3.941,36
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	437.367,36	504.882,07	9.889,66	932.359,77
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	437.367,36	504.882,07	9.889,66	932.359,77

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	170.723,06	201.203,44	5.649,29	Salários
11629	6.01.01.03	20.465,55	19.330,39	0,00	Gratificações
11631	6.01.01.05	10.597,93	11.814,47	0,00	Adicional Tempo de Serviço
11632	6.01.01.06	13.424,67	38.485,20	13.459,10	Férias
11634	6.01.01.08	27.414,88	27.320,38	0,01	13º Salário
11637	6.01.01.11	0,00	1.760,66	0,00	Aviso Prévio
11640	6.01.01.14	101.478,66	106.810,47	5.549,96	INSS
11641	6.01.01.15	30.759,09	35.570,04	658,58	FGTS
11645	6.01.01.19	8.829,43	10.051,89	0,00	Capacitação Profissional
11646	6.01.01.20	46.215,45	44.640,45	0,00	Vale Refeição
11648	6.01.01.22	6.290,00	6.290,00	0,00	Vale Transporte
11649	6.01.01.23	0,00	221,83	0,00	Despesas Médicas
11650	6.01.01.24	8.683,63	8.683,63	0,00	Auxílio Saúde
11653	6.01.01.27	498,88	483,29	0,00	Seguro de Vida
11656	6.01.01.30	3.161,29	3.500,00	0,00	Estagiários
11658	6.01.01.33	1.089,06	544,53	0,00	Contribuição Patronal
11659	6.01.01.34	0,00	1.440,00	0,00	Diárias
22043	6.01.01.35	0,00	150,00	0,00	Auxílio Creche
11661	6.01.01.37	60.042,76	70.626,70	0,00	Adicional de Risco
11664	6.01.01.40	8.249,76	8.249,76	0,00	Conselheiros
26134	6.01.01.42	330,00	0,00	0,00	Assist.Filhos Especiais
500210	6.01.01.43	0,00	3.811,68	0,00	Abono Permanência
	*** Total Despesas com Pessoal	518.254,10	600.988,81	25.316,94	1.093.925,97
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
11668	6.01.02.04	0,00	8.000,00	0,00	Advocatícios
11673	6.01.02.09	6.379,80	6.180,80	0,00	Manutenção e Atualização Software
11674	6.01.02.10	1.721,68	0,00	0,00	Locação de Bens Móveis
11678	6.01.02.14	0,00	1.780,00	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	9.101,48	15.960,80	0,00	25.062,28
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	113,69	138,46	0,00	Material de Escritório
11685	6.01.03.06	629,10	381,60	0,00	Combustíveis e Lubrificantes
11686	6.01.03.07	743,13	478,62	0,00	Material de Consumo
90002	6.01.03.11	0,00	10,50	0,00	Material de segurança
	*** Total Material Administrativo	1.485,92	1.009,18	0,00	2.495,10
11687	S 6.01.04				Despesas Gerais
11689	6.01.04.02	0,00	1.578,90	0,00	Seguro das instalações
11691	6.01.04.04	315,89	315,89	0,00	Água e Esgoto
11692	6.01.04.05	1,19	1,64	0,00	Telefonia
11695	6.01.04.08	0,00	8.570,52	0,00	Propaganda e Publicidade
11704	6.01.04.17	350,00	387,33	0,00	Taxa de Administração

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	203,75	203,75	0,00	407,50
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	895,81	1.791,62	0,00	2.687,43
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	4.888,99	0,00	9.777,87
	*** Total Despesas Gerais	6.655,52	17.738,64	0,00	24.394,16
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	70.422,00	77.606,25	7.178,58	140.849,67
	*** Total Depreciação e Amortização	70.422,00	77.606,25	7.178,58	140.849,67
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	1.352,72	0,00	0,00	1.352,72
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.352,72	0,00	0,00	1.352,72
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	607.271,74	713.303,68	32.495,52	1.288.079,90
	*** Total DESPESAS	607.271,74	713.303,68	32.495,52	1.288.079,90

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	(27,17)	0,00	12,79	(39,96)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(78.010,25)	0,00	62.641,95	(140.652,20)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(3.649,24)	0,00	2.392,76	(6.042,00)
11742 8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	0,00	0,00	2.636,84	(2.636,84)
*** Total Receitas Financeiras	(81.686,66)	0,00	67.684,34	(149.371,00)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	4.037,20	4.553,66	0,00	8.590,86
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	650,40	725,41	0,00	1.375,81
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	0,00	118,77	0,00	118,77
*** Total Despesas FInanceiras	4.687,60	5.397,84	0,00	10.085,44
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(76.999,06)	5.397,84	67.684,34	(139.285,56)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(76.999,06)	5.397,84	67.684,34	(139.285,56)