

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	2.234.493,41	2.234.493,41	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	3.564,07	24.483,92	24.559,15	3.488,84
	*** Total Banco Conta Movimento	3.564,07	2.258.977,33	2.259.052,56	3.488,84
	*** Total CAIXA	3.564,07	2.258.977,33	2.259.052,56	3.488,84
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	884,19	8,95	0,00	893,14
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	380.548,69	2.668,79	0,00	383.217,48
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	11.389,55	116,47	0,00	11.506,02
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	20.337,67	174,39	0,00	20.512,06
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	0,10	0,00	0,00	0,10
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.436.328,41	63.062,80	0,00	7.499.391,21
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	223.375,38	1.049.705,25	1.066.703,86	206.376,77
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	8.072.863,99	1.115.736,65	1.066.703,86	8.121.896,78
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	8.072.863,99	1.115.736,65	1.066.703,86	8.121.896,78
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	8.076.428,06	3.374.713,98	3.325.756,42	8.125.385,62
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	1.480,72	15.462,15	16.942,87	0,00
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	7.722,84	23.629,31	31.352,15	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	948.725,25	948.725,25	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.281,40	1.418,60	1.418,60	1.281,40
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	68.015,80	1.000,00	68.015,80
11848	1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	2.645,43	0,00	2.645,43
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	1.329,30	1.329,30	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12980	1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.307,01	1.307,01	0,00
13987	1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	25.388,79	6.464,32	30.378,91	1.474,20
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	14.028,97	14.028,97	0,00
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.147,68	3.147,68	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	733,76	733,76	0,00
1000183	1.01.03.02.01.074	CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.300,00
500227	1.01.03.02.01.077	MINAS RONDÔNIA IND.E COM.DE	0,00	5.190,49	5.190,49	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	87.212,90	1.098.380,55	1.061.837,47	123.755,98
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	87.212,90	1.098.380,55	1.061.837,47	123.755,98
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	43.209,58	1.098.380,55	1.061.837,47	79.752,66
10528 S	1.01.04	ESTOQUES				
10529 S	1.01.04.01	Estoques				
10530 S	1.01.04.01.01	Almoxarifado				
10531	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	24.659,12	930,00	1.112,93	24.476,19
		*** Total Almoxarifado	24.659,12	930,00	1.112,93	24.476,19
		*** Total Estoques	24.659,12	930,00	1.112,93	24.476,19
		*** Total ESTOQUES	24.659,12	930,00	1.112,93	24.476,19
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	173.291,88	603,83	0,00	173.895,71
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.859,69	0,00	0,00	3.859,69
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	793.235,96	603,83	0,00	793.839,79
10560 S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
		*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10568 S	1.01.05.02.09	Depositos Judiciais a Recuperar				
10569	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		*** Total Depositos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.053.080,11	603,83	0,00	2.053.683,94

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	1.930,81	1.930,81	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	1.930,81	1.930,81	0,00
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	8.893,63	8.893,63	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	8.893,63	8.893,63	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	10.824,44	10.824,44	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.053.080,11	11.428,27	10.824,44	2.053.683,94
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	5.313,06	0,00	1.072,73	4.240,33
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	34.222,16	0,00	4.888,88	29.333,28
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	13.866,30	0,00	1.886,10	11.980,20
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	53.401,52	0,00	7.847,71	45.553,81
10588	S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00
	*** Total Despesas Antecipadas	53.401,52	87.750,00	95.597,71	45.553,81
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	53.401,52	87.750,00	95.597,71	45.553,81
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	114.080,58	27.107,69	35.605,07	105.583,20
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	0,00	274.680,20	0,00	274.680,20
	*** Total Adiantamentos a Empregados	114.080,58	305.387,89	39.205,07	380.263,40
	*** Total Adiantamentos	114.080,58	305.387,89	39.205,07	380.263,40
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	114.080,58	305.387,89	39.205,07	380.263,40
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.364.858,97	4.878.590,69	4.534.334,04	10.709.115,62
10629	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10630	S 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652	S 1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653	S 1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654	1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
	*** Total Trabalhistas - Recursais	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
10655	S 1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.259.394,55	0,00	83.538,93	2.175.855,62
	*** Total Cível	2.259.394,55	0,00	83.538,93	2.175.855,62
	*** Total Depósitos Judiciais	2.769.750,59	0,00	83.538,93	2.686.211,66
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.769.750,59	0,00	83.538,93	2.686.211,66
10664	S 1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S 1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S 1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673	1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
500199	1.02.03.01.02.004 Balanças	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	*** Total Infraestrutura Acostagem	5.795.859,36	0,00	0,00	5.795.859,36
10677	S 1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
10685	1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689	1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690	1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691	1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693	1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694	1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695	1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933	1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	25.107,58	0,00	0,00	25.107,58
17038	1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175	1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.150,52	0,00	0,00	19.150,52
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
	*** Total Equipamentos	3.020.510,37	0,00	0,00	3.020.510,37
	*** Total Bens em Operação	8.816.369,73	0,00	0,00	8.816.369,73
10697	S 1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10698 S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699	1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(323.220,00)	0,00	6.460,00	(329.680,00)
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	(140.768,56)	0,00	794,07	(141.562,63)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.132,48)	0,00	150,00	(87.282,48)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(78.812,32)	0,00	283,33	(79.095,65)
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)	(126.962,62)	0,00	1.421,91	(128.384,53)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,33)	0,00	0,05	(9.249,38)
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	(549.229,17)	0,00	7.604,16	(556.833,33)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(73.328,06)	0,00	1.322,92	(74.650,98)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(4.994,11)	0,00	200,63	(5.194,74)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(2.817,98)	0,00	278,92	(3.096,90)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(1.163,79)	0,00	159,59	(1.323,38)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.684.255,42)	0,00	18.675,58	(1.702.931,00)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.118.232,92)	0,00	17.186,19	(1.135.419,11)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(14.933,32)	0,00	2.133,34	(17.066,66)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.133.166,24)	0,00	19.319,53	(1.152.485,77)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.817.421,66)	0,00	37.995,11	(2.855.416,77)
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	(534.970,94)	0,00	1.862,56	(536.833,50)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(357.335,78)	0,00	1.461,48	(358.797,26)
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	(454.457,46)	0,00	89,04	(454.546,50)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.249,89)	0,00	29,17	(11.279,06)
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	(1.706.317,03)	0,00	3.442,25	(1.709.759,28)
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	(1.755.907,63)	0,00	3.442,25	(1.759.349,88)
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	(325.700,59)	0,00	1.465,01	(327.165,60)
10779	1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780	1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(10.047,28)	0,00	46,00	(10.093,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.106.467,85)	0,00	7.820,16	(1.114.288,01)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(34.758,54)	0,00	1.511,24	(36.269,78)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(1.035,00)	0,00	115,00	(1.150,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.493.430,25)	0,00	10.957,41	(1.504.387,66)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.493.430,25)	0,00	10.957,41	(1.504.387,66)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Administração				
10786	1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796	1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797	1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
	*** Total Bens da União Administração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S 1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.697.570,93)	0,00	23.506,06	(2.721.076,99)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(241.796,58)	0,00	1.167,15	(242.963,73)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(30.224,31)	0,00	167,00	(30.391,31)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.969.591,82)	0,00	24.840,21	(2.994.432,03)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.257.569,07	81.675,90	0,00	9.339.244,97
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	81.675,90	0,00	9.859.102,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total IMOBILIZADO	20.732.328,43	81.675,90	77.234,98	20.736.769,35
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	23.502.482,72	81.675,90	160.773,91	23.423.384,71
*** Total A T I V O	33.867.341,69	4.960.266,59	4.695.107,95	34.132.500,33

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	408,08	408,08	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,90	20.811,90	20.811,60	20.811,60
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	1.755,90	1.755,90	0,00	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	438,00	438,00	450,00	450,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	2.461,60	1.736,60	0,00	725,00
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	9.824,79	9.824,79	0,00	0,00
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	0,00	1.879,18	1.879,18
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	158,74	0,00	0,00	158,74
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	795,62	795,62
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	0,00	0,00	14.812,56	14.812,56
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	4,47	4,47	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.266,57	2.266,57	2.279,74	2.279,74
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	1.144,73	1.144,73
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.060,12	1.060,12	1.075,71	1.075,71
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	0,00	0,00
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	0,00	6.459,30	6.459,30
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	0,00	0,00	209,67	209,67
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
5000171	2.01.01.01.01.183 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	254,59	254,59	0,00
5000170	2.01.01.01.01.187 FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	5.026,94	5.026,94	0,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	0,00	0,00	2.900,50	2.900,50
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
500219	2.01.01.01.01.218 ELISABETE COUTINHO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5000192	2.01.01.01.01.220 FABRICIO RACHADEL COSTA	2.066,66	0,00	0,00	2.066,66
5000198	2.01.01.01.01.225 PISCINAS RONDONIA LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
5000199	2.01.01.01.01.226 DEON E NOVAIS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00
5000200	2.01.01.01.01.227 GUIMARÃES ENGENHARIA &	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
5000201	2.01.01.01.01.228 MANAOS CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	81.675,90	81.675,90
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	48.525,08	58.169,81	155.519,64	145.874,91
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	48.525,08	58.169,81	155.519,64	145.874,91
	*** Total FORNECEDORES	48.525,08	58.169,81	155.519,64	145.874,91
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	417.494,90	417.494,90	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11854	2.01.03.01.01.004 13º Salário a Pagar	0,00	274.599,89	274.680,20	80,31
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	7.705,57	7.705,57	0,00
10933	2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	37.442,68	37.442,70	0,02
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	824.993,04	825.073,37	80,33
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	99.419,90	48.566,07	76.708,08	127.561,91
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	22.889,12	14.132,78	19.760,64	28.516,98
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	38.285,26	677,41	6.012,87	43.620,72
	*** Total Provisão para Férias	160.594,28	63.376,26	102.481,59	199.699,61
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	290.162,88	4.422,36	50.027,26	335.767,78
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	73.588,60	1.216,74	12.719,73	85.091,59
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	22.615,61	353,38	3.870,08	26.132,31
	*** Total Provisão para 13º Salário	386.367,09	5.992,48	66.617,07	446.991,68
	*** Total Obrigações Trabalhistas	546.961,37	894.361,78	994.172,03	646.771,62
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	546.961,37	894.361,78	994.172,03	646.771,62
10944 S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945 S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946 S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947	2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	185.366,81	47.910,32	197.351,00	334.807,49
	*** Total INSS A PAGAR	185.366,81	47.910,32	197.351,00	334.807,49
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	44.146,86	49.716,27	49.540,32	43.970,91
	*** Total FGTS A PAGAR	44.146,86	49.716,27	49.540,32	43.970,91
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	229.513,67	98.171,12	247.435,85	378.778,40
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	84.129,98	8.893,42	86.284,86	161.521,42
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	18.109,03	1.930,81	18.579,32	34.757,54
	*** Total Tributos Federais a Recolher	102.239,01	10.824,23	104.864,18	196.278,96
10963 S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.621,99	0,00	0,00	4.621,99
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.621,99	0,00	0,00	4.621,99
10968 S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17005	2.01.04.02.06.020	Parcelamento PGFN - MTE	32.196,14	1.666,00	324,51	30.854,65
17036	2.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	23.584,53	1.040,75	198,45	22.742,23
500063	2.01.04.02.06.022	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	440.153,02	25.258,97	3.250,65	418.144,70
500064	2.01.04.02.06.023	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	566.214,50	32.988,94	4.245,42	537.470,98
500065	2.01.04.02.06.024	Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	148.602,26	8.896,56	1.075,41	140.781,11
	***	Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.210.750,45	69.851,22	9.094,44	1.149.993,67
10989 S	2.01.04.02.08	Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	1.302,53	1.302,53	1.548,07	1.548,07
	***	Total Tributos Municipais	1.302,53	1.302,53	1.548,07	1.548,07
	***	Total Obrigações Fiscais	1.318.913,98	81.977,98	115.506,69	1.352.442,69
	***	Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.548.427,65	180.149,10	362.942,54	1.731.221,09
10992 S	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR				
10993 S	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994 S	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,05	24.490,15	24.490,15	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	2.961,29	0,00	1.554,20	4.515,49
10998	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	93.026,32	0,00	5.310,71	98.337,03
10999	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	76.735,48	78.445,57	89.986,90	88.276,81
11000	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimenticia	31,80	1.320,00	1.320,00	31,80
11001	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003	2.01.05.01.01.009	IPERON	437,41	423,52	423,52	437,41
11004	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	120,00	0,00	120,00	240,00
	***	Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	176.395,42	104.679,24	123.205,48	194.921,66
	***	Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	176.395,42	104.679,24	123.205,48	194.921,66
	***	Total CONSIGNACOES A PAGAR	176.395,42	104.679,24	123.205,48	194.921,66
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	21.830,27	21.830,27	24.667,29	24.667,29
	***	Total Contas a Pagar	21.830,27	21.830,27	24.667,29	24.667,29
	***	Total CONTAS A PAGAR	21.830,27	21.830,27	24.667,29	24.667,29
11023 S	2.01.08	OUTROS PASSIVOS				
11028 S	2.01.08.02	Outras Obrigações				
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
500218	2.01.08.02.01.010	Manaos Construções e Terraplanagem Ltda	20.254,14	0,00	0,00	20.254,14
	***	Total Caução	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
	***	Total Outras Obrigações	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
	***	Total OUTROS PASSIVOS	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
11060	S 2.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S 2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S 2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	59.995,53	0,00	32.452,15	92.447,68
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
12967	2.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	0,00	29,30	29,30	0,00
12976	2.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.307,01	1.307,01	0,00
12985	2.01.09.01.01.053	Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.929,01	0,00	0,00	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	68,79	733,76	1.008,92	343,95
500228	2.01.09.01.01.063	MINAS RONDÔNIA IND.E COM.DE	0,00	5.190,73	5.190,73	0,00
500229	2.01.09.01.01.064	CTL CONST.TRANSP.LOGISTICA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	91.906,33	7.290,80	40.018,11	124.633,64
	***	Total Receitas Antecipadas a apropriar	91.906,33	7.290,80	40.018,11	124.633,64
	***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	91.906,33	7.290,80	40.018,11	124.633,64
	***	Total PASSIVO CIRCULANTE	2.458.678,66	1.266.481,00	1.700.525,09	2.892.722,75
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				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11182	S 2.02.06.01	Obrigações Societárias			
11184	S 2.02.06.01.02	Governo Federal			
11185	2.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00
11186	2.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75	0,00	0,00
11187	2.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00
	***	Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00
	***	Total Obrigações Societárias	1.254.552,07	0,00	0,00
	***	Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	1.254.552,07	0,00	0,00
	***	Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.926.078,24	0,00	0,00
11252	S 2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO			
11253	S 2.03.01	CAPITAL SOCIAL			
11254	S 2.03.01.01	Capital Social			
11255	S 2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito			
11256	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	11.628.781,64	0,00	0,00
	***	Total Capital Social Subscrito	11.628.781,64	0,00	0,00
	***	Total Capital Social	11.628.781,64	0,00	0,00
	***	Total CAPITAL SOCIAL	11.628.781,64	0,00	0,00
11273	S 2.03.04	RESERVA DE LUCROS			
11274	S 2.03.04.01	Reservas de Lucros			
11275	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00
	***	Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00
	***	Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	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	Resultado do Exercicio Anterior	7.456.940,46	0,00	0,00
	***	Total RESULTADO ACUMULADO	7.456.940,46	0,00	0,00
	***	Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.456.940,46	0,00	0,00
	***	Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.225.722,10	0,00	0,00
	***	Total PASSIVO	35.610.479,00	1.266.481,00	1.700.525,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11309	S 3 RECEITAS				
11310	S 3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S 3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11322	S 3.01.01.02 Cabotagem				
11329	3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	13.844,07	0,00	2.666,23	16.510,30
	*** Total Cabotagem	13.844,07	0,00	2.666,23	16.510,30
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	72.812,97	0,00	4.874,77	77.687,74
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	20.469,55	0,00	1.532,72	22.002,27
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.148.662,46	0,00	165.591,76	1.314.254,22
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	118.796,04	0,00	19.278,43	138.074,47
	*** Total Navegação Interior	1.360.741,02	0,00	191.277,68	1.552.018,70
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.374.585,09	0,00	193.943,91	1.568.529,00
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	24.008,42	0,00	2.660,64	26.669,06
	*** Total Longo Curso	24.008,42	0,00	2.660,64	26.669,06
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	5.955,00	0,00	1.179,46	7.134,46
	*** Total Cabotagem	5.955,00	0,00	1.179,46	7.134,46
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	790.379,71	0,00	116.429,54	906.809,25
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	2.047,40	0,00	0,00	2.047,40
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	29.835,31	0,00	3.829,58	33.664,89
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	69.113,98	0,00	8.222,92	77.336,90
	*** Total Navegação Interior	900.222,62	0,00	128.482,04	1.028.704,66
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	930.186,04	0,00	132.322,14	1.062.508,18
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	136.702,46	0,00	21.502,08	158.204,54
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.089.151,30	0,00	165.355,39	1.254.506,69
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	24.779,46	0,00	5.729,25	30.508,71
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	11.537,40	0,00	938,00	12.475,40
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.262.170,62	0,00	193.524,72	1.455.695,34
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	1.262.170,62	0,00	193.524,72	1.455.695,34

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	17.627,31	0,00	1.009,25	18.636,56
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	6.402,15	0,00	520,50	6.922,65
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	24.029,46	0,00	1.529,75	25.559,21
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	24.029,46	0,00	1.529,75	25.559,21
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	14.729,25	0,00	742,45	15.471,70
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	604.393,41	0,00	97.108,55	701.501,96
	*** Total Tipos de Carga	623.948,47	0,00	97.851,00	721.799,47
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	623.948,47	0,00	97.851,00	721.799,47
11386	S 3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S 3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
500137	3.01.06.01.15 Pela Util de empilhadeira por hora, cap até 3 ton	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
	*** Total Tipos de Equipamentos	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S 3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	29.141,52	0,00	3.881,40	33.022,92
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	61.048,63	0,00	8.304,59	69.353,22
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	16.876,48	0,00	5.732,50	22.608,98
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	11.785,62	0,00	2.209,97	13.995,59
500151	3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	8.615,88	0,00	0,00	8.615,88
	*** Total Serviços diversos	127.468,13	0,00	20.128,46	147.596,59
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	127.468,13	0,00	20.128,46	147.596,59
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	887.012,17	0,00	428.049,53	1.315.061,70
	*** Total Granel Sólido	887.012,17	0,00	428.049,53	1.315.061,70
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	887.012,17	0,00	428.049,53	1.315.061,70
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	46.337,04	0,00	7.722,84	54.059,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Granel Liquido	46.337,04	0,00	7.722,84	54.059,88
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	20.409,24	0,00	3.401,54	23.810,78
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	5.504,04	0,00	6.421,38	11.925,42
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	102.868,22	0,00	13.425,98	116.294,20
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	128.781,50	0,00	23.248,90	152.030,40
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	175.118,54	0,00	30.971,74	206.090,28
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	(428.561,13)	86.284,86	0,00	(514.845,99)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(92.079,67)	18.579,32	0,00	(110.658,99)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(520.640,80)	104.864,18	0,00	(625.504,98)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(520.640,80)	104.864,18	0,00	(625.504,98)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	4.886.223,70	104.864,18	1.098.321,25	5.879.680,77
	*** Total RECEITAS	4.886.223,70	104.864,18	1.098.321,25	5.879.680,77

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	504.418,40	97.670,49	8.469,59	593.619,30
11565	4.10.01.02 Gratificações	40.761,71	7.314,59	0,00	48.076,30
11566	4.10.01.03 Horas Extras	84.026,61	8.707,54	0,00	92.734,15
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	50.387,94	9.750,61	0,00	60.138,55
11568	4.10.01.05 Férias	199.677,31	26.991,13	1.364,77	225.303,67
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	196.166,25	29.124,87	0,00	225.291,12
11570	4.10.01.07 13º Salário	129.677,58	21.942,30	5.582,65	146.037,23
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	47.882,75	0,00	0,00	47.882,75
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	2.828,50	2.651,45	0,00	5.479,95
11576	4.10.01.13 INSS	423.231,07	74.036,84	8.034,53	489.233,38
11577	4.10.01.14 FGTS	143.838,03	26.954,82	1.253,33	169.539,52
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	3.489,82	346,67	0,00	3.836,49
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	234.360,00	39.960,00	0,00	274.320,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	30.620,00	6.720,00	0,00	37.340,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	3.398,36	0,00	0,00	3.398,36
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	40.400,00	6.900,00	0,00	47.300,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	3.273,90	545,65	0,00	3.819,55
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	22.000,00	3.800,00	0,00	25.800,00
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	1.050,00	150,00	0,00	1.200,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	83.460,58	13.697,09	0,00	97.157,67
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	195.152,52	33.944,68	0,00	229.097,20
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	0,00	266,34	0,00	266,34
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	10.066,58	5.850,00	0,00	15.916,58
	*** Total Custo com Pessoal	2.450.167,91	417.325,07	24.704,87	2.842.788,11
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	139.432,08	22.741,55	0,00	162.173,63
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	120.721,55	24.667,29	2.281,72	143.107,12
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	48.158,49	15.116,40	1.398,27	61.876,62
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	3.392,00	2.620,00	0,00	6.012,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.Maç.e Equipamentos	13.342,30	1.144,73	0,00	14.487,03
12916	4.10.02.01.08 Honorários Periciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	3.810,48	0,00	0,00	3.810,48
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	368.816,90	73.789,97	3.679,99	438.926,88
	*** Total SERVIÇOS	368.816,90	73.789,97	3.679,99	438.926,88
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	426,83	94,10	0,00	520,93
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	21,00	0,00	0,00	21,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
11615	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	10.061,83	0,00	0,00	10.061,83
11617	4.10.03.07	Material de Consumo	2.477,21	346,82	0,00	2.824,03
11619	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	38.067,26	0,00	0,00	38.067,26
	***	Total MATERIAIS	51.054,13	440,92	0,00	51.495,05
11620 S	4.10.04	OUTROS				
11621	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	10.094,11	1.682,35	0,00	11.776,46
12863	4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.729,98	283,33	0,00	2.013,31
	***	Total OUTROS	11.824,09	1.965,68	0,00	13.789,77
	***	Total CUSTOS INDIRETOS	2.881.863,03	493.521,64	28.384,86	3.346.999,81
	***	Total CUSTO DA ATIVIDADE	2.881.863,03	493.521,64	28.384,86	3.346.999,81

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				DESPESAS
11626	S 6.01				DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
11627	S 6.01.01				Despesas com Pessoal
11628	6.01.01.01	1.170.087,29	219.070,62	107,94	1.389.049,97
11788	6.01.01.02	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70
11629	6.01.01.03	102.915,79	17.495,90	0,00	120.411,69
11631	6.01.01.05	66.451,72	10.563,01	0,00	77.014,73
11632	6.01.01.06	156.684,61	51.265,43	8.086,34	199.863,70
11634	6.01.01.08	163.846,48	29.474,35	0,00	193.320,83
11637	6.01.01.11	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14	596.264,48	111.885,81	5.511,53	702.638,76
11641	6.01.01.15	184.841,49	32.690,99	0,00	217.532,48
11645	6.01.01.19	61.056,39	10.526,59	0,00	71.582,98
11646	6.01.01.20	262.246,35	43.966,44	0,00	306.212,79
11648	6.01.01.22	42.850,00	9.392,00	0,00	52.242,00
11649	6.01.01.23	1.109,15	209,67	0,00	1.318,82
11650	6.01.01.24	50.150,89	9.083,63	0,00	59.234,52
11653	6.01.01.27	3.040,05	530,06	0,00	3.570,11
11656	6.01.01.30	25.590,55	4.500,00	0,00	30.090,55
17014	6.01.01.32	121,31	0,00	0,00	121,31
11658	6.01.01.33	3.811,71	544,53	0,00	4.356,24
11659	6.01.01.34	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
22043	6.01.01.35	600,00	150,00	0,00	750,00
11660	6.01.01.36	4.204,20	1.051,05	0,00	5.255,25
11661	6.01.01.37	448.948,95	76.120,79	0,00	525.069,74
11662	6.01.01.38	17.558,69	1.879,18	0,00	19.437,87
11664	6.01.01.40	49.498,56	8.249,76	0,00	57.748,32
26134	6.01.01.42	2.562,00	115,83	0,00	2.677,83
500210	6.01.01.43	5.505,76	423,52	0,00	5.929,28
500215	6.01.01.44	25.714,59	37.442,70	0,00	63.157,29
	*** Total Despesas com Pessoal	3.455.010,37	676.631,86	13.705,81	4.117.936,42
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
15992	6.01.02.02	295,00	0,00	0,00	295,00
11668	6.01.02.04	83.888,68	0,00	0,00	83.888,68
11670	6.01.02.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11673	6.01.02.09	38.093,80	0,00	0,00	38.093,80
11674	6.01.02.10	12.268,06	2.330,14	0,00	14.598,20
11678	6.01.02.14	6.536,00	340,00	0,00	6.876,00
500188	6.01.02.16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	*** Total Serviços de Terceiros	157.081,54	2.670,14	0,00	159.751,68
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	1.886,78	143,56	0,00	2.030,34
11682	6.01.03.03	58,10	0,00	0,00	58,10
11685	6.01.03.06	3.560,36	0,00	0,00	3.560,36
11686	6.01.03.07	3.760,26	517,95	0,00	4.278,21
90002	6.01.03.11	31,50	10,50	0,00	42,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Material Administrativo	9.297,00	672,01	0,00	9.969,01
11687 S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	4.736,50	789,40	0,00	5.525,90
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	1.983,86	408,08	0,00	2.391,94
11692	6.01.04.05 Telefonia	10,50	4,47	0,00	14,97
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	34.382,74	6.459,30	0,00	40.842,04
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	2.006,11	0,00	0,00	2.006,11
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	2.404,33	450,00	0,00	2.854,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.222,50	203,75	0,00	1.426,25
11706	6.01.04.19 Correios	22,30	0,00	0,00	22,30
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	6.367,29	254,59	0,00	6.621,88
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	29.333,39	4.888,88	0,00	34.222,27
	*** Total Despesas Gerais	82.469,52	13.458,47	0,00	95.927,99
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	424.601,18	77.235,19	7.144,45	494.691,92
	*** Total Depreciação e Amortização	424.601,18	77.235,19	7.144,45	494.691,92
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	1.372,16	0,00	0,00	1.372,16
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.372,16	0,00	0,00	1.372,16
500221 S	6.01.08 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO				
500222	6.01.08.01 SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	0,00	0,00	18,78
	*** Total DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	18,78	0,00	0,00	18,78
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.129.850,55	770.667,67	20.850,26	4.879.667,96
	*** Total DESPESAS	4.129.850,55	770.667,67	20.850,26	4.879.667,96

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	(1.232,05)	0,00	693,56	(1.925,61)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(418.962,19)	0,00	66.948,72	(485.910,91)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(15.823,27)	0,00	2.668,79	(18.492,06)
11742 8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(4.968,37)	0,00	0,00	(4.968,37)
*** Total Receitas Financeiras	(440.985,88)	0,00	70.311,07	(511.296,95)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	35.070,70	9.094,44	0,00	44.165,14
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	4.692,27	1.717,35	0,00	6.409,62
11754 8.01.02.10 IOF	3.917,90	1.860,67	0,00	5.778,57
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	14.952,44	5.026,94	0,00	19.979,38
*** Total Despesas FInanceiras	58.633,31	17.699,40	0,00	76.332,71
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(382.352,57)	17.699,40	70.311,07	(434.964,24)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(382.352,57)	17.699,40	70.311,07	(434.964,24)