

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 | 1.935.146,50 | 1.935.146,50 | 0,00 |
| 10474 | 1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0 | 4.825,37 | 27.487,17 | 32.312,54 | 0,00 |
| 500069 | 1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção | 0,00 | 16.021,13 | 16.021,13 | 0,00 |
| | *** Total Banco Conta Movimento | 4.825,37 | 1.978.654,80 | 1.983.480,17 | 0,00 |
| | *** Total CAIXA | 4.825,37 | 1.978.654,80 | 1.983.480,17 | 0,00 |
| 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 | 856,40 | 9,47 | 0,00 | 865,87 |
| 15991 | 1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1 | 370.767,42 | 2.261,49 | 0,00 | 373.028,91 |
| 21043 | 1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta | 11.028,76 | 123,65 | 0,00 | 11.152,41 |
| 500070 | 1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5 | 9.395,78 | 19,19 | 8.889,30 | 525,67 |
| 500180 | 1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação | 7.259.207,48 | 67.833,48 | 0,00 | 7.327.040,96 |
| 500192 | 1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5 | 981.828,69 | 731.849,45 | 1.122.760,80 | 590.917,34 |
| | *** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País | 8.633.084,53 | 802.096,73 | 1.131.650,10 | 8.303.531,16 |
| | *** Total EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.633.084,53 | 802.096,73 | 1.131.650,10 | 8.303.531,16 |
| | *** Total CAIXA E EQUIVALENTES | 8.637.909,90 | 2.780.751,53 | 3.115.130,27 | 8.303.531,16 |
| 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 | 5.611,92 | 18.607,52 | 22.024,36 | 2.195,08 |
| 10508 | 1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda | 7.722,84 | 24.152,06 | 31.874,90 | 0,00 |
| 10510 | 1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA | 0,00 | 658.284,15 | 658.284,15 | 0,00 |
| 10513 | 1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP | 0,00 | 10.415,69 | 1.340,11 | 9.075,58 |
| 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 | 60.060,64 | 60.060,64 | 1.000,00 |
| 12894 | 1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodiesel da Amazônia | 0,00 | 1.815,17 | 1.815,17 | 0,00 |
| 12907 | 1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues | 5.413,32 | 0,00 | 0,00 | 5.413,32 |
| 12943 | 1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos | 0,00 | 2.401,54 | 2.401,54 | 0,00 |
| 12961 | 1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12964 | 1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12980 | 1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli | 0,00 | 366,88 | 366,88 | 0,00 |
| 13987 | 1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli | 35.840,06 | 2.153,97 | 2.153,97 | 35.840,06 |
| 17010 | 1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA | 735,77 | 735,77 | 735,77 | 735,77 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|-------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 22044 | 1.01.03.02.01.062 | Fertitex Agro Fertilizantes Ltda | 20.096,79 | 2.170,09 | 22.266,88 | 0,00 |
| 25048 | 1.01.03.02.01.063 | L. Moreira coelho Navegação Eireli | 4.029,91 | 18.171,02 | 14.877,82 | 7.323,11 |
| 1000155 | 1.01.03.02.01.070 | J G COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 5.691,78 | 5.691,78 | 0,00 |
| 1000156 | 1.01.03.02.01.071 | NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA | 0,00 | 985,99 | 985,99 | 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 | 88.800,61 | 808.612,27 | 827.479,96 | 69.932,92 |
| | | *** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas | 88.800,61 | 808.612,27 | 827.479,96 | 69.932,92 |
| 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 | 44.797,29 | 808.612,27 | 827.479,96 | 25.929,60 |
| 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 | 22.710,79 | 4.550,92 | 1.218,04 | 26.043,67 |
| | | *** Total Almoxarifado | 22.710,79 | 4.550,92 | 1.218,04 | 26.043,67 |
| | | *** Total Estoques | 22.710,79 | 4.550,92 | 1.218,04 | 26.043,67 |
| | | *** Total ESTOQUES | 22.710,79 | 4.550,92 | 1.218,04 | 26.043,67 |
| 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 | 93.320,20 | 2.646,35 | 0,00 | 95.966,55 |
| 500059 | 1.01.05.02.01.003 | IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL | 3.648,88 | 28,56 | 0,00 | 3.677,44 |
| | | *** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras | 713.053,47 | 2.674,91 | 0,00 | 715.728,38 |
| 10560 S | 1.01.05.02.07 | Imposto a recuperar de Exercícios Anteri | | | | |
| 10564 | 1.01.05.02.07.004 | FUNDAF | 209.298,02 | 0,00 | 0,00 | 209.298,02 |
| | | *** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri | 209.298,02 | 0,00 | 0,00 | 209.298,02 |
| 10568 S | 1.01.05.02.09 | Depositos Judiciais a Recuperar | | | | |
| 10569 | 1.01.05.02.09.001 | PASEP - Deposito Judicial | 170.345,99 | 0,00 | 0,00 | 170.345,99 |
| 10570 | 1.01.05.02.09.002 | COFINS - Deposito Judicial | 784.623,90 | 0,00 | 0,00 | 784.623,90 |
| 10571 | 1.01.05.02.09.003 | FUNDAF - Deposito Judicial | 7.095,05 | 0,00 | 0,00 | 7.095,05 |
| 10572 | 1.01.05.02.09.004 | IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial | 88.481,19 | 0,00 | 0,00 | 88.481,19 |
| | | *** Total Depositos Judiciais a Recuperar | 1.050.546,13 | 0,00 | 0,00 | 1.050.546,13 |
| | | *** Total Tributos Retidos na Fonte | 1.972.897,62 | 2.674,91 | 0,00 | 1.975.572,53 |
| 10573 S | 1.01.05.03 | Tributos s compras e Servicos a recupera | | | | |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10574 S | 1.01.05.03.01 PIS a recuperar | | | | |
| 10575 | 1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar | 0,00 | 1.782,52 | 1.782,52 | 0,00 |
| | *** Total PIS a recuperar | 0,00 | 1.782,52 | 1.782,52 | 0,00 |
| 10576 S | 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar | | | | |
| 10577 | 1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar | 0,00 | 8.210,56 | 8.210,56 | 0,00 |
| | *** Total COFINS a recuperar | 0,00 | 8.210,56 | 8.210,56 | 0,00 |
| | *** Total Tributos s compras e Servicos a recupera | 0,00 | 9.993,08 | 9.993,08 | 0,00 |
| | *** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR | 1.972.897,62 | 12.667,99 | 9.993,08 | 1.975.572,53 |
| 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 | 9.623,98 | 0,00 | 1.077,73 | 8.546,25 |
| 12878 | 1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A | 53.777,68 | 0,00 | 4.888,88 | 48.888,80 |
| 500046 | 1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais | 21.410,71 | 0,00 | 1.886,11 | 19.524,60 |
| | *** Total Prêmios de Seguros a Apropriar | 84.812,37 | 0,00 | 7.852,72 | 76.959,65 |
| 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 | 84.812,37 | 87.355,00 | 95.207,72 | 76.959,65 |
| | *** Total DESPESAS ANTECIPADAS | 84.812,37 | 87.355,00 | 95.207,72 | 76.959,65 |
| 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 | 97.049,20 | 51.243,07 | 18.790,58 | 129.501,69 |
| 10602 | 1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 |
| | *** Total Adiantamentos a Empregados | 97.049,20 | 62.393,07 | 29.940,58 | 129.501,69 |
| | *** Total Adiantamentos | 97.049,20 | 62.393,07 | 29.940,58 | 129.501,69 |
| | *** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES | 97.049,20 | 62.393,07 | 29.940,58 | 129.501,69 |
| | *** Total ATIVO CIRCULANTE | 10.860.177,17 | 3.756.330,78 | 4.078.969,65 | 10.537.538,30 |
| 10629 S | 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 10630 S | 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| 10652 S | 1.02.01.09 Depósitos Judiciais | | | | |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 10653 S | 1.02.01.09.01 | | | | |
| | Trabalhistas - Recursais | | | | |
| 10654 | 1.02.01.09.01.001 | 523.783,58 | 1.147,25 | 14.333,07 | 510.597,76 |
| | Depósito Recursal | | | | |
| | *** Total Trabalhistas - Recursais | 523.783,58 | 1.147,25 | 14.333,07 | 510.597,76 |
| 10655 S | 1.02.01.09.02 | | | | |
| | Trabalhistas - Bloqueado | | | | |
| 10656 | 1.02.01.09.02.001 | 10.745,08 | 7.340,58 | 0,00 | 18.085,66 |
| | Bloqueio Judicial | | | | |
| | *** Total Trabalhistas - Bloqueado | 10.745,08 | 7.340,58 | 0,00 | 18.085,66 |
| 10657 S | 1.02.01.09.03 | | | | |
| | Cível | | | | |
| 10658 | 1.02.01.09.03.001 | 2.241.834,96 | 0,00 | 5.321,03 | 2.236.513,93 |
| | Deposito Judicial | | | | |
| | *** Total Cível | 2.241.834,96 | 0,00 | 5.321,03 | 2.236.513,93 |
| | *** Total Depósitos Judiciais | 2.776.363,62 | 8.487,83 | 19.654,10 | 2.765.197,35 |
| | *** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.776.363,62 | 8.487,83 | 19.654,10 | 2.765.197,35 |
| 10664 S | 1.02.03 | | | | |
| | IMOBILIZADO | | | | |
| 10665 S | 1.02.03.01 | | | | |
| | Bens em Operação | | | | |
| 10670 S | 1.02.03.01.02 | | | | |
| | Infraestrutura Acostagem | | | | |
| 10673 | 1.02.03.01.02.003 | 5.155.859,36 | 0,00 | 0,00 | 5.155.859,36 |
| | Rampa Ro Ro | | | | |
| 500199 | 1.02.03.01.02.004 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| | Balanças | | | | |
| | *** Total Infraestrutura Acostagem | 5.795.859,36 | 0,00 | 0,00 | 5.795.859,36 |
| 10677 S | 1.02.03.01.05 | | | | |
| | Equipamentos | | | | |
| 10684 | 1.02.03.01.05.007 | 1.053.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.200,00 |
| | Empilhadeira | | | | |
| 10685 | 1.02.03.01.05.008 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Containeres | | | | |
| 10686 | 1.02.03.01.05.009 | 20.145,00 | 0,00 | 0,00 | 20.145,00 |
| | Carretas | | | | |
| 10687 | 1.02.03.01.05.010 | 189.608,00 | 0,00 | 0,00 | 189.608,00 |
| | Balanças | | | | |
| 10688 | 1.02.03.01.05.011 | 87.428,03 | 0,00 | 0,00 | 87.428,03 |
| | Equipamentos de Comunicação | | | | |
| 10689 | 1.02.03.01.05.012 | 82.890,00 | 0,00 | 0,00 | 82.890,00 |
| | Lanchas e Embarcações Auxiliares | | | | |
| 10690 | 1.02.03.01.05.013 | 6.948,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,00 |
| | Equip. de Segurança (coletes) | | | | |
| 10691 | 1.02.03.01.05.014 | 7.494,00 | 0,00 | 0,00 | 7.494,00 |
| | Equip. de Segurança (revolver) | | | | |
| 10692 | 1.02.03.01.05.015 | 204.714,00 | 0,00 | 0,00 | 204.714,00 |
| | Equip. de Segurança (cameras) | | | | |
| 10693 | 1.02.03.01.05.016 | 9.249,99 | 0,00 | 0,00 | 9.249,99 |
| | Equip.Primeiros Socorros | | | | |
| 10694 | 1.02.03.01.05.017 | 238.990,00 | 0,00 | 0,00 | 238.990,00 |
| | Veiculos Pesados | | | | |
| 10695 | 1.02.03.01.05.018 | 861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861.000,00 |
| | Pá Carregadeira | | | | |
| 12933 | 1.02.03.01.05.019 | 21.590,00 | 0,00 | 0,00 | 21.590,00 |
| | Móveis e utensilios | | | | |
| 17038 | 1.02.03.01.05.020 | 16.735,00 | 0,00 | 0,00 | 16.735,00 |
| | Equipamentos de Informática | | | | |
| 500175 | 1.02.03.01.05.021 | 19.150,52 | 0,00 | 0,00 | 19.150,52 |
| | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | | | | |
| 10696 | 1.02.03.01.05.099 | 184.850,25 | 0,00 | 0,00 | 184.850,25 |
| | Outros - Equipamentos | | | | |
| | *** Total Equipamentos | 3.016.992,79 | 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 | | | | |
| 10698 S | 1.02.03.02.01 | | | | |
| | Depreciação- Bens em Operação | | | | |
| 10699 | 1.02.03.02.01.001 | (297.380,00) | 0,00 | 6.460,00 | (303.840,00) |
| | Depreciação Acum Empilhadeira | | | | |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|-------------------|--|----------------|--------|-----------|----------------|
| 10700 | 1.02.03.02.01.002 | Depreciação Acum Containeres | (13.000,00) | 0,00 | 0,00 | (13.000,00) |
| 10701 | 1.02.03.02.01.003 | Depreciação Acum Carretas | (20.145,00) | 0,00 | 0,00 | (20.145,00) |
| 10702 | 1.02.03.02.01.004 | Depreciação Acum Balanças | (137.211,05) | 0,00 | 921,15 | (138.132,20) |
| 10703 | 1.02.03.02.01.005 | Depreciação Acum Comunicação | (86.532,48) | 0,00 | 150,00 | (86.682,48) |
| 10704 | 1.02.03.02.01.006 | Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux | (77.678,99) | 0,00 | 283,33 | (77.962,32) |
| 10705 | 1.02.03.02.01.007 | Depreciação Acum Equip Seg (Coletes) | (6.948,00) | 0,00 | 0,00 | (6.948,00) |
| 10706 | 1.02.03.02.01.008 | Depreciação Acum Equip Seg (Revolver) | (7.494,00) | 0,00 | 0,00 | (7.494,00) |
| 10707 | 1.02.03.02.01.009 | Depreciação Acum Equip Seg (Cameras) | (121.275,09) | 0,00 | 1.421,93 | (122.697,02) |
| 10708 | 1.02.03.02.01.010 | Depreciação Acum Equip Prim Socorros | (9.014,23) | 0,00 | 76,87 | (9.091,10) |
| 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 | (518.812,50) | 0,00 | 7.604,17 | (526.416,67) |
| 10711 | 1.02.03.02.01.013 | Depreciação Acum Outros Equip | (68.036,42) | 0,00 | 1.322,91 | (69.359,33) |
| 12934 | 1.02.03.02.01.014 | Depreciação Acum Mov e Utens. | (4.244,33) | 0,00 | 179,93 | (4.424,26) |
| 17039 | 1.02.03.02.01.015 | Depreciação Acum.Equip de Informática | (1.702,31) | 0,00 | 278,92 | (1.981,23) |
| 500176 | 1.02.03.02.01.016 | Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e | (525,43) | 0,00 | 159,60 | (685,03) |
| | *** | Total Depreciação- Bens em Operação | (1.608.989,83) | 0,00 | 18.858,81 | (1.627.848,64) |
| 10712 S | 1.02.03.02.02 | Amortização - Bens em Operação | | | | |
| 10713 | 1.02.03.02.02.001 | Amortização Acum. Rampa Ro Ro | (1.049.488,13) | 0,00 | 17.186,18 | (1.066.674,31) |
| 500200 | 1.02.03.02.02.002 | Amortização Acum. Balanças | (6.399,99) | 0,00 | 2.133,33 | (8.533,32) |
| | *** | Total Amortização - Bens em Operação | (1.055.888,12) | 0,00 | 19.319,51 | (1.075.207,63) |
| | *** | Total Depreciação- Bens em Operação | (2.664.877,95) | 0,00 | 38.178,32 | (2.703.056,27) |
| 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 | (525.481,42) | 0,00 | 2.480,80 | (527.962,22) |
| 10731 | 1.02.03.05.01.002 | Depreciação Acum Moveis e Utensilios | (351.489,57) | 0,00 | 1.461,48 | (352.951,05) |
| 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 | (454.100,51) | 0,00 | 89,31 | (454.189,82) |
| 10734 | 1.02.03.05.01.005 | Depreciação Acum Equip Foto e Video | (11.133,22) | 0,00 | 29,17 | (11.162,39) |
| 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 | (1.690.507,68) | 0,00 | 4.060,76 | (1.694.568,44) |
| 10736 S | 1.02.03.05.02 | Amortização - Bens da Administração | | | | |
| 10737 | 1.02.03.05.02.001 | Amortização Acum Equip Acess Software | (49.590,60) | 0,00 | 0,00 | (49.590,60) |
| | *** | Total Amortização - Bens da Administração | (49.590,60) | 0,00 | 0,00 | (49.590,60) |
| | *** | Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be | (1.740.098,28) | 0,00 | 4.060,76 | (1.744.159,04) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|----------------|--------|-----------|----------------|
| 10740 | S 1.02.03.07 Bens da União - Operação | | | | |
| 10751 | S 1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre | | | | |
| 10754 | 1.02.03.07.03.003 Vias Internas | 464.558,32 | 0,00 | 0,00 | 464.558,32 |
| 17031 | 1.02.03.07.03.005 Guarita | 453.372,22 | 0,00 | 0,00 | 453.372,22 |
| 10756 | 1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre | 15.420,99 | 0,00 | 0,00 | 15.420,99 |
| | *** Total Infraestrutura Terrestre | 933.351,53 | 0,00 | 0,00 | 933.351,53 |
| 10757 | S 1.02.03.07.04 Armazenagem | | | | |
| 10758 | 1.02.03.07.04.001 Pátios | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | *** Total Armazenagem | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 10763 | S 1.02.03.07.05 Equipamentos | | | | |
| 10771 | 1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos | 1.156.602,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.602,00 |
| 10772 | 1.02.03.07.05.009 Escada | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | *** Total Equipamentos | 1.170.402,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.402,00 |
| | *** Total Bens da União - Operação | 2.117.553,53 | 0,00 | 0,00 | 2.117.553,53 |
| 10775 | S 1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be | | | | |
| 10777 | S 1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União | | | | |
| 10778 | 1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas | (319.506,48) | 0,00 | 1.548,52 | (321.055,00) |
| 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 | (9.863,28) | 0,00 | 46,00 | (9.909,28) |
| 10781 | 1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip | (1.074.390,90) | 0,00 | 8.086,09 | (1.082.476,99) |
| 90005 | 1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita | (28.713,58) | 0,00 | 1.511,24 | (30.224,82) |
| 500058 | 1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios | (575,00) | 0,00 | 115,00 | (690,00) |
| | *** Total Amortização - Bens da União | (1.448.470,23) | 0,00 | 11.306,85 | (1.459.777,08) |
| | *** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be | (1.448.470,23) | 0,00 | 11.306,85 | (1.459.777,08) |
| 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 | (2.603.546,76) | 0,00 | 23.506,05 | (2.627.052,81) |
| 10800 | 1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções | (237.127,95) | 0,00 | 1.167,15 | (238.295,10) |
| 10801 | 1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas | (29.556,32) | 0,00 | 167,00 | (29.723,32) |
| | *** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be | (2.870.231,03) | 0,00 | 24.840,20 | (2.895.071,23) |
| 10805 | S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento | | | | |
| 10806 | 1.02.03.19.01 Obras em Andamento | 9.257.569,07 | 0,00 | 0,00 | 9.257.569,07 |
| 10809 | 1.02.03.19.04 Projetos Técnicos | 519.857,87 | 0,00 | 0,00 | 519.857,87 |
| | *** Total Imobilizado em Andamento | 9.777.426,94 | 0,00 | 0,00 | 9.777.426,94 |
| | *** Total IMOBILIZADO | 21.041.484,72 | 0,00 | 78.386,13 | 20.963.098,59 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|--|
| 10811 | S 1.02.04 | | | | INTANGÍVEL |
| 10812 | S 1.02.04.01 | | | | Intangível |
| 10813 | 1.02.04.01.01 | 403,70 | 0,00 | 0,00 | Direitos de Uso do Telefone |
| 10815 | 1.02.04.01.03 | 43.436,00 | 0,00 | 0,00 | Software |
| | *** Total Intangível | 43.839,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 10817 | S 1.02.04.03 | | | | (-) Amortização Acumulada - Intangível |
| 10818 | 1.02.04.03.01 | (43.436,00) | 0,00 | 0,00 | Amortização Acum Software |
| | *** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível | (43.436,00) | 0,00 | 0,00 | |
| | *** Total INTANGÍVEL | 403,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | *** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.818.252,04 | 8.487,83 | 98.040,23 | |
| | *** Total A T I V O | 34.678.429,21 | 3.764.818,61 | 4.177.009,88 | |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 10850 | S 2 PASSIVO | | | | |
| 10851 | S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 10852 | S 2.01.01 FORNECEDORES | | | | |
| 10853 | S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS | | | | |
| 10854 | S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai | | | | |
| 10861 | 2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia | 0,00 | 315,89 | 315,89 | 0,00 |
| 10864 | 2.01.01.01.01.010 Combate Ltda | 20.811,60 | 20.811,60 | 20.811,60 | 20.811,60 |
| 10871 | 2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 7.908,84 | 7.908,84 |
| 10876 | 2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD | 387,33 | 387,33 | 420,00 | 420,00 |
| 10885 | 2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A | 9.472,90 | 9.472,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5000108 | 2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME | 486,92 | 2.236,92 | 2.645,92 | 895,92 |
| 10897 | 2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A | 7.267,68 | 7.267,68 | 7.725,40 | 7.725,40 |
| 12876 | 2.01.01.01.01.078 AIG Seguros Brasil S/A | 58.666,67 | 58.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 12915 | 2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda | 0,00 | 0,00 | 6.437,76 | 6.437,76 |
| 12918 | 2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira | 0,00 | 0,00 | 158,74 | 158,74 |
| 13988 | 2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues | 0,00 | 5.370,64 | 5.370,64 | 0,00 |
| 17024 | 2.01.01.01.01.129 Florestas Seg. do Trabalho e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 121,31 | 121,31 |
| 17026 | 2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 22045 | 2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI | 0,00 | 2.226,16 | 3.976,72 | 1.750,56 |
| 90004 | 2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A | 1.028,94 | 1.028,94 | 1.075,71 | 1.075,71 |
| 90011 | 2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda | 6.180,80 | 6.180,80 | 6.180,80 | 6.180,80 |
| 500041 | 2.01.01.01.01.169 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 20.188,21 | 20.188,21 | 0,00 | 0,00 |
| 500072 | 2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia | 720,54 | 0,00 | 0,00 | 720,54 |
| 5000159 | 2.01.01.01.01.178 ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E | 0,00 | 0,00 | 1.228,92 | 1.228,92 |
| 5000172 | 2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E | 2.286,86 | 2.286,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5000157 | 2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 0,00 | 1.051,05 | 1.051,05 | 0,00 |
| 5000171 | 2.01.01.01.01.183 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 0,00 | 1.794,02 | 1.794,02 | 0,00 |
| 5000163 | 2.01.01.01.01.191 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES | 7.840,00 | 7.840,00 | 3.920,00 | 3.920,00 |
| 5000164 | 2.01.01.01.01.194 START SHOPH GLOBAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| 5000178 | 2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE | 3.797,11 | 3.797,11 | 0,00 | 0,00 |
| 500190 | 2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS | 0,00 | 895,81 | 895,81 | 0,00 |
| 500212 | 2.01.01.01.01.209 BSCI -Consultoria em Seg. e Proteção Marítima | 15.960,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000186 | 2.01.01.01.01.211 PROTEGE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.163,82 | 5.163,82 |
| | *** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai | 155.095,56 | 167.780,33 | 79.109,69 | 66.424,92 |
| | *** Total FORNECEDORES DE BENS | 155.095,56 | 167.780,33 | 79.109,69 | 66.424,92 |
| | *** Total FORNECEDORES | 155.095,56 | 167.780,33 | 79.109,69 | 66.424,92 |
| 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 | 402.097,03 | 402.097,03 | 0,00 |
| 10928 | 2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar | 0,00 | 87.355,00 | 87.355,00 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 10932 | 2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar | 0,00 | 2.230,00 | 12.688,06 | 10.458,06 |
| | *** Total Salários e Remunerações a Pagar | 0,00 | 491.682,03 | 502.140,09 | 10.458,06 |
| 10929 S | 2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar | | | | |
| 10931 | 2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar | 1.664,01 | 43.040,32 | 43.930,84 | 2.554,53 |
| | *** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar | 1.664,01 | 43.040,32 | 43.930,84 | 2.554,53 |
| 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 | 63.740,17 | 46.604,88 | 66.082,04 | 83.217,33 |
| 10936 | 2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias | 16.944,07 | 13.759,67 | 16.520,94 | 19.705,34 |
| 10937 | 2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias | 17.810,57 | 2.367,35 | 5.024,04 | 20.467,26 |
| | *** Total Provisão para Férias | 98.494,81 | 62.731,90 | 87.627,02 | 123.389,93 |
| 10938 S | 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário | | | | |
| 10939 | 2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário | 98.175,05 | 3.362,86 | 48.209,27 | 143.021,46 |
| 10940 | 2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário | 24.977,60 | 824,79 | 12.262,77 | 36.415,58 |
| 10941 | 2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário | 7.667,28 | 226,07 | 3.730,74 | 11.171,95 |
| | *** Total Provisão para 13º Salário | 130.819,93 | 4.413,72 | 64.202,78 | 190.608,99 |
| | *** Total Obrigações Trabalhistas | 230.978,75 | 603.307,97 | 699.340,73 | 327.011,51 |
| | *** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS | 230.978,75 | 603.307,97 | 699.340,73 | 327.011,51 |
| 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 | 181.008,50 | 192.208,92 | 188.670,72 | 177.470,30 |
| | *** Total INSS A PAGAR | 181.008,50 | 192.208,92 | 188.670,72 | 177.470,30 |
| 10948 S | 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR | | | | |
| 10949 | 2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar | 43.133,97 | 43.133,98 | 42.138,44 | 42.138,43 |
| | *** Total FGTS A PAGAR | 43.133,97 | 43.133,98 | 42.138,44 | 42.138,43 |
| 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 | 224.142,47 | 235.887,43 | 231.353,69 | 219.608,73 |
| 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 | 48.902,36 | 57.112,74 | 64.702,61 | 56.492,23 |
| 10960 | 2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher | 10.469,13 | 12.251,65 | 13.869,91 | 12.087,39 |
| | *** Total Tributos Federais a Recolher | 59.371,49 | 69.364,39 | 78.572,52 | 68.579,62 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 10963 | S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros | | | | |
| 10964 | 2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte | 30,96 | 13,48 | 0,00 | 17,48 |
| 10965 | 2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte | 4.598,35 | 0,00 | 18,59 | 4.616,94 |
| | *** Total Tributos Federais - Terceiros | 4.629,31 | 13,48 | 18,59 | 4.634,42 |
| 10968 | S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais | | | | |
| 17005 | 2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE | 37.562,08 | 1.608,59 | 267,10 | 36.220,59 |
| 17036 | 2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1 | 26.953,73 | 1.004,70 | 162,40 | 26.111,43 |
| 500063 | 2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta | 517.181,94 | 18.237,75 | 1.731,51 | 500.675,70 |
| 500064 | 2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta | 666.816,82 | 23.819,04 | 2.261,40 | 645.259,18 |
| 500065 | 2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF | 174.020,99 | 6.421,36 | 555,50 | 168.155,13 |
| | *** Total Parcelamentos Fiscais - Federais | 1.422.535,56 | 51.091,44 | 4.977,91 | 1.376.422,03 |
| 10989 | S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais | | | | |
| 10990 | 2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros | 1.333,24 | 1.501,38 | 1.629,87 | 1.461,73 |
| | *** Total Tributos Municipais | 1.333,24 | 1.501,38 | 1.629,87 | 1.461,73 |
| | *** Total Obrigações Fiscais | 1.487.869,60 | 121.970,69 | 85.198,89 | 1.451.097,80 |
| | *** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 1.712.012,07 | 357.858,12 | 316.552,58 | 1.670.706,53 |
| 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 | 23.439,42 | 23.439,42 | 0,04 |
| 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 | 2.930,26 | 1.463,54 | 1.484,85 | 2.951,57 |
| 10998 | 2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica | 91.879,21 | 4.642,51 | 4.512,79 | 91.749,49 |
| 10999 | 2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento) | 84.702,49 | 84.702,49 | 81.984,80 | 81.984,80 |
| 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 | 13,89 | 423,52 | 847,04 | 437,41 |
| 11004 | 2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 7,46 |
| 11005 | 2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio) | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 11,27 |
| 11853 | 2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | *** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament | 182.820,76 | 116.153,48 | 113.750,90 | 180.418,18 |
| | *** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament | 182.820,76 | 116.153,48 | 113.750,90 | 180.418,18 |
| | *** Total CONSIGNACOES A PAGAR | 182.820,76 | 116.153,48 | 113.750,90 | 180.418,18 |
| 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 | 19.600,43 | 19.600,43 | 24.164,40 | 24.164,40 |
| | *** Total Contas a Pagar | 19.600,43 | 19.600,43 | 24.164,40 | 24.164,40 |
| | *** Total CONTAS A PAGAR | 19.600,43 | 19.600,43 | 24.164,40 | 24.164,40 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 2.168,64 | 0,00 | 0,00 | 2.168,64 |
| 500048 | 2.01.08.02.01.008 | 768,84 | 0,00 | 0,00 | 768,84 |
| 500049 | 2.01.08.02.01.009 | 1.440,92 | 0,00 | 0,00 | 1.440,92 |
| | *** Total Caução | 4.378,40 | 0,00 | 0,00 | 4.378,40 |
| | *** Total Outras Obrigações | 4.378,40 | 0,00 | 0,00 | 4.378,40 |
| | *** Total OUTROS PASSIVOS | 4.378,40 | 0,00 | 0,00 | 4.378,40 |
| 11060 | S 2.01.09 | | | | |
| | RECEITAS ANTECIPADAS | | | | |
| 11061 | S 2.01.09.01 | | | | |
| | Receitas Antecipadas a apropriar | | | | |
| 11062 | S 2.01.09.01.01 | | | | |
| | Adiantamento de Clientes - Receitas de T | | | | |
| 11077 | 2.01.09.01.01.015 | 45.000,00 | 59.060,64 | 44.060,64 | 30.000,00 |
| 11085 | 2.01.09.01.01.023 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 11090 | 2.01.09.01.01.028 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12914 | 2.01.09.01.01.043 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 12938 | 2.01.09.01.01.045 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12976 | 2.01.09.01.01.051 | 0,00 | 366,88 | 366,88 | 0,00 |
| 12985 | 2.01.09.01.01.053 | 1.929,01 | 2.153,97 | 2.153,97 | 1.929,01 |
| 15995 | 2.01.09.01.01.054 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 24048 | 2.01.09.01.01.059 | 0,00 | 2.218,55 | 2.218,55 | 0,00 |
| 500057 | 2.01.09.01.01.062 | 871,34 | 985,99 | 137,58 | 22,93 |
| | *** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T | 77.713,35 | 64.786,03 | 48.937,62 | 61.864,94 |
| | *** Total Receitas Antecipadas a apropriar | 77.713,35 | 64.786,03 | 48.937,62 | 61.864,94 |
| | *** Total RECEITAS ANTECIPADAS | 77.713,35 | 64.786,03 | 48.937,62 | 61.864,94 |
| | *** Total PASSIVO CIRCULANTE | 2.382.599,32 | 1.329.486,36 | 1.281.855,92 | 2.334.968,88 |
| 11102 | S 2.02 | | | | |
| | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 11139 | S 2.02.04 | | | | |
| | OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS | | | | |
| 11147 | S 2.02.04.02 | | | | |
| | Obrigações Fiscais | | | | |
| 11153 | S 2.02.04.02.06 | | | | |
| | Parcelamentos Fiscais - Federais | | | | |
| 500066 | 2.02.04.02.06.022 | 4.819.823,55 | 0,00 | 0,00 | 4.819.823,55 |
| 500067 | 2.02.04.02.06.023 | 6.123.227,03 | 0,00 | 0,00 | 6.123.227,03 |
| 500068 | 2.02.04.02.06.024 | 1.728.475,59 | 0,00 | 0,00 | 1.728.475,59 |
| | *** Total Parcelamentos Fiscais - Federais | 12.671.526,17 | 0,00 | 0,00 | 12.671.526,17 |
| | *** Total Obrigações Fiscais | 12.671.526,17 | 0,00 | 0,00 | 12.671.526,17 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|---------------|--------|---------|---------------|
| | *** 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 | | | | |
| 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 | 71.040,65 |
| 11186 | 2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimonio da União | 30.958,75 | 0,00 | 0,00 | 30.958,75 |
| 11187 | 2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014 | 1.152.552,67 | 0,00 | 0,00 | 1.152.552,67 |
| | *** Total Governo Federal | 1.254.552,07 | 0,00 | 0,00 | 1.254.552,07 |
| | *** Total Obrigações Societárias | 1.254.552,07 | 0,00 | 0,00 | 1.254.552,07 |
| | *** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO | 1.254.552,07 | 0,00 | 0,00 | 1.254.552,07 |
| | *** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 13.926.078,24 | 0,00 | 0,00 | 13.926.078,24 |
| 11252 S | 2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | |
| 11253 S | 2.03.01 CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 11254 S | 2.03.01.01 Capital Social | | | | |
| 11255 S | 2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito | | | | |
| 11256 | 2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia | 11.628.781,64 | 0,00 | 0,00 | 11.628.781,64 |
| | *** Total Capital Social Subscrito | 11.628.781,64 | 0,00 | 0,00 | 11.628.781,64 |
| | *** Total Capital Social | 11.628.781,64 | 0,00 | 0,00 | 11.628.781,64 |
| | *** Total CAPITAL SOCIAL | 11.628.781,64 | 0,00 | 0,00 | 11.628.781,64 |
| 11273 S | 2.03.04 RESERVA DE LUCROS | | | | |
| 11274 S | 2.03.04.01 Reservas de Lucros | | | | |
| 11275 | 2.03.04.01.01 Reserva Legal | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | *** Total Reservas de Lucros | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | *** Total RESERVA DE LUCROS | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 500205 S | 2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 500206 S | 2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO | | | | |
| 500208 | 2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior | 7.456.940,46 | 0,00 | 0,00 | 7.456.940,46 |
| | *** Total RESULTADO ACUMULADO | 7.456.940,46 | 0,00 | 0,00 | 7.456.940,46 |
| | *** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO | 7.456.940,46 | 0,00 | 0,00 | 7.456.940,46 |
| | *** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO | 19.225.722,10 | 0,00 | 0,00 | 19.225.722,10 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| *** Total PASSIVO | 35.534.399,66 | 1.329.486,36 | 1.281.855,92 | 35.486.769,22 |

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 | 5.332,46 | 0,00 | 2.666,23 | 7.998,69 |
| | *** Total Cabotagem | 5.332,46 | 0,00 | 2.666,23 | 7.998,69 |
| 11332 | S 3.01.01.03 Navegação Interior | | | | |
| 11333 | 3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta | 22.555,78 | 0,00 | 8.687,46 | 31.243,24 |
| 11334 | 3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada | 7.663,70 | 0,00 | 3.065,44 | 10.729,14 |
| 11335 | 3.01.01.03.03 Granel Sólido | 247.392,59 | 0,00 | 167.914,21 | 415.306,80 |
| 11340 | 3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off | 38.333,76 | 0,00 | 18.842,08 | 57.175,84 |
| | *** Total Navegação Interior | 315.945,83 | 0,00 | 198.509,19 | 514.455,02 |
| | *** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO | 321.278,29 | 0,00 | 201.175,42 | 522.453,71 |
| 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 | 2.930,56 | 0,00 | 3.272,78 | 6.203,34 |
| | *** Total Longo Curso | 2.930,56 | 0,00 | 3.272,78 | 6.203,34 |
| 11346 | S 3.01.02.02 Cabotagem | | | | |
| 500087 | 3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas | 2.360,36 | 0,00 | 1.179,46 | 3.539,82 |
| | *** Total Cabotagem | 2.360,36 | 0,00 | 1.179,46 | 3.539,82 |
| 11347 | S 3.01.02.03 Navegação Interior | | | | |
| 500090 | 3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas | 145.178,12 | 0,00 | 105.085,33 | 250.263,45 |
| 500092 | 3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas | 8.313,43 | 0,00 | 3.996,66 | 12.310,09 |
| 500093 | 3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas | 6.873,26 | 0,00 | 1.972,96 | 8.846,22 |
| 500097 | 3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas | 34.583,50 | 0,00 | 8.280,76 | 42.864,26 |
| | *** Total Navegação Interior | 194.948,31 | 0,00 | 119.335,71 | 314.284,02 |
| | *** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE | 200.239,23 | 0,00 | 123.787,95 | 324.027,18 |
| 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 | 47.969,05 | 0,00 | 20.232,86 | 68.201,91 |
| 500098 | 3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto | 249.462,39 | 0,00 | 169.517,41 | 418.979,80 |
| 500099 | 3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP. | 10.278,52 | 0,00 | 4.764,30 | 15.042,82 |
| 500173 | 3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III | 3.939,60 | 0,00 | 1.144,36 | 5.083,96 |
| | *** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter | 311.649,56 | 0,00 | 195.658,93 | 507.308,49 |
| | *** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA | 311.649,56 | 0,00 | 195.658,93 | 507.308,49 |
| 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 | 5.104,93 | 0,00 | 795,31 | 5.900,24 |
| 500101 | 3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto | 2.186,10 | 0,00 | 635,01 | 2.821,11 |
| | *** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter | 7.291,03 | 0,00 | 1.430,32 | 8.721,35 |
| | *** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA | 7.291,03 | 0,00 | 1.430,32 | 8.721,35 |
| 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 | 5.029,50 | 0,00 | 1.460,95 | 6.490,45 |
| 500130 | 3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias | 155.304,89 | 0,00 | 97.223,20 | 252.528,09 |
| | *** Total Tipos de Carga | 165.160,20 | 0,00 | 98.684,15 | 263.844,35 |
| | *** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM | 165.160,20 | 0,00 | 98.684,15 | 263.844,35 |
| 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 | 13.615,92 | 0,00 | 3.881,40 | 17.497,32 |
| 500144 | 3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês | 13.779,03 | 0,00 | 10.071,34 | 23.850,37 |
| 500146 | 3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros | 2.086,63 | 0,00 | 1.742,68 | 3.829,31 |
| 500150 | 3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia | 2.945,74 | 0,00 | 2.209,97 | 5.155,71 |
| 500151 | 3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia | 2.153,97 | 0,00 | 2.153,97 | 4.307,94 |
| | *** Total Serviços diversos | 34.581,29 | 0,00 | 20.059,36 | 54.640,65 |
| | *** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS | 34.581,29 | 0,00 | 20.059,36 | 54.640,65 |
| 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 | 249.531,43 | 0,00 | 142.246,25 | 391.777,68 |
| | *** Total Granel Sólido | 249.531,43 | 0,00 | 142.246,25 | 391.777,68 |
| | *** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE | 249.531,43 | 0,00 | 142.246,25 | 391.777,68 |
| 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 | 15.445,68 | 0,00 | 7.722,84 | 23.168,52 |
| | *** Total Granel Liquido | 15.445,68 | 0,00 | 7.722,84 | 23.168,52 |

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 | 6.803,08 | 0,00 | 3.401,54 | 10.204,62 |
| 500167 | 3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND | 4.280,92 | 0,00 | 0,00 | 4.280,92 |
| 500171 | 3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL | 39.111,68 | 0,00 | 14.445,51 | 53.557,19 |
| | *** Total Veículos - Roll on/Roll off | 50.195,68 | 0,00 | 17.847,05 | 68.042,73 |
| | *** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO | 65.641,36 | 0,00 | 25.569,89 | 91.211,25 |
| 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 | (109.161,44) | 64.702,61 | 0,00 | (173.864,05) |
| 11491 | 3.01.11.02.02 (-) PIS | (23.373,27) | 13.869,91 | 0,00 | (37.243,18) |
| | *** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve | (132.534,71) | 78.572,52 | 0,00 | (211.107,23) |
| | *** Total DEDUCÕES DA RECEITA | (132.534,71) | 78.572,52 | 0,00 | (211.107,23) |
| | *** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS | 1.225.183,66 | 78.572,52 | 808.612,27 | 1.955.223,41 |
| | *** Total RECEITAS | 1.225.183,66 | 78.572,52 | 808.612,27 | 1.955.223,41 |

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 | 170.622,40 | 89.508,23 | 1.171,21 | 258.959,42 |
| 11565 | 4.10.01.02 Gratificações | 12.234,97 | 7.037,33 | 0,00 | 19.272,30 |
| 11566 | 4.10.01.03 Horas Extras | 33.099,67 | 8.430,87 | 0,00 | 41.530,54 |
| 11567 | 4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço | 17.248,41 | 8.702,62 | 0,00 | 25.951,03 |
| 11568 | 4.10.01.05 Férias | 64.466,61 | 29.337,29 | 4.039,65 | 89.764,25 |
| 11569 | 4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado | 70.760,96 | 40.773,66 | 0,00 | 111.534,62 |
| 11570 | 4.10.01.07 13º Salário | 44.076,64 | 21.985,25 | 2.194,04 | 63.867,85 |
| 11572 | 4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas | 20.704,90 | 1.074,43 | 0,00 | 21.779,33 |
| 11576 | 4.10.01.13 INSS | 135.841,23 | 77.067,64 | 7.998,75 | 204.910,12 |
| 11577 | 4.10.01.14 FGTS | 43.959,74 | 21.877,56 | 1.008,44 | 64.828,86 |
| 11580 | 4.10.01.18 Capacitação Profissional | 1.435,89 | 1.011,70 | 0,00 | 2.447,59 |
| 11581 | 4.10.01.19 Vale Refeição | 74.640,00 | 39.900,00 | 0,00 | 114.540,00 |
| 11583 | 4.10.01.21 Vale Transporte | 9.520,00 | 4.930,00 | 0,00 | 14.450,00 |
| 11584 | 4.10.01.22 Despesas Médicas | 2.065,03 | 0,00 | 0,00 | 2.065,03 |
| 11585 | 4.10.01.23 Auxilio Saúde | 13.600,00 | 6.900,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 11588 | 4.10.01.26 Seguro de Vida | 1.060,12 | 561,24 | 0,00 | 1.621,36 |
| 11590 | 4.10.01.28 Auxilio Fardamento | 7.200,00 | 3.800,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 11593 | 4.10.01.31 Auxilio Creche | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 |
| 11597 | 4.10.01.35 AdicionalL Noturno | 27.462,57 | 14.107,39 | 0,00 | 41.569,96 |
| 11598 | 4.10.01.36 Adicional de Risco | 61.763,47 | 41.883,05 | 0,00 | 103.646,52 |
| | *** Total Custo com Pessoal | 812.062,61 | 419.188,26 | 16.412,09 | 1.214.838,78 |
| 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 | 45.002,51 | 23.200,55 | 0,00 | 68.203,06 |
| 11602 | 4.10.02.01.02 Energia Eletrica | 34.696,46 | 24.164,40 | 2.235,20 | 56.625,66 |
| 11603 | 4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis | 4.500,00 | 8.100,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 11604 | 4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos | 0,00 | 5.480,80 | 506,97 | 4.973,83 |
| 11605 | 4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,00 |
| 500071 | 4.10.02.01.11 Advocaticios | 870,46 | 0,00 | 0,00 | 870,46 |
| 500211 | 4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 |
| | *** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 103.124,43 | 60.945,75 | 2.742,17 | 161.328,01 |
| | *** Total SERVIÇOS | 103.124,43 | 60.945,75 | 2.742,17 | 161.328,01 |
| 11610 | S 4.10.03 MATERIAIS | | | | |
| 11612 | 4.10.03.02 Material de Escritório | 201,02 | 25,67 | 0,00 | 226,69 |
| 11613 | 4.10.03.03 Material de Segurança | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 11615 | 4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação | 515,00 | 5.163,82 | 0,00 | 5.678,82 |
| 11617 | 4.10.03.07 Material de Consumo | 601,29 | 414,35 | 0,00 | 1.015,64 |
| 11619 | 4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes | 11.893,06 | 7.150,80 | 0,00 | 19.043,86 |
| | *** Total MATERIAIS | 13.231,37 | 12.754,64 | 0,00 | 25.986,01 |
| 11620 | S 4.10.04 OUTROS | | | | |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 11621 | 4.10.04.01 | Seguro de Equipamentos | 3.364,70 | 1.682,36 | 0,00 | 5.047,06 |
| 12863 | 4.10.04.05 | Seguro de Veículos | 576,66 | 288,33 | 0,00 | 864,99 |
| | *** | Total OUTROS | 3.941,36 | 1.970,69 | 0,00 | 5.912,05 |
| | *** | Total CUSTOS INDIRETOS | 932.359,77 | 494.859,34 | 19.154,26 | 1.408.064,85 |
| | *** | Total CUSTO DA ATIVIDADE | 932.359,77 | 494.859,34 | 19.154,26 | 1.408.064,85 |

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 | 366.277,21 | 213.808,66 | 5.704,64 | Salários |
| 11629 | 6.01.01.03 | 39.795,94 | 15.831,09 | 0,00 | Gratificações |
| 11631 | 6.01.01.05 | 22.412,40 | 11.841,25 | 0,00 | Adicional Tempo de Serviço |
| 11632 | 6.01.01.06 | 38.450,77 | 37.463,92 | 14.959,25 | Férias |
| 11634 | 6.01.01.08 | 54.735,25 | 26.604,26 | 797,86 | 13º Salário |
| 11637 | 6.01.01.11 | 1.760,66 | 0,00 | 0,00 | Aviso Prévio |
| 11640 | 6.01.01.14 | 202.739,17 | 99.709,09 | 10.217,25 | INSS |
| 11641 | 6.01.01.15 | 65.670,55 | 29.086,48 | 1.655,81 | FGTS |
| 11645 | 6.01.01.19 | 18.881,32 | 10.107,84 | 0,00 | Capacitação Profissional |
| 11646 | 6.01.01.20 | 90.855,90 | 43.965,45 | 0,00 | Vale Refeição |
| 11648 | 6.01.01.22 | 12.580,00 | 7.140,00 | 0,00 | Vale Transporte |
| 11649 | 6.01.01.23 | 221,83 | 0,00 | 0,00 | Despesas Médicas |
| 11650 | 6.01.01.24 | 17.367,26 | 9.083,63 | 0,00 | Auxílio Saúde |
| 11653 | 6.01.01.27 | 982,17 | 514,47 | 0,00 | Seguro de Vida |
| 11656 | 6.01.01.30 | 6.661,29 | 5.422,59 | 0,00 | Estagiários |
| 17014 | 6.01.01.32 | 0,00 | 121,31 | 0,00 | Segurança do Trabalho |
| 11658 | 6.01.01.33 | 1.633,59 | 544,53 | 0,00 | Contribuição Patronal |
| 11659 | 6.01.01.34 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | Diárias |
| 22043 | 6.01.01.35 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Auxílio Creche |
| 11660 | 6.01.01.36 | 0,00 | 1.051,05 | 0,00 | Contribuição Institucional |
| 11661 | 6.01.01.37 | 130.669,46 | 101.808,40 | 0,00 | Adicional de Risco |
| 11662 | 6.01.01.38 | 0,00 | 6.437,76 | 0,00 | Passagens |
| 11664 | 6.01.01.40 | 16.499,52 | 8.249,76 | 0,00 | Conselheiros |
| 26134 | 6.01.01.42 | 330,00 | 522,00 | 0,00 | Assist.Filhos Especiais |
| 500210 | 6.01.01.43 | 3.811,68 | 423,52 | 0,00 | Abono Permanência |
| | *** Total Despesas com Pessoal | 1.093.925,97 | 631.327,06 | 33.334,81 | 1.691.918,22 |
| 11665 | S 6.01.02 | | | | Serviços de Terceiros |
| 11668 | 6.01.02.04 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | Advocatícios |
| 11673 | 6.01.02.09 | 12.560,60 | 6.342,80 | 0,00 | Manutenção e Atualização Software |
| 11674 | 6.01.02.10 | 1.721,68 | 4.052,28 | 0,00 | Locação de Bens Móveis |
| 11678 | 6.01.02.14 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | Manutenção e Conservação de Bens |
| 500188 | 6.01.02.16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | Honorários Periciais |
| | *** Total Serviços de Terceiros | 25.062,28 | 14.395,08 | 0,00 | 39.457,36 |
| 11680 | S 6.01.03 | | | | Material Administrativo |
| 11681 | 6.01.03.01 | 252,15 | 146,48 | 0,00 | Material de Escritório |
| 11685 | 6.01.03.06 | 1.010,70 | 593,19 | 0,00 | Combustíveis e Lubrificantes |
| 11686 | 6.01.03.07 | 1.221,75 | 621,04 | 0,00 | Material de Consumo |
| 90002 | 6.01.03.11 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | Material de segurança |
| | *** Total Material Administrativo | 2.495,10 | 1.371,21 | 0,00 | 3.866,31 |
| 11687 | S 6.01.04 | | | | Despesas Gerais |
| 11689 | 6.01.04.02 | 1.578,90 | 789,40 | 0,00 | Seguro das instalações |
| 11691 | 6.01.04.04 | 631,78 | 315,89 | 0,00 | Água e Esgoto |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| 11692 | 6.01.04.05 Telefonia | 2,83 | 1,74 | 0,00 | 4,57 |
| 11695 | 6.01.04.08 Propaganda e Publicidade | 8.570,52 | 0,00 | 0,00 | 8.570,52 |
| 11699 | 6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis | 0,00 | 1.697,40 | 0,00 | 1.697,40 |
| 11704 | 6.01.04.17 Taxa de Administração | 737,33 | 420,00 | 0,00 | 1.157,33 |
| 11705 | 6.01.04.18 Seguro de Veículos | 407,50 | 203,75 | 0,00 | 611,25 |
| 11707 | 6.01.04.20 Taxas e Emolumentos | 2.687,43 | 992,43 | 0,00 | 3.679,86 |
| 12877 | 6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil | 9.777,87 | 4.888,88 | 0,00 | 14.666,75 |
| | *** Total Despesas Gerais | 24.394,16 | 9.309,49 | 0,00 | 33.703,65 |
| 11709 S | 6.01.05 Depreciação e Amortização | | | | |
| 11710 | 6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização | 140.849,67 | 78.386,31 | 7.250,91 | 211.985,07 |
| | *** Total Depreciação e Amortização | 140.849,67 | 78.386,31 | 7.250,91 | 211.985,07 |
| 11715 S | 6.01.07 Outras Despesas Operacionais | | | | |
| 11724 | 6.01.07.09 Multas | 1.352,72 | 5,60 | 0,00 | 1.358,32 |
| | *** Total Outras Despesas Operacionais | 1.352,72 | 5,60 | 0,00 | 1.358,32 |
| | *** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 1.288.079,90 | 734.794,75 | 40.585,72 | 1.982.288,93 |
| | *** Total DESPESAS | 1.288.079,90 | 734.794,75 | 40.585,72 | 1.982.288,93 |

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 | (39,96) | 0,00 | 444,00 | (483,96) |
| 11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira | (140.652,20) | 0,00 | 77.206,36 | (217.858,56) |
| 11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança | (6.042,00) | 0,00 | 2.261,49 | (8.303,49) |
| 11742 8.01.01.11 Rerendimento S/Deposito Judicial | (2.636,84) | 0,00 | 1.290,09 | (3.926,93) |
| *** Total Receitas Financeiras | (149.371,00) | 0,00 | 81.201,94 | (230.572,94) |
| 11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras | | | | |
| 11752 8.01.02.08 Juros de Mora | 8.590,86 | 4.978,71 | 0,00 | 13.569,57 |
| 11753 8.01.02.09 Taxas bancárias | 1.375,81 | 640,45 | 0,00 | 2.016,26 |
| 11754 8.01.02.10 IOF | 0,00 | 269,25 | 0,00 | 269,25 |
| 11756 8.01.02.12 Custas Processuais | 118,77 | 0,00 | 0,00 | 118,77 |
| *** Total Despesas Financeiras | 10.085,44 | 5.888,41 | 0,00 | 15.973,85 |
| *** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (139.285,56) | 5.888,41 | 81.201,94 | (214.599,09) |
| *** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | (139.285,56) | 5.888,41 | 81.201,94 | (214.599,09) |