

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S 1 ATIVO				
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	2.610.351,48	2.610.351,48	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	36.455,14	25.773,30	62.228,44	0,00
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção Econ.	0,00	2.300.758,90	2.300.758,90	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	36.455,14	4.936.883,68	4.973.338,82	0,00
	*** Total CAIXA	36.455,14	4.936.883,68	4.973.338,82	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	760,80	6,11	0,00	766,91
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	1.411,96	15.075,42	37,95	16.449,43
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	350,77	2,24	0,00	353,01
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	4.330.967,44	16.811,33	2.308.768,91	2.039.009,86
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	6.804.444,88	949.644,38	0,00	7.754.089,26
500192	1.01.01.02.01.012 Banco do Brasil S/A RF CP - 8456-5	689.327,44	1.209.626,59	1.405.370,42	493.583,61
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	1.013.841,45	6.341,71	0,00	1.020.183,16
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	12.841.104,74	2.197.507,78	3.714.177,28	11.324.435,24
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	12.841.104,74	2.197.507,78	3.714.177,28	11.324.435,24
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	12.877.559,88	7.134.391,46	8.687.516,10	11.324.435,24
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	101.580,16	129.618,84	174.483,22	56.715,78
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logística Ltda	9.860,00	41.624,13	39.266,88	12.217,25
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	832.394,89	832.394,89	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	4.386,83	11.266,65	5.428,84	10.224,64
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	87.900,01	87.900,01	1.000,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	11.747,91	0,00	11.747,91
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.540,31	2.540,31	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
12980	1.01.03.02.01.057 Res Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	990,15	990,15	0,00
17010	1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044	1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	11.821,64	3.698,49	3.698,49	11.821,64
25048	1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	1.079,57	0,00	0,00	1.079,57
1000155	1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.013,20	4.013,20	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	876,99	876,99	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000226	1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	11.863,18	13.875,06	20.906,03	4.832,21
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	143.800,99	1.142.756,24	1.174.708,62	111.848,61
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	143.800,99	1.142.756,24	1.174.708,62	111.848,61
	*** Total CONTAS A RECEBER	143.800,99	1.142.756,24	1.174.708,62	111.848,61
10528	S 1.01.04 ESTOQUES				
10529	S 1.01.04.01 Estoques				
10530	S 1.01.04.01.01 Almojarifado				
10531	1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	40.922,52	29.369,96	31.140,28	39.152,20
	*** Total Almojarifado	40.922,52	29.369,96	31.140,28	39.152,20
	*** Total Estoques	40.922,52	29.369,96	31.140,28	39.152,20
	*** Total ESTOQUES	40.922,52	29.369,96	31.140,28	39.152,20
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	255.787,97	8.842,27	0,00	264.630,24
500059	1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80
	*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	875.755,16	8.842,27	0,00	884.597,43
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 Depósitos Judiciais a Recuperar				
10569	1.01.05.02.09.001 PASEP - Depósito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002 COFINS - Depósito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571	1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572	1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
	*** Total Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
	*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.135.599,31	8.842,27	0,00	2.144.441,58
10573	S 1.01.05.03 Tributos s compras e Serviços a recupera				
10574	S 1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575	1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	0,00	2.216,22	2.216,37	(0,15)
	*** Total PIS a recuperar	0,00	2.216,22	2.216,37	(0,15)
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	10.208,95	10.208,74	0,21
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	10.208,95	10.208,74	0,21

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	12.425,17	12.425,11	0,06
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.135.599,31	21.267,44	12.425,11	2.144.441,64
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	9.391,20	0,00	0,00	9.391,20
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	1.222,50	0,00	0,00	1.222,50
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	10.613,70	0,00	0,00	10.613,70
10588	S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	86.550,00	4.725,00	81.825,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	86.550,00	4.725,00	81.825,00
	*** Total Despesas Antecipadas	10.613,70	86.550,00	4.725,00	92.438,70
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	10.613,70	86.550,00	4.725,00	92.438,70
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	124.621,87	44.393,34	48.295,11	120.720,10
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	932,10	0,00	466,05	466,05
	*** Total Adiantamentos a Empregados	125.553,97	56.793,34	61.161,16	121.186,15
	*** Total Adiantamentos	125.553,97	56.793,34	61.161,16	121.186,15
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	125.553,97	56.793,34	61.161,16	121.186,15
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	15.334.050,37	8.471.128,44	9.971.676,27	13.833.502,54
10629	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
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				

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10658	1.02.01.09.03.001 Depósito Judicial	2.293.694,57	0,00	18.429,74	2.275.264,83
	*** Total Cível	2.293.694,57	0,00	18.429,74	2.275.264,83
	*** Total Depósitos Judiciais	2.804.050,61	0,00	18.429,74	2.785.620,87
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.804.050,61	0,00	18.429,74	2.785.620,87
<b>10664</b>	<b>S 1.02.03 IMOBILIZADO</b>				
<b>10665</b>	<b>S 1.02.03.01 Bens em Operação</b>				
<b>10670</b>	<b>S 1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem</b>				
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
<b>10676</b>	<b>S 1.02.03.01.04 Armazenagem</b>				
500239	1.02.03.01.04.001 Armazéns	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
	*** Total Armazenagem	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
<b>10677</b>	<b>S 1.02.03.01.05 Equipamentos</b>				
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	25.149,77	3.727,12	0,00	28.876,89
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	203.759,25	1.215,35	0,00	204.974,60
	*** Total Equipamentos	3.045.418,62	4.942,47	0,00	3.050.361,09
	*** Total Bens em Operação	12.546.954,74	4.942,47	0,00	12.551.897,21
<b>10697</b>	<b>S 1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação</b>				
<b>10698</b>	<b>S 1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação</b>				
10699	1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(434.193,57)	0,00	6.460,00	(440.653,57)
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	(147.299,72)	0,00	608,17	(147.907,89)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.428,03)	0,00	0,00	(87.428,03)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(82.890,00)	0,00	0,00	(82.890,00)
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)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10707	1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(140.470,69)	0,00	1.331,45	(141.802,14)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,97)	0,00	0,00	(9.249,97)
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	(629.072,91)	0,00	7.604,17	(636.677,08)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(86.797,02)	0,00	1.480,90	(88.277,92)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(9.256,42)	0,00	209,25	(9.465,67)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(9.959,02)	0,00	278,92	(10.237,94)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(2.597,90)	0,00	159,62	(2.757,52)
	<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>	<b>(1.925.792,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.132,48</b>	<b>(1.943.924,73)</b>
<b>10712</b>	<b>S 1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação</b>				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.255.722,51)	0,00	17.186,19	(1.272.908,70)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(443.182,76)	0,00	5.333,34	(448.516,10)
500240	1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(62.173,01)	0,00	12.352,25	(74.525,26)
	<b>*** Total Amortização - Bens em Operação</b>	<b>(1.761.078,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,78</b>	<b>(1.795.950,06)</b>
	<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>	<b>(3.686.870,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.004,26</b>	<b>(3.739.874,79)</b>
<b>10716</b>	<b>S 1.02.03.04 Bens - Administração</b>				
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	524.457,19	7.600,00	0,00	532.057,19
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	379.641,68	0,00	0,00	379.641,68
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
	<b>*** Total Bens - Administração</b>	<b>1.862.587,02</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.187,02</b>
<b>10728</b>	<b>S 1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>				
<b>10729</b>	<b>S 1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração</b>				
10730	1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(544.239,24)	0,00	576,41	(544.815,65)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(366.522,45)	0,00	1.184,99	(367.707,44)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(340.990,00)	0,00	0,00	(340.990,00)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(454.507,23)	0,00	89,04	(454.596,27)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.543,00)	0,00	0,00	(11.543,00)
10735	1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,00)	0,00	0,00	(2.205,00)
	<b>*** Total Depreciação- Bens da Administração</b>	<b>(1.720.006,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,44</b>	<b>(1.721.857,36)</b>
<b>10736</b>	<b>S 1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração</b>				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	<b>*** Total Amortização - Bens da Administração</b>	<b>(49.590,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(49.590,60)</b>
	<b>*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>	<b>(1.769.597,52)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,44</b>	<b>(1.771.447,96)</b>
<b>10740</b>	<b>S 1.02.03.07 Bens da União - Operação</b>				
<b>10751</b>	<b>S 1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre</b>				
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
	<b>*** Total Infraestrutura Terrestre</b>	<b>933.351,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.351,53</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>10757</b>	<b>S 1.02.03.07.04 Armazenagem</b>				
10758	1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	<b>*** Total Armazenagem</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>10763</b>	<b>S 1.02.03.07.05 Equipamentos</b>				
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
	<b>*** Total Equipamentos</b>	<b>1.170.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.402,00</b>
	<b>*** Total Bens da União - Operação</b>	<b>2.117.553,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.553,53</b>
<b>10775</b>	<b>S 1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>				
<b>10777</b>	<b>S 1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União</b>				
10778	1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(334.483,38)	0,00	939,65	(335.423,03)
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	(10.415,28)	0,00	46,00	(10.461,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.149.885,08)	0,00	1.619,26	(1.151.504,34)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(61.940,11)	0,00	1.511,24	(63.451,35)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(1.955,00)	0,00	115,00	(2.070,00)
	<b>*** Total Amortização - Bens da União</b>	<b>(1.574.099,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,15</b>	<b>(1.578.330,99)</b>
	<b>*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>	<b>(1.574.099,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,15</b>	<b>(1.578.330,99)</b>
<b>10784</b>	<b>S 1.02.03.10 Bens da União Admnistração</b>				
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
	<b>*** Total Bens da União Admnistração</b>	<b>7.267.562,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267.562,57</b>
<b>10798</b>	<b>S 1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.874.113,76)	0,00	22.891,07	(2.897.004,83)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(274.375,64)	0,00	22.781,98	(297.157,62)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(31.560,29)	0,00	167,00	(31.727,29)
	<b>*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>	<b>(3.180.049,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.840,05</b>	<b>(3.225.889,74)</b>
<b>10805</b>	<b>S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento</b>				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	6.109.115,24	0,00	0,00	6.109.115,24
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
	<b>*** Total Imobilizado em Andamento</b>	<b>6.628.973,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628.973,11</b>
	<b>*** Total IMOBILIZADO</b>	<b>20.213.013,39</b>	<b>12.542,47</b>	<b>104.925,90</b>	<b>20.120.629,96</b>
<b>10811</b>	<b>S 1.02.04 INTANGÍVEL</b>				
<b>10812</b>	<b>S 1.02.04.01 Intangível</b>				
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
	<b>*** Total Intangível</b>	<b>43.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.839,70</b>
<b>10817</b>	<b>S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível</b>				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	<b>*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível</b>	<b>(43.436,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(43.436,00)</b>
	<b>*** Total INTANGÍVEL</b>	<b>403,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,70</b>
	<b>*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.017.467,70</b>	<b>12.542,47</b>	<b>123.355,64</b>	<b>22.906.654,53</b>
	<b>*** Total A T I V O</b>	<b>38.351.518,07</b>	<b>8.483.670,91</b>	<b>10.095.031,91</b>	<b>36.740.157,07</b>
<b>10850</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>				
<b>10851</b>	<b>S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>10852</b>	<b>S 2.01.01 FORNECEDORES</b>				
<b>10853</b>	<b>S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS</b>				
<b>10854</b>	<b>S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai</b>				
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	0,00	0,00	11.079,02	11.079,02
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	473,10	473,10	513,00	513,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	539,00	539,00	199,20	199,20
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	9,15	0,00	6.518,20	6.527,35
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	0,00	1,25	1,25
17034	2.01.01.01.01.133 Papelaria Teixeira LTDA EPP	0,00	0,00	2.706,65	2.706,65
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.940,86	0,00	1.896,11	3.836,97
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	2.252,89	2.252,89	60,00	60,00
25057	2.01.01.01.01.148 S. Almeida Eireli	146,00	146,00	0,00	0,00
25126	2.01.01.01.01.149 Nogueira e Alves Comércio de Alimentos LTDA	681,50	0,00	0,00	681,50
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.060,12	1.060,12	1.060,12	1.060,12
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	6.180,80	6.180,80
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	3.474,30	2.988,50	1.852,70	2.338,50
5000164	2.01.01.01.01.194 START SHOPH GLOBAL LTDA	0,00	0,00	801,20	801,20
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	14.267,42	14.267,42
500190	2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	937,74	937,74	0,00
500191	2.01.01.01.01.205 Secretaria da Receita Federal	0,00	8.981,49	8.981,49	0,00
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE RONDÔNIA - FIUPFN	0,00	10.371,10	10.371,10	0,00
5000192	2.01.01.01.01.220 FABRICIO RACHADEL COSTA	0,00	0,00	708,60	708,60
5000194	2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	0,00	14.936,84	14.936,84	0,00
5000200	2.01.01.01.01.227 GUIMARÃES ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
500235	2.01.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	3,25	0,00	0,00	3,25
5000216	2.01.01.01.01.238 JEFERSON PANTOJA COUTINHO	0,00	0,00	328,44	328,44
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2.638,42	2.638,42	13.237,73	13.237,73
500248	2.01.01.01.01.245 ROGERIO DUARTE DE CARVALHO - EPP	478,90	478,90	0,00	0,00
500249	2.01.01.01.01.246 TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	592,20	592,20	0,00	0,00
500250	2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	715,90	715,90	0,00	0,00
500253	2.01.01.01.01.250 ASYS TECNOLOGIA LTDA	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
500255	2.01.01.01.01.252 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	4.233,97	0,00	0,00	4.233,97
500256	2.01.01.01.01.253 SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
500257	2.01.01.01.01.254 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTO DE INFORMATICA LTDA	1.377,10	1.377,10	0,00	0,00
500258	2.01.01.01.01.255 INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA	539,00	539,00	0,00	0,00
500259	2.01.01.01.01.256 LUGATH COMERCIO LTDA	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98
500260	2.01.01.01.01.257 MESQUITA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500261	2.01.01.01.01.258 LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.472,74	0,00	0,00	1.472,74
500262	2.01.01.01.01.259 P.F MOTTI LICITAÇÕES LTDA	2.471,98	2.471,98	0,00	0,00
500263	2.01.01.01.01.260 MAX QUALITY COMERCIO LTDA	797,88	797,88	0,00	0,00
500266	2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	3.077,45	0,00	3.077,45	6.154,90
500267	2.01.01.01.01.262 DANIEL ROSA LOPES	3.604,10	0,00	0,00	3.604,10
5000241	2.01.01.01.01.263 HADASSA REPRESENTAÇÃO	1.542,17	1.542,17	0,00	0,00
5000242	2.01.01.01.01.264 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	53.980,00	0,00	0,00	53.980,00
5000243	2.01.01.01.01.265 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	774,00	774,00	0,00	0,00
5000244	2.01.01.01.01.266 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	830,27	0,00	0,00	830,27
500272	2.01.01.01.01.267 JOEM VERISSIMO DA ROCHA - ME	0,00	0,00	223,25	223,25
500273	2.01.01.01.01.268 R C SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	699,20	699,20
500274	2.01.01.01.01.269 TLS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.418,55	2.418,55
500275	2.01.01.01.01.270 ECOLIM EIRELI	0,00	0,00	231,14	231,14
500276	2.01.01.01.01.271 SANIGRAN LTDA	0,00	0,00	1.215,35	1.215,35
5000245	2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.780,97	8.780,97
500277	2.01.01.01.01.274 NOVA QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	27,00	27,00
500279	2.01.01.01.01.275 J L PEREIRA ARCHILLA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
500278	2.01.01.01.01.276 JVS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	0,00	738,00	738,00
5000254	2.01.01.01.01.302 SOLUÇÕES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.727,12	3.727,12
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	<b>119.797,03</b>	<b>60.795,13</b>	<b>135.375,64</b>	<b>194.377,54</b>
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	<b>119.797,03</b>	<b>60.795,13</b>	<b>135.375,64</b>	<b>194.377,54</b>
	*** Total FORNECEDORES	<b>119.797,03</b>	<b>60.795,13</b>	<b>135.375,64</b>	<b>194.377,54</b>
<b>10924</b>	<b>S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>				
<b>10925</b>	<b>S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas</b>				
<b>10926</b>	<b>S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar</b>				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	430.448,86	430.448,86	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	86.550,00	86.550,00	0,00
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	<b>0,00</b>	<b>516.998,86</b>	<b>516.998,86</b>	<b>0,00</b>
<b>10934</b>	<b>S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias</b>				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	64.050,04	53.517,31	71.620,70	82.153,43
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	18.496,82	14.832,20	18.412,95	22.077,57
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	11.102,17	30,55	5.443,85	16.515,47
	*** Total Provisão para Férias	<b>93.649,03</b>	<b>68.380,06</b>	<b>95.477,50</b>	<b>120.746,47</b>
<b>10938</b>	<b>S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário</b>				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	104.648,30	2.678,87	50.984,77	152.954,20
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	26.783,95	701,85	13.041,11	39.123,21
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	8.148,79	214,20	3.967,24	11.901,83
	*** Total Provisão para 13º Salário	<b>139.581,04</b>	<b>3.594,92</b>	<b>67.993,12</b>	<b>203.979,24</b>
	*** Total Obrigações Trabalhistas	<b>233.230,07</b>	<b>588.973,84</b>	<b>680.469,48</b>	<b>324.725,71</b>
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	<b>233.230,07</b>	<b>588.973,84</b>	<b>680.469,48</b>	<b>324.725,71</b>
<b>10944</b>	<b>S 2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>				



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.082.585,75	1.311.534,59	428.398,77	199.449,93
	*** Total INSS A PAGAR	1.082.585,75	1.311.534,59	428.398,77	199.449,93
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	45.953,08	48.480,92	49.502,73	46.974,89
	*** Total FGTS A PAGAR	45.953,08	48.480,92	49.502,73	46.974,89
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	1.128.538,83	1.360.560,04	478.446,03	246.424,82
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	463.177,42	568.288,41	184.718,97	79.607,98
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	99.517,12	122.118,37	39.722,35	17.121,10
	*** Total Tributos Federais a Recolher	562.694,54	690.406,78	224.441,32	96.729,08
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	21.464,22	0,00	0,00	21.464,22
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	16.846,13	0,00	0,00	16.846,13
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	264.086,39	0,00	0,00	264.086,39
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371866-Previdenciári	336.266,34	0,00	0,00	336.266,34
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	86.033,06	0,00	0,00	86.033,06
500268	2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	60.435,65	0,00	0,00	60.435,65
500269	2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	77.092,44	0,00	0,00	77.092,44
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	862.224,23	0,00	0,00	862.224,23
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	(8,94)	204,26	1.412,74	1.199,54
	*** Total Tributos Municipais	(8,94)	204,26	1.412,74	1.199,54
	*** Total Obrigações Fiscais	1.424.909,83	690.611,04	225.854,06	960.152,85
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.553.448,66	2.051.171,08	704.300,09	1.206.577,67
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	19.948,40	47.159,44	25.996,10	(1.214,94)
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.703,64	0,00	0,00	3.703,64
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.563,05	0,00	1.631,85	3.194,90
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	92.263,48	0,00	5.172,22	97.435,70
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	101.024,48	80.541,47	93.466,48	113.949,49
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	31,80	1.412,00	1.412,00	31,80

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	219.918,41	129.536,43	128.222,17	218.604,15
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	219.918,41	129.536,43	128.222,17	218.604,15
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	219.918,41	129.536,43	128.222,17	218.604,15
<b>11015</b>	<b>S 2.01.07 CONTAS A PAGAR</b>				
<b>11016</b>	<b>S 2.01.07.01 Contas a Pagar</b>				
11018	2.01.07.01.02 Energia Elétrica	26.838,53	26.838,53	29.399,59	29.399,59
	*** Total Contas a Pagar	26.838,53	26.838,53	29.399,59	29.399,59
	*** Total CONTAS A PAGAR	26.838,53	26.838,53	29.399,59	29.399,59
<b>11023</b>	<b>S 2.01.08 OUTROS PASSIVOS</b>				
<b>11028</b>	<b>S 2.01.08.02 Outras Obrigações</b>				
<b>11029</b>	<b>S 2.01.08.02.01 Caução</b>				
12856	2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
	*** Total Caução	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
<b>11060</b>	<b>S 2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS</b>				
<b>11061</b>	<b>S 2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar</b>				
<b>11062</b>	<b>S 2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T</b>				
11077	2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	75.000,00	86.900,01	71.900,01	60.000,00
11085	2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	33,00	0,00	0,00	33,00
11090	2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914	2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12976	2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	990,15	990,15	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 Logística Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24048	2.01.09.01.01.059 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	44,95	44,95	0,00
500057	2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	137,58	876,99	933,57	194,16
500265	2.01.09.01.01.066 A. C. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.832,21	4.832,21
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	106.979,59	88.812,10	78.700,89	96.868,38
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	106.979,59	88.812,10	78.700,89	96.868,38

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	106.979,59	88.812,10	78.700,89	96.868,38
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	3.264.590,69	2.946.127,11	1.756.467,86	2.074.931,44
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 6371728-PIS/COFINS/CS	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067	2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371866-Previdenciár	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
500270	2.02.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	579.326,40	0,00	0,00	579.326,40
500271	2.02.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	423.504,72	0,00	0,00	423.504,72
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	13.674.357,29	0,00	0,00	13.674.357,29
	*** Total Obrigações Fiscais	13.674.357,29	0,00	0,00	13.674.357,29
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	13.674.357,29	0,00	0,00	13.674.357,29
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.674.357,29	0,00	0,00	13.674.357,29
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
11283	S 2.03.05 ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE				
11284	S 2.03.05.01 Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11285	S 2.03.05.01.01 Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11287	2.03.05.01.01.002 Governo Estadual	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	*** Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11291	S 2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
11292	S 2.03.06.01 Prejuízos Acumulados				
11294	2.03.06.01.02 Resultado do Exercício	128.732,28	0,00	0,00	128.732,28
	*** Total Prejuízos Acumulados	128.732,28	0,00	0,00	128.732,28
	*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.732,28	0,00	0,00	128.732,28
500205	S 2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S 2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO				
500207	2.03.08.01.01 Resultado do Exercício	(129.218,08)	0,00	0,00	(129.218,08)
500208	2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	10.403.571,14	0,00	0,00	10.403.571,14
	*** Total RESULTADO ACUMULADO	10.274.353,06	0,00	0,00	10.274.353,06
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.274.353,06	0,00	0,00	10.274.353,06
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.171.866,98	0,00	0,00	23.171.866,98
	*** Total PASSIVO	40.110.814,96	2.946.127,11	1.756.467,86	38.921.155,71
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	13.674,88	0,00	13.771,32	27.446,20
	*** Total Cabotagem	13.674,88	0,00	13.771,32	27.446,20
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	16.002,71	0,00	10.280,34	26.283,05
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	3.731,84	0,00	1.172,36	4.904,20
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	375.135,75	0,00	245.832,00	620.967,75
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	52.887,95	0,00	28.258,49	81.146,44
	*** Total Navegação Interior	447.758,25	0,00	285.543,19	733.301,44
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	461.433,13	0,00	299.314,51	760.747,64
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 linearAté 48 horas	18.608,03	0,00	5.393,08	24.001,11
	*** Total Longo Curso	18.608,03	0,00	5.393,08	24.001,11

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>11347</b>	<b>S 3.01.02.03 Navegação Interior</b>				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	325.888,26	0,00	0,00	325.888,26
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	0,00	0,00	153.947,87	153.947,87
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	8.551,27	0,00	6.030,91	14.582,18
500094	3.01.02.03.07 Para berço 101,102,103 metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	849,60	849,60
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	29.012,20	0,00	10.840,90	39.853,10
	<b>*** Total Navegação Interior</b>	<b>363.451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>171.669,28</b>	<b>535.121,01</b>
	<b>*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM</b>	<b>382.059,76</b>	<b>0,00</b>	<b>177.062,36</b>	<b>559.122,12</b>
<b>11351</b>	<b>S 3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>				
<b>11352</b>	<b>S 3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>				
11359	3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	64.331,85	0,00	30.899,55	95.231,40
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	379.714,75	0,00	246.777,31	626.492,06
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	19.892,63	0,00	16.891,70	36.784,33
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	1.735,50	0,00	1.874,34	3.609,84
	<b>*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>	<b>465.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>296.442,90</b>	<b>762.117,63</b>
	<b>*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>	<b>465.674,73</b>	<b>0,00</b>	<b>296.442,90</b>	<b>762.117,63</b>
<b>11365</b>	<b>S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA</b>				
<b>11366</b>	<b>S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>				
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	5.347,46	0,00	2.867,84	8.215,30
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	963,00	0,00	1.040,04	2.003,04
	<b>*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>	<b>6.310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,88</b>	<b>10.218,34</b>
	<b>*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA</b>	<b>6.310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,88</b>	<b>10.218,34</b>
<b>11375</b>	<b>S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>				
<b>11376</b>	<b>S 3.01.05.06 Tipos de Carga</b>				
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	221.850,18	0,00	138.253,23	360.103,41
	<b>*** Total Tipos de Carga</b>	<b>221.850,18</b>	<b>0,00</b>	<b>138.253,23</b>	<b>360.103,41</b>
	<b>*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>	<b>221.850,18</b>	<b>0,00</b>	<b>138.253,23</b>	<b>360.103,41</b>
<b>11400</b>	<b>S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>				
<b>11800</b>	<b>S 3.01.07.01 Serviços diversos</b>				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	6.610,88	0,00	2.655,44	9.266,32
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	29.928,71	0,00	5.257,80	35.186,51
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	8.345,55	0,00	3.536,25	11.881,80
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	5.464,22	0,00	2.732,11	8.196,33
	<b>*** Total Serviços diversos</b>	<b>50.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181,60</b>	<b>64.530,96</b>
	<b>*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>	<b>50.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181,60</b>	<b>64.530,96</b>
<b>11417</b>	<b>S 3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>				

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11432	S 3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	171.912,88	0,00	200.148,50	372.061,38
	*** Total Granel Sólido	171.912,88	0,00	200.148,50	372.061,38
11442	S 3.01.08.04 Granel Líquido				
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	19.720,00	0,00	9.860,00	29.580,00
	*** Total Granel Líquido	19.720,00	0,00	9.860,00	29.580,00
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	191.632,88	0,00	210.008,50	401.641,38
11451	S 3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11467	S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	7.080,62	0,00	3.540,31	10.620,93
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	6.789,78	0,00	0,00	6.789,78
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	13.900,15	0,00	0,00	13.900,15
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	27.770,55	0,00	3.540,31	31.310,86
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	27.770,55	0,00	3.540,31	31.310,86
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	0,00	0,00	4.162,83	4.162,83
500236	3.01.10.02.08 Danos Causados no Porto	19.104,66	0,00	19.104,66	38.209,32
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Certificado, Autorizações	0,00	0,00	1.674,56	1.674,56
	*** Total Outras receitas operacionais	19.104,66	0,00	24.942,05	44.046,71
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	19.104,66	0,00	24.942,05	44.046,71
11487	S 3.01.11 DEDUCÇÕES DA RECEITA				
11489	S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	(144.600,46)	89.816,72	0,00	(234.417,18)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(30.996,97)	19.337,47	0,00	(50.334,44)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(175.597,43)	109.154,19	0,00	(284.751,62)
	*** Total DEDUCÇÕES DA RECEITA	(175.597,43)	109.154,19	0,00	(284.751,62)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	1.650.588,28	109.154,19	1.167.653,34	2.709.087,43
	*** Total RECEITAS	1.650.588,28	109.154,19	1.167.653,34	2.709.087,43
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	160.693,69	89.777,63	8.392,75	242.078,57
11565	4.10.01.02 Gratificações	18.406,67	9.023,80	0,00	27.430,47
11566	4.10.01.03 Horas Extras	35.783,63	12.086,77	0,00	47.870,40
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	19.332,57	9.758,36	0,00	29.090,93

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11568	4.10.01.05 Férias	57.213,02	31.798,35	2.631,65	86.379,72
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	78.326,53	44.556,59	0,00	122.883,12
11570	4.10.01.07 13º Salário	45.433,50	21.854,74	3.156,30	64.131,94
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	0,00	5,46	0,00	5,46
11576	4.10.01.13 INSS	147.884,11	77.128,61	7.446,48	217.566,24
11577	4.10.01.14 FGTS	45.251,49	22.689,43	534,41	67.406,51
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	75.450,00	0,00	0,00	75.450,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	12.480,00	6.240,00	0,00	18.720,00
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	12.900,00	6.500,00	0,00	19.400,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	530,06	530,06	0,00	1.060,12
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	150,00	0,00	0,00	150,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	29.280,98	14.881,55	0,00	44.162,53
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	64.159,48	32.113,74	0,00	96.273,22
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	0,00	2.379,60	0,00	2.379,60
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	1.170,00	765,00	0,00	1.935,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	5.112,47	10.371,10	0,00	15.483,57
	<b>*** Total Custo com Pessoal</b>	<b>815.958,20</b>	<b>395.660,79</b>	<b>22.161,59</b>	<b>1.189.457,40</b>
<b>11599</b>	<b>S 4.10.02 SERVIÇOS</b>				
<b>11600</b>	<b>S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	30.236,29	24.128,06	0,00	54.364,35
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	49.916,11	29.399,59	2.719,46	76.596,24
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veic.Maq.e Equipamentos	7.912,89	60,00	0,00	7.972,89
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>88.065,29</b>	<b>66.397,65</b>	<b>2.719,46</b>	<b>151.743,48</b>
	<b>*** Total SERVIÇOS</b>	<b>88.065,29</b>	<b>66.397,65</b>	<b>2.719,46</b>	<b>151.743,48</b>
<b>11610</b>	<b>S 4.10.03 MATERIAIS</b>				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	419,19	96,99	0,00	516,18
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	146,00	2.460,05	0,00	2.606,05
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	10.247,39	16.319,53	0,00	26.566,92
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	2.283,27	393,30	0,00	2.676,57
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	9.703,86	5.615,10	0,00	15.318,96
12932	4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	26,00	6.071,00	0,00	6.097,00
	<b>*** Total MATERIAIS</b>	<b>22.825,71</b>	<b>30.955,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53.781,68</b>
<b>11620</b>	<b>S 4.10.04 OUTROS</b>				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	3.364,70	0,00	0,00	3.364,70
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	594,88	0,00	0,00	594,88
	<b>*** Total OUTROS</b>	<b>3.959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,58</b>
	<b>*** Total CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>930.808,78</b>	<b>493.014,41</b>	<b>24.881,05</b>	<b>1.398.942,14</b>
	<b>*** Total CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>930.808,78</b>	<b>493.014,41</b>	<b>24.881,05</b>	<b>1.398.942,14</b>
<b>11625</b>	<b>S 6 DESPESAS</b>				
<b>11626</b>	<b>S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>				

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>11627</b>	<b>S 6.01.01 Despesas com Pessoal</b>				
11628	6.01.01.01 Salários	400.988,78	229.837,09	30,00	630.795,87
11629	6.01.01.03 Gratificações	41.045,64	19.718,59	0,00	60.764,23
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	20.820,30	12.595,47	0,00	33.415,77
11632	6.01.01.06 Férias	44.181,12	42.606,99	10.910,57	75.877,54
11634	6.01.01.08 13º Salário	59.214,80	29.607,46	0,00	88.822,26
11640	6.01.01.14 INSS	235.120,48	117.717,08	4.119,16	348.718,40
11641	6.01.01.15 FGTS	71.748,29	34.016,76	183,54	105.581,51
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	20.568,26	11.396,03	0,00	31.964,29
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	89.010,00	0,00	0,00	89.010,00
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	20.112,00	10.080,00	0,00	30.192,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	17.720,64	8.910,32	0,00	26.630,96
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	530,06	530,06	0,00	1.060,12
11656	6.01.01.30 Estagiários	8.592,00	5.400,00	0,00	13.992,00
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	1.633,59	544,53	0,00	2.178,12
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	300,00	150,00	0,00	450,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	146.281,39	81.311,48	0,00	227.592,87
11664	6.01.01.40 Conselheiros	13.496,24	10.122,18	0,00	23.618,42
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	900,00	360,00	0,00	1.260,00
500210	6.01.01.43 Abono Permanência	847,04	423,52	0,00	1.270,56
	<b>*** Total Despesas com Pessoal</b>	<b>1.195.212,73</b>	<b>615.327,56</b>	<b>15.243,27</b>	<b>1.795.297,02</b>
<b>11665</b>	<b>S 6.01.02 Serviços de Terceiros</b>				
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	13.077,50	6.180,80	0,00	19.258,30
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	3.687,68	1.929,65	0,00	5.617,33
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	4.568,00	0,00	4.568,00
	<b>*** Total Serviços de Terceiros</b>	<b>16.765,18</b>	<b>12.678,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29.443,63</b>
<b>11680</b>	<b>S 6.01.03 Material Administrativo</b>				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	332,86	387,73	0,00	720,59
11682	6.01.03.03 Informática	1.824,52	3.625,66	0,00	5.450,18
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	1.058,89	1.641,10	0,00	2.699,99
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	1.281,93	782,52	0,00	2.064,45
11855	6.01.03.08 Material para Man.de Bens Móveis	0,00	240,00	0,00	240,00
90002	6.01.03.11 Material de segurança	0,00	25,50	0,00	25,50
	<b>*** Total Material Administrativo</b>	<b>4.498,20</b>	<b>6.702,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,71</b>
<b>11687</b>	<b>S 6.01.04 Despesas Gerais</b>				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	1.578,90	0,00	0,00	1.578,90
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90
11692	6.01.04.05 Telefonia	6,16	1,25	0,00	7,41
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	10.046,00	1.852,70	0,00	11.898,70
11698	6.01.04.11 Ressarcimento de Danos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	0,00	1.846,59	0,00	1.846,59
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	125,20	0,00	0,00	125,20
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.398,00	540,00	0,00	1.938,00
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	407,50	0,00	0,00	407,50
11706	6.01.04.19 Correios	37,75	0,00	0,00	37,75
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	401,47	937,74	0,00	1.339,21
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	0,00	0,00	4.888,88



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Despesas Gerais	27.940,76	5.178,28	0,00	33.119,04
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	191.737,85	104.925,90	9.705,71	286.958,04
	*** Total Depreciação e Amortização	191.737,85	104.925,90	9.705,71	286.958,04
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	1.156.566,24	0,00	0,00	1.156.566,24
11724	6.01.07.09 Multas	21.855,44	274.634,06	0,00	296.489,50
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.178.421,68	274.634,06	0,00	1.453.055,74
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.614.576,40	1.019.446,76	24.948,98	3.609.074,18
	*** Total DESPESAS	2.614.576,40	1.019.446,76	24.948,98	3.609.074,18
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	(1.888,90)	0,00	294,11	(2.183,01)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(179.668,76)	0,00	73.820,84	(253.489,60)
11742	8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	0,00	0,00	151,55	(151,55)
	*** Total Receitas Financeiras	(181.557,66)	0,00	74.266,50	(255.824,16)
11744	S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	41.609,20	71.990,08	0,00	113.599,28
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	2.139,98	801,65	0,00	2.941,63
11754	8.01.02.10 IOF	1.809,67	1.851,55	0,00	3.661,22
11755	8.01.02.11 Encargos	0,00	2.527,84	0,00	2.527,84
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	498,80	14.665,14	0,00	15.163,94
	*** Total Despesas FInanceiras	46.057,65	91.836,26	0,00	137.893,91
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(135.500,01)	91.836,26	74.266,50	(117.930,25)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(135.500,01)	91.836,26	74.266,50	(117.930,25)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDO Administração CNPJ: 02.278.152/0001-86			MARIVALDO VAZ RODRIGUES CRC: 1-RO-003309/O-0 - Contador CPF: 220.242.392-34	