

**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	2.002.893,37	2.002.893,37	0,00
10474	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	0,00	31.692,47	22.157,76	9.534,71
500069	1.01.01.01.03.004	Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção Econ.	0,00	2.034.698,95	2.034.698,95	0,00
500243	1.01.01.01.03.007	Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aporte de Capital	0,00	124.335,77	124.335,77	0,00
	***	Total Banco Conta Movimento	0,00	4.193.620,56	4.184.085,85	9.534,71
	***	Total CAIXA	0,00	4.193.620,56	4.184.085,85	9.534,71
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	766,91	6,36	0,00	773,27
21043	1.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	16.449,43	8.146,69	1.267,14	23.328,98
500044	1.01.01.02.01.009	Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	353,01	2,35	0,00	355,36
500070	1.01.01.02.01.010	Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	2.039.009,86	6.148,97	2.045.158,83	0,00
500180	1.01.01.02.01.011	Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.754.089,26	51.232,16	0,00	7.805.321,42
500192	1.01.01.02.01.012	Banco do Brasil S/A RF CP - 8456-5	493.583,61	959.504,95	943.433,67	509.654,89
500244	1.01.01.02.01.013	Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	1.020.183,16	6.323,86	124.981,73	901.525,29
	***	Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	11.324.435,24	1.031.365,34	3.114.841,37	9.240.959,21
	***	Total EQUIVALENTES DE CAIXA	11.324.435,24	1.031.365,34	3.114.841,37	9.240.959,21
	***	Total CAIXA E EQUIVALENTES	11.324.435,24	5.224.985,90	7.298.927,22	9.250.493,92
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	56.715,78	57.684,24	114.400,02	0,00
10508	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	12.217,25	30.285,56	42.502,81	0,00
10510	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	786.716,79	786.716,79	0,00
10513	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	10.224,64	1.560,29	11.322,40	462,53
10522	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	72.124,89	72.124,89	1.000,00
11848	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	0,00	3.218,44	3.218,44	0,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	11.747,91	331,38	12.079,29	0,00
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	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.612,53	1.612,53	0,00
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
17011	1.01.03.02.01.060	Mega Logistica Serviços Portuários	0,00	961,86	961,86	0,00
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	11.821,64	2.596,16	12.595,30	1.822,50

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25048	1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	1.079,57	0,00	0,00	1.079,57
1000156	1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	367,77	367,77	0,00
1000226	1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	4.832,21	24.668,99	24.668,99	4.832,21
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	111.848,61	986.878,82	1.087.321,01	11.406,42
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	111.848,61	986.878,82	1.087.321,01	11.406,42
	*** Total CONTAS A RECEBER	111.848,61	986.878,82	1.087.321,01	11.406,42
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	39.152,20	16.069,90	8.729,87	46.492,23
	*** Total Almojarifado	39.152,20	16.069,90	8.729,87	46.492,23
	*** Total Estoques	39.152,20	16.069,90	8.729,87	46.492,23
	*** Total ESTOQUES	39.152,20	16.069,90	8.729,87	46.492,23
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	264.630,24	11.701,10	0,00	276.331,34
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	884.597,43	11.701,10	0,00	896.298,53
10560	S 1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564	1.01.05.02.07.004 FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
	*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10568	S 1.01.05.02.09 Depositos Judiciais a Recuperar				
10569	1.01.05.02.09.001 PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571	1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572	1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
	*** Total Depositos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
	*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.144.441,58	11.701,10	0,00	2.156.142,68
10573	S 1.01.05.03 Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S 1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575	1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	(0,15)	2.593,07	2.593,17	(0,25)
	*** Total PIS a recuperar	(0,15)	2.593,07	2.593,17	(0,25)
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,21	11.944,48	11.944,30	0,39

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total COFINS a recuperar	0,21	11.944,48	11.944,30	0,39
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,06	14.537,55	14.537,47	0,14
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.144.441,64	26.238,65	14.537,47	2.156.142,82
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
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	0,00	58.666,67	0,00	58.666,67
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	58.666,67	0,00	69.280,37
10588	S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	81.825,00	85.200,00	12.225,00	154.800,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	81.825,00	85.200,00	12.225,00	154.800,00
	*** Total Despesas Antecipadas	92.438,70	143.866,67	12.225,00	224.080,37
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	92.438,70	143.866,67	12.225,00	224.080,37
10595	S 1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S 1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S 1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601	1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	120.720,10	27.844,50	36.019,70	112.544,90
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	466,05	0,00	466,05	0,00
26131	1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
500052	1.01.07.01.04.022 Josineide Gonçalves da Silva	0,00	864,00	0,00	864,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	121.186,15	46.908,50	50.685,75	117.408,90
	*** Total Adiantamentos	121.186,15	46.908,50	50.685,75	117.408,90
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	121.186,15	46.908,50	50.685,75	117.408,90
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	13.833.502,54	6.444.948,44	8.472.426,32	11.806.024,66
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10655	S 1.02.01.09.02	<b>Trabalhistas - Bloqueado</b>			
10656	1.02.01.09.02.001	10.745,08	13.898,42	0,00	24.643,50
	*** Total	<b>10.745,08</b>	<b>13.898,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.643,50</b>
10657	S 1.02.01.09.03	<b>Cível</b>			
10658	1.02.01.09.03.001	2.275.264,83	5.105,77	0,00	2.280.370,60
	*** Total	<b>2.275.264,83</b>	<b>5.105,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.370,60</b>
	*** Total Depósitos Judiciais	<b>2.785.620,87</b>	<b>19.004,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.625,06</b>
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<b>2.785.620,87</b>	<b>19.004,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.625,06</b>
10664	S 1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>			
10665	S 1.02.03.01	<b>Bens em Operação</b>			
10670	S 1.02.03.01.02	<b>Infraestrutura Acostagem</b>			
10673	1.02.03.01.02.003	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
500199	1.02.03.01.02.004	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	*** Total	<b>5.795.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.859,36</b>
10676	S 1.02.03.01.04	<b>Armazenagem</b>			
500239	1.02.03.01.04.001	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
	*** Total	<b>3.705.676,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.676,76</b>
10677	S 1.02.03.01.05	<b>Equipamentos</b>			
10684	1.02.03.01.05.007	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
10685	1.02.03.01.05.008	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689	1.02.03.01.05.012	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690	1.02.03.01.05.013	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691	1.02.03.01.05.014	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693	1.02.03.01.05.016	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694	1.02.03.01.05.017	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695	1.02.03.01.05.018	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933	1.02.03.01.05.019	25.107,58	0,00	0,00	25.107,58
17038	1.02.03.01.05.020	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175	1.02.03.01.05.021	28.876,89	0,00	0,00	28.876,89
10696	1.02.03.01.05.099	204.974,60	0,00	0,00	204.974,60
	*** Total	<b>3.050.361,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.361,09</b>
	*** Total Bens em Operação	<b>12.551.897,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.551.897,21</b>
10697	S 1.02.03.02	<b>Depreciação- Bens em Operação</b>			
10698	S 1.02.03.02.01	<b>Depreciação- Bens em Operação</b>			
10699	1.02.03.02.01.001	(440.653,57)	0,00	6.460,00	(447.113,57)
10700	1.02.03.02.01.002	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701	1.02.03.02.01.003	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10702	1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(147.907,89)	0,00	608,16	(148.516,05)
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)
10707	1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(141.802,14)	0,00	1.331,42	(143.133,56)
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	(636.677,08)	0,00	7.604,16	(644.281,24)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(88.277,92)	0,00	1.480,91	(89.758,83)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(9.465,67)	0,00	209,24	(9.674,91)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(10.237,94)	0,00	278,92	(10.516,86)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(2.757,52)	0,00	159,57	(2.917,09)
	<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>	<b>(1.943.924,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.132,38</b>	<b>(1.962.057,11)</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	(1.272.908,70)	0,00	17.186,21	(1.290.094,91)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(448.516,10)	0,00	5.333,34	(453.849,44)
500240	1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(74.525,26)	0,00	12.352,26	(86.877,52)
	<b>*** Total Amortização - Bens em Operação</b>	<b>(1.795.950,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,81</b>	<b>(1.830.821,87)</b>
	<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>	<b>(3.739.874,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.004,19</b>	<b>(3.792.878,98)</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	1.500,00	0,00	555.659,55
10721	1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	532.057,19	19.316,86	0,00	551.374,05
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>1.870.187,02</b>	<b>20.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.003,88</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	(544.815,65)	0,00	416,49	(545.232,14)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(367.707,44)	0,00	1.157,61	(368.865,05)
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	(454.596,27)	0,00	89,00	(454.685,27)
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>(1.721.857,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,10</b>	<b>(1.723.520,46)</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>(1.771.447,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,10</b>	<b>(1.773.111,06)</b>
<b>10740</b>	<b>S 1.02.03.07 Bens da União - Operação</b>				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(335.423,03)	0,00	939,65	(336.362,68)
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	(10.461,28)	0,00	46,00	(10.507,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.151.504,34)	0,00	1.619,26	(1.153.123,60)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(63.451,35)	0,00	1.511,24	(64.962,59)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(2.070,00)	0,00	115,00	(2.185,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.578.330,99)	0,00	4.231,15	(1.582.562,14)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.578.330,99)	0,00	4.231,15	(1.582.562,14)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Administração				
10786	1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796	1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797	1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
	*** Total Bens da União Administração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S 1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.897.004,83)	0,00	22.891,01	(2.919.895,84)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(297.157,62)	0,00	22.781,98	(319.939,60)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(31.727,29)	0,00	167,00	(31.894,29)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.225.889,74)	0,00	45.839,99	(3.271.729,73)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
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
	*** Total Imobilizado em Andamento	6.628.973,11	0,00	0,00	6.628.973,11
	*** Total IMOBILIZADO	20.120.629,96	20.816,86	104.738,43	20.036.708,39
10811	S 1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S 1.02.04.01 Intangível				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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>				
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>22.906.654,53</b>	<b>39.821,05</b>	<b>104.738,43</b>	<b>22.841.737,15</b>
	<b>*** Total A T I V O</b>	<b>36.740.157,07</b>	<b>6.484.769,49</b>	<b>8.577.164,75</b>	<b>34.647.761,81</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>				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	1.028,28	1.028,28	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	11.079,02	11.079,02	0,00	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	513,00	513,00	630,00	630,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	199,20	199,20	738,20	738,20
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	6.527,35	14.140,25	7.622,05	9,15
12876	2.01.01.01.01.078 AIG Seguros Brasil S/A	0,00	58.666,67	58.666,67	0,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	817,91	817,91
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues	0,00	0,00	20.009,95	20.009,95
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	1,25	3,70	2,45	0,00
17034	2.01.01.01.01.133 Papelaria Teixeira LTDA EPP	2.706,65	2.706,65	0,00	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	3.836,97	1.906,85	1.547,85	3.477,97
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	60,00	60,00	9.724,24	9.724,24
25126	2.01.01.01.01.149 Nogueira e Alves Comércio de Alimentos LTDA	681,50	681,50	0,00	0,00
26137	2.01.01.01.01.156 New Power Comércio e Importação Ltda	0,00	0,00	300,00	300,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.060,12	0,00	1.044,53	2.104,65
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	2.338,50	1.852,70	1.357,20	1.843,00
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO INT.EMPRESA-ESCOLA	0,00	1.082,42	2.133,47	1.051,05
5000174	2.01.01.01.01.182 CLEÍDE BEATRIZ IORIS EIRELI	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
5000164	2.01.01.01.01.194 START SHOPH GLOBAL LTDA	801,20	801,20	0,00	0,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	14.267,42	12.884,39	0,00	1.383,03
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE RONDÔNIA - FUPEN	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
5000192	2.01.01.01.01.220 FABRICIO RACHADEL COSTA	708,60	708,60	0,00	0,00
5000194	2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	0,00	13.763,78	13.763,78	0,00
5000200	2.01.01.01.01.227 GUIMARÃES ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	328,44	328,44	0,00	0,00
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	13.237,73	13.237,73	0,00	0,00
500250	2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	0,00	0,00	410,00	410,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500253	2.01.01.01.01.250 ASYS TECNOLOGIA LTDA	15.140,00	15.140,00	0,00	0,00
500255	2.01.01.01.01.252 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.233,97	4.233,97	0,00	0,00
500256	2.01.01.01.01.253 SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
500259	2.01.01.01.01.256 LUGATH COMERCIO LTDA	5.499,98	5.499,98	0,00	0,00
500260	2.01.01.01.01.257 MESQUITA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
500261	2.01.01.01.01.258 LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.472,74	1.472,74	0,00	0,00
500266	2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	6.154,90	3.077,45	0,00	3.077,45
500267	2.01.01.01.01.262 DANIEL ROSA LOPES	3.604,10	3.604,10	0,00	0,00
5000241	2.01.01.01.01.263 HADASSA REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	650,00	650,00
5000242	2.01.01.01.01.264 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	53.980,00	53.980,00	0,00	0,00
5000244	2.01.01.01.01.266 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	830,27	830,27	0,00	0,00
500272	2.01.01.01.01.267 JOEM VERISSIMO DA ROCHA - ME	223,25	0,00	0,00	223,25
500273	2.01.01.01.01.268 R C SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	699,20	699,20	0,00	0,00
500274	2.01.01.01.01.269 TLS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	2.418,55	0,00	0,00	2.418,55
500275	2.01.01.01.01.270 ECOLIM EIRELI	231,14	231,14	0,00	0,00
500276	2.01.01.01.01.271 SANIGRAN LTDA	1.215,35	1.215,35	0,00	0,00
5000245	2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	8.780,97	6.890,76	14.641,11	16.531,32
500277	2.01.01.01.01.274 NOVA QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE	27,00	27,00	0,00	0,00
500279	2.01.01.01.01.275 J L PEREIRA ARCHILLA	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
500278	2.01.01.01.01.276 JVS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	738,00	0,00	0,00	738,00
5000255	2.01.01.01.01.278 M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	735,00	735,00
5000258	2.01.01.01.01.279 MODESTO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.064,82	4.064,82
5000257	2.01.01.01.01.280 S.S CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	8.504,38	8.504,38	0,00
5000265	2.01.01.01.01.281 M. DE N. D. MOREIRA	0,00	0,00	311,20	311,20
5000266	2.01.01.01.01.282 R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.476,86	1.476,86
500284	2.01.01.01.01.283 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE	0,00	2.590,31	2.590,31	0,00
5000267	2.01.01.01.01.284 AGENCIA IMPERO LTDA	0,00	0,00	387,20	387,20
5000254	2.01.01.01.01.302 SOLUÇÕES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E	3.727,12	3.727,12	0,00	0,00
5000256	2.01.01.01.01.303 LIVRARIA TEIXEIRA LTDA	0,00	1.879,10	1.879,10	0,00
	<b>*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai</b>	<b>194.377,54</b>	<b>306.528,05</b>	<b>191.447,36</b>	<b>79.296,85</b>
	<b>*** Total FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>194.377,54</b>	<b>306.528,05</b>	<b>191.447,36</b>	<b>79.296,85</b>
	<b>*** Total FORNECEDORES</b>	<b>194.377,54</b>	<b>306.528,05</b>	<b>191.447,36</b>	<b>79.296,85</b>
<b>10924</b>	<b>S 2.01.03 OBRIGAÇÕES 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	361.434,74	361.434,74	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	863.512,90	863.512,90	0,00
	<b>*** Total Salários e Remunerações a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.147,64</b>	<b>1.310.147,64</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	82.153,43	149.566,73	68.078,94	665,64
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	22.077,57	46.411,21	24.333,64	0,00
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	16.515,47	11.401,31	5.291,99	10.406,15
	<b>*** Total Provisão para Férias</b>	<b>120.746,47</b>	<b>207.379,25</b>	<b>97.704,57</b>	<b>11.071,79</b>
<b>10938</b>	<b>S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário</b>				



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	152.954,20	13.704,95	65.542,08	204.791,33
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	39.123,21	13.635,08	17.132,90	42.621,03
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.901,83	116,82	5.216,50	17.001,51
	*** Total Provisão para 13º Salário	203.979,24	27.456,85	87.891,48	264.413,87
	*** Total Obrigações Trabalhistas	324.725,71	1.544.983,74	1.495.743,69	275.485,66
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	324.725,71	1.544.983,74	1.495.743,69	275.485,66
<b>10944</b>	<b>S 2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>				
<b>10945</b>	<b>S 2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec</b>				
<b>10946</b>	<b>S 2.01.04.01.01 INSS A PAGAR</b>				
10947	2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	199.449,93	204.082,47	256.786,47	252.153,93
	*** Total INSS A PAGAR	199.449,93	204.082,47	256.786,47	252.153,93
<b>10948</b>	<b>S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR</b>				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	46.974,89	924.896,75	915.051,34	37.129,48
	*** Total FGTS A PAGAR	46.974,89	924.896,75	915.051,34	37.129,48
<b>10952</b>	<b>S 2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar</b>				
10954	2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	580,47	580,47	0,00
	*** Total Plano de Previdência Complementar	0,00	580,47	580,47	0,00
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	246.424,82	1.129.559,69	1.172.418,28	289.283,41
<b>10956</b>	<b>S 2.01.04.02 Obrigações Fiscais</b>				
<b>10958</b>	<b>S 2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher</b>				
10959	2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	79.607,98	91.553,90	157.351,42	145.405,50
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	17.121,10	19.714,72	33.848,76	31.255,14
	*** Total Tributos Federais a Recolher	96.729,08	111.268,62	191.200,18	176.660,64
<b>10963</b>	<b>S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros</b>				
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	887,34	887,34
500282	2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	2.033,49	2.033,49
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	0,00	0,00	2.920,83	2.920,83
<b>10968</b>	<b>S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais</b>				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	21.464,22	2.024,17	0,00	19.440,05
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	16.846,13	1.304,12	0,00	15.542,01
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	264.086,39	54.298,96	0,00	209.787,43
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371866-Previdenciári	336.266,34	70.916,02	0,00	265.350,32
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	86.033,06	19.136,80	0,00	66.896,26
500268	2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	60.435,65	11.189,40	0,00	49.246,25
500269	2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	77.092,44	21.817,86	0,00	55.274,58
500283	2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	0,00	2.095,63	44.008,23	41.912,60
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	862.224,23	182.782,96	44.008,23	723.449,50
<b>10989</b>	<b>S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais</b>				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.199,54	819,97	1.369,68	1.749,25

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Tributos Municipais	1.199,54	819,97	1.369,68	1.749,25
	*** Total Obrigações Fiscais	960.152,85	294.871,55	239.498,92	904.780,22
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.206.577,67	1.424.431,24	1.411.917,20	1.194.063,63
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	(1.214,94)	0,00	28.447,90	27.232,96
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	3.194,90	1.543,05	1.112,91	2.764,76
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	97.435,70	5.026,78	5.172,22	97.581,14
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	113.949,49	93.466,48	70.115,12	90.598,13
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	31,80	1.412,00	1.412,00	31,80
11001	2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003	2.01.05.01.01.009 IPERON	437,41	451,47	451,47	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	240,00	120,00	120,00	240,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	218.604,15	102.019,78	106.831,62	223.415,99
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	218.604,15	102.019,78	106.831,62	223.415,99
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	218.604,15	102.019,78	106.831,62	223.415,99
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	29.399,59	29.399,59	32.003,06	32.003,06
11019	2.01.07.01.03 Correios	0,00	0,00	18,20	18,20
	*** Total Contas a Pagar	29.399,59	29.399,59	32.021,26	32.021,26
	*** Total CONTAS A PAGAR	29.399,59	29.399,59	32.021,26	32.021,26
11023	S 2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S 2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S 2.01.08.02.01 Caução				
12856	2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
	*** Total Caução	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
11060	S 2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11061	S 2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S 2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077	2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	60.000,00	71.124,89	71.124,89	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
12893	2.01.09.01.01.040 Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	331,38	331,38	0,00
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	1.612,53	1.612,53	0,00
12985	2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao 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
500057	2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	194,16	367,77	339,48	165,87
500265	2.01.09.01.01.066 A. C. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	4.832,21	0,00	0,00	4.832,21
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	96.868,38	73.436,57	73.408,28	96.840,09
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	96.868,38	73.436,57	73.408,28	96.840,09
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	96.868,38	73.436,57	73.408,28	96.840,09
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.074.931,44	3.480.798,97	3.311.369,41	1.905.501,88
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 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
500285	2.02.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	0,00	0,00	81.728,99	81.728,99
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	13.674.357,29	0,00	81.728,99	13.756.086,28
	*** Total Obrigações Fiscais	13.674.357,29	0,00	81.728,99	13.756.086,28
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	13.674.357,29	0,00	81.728,99	13.756.086,28
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.674.357,29	0,00	81.728,99	13.756.086,28
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** 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				
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	38.921.155,71	3.480.798,97	3.393.098,40	38.833.455,14
11309	S 3 RECEITAS				
11310	S 3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S 3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>11322</b>	<b>S 3.01.01.02 Cabotagem</b>				
11329	3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	27.446,20	0,00	0,00	27.446,20
	<b>*** Total Cabotagem</b>	<b>27.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.446,20</b>
<b>11332</b>	<b>S 3.01.01.03 Navegação Interior</b>				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	26.283,05	0,00	9.016,52	35.299,57
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	4.904,20	0,00	1.428,70	6.332,90
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	620.967,75	0,00	228.599,87	849.567,62
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	81.146,44	0,00	14.886,19	96.032,63
	<b>*** Total Navegação Interior</b>	<b>733.301,44</b>	<b>0,00</b>	<b>253.931,28</b>	<b>987.232,72</b>
	<b>*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO</b>	<b>760.747,64</b>	<b>0,00</b>	<b>253.931,28</b>	<b>1.014.678,92</b>
<b>11344</b>	<b>S 3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM</b>				
<b>11345</b>	<b>S 3.01.02.01 Longo Curso</b>				
500080	3.01.02.01.07 Para berço 301A,302B,303C Mtro linear Até 48 horas	24.001,11	0,00	1.499,40	25.500,51
	<b>*** Total Longo Curso</b>	<b>24.001,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,40</b>	<b>25.500,51</b>
<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	153.947,87	0,00	162.263,36	316.211,23
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	14.582,18	0,00	6.327,64	20.909,82
500094	3.01.02.03.07 Para berço 101,102,103 metro linear Até 48 horas	849,60	0,00	0,00	849,60
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	39.853,10	0,00	11.709,60	51.562,70
	<b>*** Total Navegação Interior</b>	<b>535.121,01</b>	<b>0,00</b>	<b>180.300,60</b>	<b>715.421,61</b>
	<b>*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM</b>	<b>559.122,12</b>	<b>0,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>740.922,12</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	95.231,40	0,00	28.919,40	124.150,80
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	626.492,06	0,00	226.366,04	852.858,10
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	36.784,33	0,00	0,00	36.784,33
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	3.609,84	0,00	1.203,28	4.813,12
	<b>*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>	<b>762.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>256.488,72</b>	<b>1.018.606,35</b>
	<b>*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>	<b>762.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>256.488,72</b>	<b>1.018.606,35</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	8.215,30	0,00	0,00	8.215,30
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	2.003,04	0,00	667,68	2.670,72
	<b>*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>	<b>10.218,34</b>	<b>0,00</b>	<b>667,68</b>	<b>10.886,02</b>
	<b>*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA</b>	<b>10.218,34</b>	<b>0,00</b>	<b>667,68</b>	<b>10.886,02</b>
<b>11375</b>	<b>S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<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 período de 10dias	360.103,41	0,00	127.248,42	487.351,83
	<b>*** Total Tipos de Carga</b>	<b>360.103,41</b>	<b>0,00</b>	<b>127.248,42</b>	<b>487.351,83</b>
	<b>*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>	<b>360.103,41</b>	<b>0,00</b>	<b>127.248,42</b>	<b>487.351,83</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	9.266,32	0,00	2.655,44	11.921,76
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	35.186,51	0,00	5.297,30	40.483,81
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	11.881,80	0,00	4.017,18	15.898,98
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	8.196,33	0,00	2.732,11	10.928,44
	<b>*** Total Serviços diversos</b>	<b>64.530,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.702,03</b>	<b>79.232,99</b>
	<b>*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>	<b>64.530,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.702,03</b>	<b>79.232,99</b>
<b>11417</b>	<b>S 3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>				
<b>11432</b>	<b>S 3.01.08.03 Granel Sólido</b>				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	372.061,38	0,00	121.768,38	493.829,76
	<b>*** Total Granel Sólido</b>	<b>372.061,38</b>	<b>0,00</b>	<b>121.768,38</b>	<b>493.829,76</b>
<b>11442</b>	<b>S 3.01.08.04 Granel Líquido</b>				
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G líquido	29.580,00	0,00	9.860,00	39.440,00
	<b>*** Total Granel Líquido</b>	<b>29.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>39.440,00</b>
	<b>*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>401.641,38</b>	<b>0,00</b>	<b>131.628,38</b>	<b>533.269,76</b>
<b>11451</b>	<b>S 3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>				
<b>11467</b>	<b>S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off</b>				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	10.620,93	0,00	3.540,31	14.161,24
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	6.789,78	0,00	2.640,47	9.430,25
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	13.900,15	0,00	13.900,15	27.800,30
	<b>*** Total Veículos - Roll on/Roll off</b>	<b>31.310,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,93</b>	<b>51.391,79</b>
	<b>*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>	<b>31.310,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,93</b>	<b>51.391,79</b>
<b>11475</b>	<b>S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS</b>				
<b>11476</b>	<b>S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais</b>				
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	4.162,83	0,00	2.723,45	6.886,28
500236	3.01.10.02.08 Danos Causados no Porto	38.209,32	0,00	0,00	38.209,32
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Certificado, Autorizações	1.674,56	837,28	837,28	1.674,56
	<b>*** Total Outras receitas operacionais</b>	<b>44.046,71</b>	<b>837,28</b>	<b>3.560,73</b>	<b>46.770,16</b>
	<b>*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS</b>	<b>44.046,71</b>	<b>837,28</b>	<b>3.560,73</b>	<b>46.770,16</b>
<b>11487</b>	<b>S 3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA</b>				
<b>11489</b>	<b>S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve</b>				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	(234.417,18)	157.351,42	0,00	(391.768,60)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(50.334,44)	33.848,76	0,00	(84.183,20)
	<b>*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve</b>	<b>(284.751,62)</b>	<b>191.200,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(475.951,80)</b>
	<b>*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(284.751,62)</b>	<b>191.200,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(475.951,80)</b>
	<b>*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS</b>	<b>2.709.087,43</b>	<b>192.037,46</b>	<b>990.108,17</b>	<b>3.507.158,14</b>
	<b>*** Total RECEITAS</b>	<b>2.709.087,43</b>	<b>192.037,46</b>	<b>990.108,17</b>	<b>3.507.158,14</b>
<b>11521</b>	<b>S 4 CUSTO DA ATIVIDADE</b>				
<b>11562</b>	<b>S 4.10 CUSTOS INDIRETOS</b>				
<b>11563</b>	<b>S 4.10.01 Custo com Pessoal</b>				
11564	4.10.01.01 Salários	242.078,57	168.432,29	8.452,75	402.058,11
11565	4.10.01.02 Gratificações	27.430,47	7.462,21	0,00	34.892,68
11566	4.10.01.03 Horas Extras	47.870,40	11.712,09	0,00	59.582,49
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	29.090,93	8.219,48	0,00	37.310,41
11568	4.10.01.05 Férias	86.379,72	27.046,82	776,51	112.650,03
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	122.883,12	32.983,09	0,00	155.866,21
11570	4.10.01.07 13º Salário	64.131,94	61.181,00	1.024,46	124.288,48
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	5,46	32.161,78	0,00	32.167,24
11576	4.10.01.13 INSS	217.566,24	78.670,15	9.165,77	287.070,62
11577	4.10.01.14 FGTS	67.406,51	297.125,51	1.709,94	362.822,08
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	0,00	2.590,31	0,00	2.590,31
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	75.450,00	4.050,00	0,00	79.500,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	18.720,00	6.000,00	0,00	24.720,00
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	19.400,00	6.200,00	0,00	25.600,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	1.060,12	530,06	0,00	1.590,18
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	150,00	0,00	0,00	150,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	44.162,53	13.802,93	0,00	57.965,46
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	96.273,22	29.694,29	0,00	125.967,51
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	2.379,60	1.710,33	0,00	4.089,93
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	1.935,00	1.332,00	0,00	3.267,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	15.483,57	12.390,00	0,00	27.873,57
	<b>*** Total Custo com Pessoal</b>	<b>1.189.457,40</b>	<b>806.494,34</b>	<b>21.129,43</b>	<b>1.974.822,31</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	54.364,35	19.320,85	0,00	73.685,20
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	76.596,24	32.003,06	2.960,28	105.639,02
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	0,00	20.420,40	1.888,89	18.531,51
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	7.972,89	9.724,24	0,00	17.697,13
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>151.743,48</b>	<b>81.468,55</b>	<b>4.849,17</b>	<b>228.362,86</b>
	<b>*** Total SERVIÇOS</b>	<b>151.743,48</b>	<b>81.468,55</b>	<b>4.849,17</b>	<b>228.362,86</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>11610</b>	<b>S 4.10.03 MATERIAIS</b>				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	516,18	832,23	0,00	1.348,41
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	2.606,05	2.793,68	0,00	5.399,73
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	26.566,92	0,00	0,00	26.566,92
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	2.676,57	661,77	0,00	3.338,34
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	15.318,96	7.622,05	0,00	22.941,01
12932	4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
	<b>*** Total MATERIAIS</b>	<b>53.781,68</b>	<b>11.909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.691,41</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>1.398.942,14</b>	<b>899.872,62</b>	<b>25.978,60</b>	<b>2.272.836,16</b>
	<b>*** Total CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>1.398.942,14</b>	<b>899.872,62</b>	<b>25.978,60</b>	<b>2.272.836,16</b>
<b>11625</b>	<b>S 6 DESPESAS</b>				
<b>11626</b>	<b>S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>				
<b>11627</b>	<b>S 6.01.01 Despesas com Pessoal</b>				
11628	6.01.01.01 Salários	630.795,87	551.790,49	30,00	1.182.556,36
11629	6.01.01.03 Gratificações	60.764,23	20.985,10	0,00	81.749,33
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	33.415,77	2.698,12	0,00	36.113,89
11632	6.01.01.06 Férias	75.877,54	48.950,55	5.955,95	118.872,14
11634	6.01.01.08 13º Salário	88.822,26	43.322,73	0,00	132.144,99
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	0,00	211.376,01	0,00	211.376,01
11640	6.01.01.14 INSS	348.718,40	173.002,68	57.528,10	464.192,98
11641	6.01.01.15 FGTS	105.581,51	628.461,62	9.835,49	724.207,64
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	31.964,29	8.533,93	0,00	40.498,22
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	89.010,00	20.250,00	0,00	109.260,00
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	30.192,00	8.880,00	0,00	39.072,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	26.630,96	7.710,32	0,00	34.341,28
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	1.060,12	514,47	0,00	1.574,59
11656	6.01.01.30 Estagiários	13.992,00	6.300,00	0,00	20.292,00
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	2.178,12	544,53	0,00	2.722,65
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	450,00	150,00	0,00	600,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	2.102,10	1.051,05	0,00	3.153,15
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	227.592,87	73.165,33	0,00	300.758,20
11664	6.01.01.40 Conselheiros	23.618,42	10.122,18	0,00	33.740,60
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
500210	6.01.01.43 Abono Permanência	1.270,56	423,52	0,00	1.694,08
	<b>*** Total Despesas com Pessoal</b>	<b>1.795.297,02</b>	<b>1.818.232,63</b>	<b>73.349,54</b>	<b>3.540.180,11</b>
<b>11665</b>	<b>S 6.01.02 Serviços de Terceiros</b>				
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	19.258,30	6.590,80	0,00	25.849,10
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	5.617,33	1.566,08	0,00	7.183,41
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00
	<b>*** Total Serviços de Terceiros</b>	<b>29.443,63</b>	<b>8.156,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,51</b>



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>11680</b>	<b>S 6.01.03 Material Administrativo</b>				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	720,59	884,23	0,00	1.604,82
11682	6.01.03.03 Informática	5.450,18	2.509,06	0,00	7.959,24
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	2.699,99	0,00	0,00	2.699,99
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	2.064,45	1.048,90	0,00	3.113,35
11855	6.01.03.08 Material para Man.de Bens Móveis	240,00	0,00	0,00	240,00
90002	6.01.03.11 Material de segurança	25,50	0,00	0,00	25,50
	<b>*** Total Material Administrativo</b>	<b>11.200,71</b>	<b>4.442,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.642,90</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	1.028,28	0,00	2.079,18
11692	6.01.04.05 Telefonia	7,41	2,45	0,00	9,86
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	11.898,70	1.357,20	0,00	13.255,90
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	1.846,59	0,00	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	1.938,00	1.681,05	0,00	3.619,05
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	407,50	0,00	0,00	407,50
11706	6.01.04.19 Correios	37,75	18,20	0,00	55,95
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	1.339,21	0,00	0,00	1.339,21
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	0,00	0,00	4.888,88
	<b>*** Total Despesas Gerais</b>	<b>33.119,04</b>	<b>4.087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>37.206,22</b>
<b>11709</b>	<b>S 6.01.05 Depreciação e Amortização</b>				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	286.958,04	104.738,43	9.688,38	382.008,09
	<b>*** Total Depreciação e Amortização</b>	<b>286.958,04</b>	<b>104.738,43</b>	<b>9.688,38</b>	<b>382.008,09</b>
<b>11715</b>	<b>S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais</b>				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	1.156.566,24	125.737,22	0,00	1.282.303,46
11724	6.01.07.09 Multas	296.489,50	95,26	0,00	296.584,76
	<b>*** Total Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.453.055,74</b>	<b>125.832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.888,22</b>
	<b>*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>3.609.074,18</b>	<b>2.065.489,79</b>	<b>83.037,92</b>	<b>5.591.526,05</b>
	<b>*** Total DESPESAS</b>	<b>3.609.074,18</b>	<b>2.065.489,79</b>	<b>83.037,92</b>	<b>5.591.526,05</b>
<b>11729</b>	<b>S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>				
<b>11730</b>	<b>S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>11731</b>	<b>S 8.01.01 Receitas Financeiras</b>				
11732	8.01.01.01 Juros Ativos	(2.183,01)	0,00	1.090,18	(3.273,19)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(253.489,60)	0,00	68.015,19	(321.504,79)
11742	8.01.01.11 Rendimento S/Deposito Judicial	(151,55)	0,00	0,00	(151,55)
	<b>*** Total Receitas Financeiras</b>	<b>(255.824,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.105,37</b>	<b>(324.929,53)</b>
<b>11744</b>	<b>S 8.01.02 Despesas Financeiras</b>				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	113.599,28	0,00	0,00	113.599,28
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	2.941,63	629,14	0,00	3.570,77
11754	8.01.02.10 IOF	3.661,22	1.131,96	0,00	4.793,18
11755	8.01.02.11 Encargos	2.527,84	0,00	0,00	2.527,84

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	15.163,94	13.763,78	0,00	28.927,72
	<b>*** Total Despesas Financeiras</b>	<b>137.893,91</b>	<b>15.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>153.418,79</b>
	<b>*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(117.930,25)</b>	<b>15.524,88</b>	<b>69.105,37</b>	<b>(171.510,74)</b>
	<b>*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(117.930,25)</b>	<b>15.524,88</b>	<b>69.105,37</b>	<b>(171.510,74)</b>

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