

**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	2.730.538,67	2.730.538,67	0,00
10474	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	9.534,71	36.816,50	46.322,92	28,29
500243	1.01.01.01.03.007	Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aporte de Capital	0,00	2.997,13	2.997,13	0,00
		*** Total Banco Conta Movimento	9.534,71	2.770.352,30	2.779.858,72	28,29
		*** Total CAIXA	9.534,71	2.770.352,30	2.779.858,72	28,29
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	773,27	6,05	5,57	773,75
21043	1.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	23.328,98	42,05	20.366,27	3.004,76
500044	1.01.01.02.01.009	Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	355,36	2,21	2,77	354,80
500180	1.01.01.02.01.011	Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.805.321,42	48.111,93	52.359,65	7.801.073,70
500192	1.01.01.02.01.012	Banco do Brasil S/A RF CP - 8456-5	509.654,89	1.484.395,27	1.154.009,63	840.040,53
500244	1.01.01.02.01.013	Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	901.525,29	5.543,95	8.783,03	898.286,21
		*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	9.240.959,21	1.538.101,46	1.235.526,92	9.543.533,75
		*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	9.240.959,21	1.538.101,46	1.235.526,92	9.543.533,75
		*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	9.250.493,92	4.308.453,76	4.015.385,64	9.543.562,04
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	0,00	63.225,58	60.437,20	2.788,38
10508	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	40.355,98	40.355,98	0,00
10510	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.362.283,88	1.362.283,88	0,00
10513	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	462,53	5.790,73	88,39	6.164,87
10522	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	76.039,22	74.289,22	2.750,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	14.249,88	2.255,49	11.994,39
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	2.319,78	2.319,78	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	1.822,50	2.263,06	2.263,06	1.822,50
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	452,64	452,64	0,00
1000226	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	4.832,21	25.159,91	16.712,54	13.279,58
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	11.406,42	1.596.890,58	1.566.208,10	42.088,90

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	11.406,42	1.596.890,58	1.566.208,10	42.088,90
	*** Total CONTAS A RECEBER	11.406,42	1.596.890,58	1.566.208,10	42.088,90
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	46.492,23	11.942,84	21.478,79	36.956,28
	*** Total Almojarifado	46.492,23	11.942,84	21.478,79	36.956,28
	*** Total Estoques	46.492,23	11.942,84	21.478,79	36.956,28
	*** Total ESTOQUES	46.492,23	11.942,84	21.478,79	36.956,28
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	276.331,34	59.308,62	0,00	335.639,96
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	896.298,53	59.308,62	0,00	955.607,15
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	2.156.142,68	59.308,62	0,00	2.215.451,30
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	(0,25)	2.566,07	2.566,22	(0,40)
	*** Total PIS a recuperar	(0,25)	2.566,07	2.566,22	(0,40)
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,39	11.820,40	11.820,16	0,63
	*** Total COFINS a recuperar	0,39	11.820,40	11.820,16	0,63
	*** Total Tributos s compras e Serviços a recupera	0,14	14.386,47	14.386,38	0,23

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		2.156.142,82	73.695,09	14.386,38	2.215.451,53
10583	S 1.01.06 DESPESAS ANTECIPADAS				
10584	S 1.01.06.01 Despesas Antecipadas				
10585	S 1.01.06.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586	1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	9.391,20	0,00	0,00	9.391,20
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	58.666,67	0,00	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		69.280,37	0,00	0,00	69.280,37
10588	S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	154.800,00	77.100,00	4.125,00	227.775,00
*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente		154.800,00	77.100,00	4.125,00	227.775,00
*** Total Despesas Antecipadas		224.080,37	77.100,00	4.125,00	297.055,37
*** Total DESPESAS ANTECIPADAS		224.080,37	77.100,00	4.125,00	297.055,37
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	112.544,90	58.315,21	33.356,12	137.503,99
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	0,00	4.230,60	0,00	4.230,60
26131	1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
500052	1.01.07.01.04.022 Josineide Gonçalves da Silva	864,00	0,00	0,00	864,00
*** Total Adiantamentos a Empregados		117.408,90	78.145,81	48.956,12	146.598,59
*** Total Adiantamentos		117.408,90	78.145,81	48.956,12	146.598,59
*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		117.408,90	78.145,81	48.956,12	146.598,59
*** Total ATIVO CIRCULANTE		11.806.024,66	6.146.228,08	5.670.540,03	12.281.712,71
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	24.643,50	8.657,92	0,00	33.301,42
*** Total Trabalhistas - Bloqueado		24.643,50	8.657,92	0,00	33.301,42

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Depósito Judicial	2.280.370,60	0,00	12.713,92	2.267.656,68
	*** Total Cível	2.280.370,60	0,00	12.713,92	2.267.656,68
	*** Total Depósitos Judiciais	2.804.625,06	8.657,92	12.713,92	2.800.569,06
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.804.625,06	8.657,92	12.713,92	2.800.569,06
10664	S 1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S 1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S 1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673	1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
500199	1.02.03.01.02.004 Balanças	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	*** Total Infraestrutura Acostagem	5.795.859,36	0,00	0,00	5.795.859,36
10676	S 1.02.03.01.04 Armazenagem				
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
10677	S 1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
10685	1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689	1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690	1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691	1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693	1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694	1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695	1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933	1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	25.107,58	0,00	0,00	25.107,58
17038	1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175	1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	28.876,89	0,00	0,00	28.876,89
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	204.974,60	0,00	0,00	204.974,60
	*** Total Equipamentos	3.050.361,09	0,00	0,00	3.050.361,09
	*** Total Bens em Operação	12.551.897,21	0,00	0,00	12.551.897,21
10697	S 1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S 1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699	1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(447.113,57)	0,00	6.460,00	(453.573,57)
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	(148.516,05)	0,00	608,17	(149.124,22)
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)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)	(143.133,56)	0,00	1.331,46	(144.465,02)
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	(644.281,24)	0,00	7.604,17	(651.885,41)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(89.758,83)	0,00	1.480,89	(91.239,72)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(9.674,91)	0,00	209,20	(9.884,11)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(10.516,86)	0,00	278,91	(10.795,77)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(2.917,09)	0,00	159,59	(3.076,68)
	<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>	<b>(1.962.057,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.132,39</b>	<b>(1.980.189,50)</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	(1.290.094,91)	0,00	17.186,19	(1.307.281,10)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(453.849,44)	0,00	5.333,32	(459.182,76)
500240	1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(86.877,52)	0,00	12.352,25	(99.229,77)
	<b>*** Total Amortização - Bens em Operação</b>	<b>(1.830.821,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,76</b>	<b>(1.865.693,63)</b>
	<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>	<b>(3.792.878,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.004,15</b>	<b>(3.845.883,13)</b>
<b>10716</b>	<b>S 1.02.03.04 Bens - Administração</b>				
10720	1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	555.659,55	443.156,00	0,00	998.815,55
10721	1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	551.374,05	0,00	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>1.891.003,88</b>	<b>443.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.159,88</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	(545.232,14)	0,00	231,86	(545.464,00)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(368.865,05)	0,00	1.051,22	(369.916,27)
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	(454.685,27)	0,00	89,00	(454.774,27)
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>(1.723.520,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,08</b>	<b>(1.724.892,54)</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>(1.773.111,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,08</b>	<b>(1.774.483,14)</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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** 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	(336.362,68)	0,00	939,67	(337.302,35)
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	(10.507,28)	0,00	46,00	(10.553,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.153.123,60)	0,00	1.329,02	(1.154.452,62)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(64.962,59)	0,00	1.511,24	(66.473,83)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(2.185,00)	0,00	115,00	(2.300,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.582.562,14)	0,00	3.940,93	(1.586.503,07)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.582.562,14)	0,00	3.940,93	(1.586.503,07)
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	(2.919.895,84)	0,00	22.891,09	(2.942.786,93)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(319.939,60)	0,00	22.781,93	(342.721,53)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(31.894,29)	0,00	167,00	(32.061,29)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.271.729,73)	0,00	45.840,02	(3.317.569,75)
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	20.036.708,39	443.156,00	104.157,18	20.375.707,21
10811	S 1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S 1.02.04.01 Intangível				
10813	1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815	1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10817	S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.841.737,15	451.813,92	116.871,10	23.176.679,97
	*** Total A T I V O	34.647.761,81	6.598.042,00	5.787.411,13	35.458.392,68
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	514,08	514,08	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	630,00	598,50	929,10	960,60
10877	2.01.01.01.01.023 Imprensa Nacional	0,00	194,60	194,60	0,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	738,20	738,20	0,00	0,00
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	9,15	4.967,03	4.967,03	9,15
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	817,91	817,91	0,00	0,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues	20.009,95	20.009,35	19.285,42	19.286,02
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	0,76	0,76	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	3.477,97	3.443,96	1.933,89	1.967,90
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	9.724,24	9.724,24	7.291,74	7.291,74
26137	2.01.01.01.01.156 New Power Comércio e Importação Ltda	300,00	300,00	0,00	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	2.104,65	2.166,49	974,99	913,15
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	1.843,00	1.357,20	0,00	485,80
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	1.051,05	2.129,33	1.078,28	0,00
5000171	2.01.01.01.01.183 INT EMPRESA-FSCOLA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RON	0,00	262,55	262,55	0,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.383,03	1.383,03	0,00	0,00
500190	2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	937,74	937,74	0,00
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE RONDÔNIA - FIUPEN	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
5000194	2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	0,00	408,45	408,45	0,00
500235	2.01.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	3,25	0,00	0,00	3,25
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	9.236,96	9.236,96
500250	2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	410,00	410,00	205,00	205,00
500262	2.01.01.01.01.259 P.F MOTTI LICITAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.245,06	2.245,06
500266	2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	3.077,45	3.077,45	0,00	0,00
5000241	2.01.01.01.01.263 HADASSA REPRESENTAÇÃO	650,00	650,00	0,00	0,00
500272	2.01.01.01.01.267 JOEM VERISSIMO DA ROCHA - ME	223,25	223,25	0,00	0,00
500274	2.01.01.01.01.269 TLS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	2.418,55	2.418,55	0,00	0,00
5000245	2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	16.531,32	13.781,50	14.641,11	17.390,93
500278	2.01.01.01.01.276 JVS COMERCIA E SERVIÇO DE INFORMATICA	738,00	738,00	0,00	0,00
5000255	2.01.01.01.01.278 M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	735,00	735,00	0,00	0,00
5000258	2.01.01.01.01.279 MODESTO COMERCIO LTDA	4.064,82	4.064,82	0,00	0,00
5000265	2.01.01.01.01.281 M. DE N. D. MOREIRA	311,20	311,20	0,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000266	2.01.01.01.01.282 R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.476,86	1.476,86	0,00	0,00
5000267	2.01.01.01.01.284 AGENCIA IMPERO LTDA	387,20	387,20	0,00	0,00
5000272	2.01.01.01.01.306 CORPORATIVA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
5000271	2.01.01.01.01.307 Fergavi Comercial Ltda EPP	0,00	0,00	460,82	460,82
5000269	2.01.01.01.01.309 PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	443.156,00	443.156,00
5000268	2.01.01.01.01.310 OCUPACIONAL MÉDICA LTDA	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	79.296,85	96.798,05	540.874,38	523.373,18
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	79.296,85	96.798,05	540.874,38	523.373,18
	*** Total FORNECEDORES	79.296,85	96.798,05	540.874,38	523.373,18
10924	S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	393.282,57	393.282,57	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	470.382,57	470.382,57	0,00
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	665,64	35.609,90	60.246,31	25.302,05
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	0,00	10.937,30	15.568,39	4.631,09
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	10.406,15	612,77	4.731,45	14.524,83
	*** Total Provisão para Férias	11.071,79	47.159,97	80.546,15	44.457,97
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	204.791,33	1.187,97	41.581,48	245.184,84
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	42.621,03	311,25	10.577,54	52.887,32
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	17.001,51	95,02	3.214,98	20.121,47
	*** Total Provisão para 13º Salário	264.413,87	1.594,24	55.374,00	318.193,63
	*** Total Obrigações Trabalhistas	275.485,66	519.136,78	606.302,72	362.651,60
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	275.485,66	519.136,78	606.302,72	362.651,60
10944	S 2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S 2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S 2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947	2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	252.153,93	249.182,47	167.503,17	170.474,63
	*** Total INSS A PAGAR	252.153,93	249.182,47	167.503,17	170.474,63
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	37.129,48	36.881,99	37.692,70	37.940,19
	*** Total FGTS A PAGAR	37.129,48	36.881,99	37.692,70	37.940,19
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



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	<b>*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec</b>	<b>289.283,41</b>	<b>286.608,99</b>	<b>205.740,40</b>	<b>208.414,82</b>
<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	145.405,50	77.617,68	123.386,77	191.174,59
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	31.255,14	16.700,26	26.670,19	41.225,07
	<b>*** Total Tributos Federais a Recolher</b>	<b>176.660,64</b>	<b>94.317,94</b>	<b>150.056,96</b>	<b>232.399,66</b>
<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	887,34	0,00	1.127,34	2.014,68
500282	2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	2.033,49	0,00	2.033,49	4.066,98
	<b>*** Total Tributos Federais - Terceiros</b>	<b>2.920,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,83</b>	<b>6.081,66</b>
<b>10968</b>	<b>S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais</b>				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	19.440,05	245,36	0,00	19.194,69
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	15.542,01	192,94	0,00	15.349,07
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	209.787,43	34.181,69	0,00	175.605,74
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371866-Previdenciári	265.350,32	44.642,28	0,00	220.708,04
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	66.896,26	9.638,01	0,00	57.258,25
500268	2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	49.246,25	5.643,60	0,00	43.602,65
500269	2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	55.274,58	11.004,28	0,00	44.270,30
500283	2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	41.912,60	2.116,58	0,00	39.796,02
	<b>*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais</b>	<b>723.449,50</b>	<b>107.664,74</b>	<b>0,00</b>	<b>615.784,76</b>
<b>10989</b>	<b>S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais</b>				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.749,25	143,43	1.413,81	3.019,63
	<b>*** Total Tributos Municipais</b>	<b>1.749,25</b>	<b>143,43</b>	<b>1.413,81</b>	<b>3.019,63</b>
	<b>*** Total Obrigações Fiscais</b>	<b>904.780,22</b>	<b>202.126,11</b>	<b>154.631,60</b>	<b>857.285,71</b>
	<b>*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.194.063,63</b>	<b>488.735,10</b>	<b>360.372,00</b>	<b>1.065.700,53</b>
<b>10992</b>	<b>S 2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR</b>				
<b>10993</b>	<b>S 2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>				
<b>10994</b>	<b>S 2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>				
10995	2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	27.232,96	43.262,44	17.244,53	1.215,05
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	2.764,76	2.744,76	1.133,56	1.153,56
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	97.581,14	10.344,44	4.519,91	91.756,61
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	90.598,13	70.115,12	71.767,23	92.250,24
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	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	240,00	240,00	120,00	120,00
	<b>*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>	<b>223.415,99</b>	<b>128.542,28</b>	<b>96.620,75</b>	<b>191.494,46</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	223.415,99	128.542,28	96.620,75	191.494,46
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	223.415,99	128.542,28	96.620,75	191.494,46
<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	32.003,06	32.003,06	31.658,00	31.658,00
11019	2.01.07.01.03 Correios	18,20	80,26	62,06	0,00
	*** Total Contas a Pagar	32.021,26	32.083,32	31.720,06	31.658,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	32.021,26	32.083,32	31.720,06	31.658,00
<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	60.000,00	73.289,22	73.289,22	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	2.319,78	2.319,78	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
500057	2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	165,87	452,64	452,64	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	96.840,09	76.061,64	76.061,64	96.840,09
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	96.840,09	76.061,64	76.061,64	96.840,09
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	96.840,09	76.061,64	76.061,64	96.840,09
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	1.905.501,88	1.341.357,17	1.711.951,55	2.276.096,26
<b>11102</b>	<b>S 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				

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

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	81.728,99	0,00	0,00	81.728,99
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	13.756.086,28	0,00	0,00	13.756.086,28
		*** Total Obrigações Fiscais	13.756.086,28	0,00	0,00	13.756.086,28
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	13.756.086,28	0,00	0,00	13.756.086,28
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.756.086,28	0,00	0,00	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
		*** 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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	38.833.455,14	1.341.357,17	1.711.951,55	39.204.049,52
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	27.446,20	0,00	11.974,65	39.420,85
	*** Total Cabotagem	27.446,20	0,00	11.974,65	39.420,85
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	35.299,57	0,00	10.384,86	45.684,43
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	6.332,90	0,00	1.865,92	8.198,82
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	849.567,62	0,00	277.388,96	1.126.956,58
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	96.032,63	0,00	22.974,84	119.007,47
	*** Total Navegação Interior	987.232,72	0,00	312.614,58	1.299.847,30
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.014.678,92	0,00	324.589,23	1.339.268,15
11344	S 3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11345	S 3.01.02.01 Longo Curso				
500080	3.01.02.01.07 Para berço 301A,302B,303C Mtro linear Até 48 horas	25.500,51	0,00	990,08	26.490,59
	*** Total Longo Curso	25.500,51	0,00	990,08	26.490,59
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	0,00	0,00	2.560,16	2.560,16
	*** Total Cabotagem	0,00	0,00	2.560,16	2.560,16
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	316.211,23	0,00	159.329,16	475.540,39
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	20.909,82	0,00	8.624,80	29.534,62
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	51.562,70	0,00	9.508,10	61.070,80
	<b>*** Total Navegação Interior</b>	<b>715.421,61</b>	<b>0,00</b>	<b>177.462,06</b>	<b>892.883,67</b>
	<b>*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM</b>	<b>740.922,12</b>	<b>0,00</b>	<b>181.012,30</b>	<b>921.934,42</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	124.150,80	0,00	26.801,10	150.951,90
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	852.858,10	0,00	280.753,39	1.133.611,49
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	36.784,33	0,00	16.611,69	53.396,02
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	4.813,12	0,00	1.365,26	6.178,38
	<b>*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>	<b>1.018.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>325.531,44</b>	<b>1.344.137,79</b>
	<b>*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>	<b>1.018.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>325.531,44</b>	<b>1.344.137,79</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	2.288,43	10.503,73
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	2.670,72	0,00	757,56	3.428,28
	<b>*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>	<b>10.886,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,99</b>	<b>13.932,01</b>
	<b>*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA</b>	<b>10.886,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,99</b>	<b>13.932,01</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	487.351,83	0,00	152.200,20	639.552,03
	<b>*** Total Tipos de Carga</b>	<b>487.351,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,20</b>	<b>639.552,03</b>
	<b>*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>	<b>487.351,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,20</b>	<b>639.552,03</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	11.921,76	0,00	2.655,44	14.577,20
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	40.483,81	0,00	8.133,08	48.616,89
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	15.898,98	0,00	4.752,72	20.651,70
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	10.928,44	0,00	2.732,11	13.660,55
	<b>*** Total Serviços diversos</b>	<b>79.232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.273,35</b>	<b>97.506,34</b>
	<b>*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>	<b>79.232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.273,35</b>	<b>97.506,34</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	493.829,76	0,00	577.706,13	1.071.535,89

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	<b>*** Total Granel Sólido</b>	<b>493.829,76</b>	<b>0,00</b>	<b>577.706,13</b>	<b>1.071.535,89</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 liquido	39.440,00	0,00	9.860,00	49.300,00
	<b>*** Total Granel Líquido</b>	<b>39.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>49.300,00</b>
	<b>*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>533.269,76</b>	<b>0,00</b>	<b>587.566,13</b>	<b>1.120.835,89</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	14.161,24	0,00	3.540,31	17.701,55
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	9.430,25	0,00	1.131,63	10.561,88
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	27.800,30	0,00	0,00	27.800,30
	<b>*** Total Veículos - Roll on/Roll off</b>	<b>51.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,94</b>	<b>56.063,73</b>
	<b>*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>	<b>51.391,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,94</b>	<b>56.063,73</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	6.886,28	0,00	198,03	7.084,31
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	0,00	0,00	1.674,56
	<b>*** Total Outras receitas operacionais</b>	<b>46.770,16</b>	<b>0,00</b>	<b>198,03</b>	<b>46.968,19</b>
	<b>*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS</b>	<b>46.770,16</b>	<b>0,00</b>	<b>198,03</b>	<b>46.968,19</b>
<b>11487</b>	<b>S 3.01.11 DEDUCÇÕES DA RECEITA</b>				
<b>11489</b>	<b>S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve</b>				
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	(391.768,60)	123.386,77	0,00	(515.155,37)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(84.183,20)	26.670,19	0,00	(110.853,39)
	<b>*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve</b>	<b>(475.951,80)</b>	<b>150.056,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(626.008,76)</b>
	<b>*** Total DEDUCÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(475.951,80)</b>	<b>150.056,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(626.008,76)</b>
	<b>*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS</b>	<b>3.507.158,14</b>	<b>150.056,96</b>	<b>1.597.088,61</b>	<b>4.954.189,79</b>
	<b>*** Total RECEITAS</b>	<b>3.507.158,14</b>	<b>150.056,96</b>	<b>1.597.088,61</b>	<b>4.954.189,79</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	402.058,11	72.195,72	11.508,65	462.745,18
11565	4.10.01.02 Gratificações	34.892,68	7.462,21	0,00	42.354,89
11566	4.10.01.03 Horas Extras	59.582,49	9.643,62	0,00	69.226,11
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	37.310,41	7.478,49	0,00	44.788,90
11568	4.10.01.05 Férias	112.650,03	26.626,18	1.155,68	138.120,53
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	155.866,21	46.784,99	0,00	202.651,20

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11570	4.10.01.07 13º Salário	124.288,48	19.767,24	1.558,12	142.497,60
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	32.167,24	0,00	0,00	32.167,24
11576	4.10.01.13 INSS	287.070,62	72.267,69	10.224,20	349.114,11
11577	4.10.01.14 FGTS	362.822,08	21.391,61	581,40	383.632,29
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	2.590,31	0,00	0,00	2.590,31
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	24.720,00	6.000,00	0,00	30.720,00
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	25.600,00	6.200,00	0,00	31.800,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	1.590,18	498,88	0,00	2.089,06
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	12.800,00	3.200,00	0,00	16.000,00
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	150,00	0,00	0,00	150,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	57.965,46	14.497,03	0,00	72.462,49
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	125.967,51	28.801,90	0,00	154.769,41
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	4.089,93	5.734,13	0,00	9.824,06
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	3.267,00	1.485,00	0,00	4.752,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	27.873,57	12.390,00	0,00	40.263,57
	<b>*** Total Custo com Pessoal</b>	<b>1.974.822,31</b>	<b>362.424,69</b>	<b>25.028,05</b>	<b>2.312.218,95</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	73.685,20	18.486,25	0,00	92.171,45
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	105.639,02	31.658,00	2.928,37	134.368,65
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	18.531,51	19.713,20	1.823,46	36.421,25
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	17.697,13	7.291,74	0,00	24.988,87
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00
	<b>*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>228.362,86</b>	<b>80.649,19</b>	<b>4.751,83</b>	<b>304.260,22</b>
	<b>*** Total SERVIÇOS</b>	<b>228.362,86</b>	<b>80.649,19</b>	<b>4.751,83</b>	<b>304.260,22</b>
<b>11610</b>	<b>S 4.10.03 MATERIAIS</b>				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	1.348,41	572,68	0,00	1.921,09
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	5.399,73	4.286,55	0,00	9.686,28
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	26.566,92	13.011,14	0,00	39.578,06
11616	4.10.03.06 Ferramentas	0,00	460,82	0,00	460,82
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	3.338,34	557,31	0,00	3.895,65
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	22.941,01	4.303,40	0,00	27.244,41
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>65.691,41</b>	<b>23.191,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88.883,31</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>2.272.836,16</b>	<b>466.265,78</b>	<b>29.779,88</b>	<b>2.709.322,06</b>
	<b>*** Total CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>2.272.836,16</b>	<b>466.265,78</b>	<b>29.779,88</b>	<b>2.709.322,06</b>
<b>11625</b>	<b>S 6 DESPESAS</b>				

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	1.182.556,36	181.525,71	90,00	1.363.992,07
11629	6.01.01.03 Gratificações	81.749,33	18.462,61	0,00	100.211,94
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	36.113,89	2.771,20	0,00	38.885,09
11632	6.01.01.06 Férias	118.872,14	34.775,81	1.627,26	152.020,69
11634	6.01.01.08 13º Salário	132.144,99	22.184,42	0,03	154.329,38
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	211.376,01	0,00	0,00	211.376,01
11640	6.01.01.14 INSS	464.192,98	89.796,63	4.530,47	549.459,14
11641	6.01.01.15 FGTS	724.207,64	24.369,59	248,46	748.328,77
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	40.498,22	7.676,38	0,00	48.174,60
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	109.260,00	0,00	0,00	109.260,00
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	39.072,00	9.840,00	0,00	48.912,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	34.341,28	8.110,32	0,00	42.451,60
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	1.574,59	452,11	0,00	2.026,70
11656	6.01.01.30 Estagiários	20.292,00	9.780,00	0,00	30.072,00
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	2.722,65	544,53	0,00	3.267,18
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	600,00	150,00	0,00	750,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	3.153,15	0,00	0,00	3.153,15
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	300.758,20	76.202,28	0,00	376.960,48
11664	6.01.01.40 Conselheiros	33.740,60	10.122,18	0,00	43.862,78
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	1.694,08	423,52	0,00	2.117,60
500287	6.01.01.45 Licença Prêmio	0,00	16.913,46	0,00	16.913,46
	*** Total Despesas com Pessoal	3.540.180,11	515.600,75	6.496,22	4.049.284,64
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11670	6.01.02.06 Auditoria	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	25.849,10	6.385,80	0,00	32.234,90
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	7.183,41	1.933,89	0,00	9.117,30
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00
	*** Total Serviços de Terceiros	37.600,51	17.139,69	0,00	54.740,20
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	1.604,82	393,47	0,00	1.998,29
11682	6.01.03.03 Informática	7.959,24	801,53	0,00	8.760,77
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	2.699,99	993,63	0,00	3.693,62
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	3.113,35	1.050,29	0,00	4.163,64
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	15,00	0,00	40,50
	*** Total Material Administrativo	15.642,90	3.253,92	0,00	18.896,82
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
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	2.079,18	514,08	0,00	2.593,26
11692	6.01.04.05 Telefonia	9,86	0,76	0,00	10,62
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	13.255,90	194,60	0,00	13.450,50
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



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	3.619,05	2.029,05	0,00	5.648,10
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	407,50	0,00	0,00	407,50
11706	6.01.04.19 Correios	55,95	62,06	0,00	118,01
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	1.339,21	1.200,29	0,00	2.539,50
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	0,00	0,00	4.888,88
	<b>*** Total Despesas Gerais</b>	<b>37.206,22</b>	<b>4.000,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41.207,06</b>
<b>11709</b>	<b>S 6.01.05 Depreciação e Amortização</b>				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	382.008,09	104.157,18	9.634,64	476.530,63
	<b>*** Total Depreciação e Amortização</b>	<b>382.008,09</b>	<b>104.157,18</b>	<b>9.634,64</b>	<b>476.530,63</b>
<b>11715</b>	<b>S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais</b>				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	1.282.303,46	0,00	0,00	1.282.303,46
11724	6.01.07.09 Multas	296.584,76	64,05	0,00	296.648,81
	<b>*** Total Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.578.888,22</b>	<b>64,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.952,27</b>
	<b>*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>5.591.526,05</b>	<b>644.216,43</b>	<b>16.130,86</b>	<b>6.219.611,62</b>
	<b>*** Total DESPESAS</b>	<b>5.591.526,05</b>	<b>644.216,43</b>	<b>16.130,86</b>	<b>6.219.611,62</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	(3.273,19)	0,00	196,16	(3.469,35)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(321.504,79)	0,00	59.719,85	(381.224,64)
11742	8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(151,55)	0,00	0,00	(151,55)
	<b>*** Total Receitas Financeiras</b>	<b>(324.929,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>59.916,01</b>	<b>(384.845,54)</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	3.570,77	749,04	0,00	4.319,81
11754	8.01.02.10 IOF	4.793,18	1.182,21	0,00	5.975,39
11755	8.01.02.11 Encargos	2.527,84	0,00	0,00	2.527,84
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	28.927,72	408,45	0,00	29.336,17
	<b>*** Total Despesas FInanceiras</b>	<b>153.418,79</b>	<b>2.339,70</b>	<b>0,00</b>	<b>155.758,49</b>
	<b>*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(171.510,74)</b>	<b>2.339,70</b>	<b>59.916,01</b>	<b>(229.087,05)</b>
	<b>*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(171.510,74)</b>	<b>2.339,70</b>	<b>59.916,01</b>	<b>(229.087,05)</b>

**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	