

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	2.366.539,86	2.366.539,86	0,00
10474	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	28,29	32.483,78	32.512,07	0,00
500243	1.01.01.01.03.007	Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aporte de Capital	0,00	445.401,06	445.401,06	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento		28,29	2.844.424,70	2.844.452,99	0,00
	*** Total CAIXA		28,29	2.844.424,70	2.844.452,99	0,00
10482	S 1.01.01.02 EQUIVALENTES DE CAIXA					
10483	S 1.01.01.02.01 Aplicacoes de Liquidez Imediata no País					
10484	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil C/8456-5	773,75	5,73	0,00	779,48
21043	1.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	3.004,76	18,67	573,50	2.449,93
500044	1.01.01.02.01.009	Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	354,80	2,10	0,00	356,90
500180	1.01.01.02.01.011	Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.801.073,70	45.547,34	0,00	7.846.621,04
500192	1.01.01.02.01.012	Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	840.040,53	1.073.646,38	1.193.952,22	719.734,69
500244	1.01.01.02.01.013	Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	898.286,21	2.903,86	445.846,38	455.343,69
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País		9.543.533,75	1.122.124,08	1.640.372,10	9.025.285,73
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA		9.543.533,75	1.122.124,08	1.640.372,10	9.025.285,73
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES		9.543.562,04	3.966.548,78	4.484.825,09	9.025.285,73
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	2.788,38	61.193,69	63.982,07	0,00
10508	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	65.807,35	65.807,35	0,00
10510	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	940.113,12	940.113,12	0,00
10513	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	6.164,87	1.545,56	7.247,90	462,53
10522	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	2.750,00	70.967,52	70.967,52	2.750,00
11848	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	0,00	2.747,93	2.747,93	0,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	11.994,39	0,00	0,00	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	1.584,24	1.584,24	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	2.654,35	2.654,35	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	13.279,58	9.976,87	8.447,37	14.809,08

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	42.088,90	1.161.793,19	1.168.754,41	35.127,68
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	42.088,90	1.161.793,19	1.168.754,41	35.127,68
	*** Total CONTAS A RECEBER	42.088,90	1.161.793,19	1.168.754,41	35.127,68
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	36.956,28	7.716,82	6.682,18	37.990,92
	*** Total Almojarifado	36.956,28	7.716,82	6.682,18	37.990,92
	*** Total Estoques	36.956,28	7.716,82	6.682,18	37.990,92
	*** Total ESTOQUES	36.956,28	7.716,82	6.682,18	37.990,92
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	335.639,96	1.554,62	0,00	337.194,58
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	955.607,15	1.554,62	0,00	957.161,77
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	2.215.451,30	1.554,62	0,00	2.217.005,92
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	(0,40)	0,00	0,00	(0,40)
	*** Total PIS a recuperar	(0,40)	0,00	0,00	(0,40)
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,63	0,00	0,00	0,63
	*** Total COFINS a recuperar	0,63	0,00	0,00	0,63
	*** Total Tributos s compras e Serviços a recupera	0,23	0,00	0,00	0,23

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.215.451,53	1.554,62	0,00	2.217.006,15
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	227.775,00	77.100,00	4.125,00	300.750,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	227.775,00	77.100,00	4.125,00	300.750,00
	*** Total Despesas Antecipadas	297.055,37	77.100,00	4.125,00	370.030,37
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	297.055,37	77.100,00	4.125,00	370.030,37
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	137.503,99	67.122,03	54.035,56	150.590,46
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	4.230,60	9.000,00	846,12	12.384,48
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	0,00	423,52	0,00	423,52
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	146.598,59	89.545,55	67.881,68	168.262,46
	*** Total Adiantamentos	146.598,59	89.545,55	67.881,68	168.262,46
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	146.598,59	89.545,55	67.881,68	168.262,46
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	12.281.712,71	5.304.258,96	5.732.268,36	11.853.703,31
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	33.301,42	2.734,27	0,00	36.035,69

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	33.301,42	2.734,27	0,00	36.035,69
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.267.656,68	21.180,16	21.231,92	2.267.604,92
	*** Total Cível	2.267.656,68	21.180,16	21.231,92	2.267.604,92
	*** Total Depósitos Judiciais	2.800.569,06	23.914,43	21.231,92	2.803.251,57
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.800.569,06	23.914,43	21.231,92	2.803.251,57
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	24.900,00	0,00	53.776,89
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	24.900,00	0,00	3.075.261,09
	*** Total Bens em Operação	12.551.897,21	24.900,00	0,00	12.576.797,21
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	(453.573,57)	0,00	6.460,00	(460.033,57)
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	(149.124,22)	0,00	608,17	(149.732,39)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.428,03)	0,00	0,00	(87.428,03)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)	(144.465,02)	0,00	1.331,43	(145.796,45)
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	(651.885,41)	0,00	7.604,17	(659.489,58)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(91.239,72)	0,00	1.480,91	(92.720,63)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(9.884,11)	0,00	209,24	(10.093,35)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(10.795,77)	0,00	278,92	(11.074,69)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(3.076,68)	0,00	159,58	(3.236,26)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.980.189,50)	0,00	18.132,42	(1.998.321,92)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.307.281,10)	0,00	17.186,21	(1.324.467,31)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(459.182,76)	0,00	5.333,34	(464.516,10)
500240	1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(99.229,77)	0,00	12.352,26	(111.582,03)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.865.693,63)	0,00	34.871,81	(1.900.565,44)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(3.845.883,13)	0,00	53.004,23	(3.898.887,36)
10716	S 1.02.03.04 Bens - Administração				
10720	1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	998.815,55	0,00	0,00	998.815,55
10721	1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	551.374,05	749,70	0,00	552.123,75
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
	*** Total Bens - Administração	2.334.159,88	749,70	0,00	2.334.909,58
10728	S 1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S 1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730	1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(545.464,00)	0,00	231,79	(545.695,79)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(369.916,27)	0,00	943,12	(370.859,39)
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	(454.774,27)	0,00	89,06	(454.863,33)
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)
	*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.724.892,54)	0,00	1.263,97	(1.726.156,51)
10736	S 1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.774.483,14)	0,00	1.263,97	(1.775.747,11)
10740	S 1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S 1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754	1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(337.302,35)	0,00	939,66	(338.242,01)
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	(10.553,28)	0,00	46,00	(10.599,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.154.452,62)	0,00	1.208,66	(1.155.661,28)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(66.473,83)	0,00	1.511,24	(67.985,07)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(2.300,00)	0,00	115,00	(2.415,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.586.503,07)	0,00	3.820,56	(1.590.323,63)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.586.503,07)	0,00	3.820,56	(1.590.323,63)
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	(2.942.786,93)	0,00	22.891,03	(2.965.677,96)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(342.721,53)	0,00	22.781,95	(365.503,48)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(32.061,29)	0,00	167,00	(32.228,29)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.317.569,75)	0,00	45.839,98	(3.363.409,73)
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	20.375.707,21	25.649,70	103.928,74	20.297.428,17
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.176.679,97	49.564,13	125.160,66	23.101.083,44
	*** Total A T I V O	35.458.392,68	5.353.823,09	5.857.429,02	34.954.786,75
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 Nacionais				
500288	2.01.01.01.01.000 Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00
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	960,60	929,10	990,00	1.021,50
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	0,00	0,00	837,80	837,80
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	9,15	0,00	7.674,66	7.683,81
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	795,46	795,46
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues	19.286,02	19.285,42	0,00	0,60
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	1,19	1,19	0,00
17035	2.01.01.01.01.134 Filtros Norte LTDA	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.967,90	1.916,51	1.686,94	1.738,33
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	7.291,74	7.291,74	3.988,74	3.988,74
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	913,15	1.044,53	950,99	819,61
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	0,00	0,00
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	485,80	11.793,60	11.793,60	485,80
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
500191	2.01.01.01.01.205 INT EMPRESA-FSCOLA Secretaria da Receita Federal	0,00	259,92	259,92	0,00
5000193	2.01.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	11.298,70	11.298,70	0,00
5000194	2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	0,00	52.260,56	64.925,70	12.665,14
5000204	2.01.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
500235	2.01.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	3,25	0,00	0,00	3,25
5000213	2.01.01.01.01.237 IS DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
5000216	2.01.01.01.01.238 JEFERSON PANTOJA COUTINHO	0,00	0,00	328,44	328,44
5000215	2.01.01.01.01.239 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA	0,00	2.059,74	2.059,74	0,00
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	9.236,96	9.236,96	3.128,92	3.128,92
500250	2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGAN	205,00	205,00	205,00	205,00
500262	2.01.01.01.01.259 P.F MOTTI LICITAÇÕES LTDA	2.245,06	2.245,06	0,00	0,00
5000245	2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17.390,93	13.781,50	13.781,50	17.390,93
5000209	2.01.01.01.01.287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,92	0,92
5000259	2.01.01.01.01.304 HMA COMERCIO EE ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	1.111,36	1.111,36
500286	2.01.01.01.01.305 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	8.258,80	8.258,80
5000272	2.01.01.01.01.306 CORPORATIVA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000271	2.01.01.01.01.307 Fergavi Comercial Ltda EPP	460,82	460,82	0,00	0,00
5000269	2.01.01.01.01.309 PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME	443.156,00	443.156,00	0,00	0,00
5000268	2.01.01.01.01.310 OCUPACIONAL MÉDICA LTDA	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	523.373,18	600.673,08	171.384,31	94.084,41
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	523.373,18	600.673,08	171.384,31	94.084,41
	*** Total FORNECEDORES	523.373,18	600.673,08	171.384,31	94.084,41
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	379.093,01	379.093,01	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00
11854	2.01.03.01.01.004 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	423,52	423,52
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	456.193,01	456.616,53	423,52
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	25.302,05	59.234,82	78.224,49	44.291,72
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	4.631,09	16.400,24	18.605,58	6.836,43
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	14.524,83	0,00	5.658,98	20.183,81
	*** Total Provisão para Férias	44.457,97	75.635,06	102.489,05	71.311,96
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	245.184,84	0,00	49.571,92	294.756,76
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	52.887,32	0,00	12.651,31	65.538,63
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	20.121,47	0,00	3.848,18	23.969,65
	*** Total Provisão para 13º Salário	318.193,63	0,00	66.071,41	384.265,04
	*** Total Obrigações Trabalhistas	362.651,60	531.828,07	625.176,99	456.000,52
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	362.651,60	531.828,07	625.176,99	456.000,52
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	170.474,63	162.769,79	173.245,70	180.950,54
	*** Total INSS A PAGAR	170.474,63	162.769,79	173.245,70	180.950,54
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	37.940,19	37.692,74	39.220,87	39.468,32
	*** Total FGTS A PAGAR	37.940,19	37.692,74	39.220,87	39.468,32
10952	S 2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar				
10954	2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	557,11	557,11	0,00
	*** Total Plano de Previdência Complementar	0,00	557,11	557,11	0,00
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	208.414,82	201.019,64	213.023,68	220.418,86

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10956	S 2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S 2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959	2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	191.174,59	111.566,61	0,00	79.607,98
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	41.225,07	24.103,97	0,00	17.121,10
	*** Total Tributos Federais a Recolher	232.399,66	135.670,58	0,00	96.729,08
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	0,00	0,00	1.268,81	1.268,81
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	2.014,68	240,00	1.019,34	2.794,02
500282	2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	4.066,98	0,00	2.033,49	6.100,47
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	6.081,66	240,00	4.321,64	10.163,30
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	19.194,69	247,38	0,00	18.947,31
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	15.349,07	194,52	0,00	15.154,55
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	175.605,74	34.410,03	0,00	141.195,71
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371866-Previdenciári	220.708,04	57.069,16	0,00	163.638,88
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	57.258,25	0,00	0,00	57.258,25
500268	2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	43.602,65	5.689,20	0,00	37.913,45
500269	2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	44.270,30	11.093,19	0,00	33.177,11
500283	2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	39.796,02	2.133,98	0,00	37.662,04
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	615.784,76	110.837,46	0,00	504.947,30
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	3.019,63	1.009,84	1.014,65	3.024,44
	*** Total Tributos Municipais	3.019,63	1.009,84	1.014,65	3.024,44
	*** Total Obrigações Fiscais	857.285,71	247.757,88	5.336,29	614.864,12
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.065.700,53	448.777,52	218.359,97	835.282,98
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	1.215,05	16.029,53	16.029,54	1.215,06
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.703,64	0,00	0,00	3.703,64
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.153,56	1.133,56	1.049,68	1.069,68
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	91.756,61	4.519,91	4.519,91	91.756,61
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	92.250,24	71.767,23	75.711,36	96.194,37
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 Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003	2.01.05.01.01.009 IPERON	437,41	433,30	423,52	427,63
11004	2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005	2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853	2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	120,00	120,00	120,00	120,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	191.494,46	95.415,53	99.266,01	195.344,94
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	191.494,46	95.415,53	99.266,01	195.344,94

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	191.494,46	95.415,53	99.266,01	195.344,94
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	31.658,00	31.658,00	0,00	0,00
	*** Total Contas a Pagar	31.658,00	31.658,00	0,00	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	31.658,00	31.658,00	0,00	0,00
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				
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	69.967,52	69.967,52	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	1.584,24	1.584,24	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	72.004,40	72.004,40	96.840,09
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	96.840,09	72.004,40	72.004,40	96.840,09
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	96.840,09	72.004,40	72.004,40	96.840,09
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.276.096,26	1.780.356,60	1.186.191,68	1.681.931,34
11102	S 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S 2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
11291	S 2.03.06	PREJUIZOS ACUMULADOS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	39.204.049,52	1.780.356,60	1.186.191,68	38.609.884,60
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	39.420,85	0,00	11.412,06	50.832,91
	*** Total Cabotagem	39.420,85	0,00	11.412,06	50.832,91
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	45.684,43	0,00	4.077,78	49.762,21
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	8.198,82	0,00	3.731,84	11.930,66
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.126.956,58	0,00	248.142,13	1.375.098,71
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	119.007,47	0,00	45.512,28	164.519,75
	*** Total Navegação Interior	1.299.847,30	0,00	301.464,03	1.601.311,33
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.339.268,15	0,00	312.876,09	1.652.144,24
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	26.490,59	0,00	2.118,20	28.608,79
	*** Total Longo Curso	26.490,59	0,00	2.118,20	28.608,79
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	2.560,16	0,00	0,00	2.560,16
	*** Total Cabotagem	2.560,16	0,00	0,00	2.560,16
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
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	475.540,39	0,00	162.224,53	637.764,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500092	3.01.02.03.05	Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	29.534,62	0,00	3.854,40	33.389,02
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	61.070,80	0,00	19.599,30	80.670,10
		*** Total Navegação Interior	892.883,67	0,00	185.678,23	1.078.561,90
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	921.934,42	0,00	187.796,43	1.109.730,85
11351	S	3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S	3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11359	3.01.03.01.08	Veículo movimentado pelo sistema roll-on	150.951,90	0,00	39.787,20	190.739,10
500098	3.01.03.01.13	Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.133.611,49	0,00	244.511,86	1.378.123,35
500099	3.01.03.01.14	Derivados do Petróleo - CAP.	53.396,02	0,00	20.536,63	73.932,65
500173	3.01.03.01.15	CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	6.178,38	0,00	2.059,46	8.237,84
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.344.137,79	0,00	306.895,15	1.651.032,94
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1.344.137,79	0,00	306.895,15	1.651.032,94
11365	S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
500100	3.01.04.01.11	Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	10.503,73	0,00	4.555,21	15.058,94
500101	3.01.04.01.12	Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	3.428,28	0,00	1.142,76	4.571,04
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	13.932,01	0,00	5.697,97	19.629,98
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	13.932,01	0,00	5.697,97	19.629,98
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
500130	3.01.05.06.36	Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	639.552,03	0,00	139.212,57	778.764,60
		*** Total Tipos de Carga	639.552,03	0,00	139.212,57	778.764,60
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	639.552,03	0,00	139.212,57	778.764,60
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	14.577,20	0,00	2.655,44	17.232,64
500144	3.01.07.01.25	Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	48.616,89	0,00	11.615,93	60.232,82
500146	3.01.07.01.27	Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	20.651,70	0,00	4.328,37	24.980,07
500150	3.01.07.01.31	Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	13.660,55	0,00	2.732,11	16.392,66
		*** Total Serviços diversos	97.506,34	0,00	21.331,85	118.838,19
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	97.506,34	0,00	21.331,85	118.838,19
11417	S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	1.071.535,89	0,00	222.105,26	1.293.641,15
		*** Total Granel Sólido	1.071.535,89	0,00	222.105,26	1.293.641,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11442	S 3.01.08.04 Granel Líquido				
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	49.300,00	0,00	9.860,00	59.160,00
	*** Total Granel Líquido	49.300,00	0,00	9.860,00	59.160,00
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	1.120.835,89	0,00	231.965,26	1.352.801,15
11451	S 3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11467	S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	17.701,55	0,00	3.540,31	21.241,86
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	10.561,88	0,00	2.263,26	12.825,14
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	27.800,30	0,00	0,00	27.800,30
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	56.063,73	0,00	5.803,57	61.867,30
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	56.063,73	0,00	5.803,57	61.867,30
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	7.084,31	0,00	277,54	7.361,85
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
	*** Total Outras receitas operacionais	46.968,19	0,00	277,54	47.245,73
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	46.968,19	0,00	277,54	47.245,73
11487	S 3.01.11 DEDUÇÕES DA RECEITA				
11489	S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	(515.155,37)	0,00	0,00	(515.155,37)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(110.853,39)	0,00	0,00	(110.853,39)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(626.008,76)	0,00	0,00	(626.008,76)
	*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA	(626.008,76)	0,00	0,00	(626.008,76)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	4.954.189,79	0,00	1.211.856,43	6.166.046,22
	*** Total RECEITAS	4.954.189,79	0,00	1.211.856,43	6.166.046,22
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	462.745,18	70.490,91	14.870,74	518.365,35
11565	4.10.01.02 Gratificações	42.354,89	7.642,11	0,00	49.997,00
11566	4.10.01.03 Horas Extras	69.226,11	19.616,89	0,00	88.843,00
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	44.788,90	7.451,85	0,00	52.240,75
11568	4.10.01.05 Férias	138.120,53	33.408,07	3.412,90	168.115,70
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	202.651,20	34.063,56	0,00	236.714,76
11570	4.10.01.07 13º Salário	142.497,60	23.037,37	270,74	165.264,23
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	32.167,24	0,00	0,00	32.167,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11576	4.10.01.13 INSS	349.114,11	75.353,43	13.668,33	410.799,21
11577	4.10.01.14 FGTS	383.632,29	22.328,87	562,78	405.398,38
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	30.720,00	6.000,00	0,00	36.720,00
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	31.800,00	6.200,00	0,00	38.000,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	2.089,06	498,88	0,00	2.587,94
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	16.000,00	3.200,00	0,00	19.200,00
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	150,00	0,00	0,00	150,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	72.462,49	14.494,19	0,00	86.956,68
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	154.769,41	27.191,03	0,00	181.960,44
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	9.824,06	6.385,72	0,00	16.209,78
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	4.752,00	1.485,00	0,00	6.237,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	40.263,57	11.298,70	0,00	51.562,27
	*** Total Custo com Pessoal	2.312.218,95	370.146,58	32.785,49	2.649.580,04
11599	S 4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	92.171,45	19.320,85	0,00	111.492,30
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	134.368,65	0,00	0,00	134.368,65
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	36.421,25	0,00	0,00	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 Veic.Maq.e Equipamentos	24.988,87	9.648,74	0,00	34.637,61
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.260,22	28.969,59	0,00	333.229,81
	*** Total SERVIÇOS	304.260,22	28.969,59	0,00	333.229,81
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	1.921,09	73,24	0,00	1.994,33
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	9.686,28	24,75	0,00	9.711,03
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	39.578,06	6,50	0,00	39.584,56
11616	4.10.03.06 Ferramentas	460,82	0,00	0,00	460,82
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	3.895,65	549,33	0,00	4.444,98
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	27.244,41	6.868,00	0,00	34.112,41
12932	4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
	*** Total MATERIAIS	88.883,31	7.521,82	0,00	96.405,13
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	3.364,70	0,00	0,00	3.364,70
11786	4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	0,00	2.120,80	0,00	2.120,80
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	594,88	0,00	0,00	594,88
	*** Total OUTROS	3.959,58	2.120,80	0,00	6.080,38
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	2.709.322,06	408.758,79	32.785,49	3.085.295,36
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	2.709.322,06	408.758,79	32.785,49	3.085.295,36
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	1.363.992,07	182.482,47	154,85	1.546.319,69
11629	6.01.01.03 Gratificações	100.211,94	22.034,19	0,00	122.246,13
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	38.885,09	2.265,98	0,00	41.151,07
11632	6.01.01.06 Férias	152.020,69	48.974,65	6.801,43	194.193,91
11634	6.01.01.08 13º Salário	154.329,38	26.805,29	0,00	181.134,67
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	211.376,01	0,00	0,00	211.376,01
11640	6.01.01.14 INSS	549.459,14	98.719,27	2.698,06	645.480,35
11641	6.01.01.15 FGTS	748.328,77	26.961,94	0,00	775.290,71
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	48.174,60	8.853,16	0,00	57.027,76
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	109.260,00	0,00	0,00	109.260,00
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	48.912,00	9.840,00	0,00	58.752,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	42.451,60	8.210,32	0,00	50.661,92
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	2.026,70	452,11	0,00	2.478,81
11656	6.01.01.30 Estagiários	30.072,00	9.060,00	0,00	39.132,00
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	3.267,18	980,63	0,00	4.247,81
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	750,00	150,00	0,00	900,00
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	376.960,48	75.607,43	0,00	452.567,91
11664	6.01.01.40 Conselheiros	43.862,78	10.460,28	0,00	54.323,06
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	2.117,60	0,00	0,00	2.117,60
500287	6.01.01.45 Licença Prêmio	16.913,46	0,00	0,00	16.913,46
	*** Total Despesas com Pessoal	4.049.284,64	531.857,72	9.654,34	4.571.488,02
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11670	6.01.02.06 Auditoria	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	32.234,90	205,00	0,00	32.439,90
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	9.117,30	1.699,23	0,00	10.816,53
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00
	*** Total Serviços de Terceiros	54.740,20	1.904,23	0,00	56.644,43
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	1.998,29	343,80	0,00	2.342,09
11682	6.01.03.03 Informática	8.760,77	13.179,90	0,00	21.940,67
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	3.693,62	806,66	0,00	4.500,28
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	4.163,64	1.304,66	0,00	5.468,30
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	40,50	0,00	0,00	40,50
	*** Total Material Administrativo	18.896,82	15.635,02	0,00	34.531,84
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	2.593,26	0,00	0,00	2.593,26
11692	6.01.04.05 Telefonia	10,62	1,19	0,00	11,81
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	13.450,50	11.793,60	0,00	25.244,10
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	259,92	0,00	2.106,51
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	125,20	2.059,74	0,00	2.184,94
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	5.648,10	2.041,05	0,00	7.689,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	407,50	0,00	0,00	407,50
11706	6.01.04.19 Correios	118,01	0,00	0,00	118,01
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	2.539,50	0,00	0,00	2.539,50
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	4.888,88	0,00	0,00	4.888,88
	*** Total Despesas Gerais	41.207,06	16.155,50	0,00	57.362,56
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	476.530,63	103.928,74	0,00	580.459,37
	*** Total Depreciação e Amortização	476.530,63	103.928,74	0,00	580.459,37
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
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	296.648,81	36,53	0,00	296.685,34
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.578.952,27	36,53	0,00	1.578.988,80
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.219.611,62	669.517,74	9.654,34	6.879.475,02
	*** Total DESPESAS	6.219.611,62	669.517,74	9.654,34	6.879.475,02
11729	S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730	S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731	S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732	8.01.01.01 Juros Ativos	(3.469,35)	0,00	56,31	(3.525,66)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(381.224,64)	0,00	48.477,70	(429.702,34)
11742	8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(151,55)	0,00	0,00	(151,55)
	*** Total Receitas Financeiras	(384.845,54)	0,00	48.534,01	(433.379,55)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	113.599,28	2,38	0,00	113.601,66
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	4.319,81	18.053,93	0,00	22.373,74
11754	8.01.02.10 IOF	5.975,39	712,96	0,00	6.688,35
11755	8.01.02.11 Encargos	2.527,84	0,00	0,00	2.527,84
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	29.336,17	64.925,70	0,00	94.261,87
	*** Total Despesas FInanceiras	155.758,49	83.694,97	0,00	239.453,46
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(229.087,05)	83.694,97	48.534,01	(193.926,09)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(229.087,05)	83.694,97	48.534,01	(193.926,09)

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	