

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	2.434.579,83	2.434.579,83	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	0,00	20.095,11	20.095,11	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	0,00	2.454.674,94	2.454.674,94	0,00
	*** Total CAIXA	0,00	2.454.674,94	2.454.674,94	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	779,48	7,13	0,00	786,61
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	2.449,93	18,50	1.184,56	1.283,87
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	356,90	2,42	0,00	359,32
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.846.621,04	52.484,82	0,00	7.899.105,86
500192	1.01.01.02.01.012 Banco do Brasil S/A RF CP - 8456-5	743.849,06	988.830,64	1.236.108,71	496.570,99
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	455.343,69	3.045,73	0,00	458.389,42
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	9.049.400,10	1.044.389,24	1.237.293,27	8.856.496,07
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	9.049.400,10	1.044.389,24	1.237.293,27	8.856.496,07
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	9.049.400,10	3.499.064,18	3.691.968,21	8.856.496,07
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	63.396,69	6.764,18	56.632,51
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	29.641,46	29.641,46	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	955.063,20	955.063,20	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	462,53	1.451,83	1.451,83	462,53
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	2.750,00	82.177,70	80.802,70	4.125,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	11.994,39	0,00	11.994,39	0,00
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12980	1.01.03.02.01.057 Res Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	2.376,36	2.376,36	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	161.814,10	32.658,03	130.978,57
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	1.131,60	1.131,60	0,00
1000226	1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	14.809,08	42.416,76	44.899,14	12.326,70
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	35.127,68	1.344.219,62	1.171.532,81	207.814,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	35.127,68	1.344.219,62	1.171.532,81	207.814,49
	*** Total CONTAS A RECEBER	35.127,68	1.344.219,62	1.171.532,81	207.814,49
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	37.990,92	4.675,59	7.130,27	35.536,24
	*** Total Almojarifado	37.990,92	4.675,59	7.130,27	35.536,24
	*** Total Estoques	37.990,92	4.675,59	7.130,27	35.536,24
	*** Total ESTOQUES	37.990,92	4.675,59	7.130,27	35.536,24
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	337.194,58	1.363,73	0,00	338.558,31
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	957.161,77	1.363,73	0,00	958.525,50
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	2.217.005,92	1.363,73	0,00	2.218.369,65
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	(0,56)	2.411,12	2.411,22	(0,66)
	*** Total PIS a recuperar	(0,56)	2.411,12	2.411,22	(0,66)
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,73	11.106,41	11.106,23	0,91
	*** Total COFINS a recuperar	0,73	11.106,41	11.106,23	0,91
	*** Total Tributos s compras e Serviços a recupera	0,17	13.517,53	13.517,45	0,25
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.217.006,09	14.881,26	13.517,45	2.218.369,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	300.750,00	77.100,00	4.215,00	373.635,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	300.750,00	77.100,00	4.215,00	373.635,00
	*** Total Despesas Antecipadas	370.030,37	77.100,00	4.215,00	442.915,37
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	370.030,37	77.100,00	4.215,00	442.915,37
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	150.590,46	35.545,58	69.553,57	116.582,47
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	12.384,48	0,00	2.646,12	9.738,36
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	0,00	249.785,50	0,00	249.785,50
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	167.838,94	294.231,08	81.099,69	380.970,33
	*** Total Adiantamentos	167.838,94	294.231,08	81.099,69	380.970,33
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	167.838,94	294.231,08	81.099,69	380.970,33
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	11.877.394,10	5.234.171,73	4.969.463,43	12.142.102,40
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	36.035,69	0,00	0,00	36.035,69
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	36.035,69	0,00	0,00	36.035,69

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	2.267.604,92	0,00	2.734,27	2.264.870,65
	*** Total Cível	2.267.604,92	0,00	2.734,27	2.264.870,65
	*** Total Depósitos Judiciais	2.803.251,57	0,00	2.734,27	2.800.517,30
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.803.251,57	0,00	2.734,27	2.800.517,30
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	53.776,89	0,00	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	3.075.261,09	0,00	0,00	3.075.261,09
	*** Total Bens em Operação	12.576.797,21	0,00	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	(460.033,57)	0,00	6.460,00	(466.493,57)
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	(149.732,39)	0,00	608,16	(150.340,55)
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)	(145.796,45)	0,00	1.331,42	(147.127,87)
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	(659.489,58)	0,00	7.604,16	(667.093,74)
10711	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	(92.720,63)	0,00	1.480,91	(94.201,54)
12934	1.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	(10.093,35)	0,00	209,24	(10.302,59)
17039	1.02.03.02.01.015	Depreciação Acum.Equip de Informática	(11.074,69)	0,00	278,92	(11.353,61)
500176	1.02.03.02.01.016	Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(3.236,26)	0,00	159,59	(3.395,85)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.998.321,92)	0,00	18.132,40	(2.016.454,32)
10712	S 1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001	Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.324.467,31)	0,00	17.186,19	(1.341.653,50)
500200	1.02.03.02.02.002	Amortização Acum. Balanças	(464.516,10)	0,00	5.333,34	(469.849,44)
500240	1.02.03.02.02.003	Amortização Acum.Armazéns	(111.582,03)	0,00	12.352,25	(123.934,28)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.900.565,44)	0,00	34.871,78	(1.935.437,22)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(3.898.887,36)	0,00	53.004,18	(3.951.891,54)
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	552.123,75	5.499,98	0,00	557.623,73
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	Movéis e Utensílios	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	2.334.909,58	5.499,98	0,00	2.340.409,56
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	(545.695,79)	0,00	146,31	(545.842,10)
10731	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensílios	(370.859,39)	0,00	860,21	(371.719,60)
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	(454.863,33)	0,00	89,04	(454.952,37)
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	(1.726.156,51)	0,00	1.095,56	(1.727.252,07)
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	(1.775.747,11)	0,00	1.095,56	(1.776.842,67)
10740	S 1.02.03.07	Bens da União - Operação				
10751	S 1.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre				
10754	1.02.03.07.03.003	Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031	1.02.03.07.03.005	Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99

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	(338.242,01)	0,00	939,64	(339.181,65)
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	(10.599,28)	0,00	46,00	(10.645,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.155.661,28)	0,00	229,98	(1.155.891,26)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(67.985,07)	0,00	1.511,24	(69.496,31)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(2.415,00)	0,00	115,00	(2.530,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.590.323,63)	0,00	2.841,86	(1.593.165,49)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.590.323,63)	0,00	2.841,86	(1.593.165,49)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786	1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796	1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797	1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
	*** Total Bens da União Admnistração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S 1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.965.677,96)	0,00	22.891,09	(2.988.569,05)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(365.503,48)	0,00	22.782,01	(388.285,49)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(32.228,29)	0,00	166,99	(32.395,28)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.363.409,73)	0,00	45.840,09	(3.409.249,82)
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	20.297.428,17	5.499,98	102.781,69	20.200.146,46
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	23.101.083,44	5.499,98	105.515,96	23.001.067,46
	*** Total A T I V O	34.978.477,54	5.239.671,71	5.074.979,39	35.143.169,86
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	1.021,50	1.021,50	940,50	940,50
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	837,80	837,80	398,40	398,40
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	7.683,81	16.284,86	8.610,20	9,15
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	795,46	795,46	1.188,61	1.188,61
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues	0,60	0,00	9.235,36	9.235,96
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	0,02	0,02	0,00
17035	2.01.01.01.01.134 Filtros Norte LTDA	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.738,33	1.686,94	2.010,04	2.061,43
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	3.988,74	8.426,51	4.437,77	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	819,61	950,99	966,58	835,20
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	0,00	6.180,80	6.180,80	0,00
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	0,00	1.724,30	1.724,30
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
5000193	2.01.01.01.01.221 INT EMPRESA-ESCOLA FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	14.566,91	14.566,91	0,00
5000194	2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	12.665,14	77.820,84	77.820,84	12.665,14
5000204	2.01.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00
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	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
5000216	2.01.01.01.01.238 JEFERSON PANTOJA COUTINHO	328,44	328,44	0,00	0,00
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	3.128,92	3.128,92	0,00	0,00
500250	2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGAN	205,00	205,00	205,00	205,00
500266	2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	4.596,84	4.596,84
5000245	2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17.390,93	13.781,50	13.781,50	17.390,93
5000259	2.01.01.01.01.304 HMA COMERCIO EE ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT	1.111,36	1.111,36	0,00	0,00
500286	2.01.01.01.01.305 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	8.258,80	8.258,80	0,00	0,00
500289	2.01.01.01.01.311 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FIEFJI	0,00	0,00	1.002,19	1.002,19
500290	2.01.01.01.01.312 V.R DA SILVA SOLUÇÃO SERV. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00
5000279	2.01.01.01.01.313 GTX ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.934,22	2.934,22
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	93.597,69	190.571,78	155.440,21	58.466,12
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	93.597,69	190.571,78	155.440,21	58.466,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total FORNECEDORES		93.597,69	190.571,78	155.440,21	58.466,12
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	342.963,46	438.865,37	95.901,91
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	249.785,50	249.785,50	0,00
*** Total Salários e Remunerações a Pagar		0,00	669.848,96	765.750,87	95.901,91
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	44.291,72	80.946,82	75.982,91	39.327,81
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	6.836,43	23.466,31	19.691,37	3.061,49
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	20.183,81	608,99	6.006,29	25.581,11
*** Total Provisão para Férias		71.311,96	105.022,12	101.680,57	67.970,41
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	294.756,76	0,00	45.863,86	340.620,62
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	65.538,63	0,00	11.696,02	77.234,65
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	23.969,65	0,00	3.556,59	27.526,24
*** Total Provisão para 13º Salário		384.265,04	0,00	61.116,47	445.381,51
*** Total Obrigações Trabalhistas		455.577,00	774.871,08	928.547,91	609.253,83
*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS		455.577,00	774.871,08	928.547,91	609.253,83
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	180.950,54	168.321,31	203.487,60	216.116,83
*** Total INSS A PAGAR		180.950,54	168.321,31	203.487,60	216.116,83
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	39.468,32	39.220,89	48.240,88	48.488,31
*** Total FGTS A PAGAR		39.468,32	39.220,89	48.240,88	48.488,31
10952	S 2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar				
10954	2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	544,53	544,53	0,00
*** Total Plano de Previdência Complementar		0,00	544,53	544,53	0,00
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec		220.418,86	208.086,73	252.273,01	264.605,14
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	159.741,01	91.239,26	104.578,69	173.080,44
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	34.397,68	19.687,80	22.566,75	37.276,63
*** Total Tributos Federais a Recolher		194.138,69	110.927,06	127.145,44	210.357,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	1.268,81	0,00	859,61	2.128,42
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	2.794,02	0,00	1.035,28	3.829,30
500282	2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	6.100,47	0,00	2.033,49	8.133,96
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	10.163,30	0,00	3.928,38	14.091,68
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	18.947,31	249,30	0,00	18.698,01
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	15.154,55	196,03	0,00	14.958,52
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	141.195,71	34.627,36	0,00	106.568,35
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371866-Previdenciári	175.767,54	45.224,34	0,00	130.543,20
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	45.129,59	12.205,89	0,00	32.923,70
500268	2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	37.913,45	5.732,60	0,00	32.180,85
500269	2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	33.177,11	11.177,82	0,00	21.999,29
500283	2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	37.662,04	2.150,53	0,00	35.511,51
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	504.947,30	111.563,87	0,00	393.383,43
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	3.024,44	3.363,71	1.527,29	1.188,02
	*** Total Tributos Municipais	3.024,44	3.363,71	1.527,29	1.188,02
	*** Total Obrigações Fiscais	712.273,73	225.854,64	132.601,11	619.020,20
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	932.692,59	433.941,37	384.874,12	883.625,34
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	1.215,06	16.029,53	16.029,54	1.215,07
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	1.069,68	1.049,68	1.131,24	1.151,24
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	91.756,61	4.519,91	4.851,30	92.088,00
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	96.194,37	75.711,36	79.909,98	100.392,99
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	427,63	423,52	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	195.344,94	99.266,00	103.877,58	199.956,52
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	195.344,94	99.266,00	103.877,58	199.956,52
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	195.344,94	99.266,00	103.877,58	199.956,52
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	32.572,50	32.572,50	33.928,12	33.928,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11019	2.01.07.01.03 Correios	0,00	20,83	20,83	0,00
	*** Total Contas a Pagar	32.572,50	32.593,33	33.948,95	33.928,12
	*** Total CONTAS A PAGAR	32.572,50	32.593,33	33.948,95	33.928,12
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	79.802,70	109.781,70	89.979,00
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	2.376,36	2.376,36	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	1.131,60	1.131,60	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	83.310,66	113.289,66	126.819,09
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	96.840,09	83.310,66	113.289,66	126.819,09
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	96.840,09	83.310,66	113.289,66	126.819,09
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	1.811.003,21	1.614.554,22	1.719.978,43	1.916.427,42
11102	S 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S 2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S 2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S 2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500066	2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067	2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371866-Previdenciár	6.123.227,03	0,00	0,00	6.123.227,03
500068	2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.728.475,59	0,00	0,00	1.728.475,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.000.000,00	12.628.781,64
	*** Total Capital Social Subscrito	11.628.781,64	0,00	1.000.000,00	12.628.781,64
	*** Total Capital Social	11.628.781,64	0,00	1.000.000,00	12.628.781,64
	*** Total CAPITAL SOCIAL	11.628.781,64	0,00	1.000.000,00	12.628.781,64
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	1.000.000,00	0,00	0,00
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11291	S 2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
11292	S 2.03.06.01 Prejuízos Acumulados				
11294	2.03.06.01.02 Resultado do Exercício	128.732,28	0,00	0,00	128.732,28
	*** Total Prejuízos Acumulados	128.732,28	0,00	0,00	128.732,28
	*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.732,28	0,00	0,00	128.732,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(128.732,28)	0,00	0,00	(128.732,28)
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	10.274.838,86	0,00	0,00	10.274.838,86
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.274.838,86	0,00	0,00	10.274.838,86
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.172.352,78	1.000.000,00	1.000.000,00	23.172.352,78
	*** Total PASSIVO	38.739.442,27	2.614.554,22	2.719.978,43	38.844.866,48
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	50.832,91	0,00	723,04	51.555,95
	*** Total Cabotagem	50.832,91	0,00	723,04	51.555,95
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	49.762,21	0,00	72.211,36	121.973,57
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	11.930,66	0,00	2.419,15	14.349,81
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.375.098,71	0,00	259.883,48	1.634.982,19
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	141.763,61	0,00	22.974,84	164.738,45
	*** Total Navegação Interior	1.578.555,19	0,00	357.488,83	1.936.044,02
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.629.388,10	0,00	358.211,87	1.987.599,97
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	28.608,79	0,00	868,70	29.477,49
	*** Total Longo Curso	28.608,79	0,00	868,70	29.477,49
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	637.764,92	0,00	146.567,26	784.332,18
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	33.389,02	0,00	25.692,45	59.081,47
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	75.969,60	0,00	16.969,40	92.939,00
	*** Total Navegação Interior	1.073.861,40	0,00	189.229,11	1.263.090,51
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	1.105.030,35	0,00	190.097,81	1.295.128,16

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	177.660,90	0,00	29.057,55	206.718,45
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.378.123,35	0,00	296.826,60	1.674.949,95
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	73.932,65	0,00	8.070,00	82.002,65
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	8.237,84	0,00	1.642,94	9.880,78
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.637.954,74	0,00	335.597,09	1.973.551,83
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1.637.954,74	0,00	335.597,09	1.973.551,83
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	15.058,94	0,00	44.196,50	59.255,44
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	4.571,04	0,00	911,64	5.482,68
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	19.629,98	0,00	45.108,14	64.738,12
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	19.629,98	0,00	45.108,14	64.738,12
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 período de 10dias	770.645,37	0,00	157.829,91	928.475,28
	*** Total Tipos de Carga	770.645,37	0,00	157.829,91	928.475,28
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	770.645,37	0,00	157.829,91	928.475,28
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	17.232,64	0,00	2.655,44	19.888,08
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	60.232,82	0,00	850,39	61.083,21
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	24.980,07	0,00	5.148,78	30.128,85
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	16.392,66	0,00	2.732,11	19.124,77
	*** Total Serviços diversos	118.838,19	0,00	11.386,72	130.224,91
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	118.838,19	0,00	11.386,72	130.224,91
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	1.293.641,15	0,00	230.680,72	1.524.321,87
	*** Total Granel Sólido	1.293.641,15	0,00	230.680,72	1.524.321,87
11442	S 3.01.08.04 Granel Líquido				
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G líquido	59.160,00	0,00	9.860,00	69.020,00
	*** Total Granel Líquido	59.160,00	0,00	9.860,00	69.020,00
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	1.352.801,15	0,00	240.540,72	1.593.341,87

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	21.241,86	0,00	3.540,31	24.782,17
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	11.693,51	0,00	1.886,05	13.579,56
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	60.735,67	0,00	5.426,36	66.162,03
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	60.735,67	0,00	5.426,36	66.162,03
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	7.361,85	0,00	298,40	7.660,25
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	47.245,73	0,00	298,40	47.544,13
500201	S 3.01.10.07 Receita com Incorporações de Bens				
500291	3.01.10.07.02 Receita com Incorporações de Bens	0,00	0,00	5.499,98	5.499,98
	*** Total Receita com Incorporações de Bens	0,00	0,00	5.499,98	5.499,98
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	47.245,73	0,00	5.798,38	53.044,11
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	(605.662,49)	104.578,69	0,00	(710.241,18)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(130.382,24)	22.566,75	0,00	(152.948,99)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(736.044,73)	127.145,44	0,00	(863.190,17)
	*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA	(736.044,73)	127.145,44	0,00	(863.190,17)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	6.006.224,55	127.145,44	1.349.997,00	7.229.076,11
	*** Total RECEITAS	6.006.224,55	127.145,44	1.349.997,00	7.229.076,11
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	518.365,35	90.998,08	12.585,69	596.777,74
11565	4.10.01.02 Gratificações	49.997,00	9.794,42	0,00	59.791,42
11566	4.10.01.03 Horas Extras	88.843,00	13.871,92	0,00	102.714,92
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	52.240,75	10.353,99	0,00	62.594,74
11568	4.10.01.05 Férias	168.115,70	26.921,85	1.058,90	193.978,65
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	236.714,76	66.371,07	0,00	303.085,83
11570	4.10.01.07 13º Salário	165.264,23	22.450,44	3.074,98	184.639,69
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	32.161,78	0,00	0,00	32.161,78
11576	4.10.01.13 INSS	410.799,21	93.114,21	14.090,77	489.822,65
11577	4.10.01.14 FGTS	405.398,38	29.620,63	758,60	434.260,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	36.720,00	7.560,00	0,00	44.280,00
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	38.000,00	8.000,00	0,00	46.000,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	2.587,94	498,88	0,00	3.086,82
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	19.200,00	4.500,00	0,00	23.700,00
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	150,00	0,00	0,00	150,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	86.956,68	22.161,70	0,00	109.118,38
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	181.960,44	35.622,42	0,00	217.582,86
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	16.209,78	3.175,97	0,00	19.385,75
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	6.237,00	1.485,00	0,00	7.722,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	51.562,27	14.566,91	0,00	66.129,18
	*** Total Custo com Pessoal	2.649.574,58	461.067,49	31.568,94	3.079.073,13
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	111.492,30	24.509,06	0,00	136.001,36
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	163.928,19	33.928,12	3.138,35	194.717,96
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	36.421,25	9.424,80	871,79	44.974,26
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	34.637,61	4.437,77	0,00	39.075,38
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	13.500,00	3.082,16	0,00	16.582,16
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.789,35	75.381,91	4.010,14	434.161,12
	*** Total SERVIÇOS	362.789,35	75.381,91	4.010,14	434.161,12
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	1.994,33	96,23	0,00	2.090,56
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	9.711,03	1.002,19	0,00	10.713,22
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	39.584,56	3.716,91	0,00	43.301,47
11616	4.10.03.06 Ferramentas	460,82	0,00	0,00	460,82
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	4.444,98	569,52	0,00	5.014,50
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	34.112,41	7.810,20	0,00	41.922,61
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	96.405,13	13.195,05	0,00	109.600,18
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	2.120,80	0,00	0,00	2.120,80
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	594,88	0,00	0,00	594,88
	*** Total OUTROS	6.080,38	0,00	0,00	6.080,38
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	3.114.849,44	549.644,45	35.579,08	3.628.914,81
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	3.114.849,44	549.644,45	35.579,08	3.628.914,81
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11628	6.01.01.01 Salários	1.546.319,69	179.194,14	60,00	1.725.453,83
11629	6.01.01.03 Gratificações	122.246,13	21.590,75	0,00	143.836,88
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	41.151,07	2.964,97	0,00	44.116,04
11632	6.01.01.06 Férias	194.193,91	50.498,75	11.389,63	233.303,03
11634	6.01.01.08 13º Salário	181.134,67	26.488,40	0,00	207.623,07
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	211.376,01	0,00	0,00	211.376,01
11640	6.01.01.14 INSS	645.480,35	105.196,44	4.875,45	745.801,34
11641	6.01.01.15 FGTS	775.290,71	28.513,93	181,19	803.623,45
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	57.027,76	10.577,81	0,00	67.605,57
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	109.260,00	1.350,00	0,00	110.610,00
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	58.752,00	10.080,00	0,00	68.832,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	50.661,92	8.310,32	0,00	58.972,24
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	2.478,81	467,70	0,00	2.946,51
11656	6.01.01.30 Estagiários	39.132,00	9.840,00	0,00	48.972,00
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	4.247,81	968,05	0,00	5.215,86
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	900,00	150,00	0,00	1.050,00
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	452.567,91	73.635,24	0,00	526.203,15
11664	6.01.01.40 Conselheiros	54.323,06	10.460,28	0,00	64.783,34
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	1.260,00	360,00	0,00	1.620,00
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	4.571.488,02	540.646,78	16.506,27	5.095.628,53
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	32.439,90	6.385,80	0,00	38.825,70
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	10.816,53	2.028,03	0,00	12.844,56
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00
	*** Total Serviços de Terceiros	56.644,43	8.413,83	0,00	65.058,26
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	2.342,09	273,33	0,00	2.615,42
11682	6.01.03.03 Informática	21.940,67	557,12	0,00	22.497,79
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	4.500,28	800,00	0,00	5.300,28
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	5.468,30	899,97	0,00	6.368,27
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	15,00	0,00	55,50
	*** Total Material Administrativo	34.531,84	2.545,42	0,00	37.077,26
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	3.107,34	514,08	0,00	3.621,42
11692	6.01.04.05 Telefonia	11,81	0,02	0,00	11,83
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	25.244,10	1.724,30	0,00	26.968,40
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	2.106,51	0,00	0,00	2.106,51
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	2.184,94	0,00	0,00	2.184,94
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	7.689,15	2.041,05	0,00	9.730,20
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	407,50	0,00	0,00	407,50
11706	6.01.04.19 Correios	118,01	20,83	0,00	138,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	57.876,64	4.300,28	0,00	62.176,92
	11709 S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	570.846,03	102.781,69	9.507,39	664.120,33
	*** Total Depreciação e Amortização	570.846,03	102.781,69	9.507,39	664.120,33
	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	296.685,34	27,69	0,00	296.713,03
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.578.988,80	27,69	0,00	1.579.016,49
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.870.375,76	658.715,69	26.013,66	7.503.077,79
	*** Total DESPESAS	6.870.375,76	658.715,69	26.013,66	7.503.077,79
	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	(3.525,66)	0,00	1.057,41	(4.583,07)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(436.439,26)	0,00	62.026,85	(498.466,11)
11742	8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(151,55)	0,00	0,00	(151,55)
	*** Total Receitas Financeiras	(440.116,47)	0,00	63.084,26	(503.200,73)
	11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	113.601,66	0,00	0,00	113.601,66
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	5.000,83	1.243,98	0,00	6.244,81
11754	8.01.02.10 IOF	6.688,35	835,49	0,00	7.523,84
11755	8.01.02.11 Encargos	2.527,84	0,00	0,00	2.527,84
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	94.261,87	77.820,84	0,00	172.082,71
	*** Total Despesas Financeiras	222.080,55	79.900,31	0,00	301.980,86
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(218.035,92)	79.900,31	63.084,26	(201.219,87)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(218.035,92)	79.900,31	63.084,26	(201.219,87)

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	