

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 | 2.211.530,36 | 2.211.530,36 | 0,00 |
| 10474 | 1.01.01.01.03.002 | Caixa Economica Federal C/C 250-0 | 0,00 | 35.978,64 | 35.978,64 | 0,00 |
| 500179 | 1.01.01.01.03.005 | Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 Aporte Financeiro | 0,00 | 366.822,20 | 366.822,20 | 0,00 |
| | *** Total Banco Conta Movimento | | 0,00 | 2.614.331,20 | 2.614.331,20 | 0,00 |
| | *** Total CAIXA | | 0,00 | 2.614.331,20 | 2.614.331,20 | 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 | 786,61 | 6,59 | 0,00 | 793,20 |
| 21043 | 1.01.01.02.01.007 | Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0 | 1.283,87 | 8,92 | 144,71 | 1.148,08 |
| 500044 | 1.01.01.02.01.009 | Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7 | 359,32 | 2,35 | 0,00 | 361,67 |
| 500180 | 1.01.01.02.01.011 | Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação | 7.899.105,86 | 50.171,10 | 368.115,91 | 7.581.161,05 |
| 500192 | 1.01.01.02.01.012 | Banco do Brasil S/A RF CP - 8456-5 | 496.570,99 | 1.017.944,88 | 1.000.584,01 | 513.931,86 |
| 500244 | 1.01.01.02.01.013 | Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação | 458.389,42 | 2.942,43 | 0,00 | 461.331,85 |
| | *** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País | | 8.856.496,07 | 1.071.076,27 | 1.368.844,63 | 8.558.727,71 |
| | *** Total EQUIVALENTES DE CAIXA | | 8.856.496,07 | 1.071.076,27 | 1.368.844,63 | 8.558.727,71 |
| | *** Total CAIXA E EQUIVALENTES | | 8.856.496,07 | 3.685.407,47 | 3.983.175,83 | 8.558.727,71 |
| 10496 | S 1.01.03 CONTAS A RECEBER | | | | | |
| 10499 | S 1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas | | | | | |
| 10500 | S 1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas | | | | | |
| 10502 | 1.01.03.02.01.002 | BDX Florestas Eireli - ME | 56.632,51 | 60.944,72 | 66.787,15 | 50.790,08 |
| 10508 | 1.01.03.02.01.008 | Emam Logistica Ltda | 0,00 | 33.887,44 | 24.027,44 | 9.860,00 |
| 10510 | 1.01.03.02.01.010 | Hermasa Navegação da Amazônia SA | 0,00 | 832.308,10 | 832.308,10 | 0,00 |
| 10513 | 1.01.03.02.01.013 | K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP | 462,53 | 16.753,28 | 16.753,28 | 462,53 |
| 10522 | 1.01.03.02.01.022 | Ronav Rondônia Navegação Ltda | 4.125,00 | 67.562,74 | 70.687,74 | 1.000,00 |
| 11848 | 1.01.03.02.01.034 | J F Lobo EPP | 0,00 | 7.995,91 | 5.402,71 | 2.593,20 |
| 12943 | 1.01.03.02.01.047 | Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA | 0,00 | 2.540,31 | 0,00 | 2.540,31 |
| 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 | 1.697,74 | 1.697,74 | 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 | 130.978,57 | 119.216,88 | 148.370,96 | 101.824,49 |
| 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 | 1.555,95 | 1.555,95 | 0,00 |
| 1000226 | 1.01.03.02.01.080 | A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA | 12.326,70 | 54.121,73 | 60.641,63 | 5.806,80 |
| | *** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas | | 207.814,49 | 1.200.794,41 | 1.230.442,31 | 178.166,59 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | *** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas | 207.814,49 | 1.200.794,41 | 1.230.442,31 | 178.166,59 |
| | *** Total CONTAS A RECEBER | 207.814,49 | 1.200.794,41 | 1.230.442,31 | 178.166,59 |
| 10528 | S 1.01.04 ESTOQUES | | | | |
| 10529 | S 1.01.04.01 Estoques | | | | |
| 10530 | S 1.01.04.01.01 Almoarifado | | | | |
| 10531 | 1.01.04.01.01.001 Material de Consumo | 35.536,24 | 8.226,68 | 9.117,26 | 34.645,66 |
| | *** Total Almoarifado | 35.536,24 | 8.226,68 | 9.117,26 | 34.645,66 |
| | *** Total Estoques | 35.536,24 | 8.226,68 | 9.117,26 | 34.645,66 |
| | *** Total ESTOQUES | 35.536,24 | 8.226,68 | 9.117,26 | 34.645,66 |
| 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 | 338.558,31 | 2.402,21 | 0,00 | 340.960,52 |
| 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 | 958.525,50 | 2.402,21 | 0,00 | 960.927,71 |
| 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 | 2.218.369,65 | 2.402,21 | 0,00 | 2.220.771,86 |
| 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 | (0,66) | 2.007,87 | 2.007,21 | 0,00 |
| | *** Total PIS a recuperar | (0,66) | 2.007,87 | 2.007,21 | 0,00 |
| 10576 | S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar | | | | |
| 10577 | 1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar | 0,91 | 9.245,34 | 9.246,25 | 0,00 |
| | *** Total COFINS a recuperar | 0,91 | 9.245,34 | 9.246,25 | 0,00 |
| | *** Total Tributos s compras e Serviços a recupera | 0,25 | 11.253,21 | 11.253,46 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| *** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR | | 2.218.369,90 | 13.655,42 | 11.253,46 | 2.220.771,86 |
| 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 | 2.445,00 | 0,00 | 3.667,50 |
| *** Total Prêmios de Seguros a Apropriar | | 69.280,37 | 2.445,00 | 0,00 | 71.725,37 |
| 10588 | S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente | | | | |
| 10590 | 1.01.06.01.03.002 Vale Refeição | 373.635,00 | 78.450,00 | 4.230,96 | 447.854,04 |
| *** Total Benefícios Pagos Antecipadamente | | 373.635,00 | 78.450,00 | 4.230,96 | 447.854,04 |
| *** Total Despesas Antecipadas | | 442.915,37 | 80.895,00 | 4.230,96 | 519.579,41 |
| *** Total DESPESAS ANTECIPADAS | | 442.915,37 | 80.895,00 | 4.230,96 | 519.579,41 |
| 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 | 116.582,47 | 25.505,04 | 33.762,59 | 108.324,92 |
| 10602 | 1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 10603 | 1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias | 9.738,36 | 0,00 | 2.646,12 | 7.092,24 |
| 10604 | 1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário | 249.785,50 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.864,00 |
| *** Total Adiantamentos a Empregados | | 380.970,33 | 46.005,04 | 51.908,71 | 375.066,66 |
| *** Total Adiantamentos | | 380.970,33 | 46.005,04 | 51.908,71 | 375.066,66 |
| *** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES | | 380.970,33 | 46.005,04 | 51.908,71 | 375.066,66 |
| *** Total ATIVO CIRCULANTE | | 12.142.102,40 | 5.034.984,02 | 5.290.128,53 | 11.886.957,89 |
| 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 | 45.794,22 | 0,00 | 81.829,91 |
| *** Total Trabalhistas - Bloqueado | | 36.035,69 | 45.794,22 | 0,00 | 81.829,91 |

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 | 2.264.870,65 | 0,00 | 0,00 | 2.264.870,65 |
| | *** Total Cível | 2.264.870,65 | 0,00 | 0,00 | 2.264.870,65 |
| | *** Total Depósitos Judiciais | 2.800.517,30 | 45.794,22 | 0,00 | 2.846.311,52 |
| | *** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.800.517,30 | 45.794,22 | 0,00 | 2.846.311,52 |
| 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 | (466.493,57) | 0,00 | 6.460,00 | (472.953,57) |
| 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 | (150.340,55) | 0,00 | 608,17 | (150.948,72) |
| 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) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 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) | (147.127,87) | 0,00 | 1.284,85 | (148.412,72) |
| 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 | (667.093,74) | 0,00 | 7.604,17 | (674.697,91) |
| 10711 | 1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip | (94.201,54) | 0,00 | 1.491,00 | (95.692,54) |
| 12934 | 1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens. | (10.302,59) | 0,00 | 209,20 | (10.511,79) |
| 17039 | 1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática | (11.353,61) | 0,00 | 278,91 | (11.632,52) |
| 500176 | 1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos | (3.395,85) | 0,00 | 417,08 | (3.812,93) |
| | *** Total Depreciação- Bens em Operação | (2.016.454,32) | 0,00 | 18.353,38 | (2.034.807,70) |
| 10712 | S 1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação | | | | |
| 10713 | 1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro | (1.341.653,50) | 0,00 | 17.186,20 | (1.358.839,70) |
| 500200 | 1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças | (469.849,44) | 0,00 | 5.333,32 | (475.182,76) |
| 500240 | 1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns | (123.934,28) | 0,00 | 12.352,26 | (136.286,54) |
| | *** Total Amortização - Bens em Operação | (1.935.437,22) | 0,00 | 34.871,78 | (1.970.309,00) |
| | *** Total Depreciação- Bens em Operação | (3.951.891,54) | 0,00 | 53.225,16 | (4.005.116,70) |
| 10716 | S 1.02.03.04 Bens - Administração | | | | |
| 10720 | 1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos | 998.815,55 | 13.227,00 | 0,00 | 1.012.042,55 |
| 10721 | 1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática | 557.623,73 | 0,00 | 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 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 | 2.340.409,56 | 13.227,00 | 0,00 | 2.353.636,56 |
| 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 | (545.842,10) | 0,00 | 3.851,40 | (549.693,50) |
| 10731 | 1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios | (371.719,60) | 0,00 | 860,25 | (372.579,85) |
| 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 | (454.952,37) | 0,00 | 1.736,03 | (456.688,40) |
| 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 | (1.727.252,07) | 0,00 | 6.447,68 | (1.733.699,75) |
| 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 | (1.776.842,67) | 0,00 | 6.447,68 | (1.783.290,35) |
| 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 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 | (339.181,65) | 0,00 | 939,68 | (340.121,33) |
| 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 | (10.645,28) | 0,00 | 46,00 | (10.691,28) |
| 10781 | 1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip | (1.155.891,26) | 0,00 | 229,99 | (1.156.121,25) |
| 90005 | 1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita | (69.496,31) | 0,00 | 1.511,24 | (71.007,55) |
| 500058 | 1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios | (2.530,00) | 0,00 | 115,00 | (2.645,00) |
| | *** Total Amortização - Bens da União | (1.593.165,49) | 0,00 | 2.841,91 | (1.596.007,40) |
| | *** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be | (1.593.165,49) | 0,00 | 2.841,91 | (1.596.007,40) |
| 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 | (2.988.569,05) | 0,00 | 22.891,01 | (3.011.460,06) |
| 10800 | 1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções | (388.285,49) | 0,00 | 23.986,37 | (412.271,86) |
| 10801 | 1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas | (32.395,28) | 0,00 | 167,00 | (32.562,28) |
| | *** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be | (3.409.249,82) | 0,00 | 47.044,38 | (3.456.294,20) |
| 10805 | S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento | | | | |
| 10806 | 1.02.03.19.01 Obras em Andamento | 6.109.115,24 | 385.306,93 | 0,00 | 6.494.422,17 |
| 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 | 385.306,93 | 0,00 | 7.014.280,04 |
| | *** Total IMOBILIZADO | 20.200.146,46 | 398.533,93 | 109.559,13 | 20.489.121,26 |
| 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 | 23.001.067,46 | 444.328,15 | 109.559,13 | 23.335.836,48 |
| | *** Total A T I V O | 35.143.169,86 | 5.479.312,17 | 5.399.687,66 | 35.222.794,37 |
| 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 | 940,50 | 940,50 | 940,50 | 940,50 |
| 5000108 | 2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME | 398,40 | 398,40 | 539,00 | 539,00 |
| 10897 | 2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A | 9,15 | 0,00 | 9.253,10 | 9.262,25 |
| 5000282 | 2.01.01.01.01.067 AGROMOTORES MAQ E IMPL LTDA | 0,00 | 0,00 | 13.227,00 | 13.227,00 |
| 12969 | 2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME | 1.188,61 | 1.188,61 | 0,00 | 0,00 |
| 13988 | 2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues | 9.235,96 | 9.235,96 | 2.028,99 | 2.028,99 |
| 17026 | 2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 22045 | 2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI | 2.061,43 | 2.061,43 | 1.965,15 | 1.965,15 |
| 25052 | 2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.376,91 | 8.376,91 |
| 90004 | 2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A | 835,20 | 950,99 | 2.048,95 | 1.933,16 |
| 90011 | 2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda | 0,00 | 6.180,80 | 6.180,80 | 0,00 |
| 500041 | 2.01.01.01.01.169 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.445,00 | 2.445,00 |
| 500072 | 2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia | 1.724,30 | 5.873,30 | 4.149,00 | 0,00 |
| 5000157 | 2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 0,00 | 1.051,05 | 1.051,05 | 0,00 |
| 500190 | 2.01.01.01.01.204 INT.EMPRESA-ESCOLA SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS | 0,00 | 937,74 | 937,74 | 0,00 |
| 5000193 | 2.01.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA | 0,00 | 13.663,67 | 13.663,67 | 0,00 |
| 5000194 | 2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO | 12.665,14 | 21.617,71 | 8.952,57 | 0,00 |
| 500235 | 2.01.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 500246 | 2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.511,68 | 6.511,68 |
| 500250 | 2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 500266 | 2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | 4.596,84 | 4.596,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5000245 | 2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 17.390,93 | 17.390,93 | 13.781,50 | 13.781,50 |
| 500289 | 2.01.01.01.01.311 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE | 1.002,19 | 1.002,19 | 0,00 | 0,00 |
| 500290 | 2.01.01.01.01.312 SFGIRANCA FIREJI V.R DA SILVA SOLUÇÃO SERV. DE SISTEMAS DE | 3.275,00 | 3.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000279 | 2.01.01.01.01.313 PREVENÇA GTX ENGENHARIA LTDA | 2.934,22 | 2.934,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5000280 | 2.01.01.01.01.315 RMG ENGENHARIA S/C LTDA | 0,00 | 366.812,20 | 366.812,20 | 0,00 |
| 5000281 | 2.01.01.01.01.316 DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA | 0,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| 500292 | 2.01.01.01.01.317 DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | *** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai | 58.466,12 | 462.006,86 | 472.760,13 | 69.219,39 |
| | *** Total FORNECEDORES DE BENS | 58.466,12 | 462.006,86 | 472.760,13 | 69.219,39 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | *** Total FORNECEDORES | 58.466,12 | 462.006,86 | 472.760,13 | 69.219,39 |
| 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 | 95.901,91 | 384.797,69 | 378.659,60 | 89.763,82 |
| 10928 | 2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar | 0,00 | 78.450,00 | 78.450,00 | 0,00 |
| | *** Total Salários e Remunerações a Pagar | 95.901,91 | 463.247,69 | 457.109,60 | 89.763,82 |
| 500177 | S 2.01.03.01.03 Diárias a Pagar | | | | |
| 500178 | 2.01.03.01.03.001 Diárias a Pagar | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 |
| | *** Total Diárias a Pagar | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 |
| 10934 | S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias | | | | |
| 10935 | 2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias | 39.327,81 | 34.325,59 | 62.115,45 | 67.117,67 |
| 10936 | 2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias | 3.061,49 | 10.854,36 | 15.963,84 | 8.170,97 |
| 10937 | 2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias | 25.581,11 | 597,14 | 4.852,26 | 29.836,23 |
| | *** Total Provisão para Férias | 67.970,41 | 45.777,09 | 82.931,55 | 105.124,87 |
| 10938 | S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário | | | | |
| 10939 | 2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário | 340.620,62 | 986,45 | 44.154,46 | 383.788,63 |
| 10940 | 2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário | 77.234,65 | 258,42 | 11.248,33 | 88.224,56 |
| 10941 | 2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário | 27.526,24 | 79,08 | 3.419,88 | 30.867,04 |
| | *** Total Provisão para 13º Salário | 445.381,51 | 1.323,95 | 58.822,67 | 502.880,23 |
| | *** Total Obrigações Trabalhistas | 609.253,83 | 517.290,73 | 605.805,82 | 697.768,92 |
| | *** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS | 609.253,83 | 517.290,73 | 605.805,82 | 697.768,92 |
| 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 | 216.116,83 | 180.036,66 | 176.137,29 | 212.217,46 |
| | *** Total INSS A PAGAR | 216.116,83 | 180.036,66 | 176.137,29 | 212.217,46 |
| 10948 | S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR | | | | |
| 10949 | 2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar | 48.488,31 | 46.174,90 | 39.603,27 | 41.916,68 |
| | *** Total FGTS A PAGAR | 48.488,31 | 46.174,90 | 39.603,27 | 41.916,68 |
| 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 | 264.605,14 | 226.756,09 | 216.285,09 | 254.134,14 |
| 10956 | S 2.01.04.02 Obrigações Fiscais | | | | |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10958 | S 2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher | | | | |
| 10959 | 2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher | 173.080,44 | 102.717,80 | 93.644,75 | 164.007,39 |
| 10960 | 2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher | 37.276,63 | 22.162,74 | 20.200,56 | 35.314,45 |
| | *** Total Tributos Federais a Recolher | 210.357,07 | 124.880,54 | 113.845,31 | 199.321,84 |
| 10963 | S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros | | | | |
| 10964 | 2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte | 2.128,42 | 0,00 | 3.008,63 | 5.137,05 |
| 10965 | 2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte | 3.829,30 | 0,00 | 19.825,74 | 23.655,04 |
| 500282 | 2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE | 8.133,96 | 0,00 | 3.050,23 | 11.184,19 |
| | *** Total Tributos Federais - Terceiros | 14.091,68 | 0,00 | 25.884,60 | 39.976,28 |
| 10968 | S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais | | | | |
| 17005 | 2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE | 18.698,01 | 251,51 | 0,00 | 18.446,50 |
| 17036 | 2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1 | 14.958,52 | 197,77 | 0,00 | 14.760,75 |
| 500063 | 2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS | 106.568,35 | 34.877,70 | 0,00 | 71.690,65 |
| 500064 | 2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371866-Previdenciári | 130.543,20 | 45.551,30 | 0,00 | 84.991,90 |
| 500065 | 2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF | 32.923,70 | 12.294,86 | 0,00 | 20.628,84 |
| 500268 | 2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições | 32.180,85 | 5.782,60 | 0,00 | 26.398,25 |
| 500269 | 2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ | 21.999,29 | 4.127,22 | 0,00 | 17.872,07 |
| 500283 | 2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488 | 35.511,51 | 2.169,60 | 0,00 | 33.341,91 |
| | *** Total Parcelamentos Fiscais - Federais | 393.383,43 | 105.252,56 | 0,00 | 288.130,87 |
| 10989 | S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais | | | | |
| 10990 | 2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros | 1.188,02 | 974,43 | 1.142,80 | 1.356,39 |
| | *** Total Tributos Municipais | 1.188,02 | 974,43 | 1.142,80 | 1.356,39 |
| | *** Total Obrigações Fiscais | 619.020,20 | 231.107,53 | 140.872,71 | 528.785,38 |
| | *** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 883.625,34 | 457.863,62 | 357.157,80 | 782.919,52 |
| 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 | 1.215,07 | 0,00 | 16.029,54 | 17.244,61 |
| 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 | 1.151,24 | 1.131,24 | 1.153,19 | 1.173,19 |
| 10998 | 2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica | 92.088,00 | 4.851,30 | 5.404,45 | 92.641,15 |
| 10999 | 2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento) | 100.392,99 | 79.901,84 | 77.770,34 | 98.261,49 |
| 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 | 199.956,52 | 87.839,90 | 102.313,04 | 214.429,66 |
| | *** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament | 199.956,52 | 87.839,90 | 102.313,04 | 214.429,66 |
| | *** Total CONSIGNACOES A PAGAR | 199.956,52 | 87.839,90 | 102.313,04 | 214.429,66 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 33.928,12 | 33.928,12 | 32.835,87 | 32.835,87 |
| | *** Total Contas a Pagar | 33.928,12 | 33.928,12 | 32.835,87 | 32.835,87 |
| | *** Total CONTAS A PAGAR | 33.928,12 | 33.928,12 | 32.835,87 | 32.835,87 |
| 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 | 89.979,00 | 66.562,74 | 66.562,74 | 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 | 1.697,74 | 1.697,74 | 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 | 1.555,95 | 1.555,95 | 165,87 |
| 500265 | 2.01.09.01.01.066 A. C. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA | 4.832,21 | 4.832,21 | 0,00 | 0,00 |
| | *** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T | 126.819,09 | 74.648,64 | 69.816,43 | 121.986,88 |
| | *** Total Receitas Antecipadas a apropriar | 126.819,09 | 74.648,64 | 69.816,43 | 121.986,88 |
| | *** Total RECEITAS ANTECIPADAS | 126.819,09 | 74.648,64 | 69.816,43 | 121.986,88 |
| | *** Total PASSIVO CIRCULANTE | 1.916.427,42 | 1.633.577,87 | 1.640.689,09 | 1.923.538,64 |
| 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 | | | | |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 | 12.628.781,64 | 0,00 | 0,00 | 12.628.781,64 |
| | *** Total Capital Social Subscrito | 12.628.781,64 | 0,00 | 0,00 | 12.628.781,64 |
| | *** Total Capital Social | 12.628.781,64 | 0,00 | 0,00 | 12.628.781,64 |
| | *** Total CAPITAL SOCIAL | 12.628.781,64 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 11291 | S 2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | | |
| 11292 | S 2.03.06.01 Prejuízos Acumulados | | | | |
| 11294 | 2.03.06.01.02 Resultado do Exercício | 128.732,28 | 0,00 | 0,00 | 128.732,28 |
| | *** Total Prejuízos Acumulados | 128.732,28 | 0,00 | 0,00 | 128.732,28 |
| | *** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS | 128.732,28 | 0,00 | 0,00 | 128.732,28 |
| 500205 | S 2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 500206 | S 2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO | | | | |
| 500207 | 2.03.08.01.01 Resultado do Exercício | (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 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | *** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO | 23.172.352,78 | 0,00 | 0,00 | 23.172.352,78 |
| | *** Total PASSIVO | 38.844.866,48 | 1.633.577,87 | 1.640.689,09 | 38.851.977,70 |
| 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 | 51.555,95 | 0,00 | 5.463,87 | 57.019,82 |
| | *** Total Cabotagem | 51.555,95 | 0,00 | 5.463,87 | 57.019,82 |
| 11332 | S 3.01.01.03 Navegação Interior | | | | |
| 11333 | 3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta | 121.973,57 | 0,00 | 77.507,74 | 199.481,31 |
| 11334 | 3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada | 14.349,81 | 0,00 | 932,96 | 15.282,77 |
| 11335 | 3.01.01.03.03 Granel Sólido | 1.634.982,19 | 0,00 | 234.676,92 | 1.869.659,11 |
| 11340 | 3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off | 164.738,45 | 0,00 | 25.912,48 | 190.650,93 |
| | *** Total Navegação Interior | 1.936.044,02 | 0,00 | 339.030,10 | 2.275.074,12 |
| | *** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO | 1.987.599,97 | 0,00 | 344.493,97 | 2.332.093,94 |
| 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 | 29.477,49 | 0,00 | 5.741,75 | 35.219,24 |
| | *** Total Longo Curso | 29.477,49 | 0,00 | 5.741,75 | 35.219,24 |
| 11346 | S 3.01.02.02 Cabotagem | | | | |
| 500087 | 3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas | 2.560,16 | 0,00 | 2.548,80 | 5.108,96 |
| | *** Total Cabotagem | 2.560,16 | 0,00 | 2.548,80 | 5.108,96 |
| 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 | 784.332,18 | 0,00 | 119.865,97 | 904.198,15 |
| 500092 | 3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas | 59.081,47 | 0,00 | 23.705,94 | 82.787,41 |
| 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 | 92.939,00 | 0,00 | 5.747,70 | 98.686,70 |
| | *** Total Navegação Interior | 1.263.090,51 | 0,00 | 149.319,61 | 1.412.410,12 |
| | *** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM | 1.295.128,16 | 0,00 | 157.610,16 | 1.452.738,32 |
| 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 Veiculo movimentado pelo sistema roll-on | 206.718,45 | 3.125,00 | 24.452,55 | 228.046,00 |
| 500098 | 3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto | 1.674.949,95 | 0,00 | 252.976,24 | 1.927.926,19 |
| 500099 | 3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP. | 82.002,65 | 0,00 | 10.491,00 | 92.493,65 |
| 500173 | 3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III | 9.880,78 | 0,00 | 323,96 | 10.204,74 |
| | *** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter | 1.973.551,83 | 3.125,00 | 288.243,75 | 2.258.670,58 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|--------------|----------|------------|--------------|
| *** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | | 1.973.551,83 | 3.125,00 | 288.243,75 | 2.258.670,58 |
| 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 | 59.255,44 | 0,00 | 26.910,18 | 86.165,62 |
| 500101 | 3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto | 5.482,68 | 0,00 | 179,76 | 5.662,44 |
| *** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter | | 64.738,12 | 0,00 | 27.089,94 | 91.828,06 |
| *** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA | | 64.738,12 | 0,00 | 27.089,94 | 91.828,06 |
| 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 | 928.475,28 | 0,00 | 122.935,97 | 1.051.411,25 |
| *** Total Tipos de Carga | | 928.475,28 | 0,00 | 122.935,97 | 1.051.411,25 |
| *** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM | | 928.475,28 | 0,00 | 122.935,97 | 1.051.411,25 |
| 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 | 19.888,08 | 0,00 | 2.655,44 | 22.543,52 |
| 500144 | 3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês | 61.083,21 | 0,00 | 3.141,73 | 64.224,94 |
| 500146 | 3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros | 30.128,85 | 0,00 | 23.735,31 | 53.864,16 |
| 500150 | 3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia | 19.124,77 | 0,00 | 2.732,11 | 21.856,88 |
| *** Total Serviços diversos | | 130.224,91 | 0,00 | 32.264,59 | 162.489,50 |
| *** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS | | 130.224,91 | 0,00 | 32.264,59 | 162.489,50 |
| 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 | 1.524.321,87 | 0,00 | 214.378,17 | 1.738.700,04 |
| *** Total Granel Sólido | | 1.524.321,87 | 0,00 | 214.378,17 | 1.738.700,04 |
| 11442 | S 3.01.08.04 Granel Líquido | | | | |
| 500162 | 3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido | 69.020,00 | 0,00 | 9.860,00 | 78.880,00 |
| *** Total Granel Líquido | | 69.020,00 | 0,00 | 9.860,00 | 78.880,00 |
| *** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO | | 1.593.341,87 | 0,00 | 224.238,17 | 1.817.580,04 |
| 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 | 24.782,17 | 0,00 | 3.540,31 | 28.322,48 |
| 500167 | 3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND | 13.579,56 | 0,00 | 377,21 | 13.956,77 |
| 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 | | 66.162,03 | 0,00 | 3.917,52 | 70.079,55 |
| *** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO | | 66.162,03 | 0,00 | 3.917,52 | 70.079,55 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 11475 | S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS | | | | |
| 11476 | S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais | | | | |
| 11838 | 3.01.10.02.04 Receitas Eventuais | 7.660,25 | 16,73 | 226,25 | 7.869,77 |
| 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 | 47.544,13 | 16,73 | 226,25 | 47.753,65 |
| 500201 | S 3.01.10.07 Receita com Incorporações de Bens | | | | |
| 500291 | 3.01.10.07.02 Receita com Incorporações de Bens | 5.499,98 | 0,00 | 0,00 | 5.499,98 |
| | *** Total Receita com Incorporações de Bens | 5.499,98 | 0,00 | 0,00 | 5.499,98 |
| | *** Total RECEITAS ALTERNATIVAS | 53.044,11 | 16,73 | 226,25 | 53.253,63 |
| 11487 | S 3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA | | | | |
| 11489 | S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve | | | | |
| 11490 | 3.01.11.02.01 (-) Cofins | (710.241,18) | 93.644,75 | 0,00 | (803.885,93) |
| 11491 | 3.01.11.02.02 (-) PIS | (152.948,99) | 20.200,56 | 0,00 | (173.149,55) |
| | *** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve | (863.190,17) | 113.845,31 | 0,00 | (977.035,48) |
| | *** Total DEDUCÕES DA RECEITA | (863.190,17) | 113.845,31 | 0,00 | (977.035,48) |
| | *** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS | 7.229.076,11 | 116.987,04 | 1.201.020,32 | 8.313.109,39 |
| | *** Total RECEITAS | 7.229.076,11 | 116.987,04 | 1.201.020,32 | 8.313.109,39 |
| 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 | 596.777,74 | 78.376,41 | 23.567,98 | 651.586,17 |
| 11565 | 4.10.01.02 Gratificações | 59.791,42 | 8.611,24 | 0,00 | 68.402,66 |
| 11566 | 4.10.01.03 Horas Extras | 102.714,92 | 9.833,55 | 0,00 | 112.548,47 |
| 11567 | 4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço | 62.594,74 | 8.150,91 | 0,00 | 70.745,65 |
| 11568 | 4.10.01.05 Férias | 193.978,65 | 28.151,94 | 1.476,31 | 220.654,28 |
| 11569 | 4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado | 303.085,83 | 48.780,39 | 0,00 | 351.866,22 |
| 11570 | 4.10.01.07 13º Salário | 184.639,69 | 22.264,13 | 2.440,35 | 204.463,47 |
| 11573 | 4.10.01.10 Aviso Prévio | 32.161,78 | 0,00 | 0,00 | 32.161,78 |
| 11576 | 4.10.01.13 INSS | 489.822,65 | 73.563,57 | 8.219,92 | 555.166,30 |
| 11577 | 4.10.01.14 FGTS | 434.260,41 | 21.760,24 | 368,05 | 455.652,60 |
| 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 | 44.280,00 | 6.000,00 | 0,00 | 50.280,00 |
| 11585 | 4.10.01.23 Auxilio Saúde | 46.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| 11588 | 4.10.01.26 Seguro de Vida | 3.086,82 | 1.028,94 | 0,00 | 4.115,76 |
| 11590 | 4.10.01.28 Auxilio Fardamento | 23.700,00 | 3.200,00 | 0,00 | 26.900,00 |
| 11593 | 4.10.01.31 Auxilio Creche | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11594 | 4.10.01.32 Diárias | 0,00 | 6.942,00 | 0,00 | 6.942,00 |
| 11597 | 4.10.01.35 AdicionalL Noturno | 109.118,38 | 15.715,25 | 0,00 | 124.833,63 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 11598 | 4.10.01.36 Adicional de Risco | 217.582,86 | 30.164,86 | 0,00 | 247.747,72 |
| 11787 | 4.10.01.37 Abono Pecuniário | 19.385,75 | 6.780,76 | 0,00 | 26.166,51 |
| 26133 | 4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais | 7.722,00 | 1.485,00 | 0,00 | 9.207,00 |
| 500213 | 4.10.01.41 Termo de Cooperação | 66.129,18 | 13.663,67 | 0,00 | 79.792,85 |
| | *** Total Custo com Pessoal | 3.079.073,13 | 390.672,86 | 36.072,61 | 3.433.673,38 |
| 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 | 136.001,36 | 18.486,25 | 0,00 | 154.487,61 |
| 11602 | 4.10.02.01.02 Energia Elétrica | 194.717,96 | 32.835,87 | 3.037,32 | 224.516,51 |
| 11604 | 4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos | 44.974,26 | 2.074,00 | 192,44 | 46.855,82 |
| 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 | 39.075,38 | 7.604,16 | 0,00 | 46.679,54 |
| 500230 | 4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos | 16.582,16 | 0,00 | 0,00 | 16.582,16 |
| | *** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 434.161,12 | 61.000,28 | 3.229,76 | 491.931,64 |
| | *** Total SERVIÇOS | 434.161,12 | 61.000,28 | 3.229,76 | 491.931,64 |
| 11610 | S 4.10.03 MATERIAIS | | | | |
| 11612 | 4.10.03.02 Material de Escritório | 2.090,56 | 237,46 | 0,00 | 2.328,02 |
| 11613 | 4.10.03.03 Material de Segurança | 10.713,22 | 0,00 | 0,00 | 10.713,22 |
| 11615 | 4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação | 43.301,47 | 815,16 | 0,00 | 44.116,63 |
| 11616 | 4.10.03.06 Ferramentas | 460,82 | 0,00 | 0,00 | 460,82 |
| 11617 | 4.10.03.07 Material de Consumo | 5.014,50 | 388,21 | 0,00 | 5.402,71 |
| 11619 | 4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes | 41.922,61 | 8.651,20 | 0,00 | 50.573,81 |
| 11842 | 4.10.03.10 Material Elétrico | 0,00 | 5.696,52 | 0,00 | 5.696,52 |
| 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 | 109.600,18 | 15.788,55 | 0,00 | 125.388,73 |
| 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 | 3.628.914,81 | 467.461,69 | 39.302,37 | 4.057.074,13 |
| | *** Total CUSTO DA ATIVIDADE | 3.628.914,81 | 467.461,69 | 39.302,37 | 4.057.074,13 |
| 11625 | S 6 DESPESAS | | | | |
| 11626 | S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | | | | |
| 11627 | S 6.01.01 Despesas com Pessoal | | | | |
| 11628 | 6.01.01.01 Salários | 1.725.453,83 | 188.526,89 | 184,85 | 1.913.795,87 |
| 11629 | 6.01.01.03 Gratificações | 143.836,88 | 21.999,38 | 0,00 | 165.836,26 |
| 11631 | 6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço | 44.116,04 | 3.158,71 | 0,00 | 47.274,75 |
| 11632 | 6.01.01.06 Férias | 233.303,03 | 36.417,85 | 4.728,99 | 264.991,89 |
| 11634 | 6.01.01.08 13º Salário | 207.623,07 | 23.646,76 | 302,53 | 230.967,30 |
| 11637 | 6.01.01.11 Aviso Prévio | 211.376,01 | 0,00 | 0,00 | 211.376,01 |
| 11640 | 6.01.01.14 INSS | 745.801,34 | 97.113,12 | 4.901,36 | 838.013,10 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 11641 | 6.01.01.15 FGTS | 803.623,45 | 26.431,80 | 624,80 | 829.430,45 |
| 11645 | 6.01.01.19 Capacitação Profissional | 67.605,57 | 8.757,12 | 0,00 | 76.362,69 |
| 11646 | 6.01.01.20 Vale Refeição | 110.610,00 | 96,90 | 0,00 | 110.706,90 |
| 11648 | 6.01.01.22 Vale Transporte | 68.832,00 | 10.027,82 | 0,00 | 78.859,82 |
| 11650 | 6.01.01.24 Auxílio Saúde | 58.972,24 | 8.310,32 | 0,00 | 67.282,56 |
| 11653 | 6.01.01.27 Seguro de Vida | 2.946,51 | 997,76 | 0,00 | 3.944,27 |
| 11656 | 6.01.01.30 Estagiários | 48.972,00 | 9.000,00 | 0,00 | 57.972,00 |
| 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 | 5.215,86 | 968,05 | 0,00 | 6.183,91 |
| 22043 | 6.01.01.35 Auxílio Creche | 1.050,00 | 150,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 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 | 526.203,15 | 80.646,24 | 0,00 | 606.849,39 |
| 11664 | 6.01.01.40 Conselheiros | 64.783,34 | 10.576,51 | 0,00 | 75.359,85 |
| 26134 | 6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais | 1.620,00 | 0,00 | 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 | 5.095.628,53 | 526.825,23 | 10.742,53 | 5.611.711,23 |
| 11665 | S 6.01.02 Serviços de Terceiros | | | | |
| 11669 | 6.01.02.05 Consultoria | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 38.825,70 | 6.385,80 | 0,00 | 45.211,50 |
| 11674 | 6.01.02.10 Locação de Bens Móveis | 12.844,56 | 1.965,15 | 0,00 | 14.809,71 |
| 11678 | 6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,00 |
| | *** Total Serviços de Terceiros | 65.058,26 | 16.350,95 | 0,00 | 81.409,21 |
| 11680 | S 6.01.03 Material Administrativo | | | | |
| 11681 | 6.01.03.01 Material de Escritório | 2.615,42 | 15,90 | 0,00 | 2.631,32 |
| 11682 | 6.01.03.03 Informática | 22.497,79 | 28,49 | 0,00 | 22.526,28 |
| 11685 | 6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes | 5.300,28 | 601,90 | 0,00 | 5.902,18 |
| 11686 | 6.01.03.07 Material de Consumo | 6.368,27 | 744,52 | 0,00 | 7.112,79 |
| 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 | 55,50 | 1.191,00 | 0,00 | 1.246,50 |
| | *** Total Material Administrativo | 37.077,26 | 2.581,81 | 0,00 | 39.659,07 |
| 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 | 3.621,42 | 514,08 | 0,00 | 4.135,50 |
| 11692 | 6.01.04.05 Telefonia | 11,83 | 0,24 | 0,00 | 12,07 |
| 11695 | 6.01.04.08 Propaganda e Publicidade | 26.968,40 | 4.149,00 | 0,00 | 31.117,40 |
| 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 | 9.730,20 | 2.041,05 | 0,00 | 11.771,25 |
| 11705 | 6.01.04.18 Seguro de Veículos | 407,50 | 0,00 | 0,00 | 407,50 |
| 11706 | 6.01.04.19 Correios | 138,84 | 0,00 | 0,00 | 138,84 |
| 11707 | 6.01.04.20 Taxas e Emolumentos | 2.539,50 | 937,74 | 0,00 | 3.477,24 |
| 12877 | 6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil | 4.888,88 | 0,00 | 0,00 | 4.888,88 |
| 11708 | 6.01.04.99 Outras | 0,00 | 772,75 | 0,00 | 772,75 |
| | *** Total Despesas Gerais | 62.176,92 | 8.414,86 | 0,00 | 70.591,78 |
| 11709 | S 6.01.05 Depreciação e Amortização | | | | |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 11710 | 6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização | 664.120,33 | 109.560,04 | 8.024,05 | 765.656,32 |
| | *** Total Depreciação e Amortização | 664.120,33 | 109.560,04 | 8.024,05 | 765.656,32 |
| 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 | 296.713,03 | 22,25 | 0,00 | 296.735,28 |
| | *** Total Outras Despesas Operacionais | 1.579.016,49 | 22,25 | 0,00 | 1.579.038,74 |
| | *** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 7.503.077,79 | 663.755,14 | 18.766,58 | 8.148.066,35 |
| | *** Total DESPESAS | 7.503.077,79 | 663.755,14 | 18.766,58 | 8.148.066,35 |
| 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 | (4.583,07) | 0,00 | 945,47 | (5.528,54) |
| 11739 | 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira | (498.466,11) | 0,00 | 58.664,10 | (557.130,21) |
| 11742 | 8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial | (151,55) | 0,00 | 0,00 | (151,55) |
| | *** Total Receitas Financeiras | (503.200,73) | 0,00 | 59.609,57 | (562.810,30) |
| 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 | 6.244,81 | 926,55 | 0,00 | 7.171,36 |
| 11754 | 8.01.02.10 IOF | 7.523,84 | 767,70 | 0,00 | 8.291,54 |
| 11755 | 8.01.02.11 Encargos | 2.527,84 | 0,00 | 0,00 | 2.527,84 |
| 11756 | 8.01.02.12 Custas Processuais | 172.082,71 | 8.952,57 | 12.665,14 | 168.370,14 |
| | *** Total Despesas FInanceiras | 301.980,86 | 10.646,82 | 12.665,14 | 299.962,54 |
| | *** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (201.219,87) | 10.646,82 | 72.274,71 | (262.847,76) |
| | *** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | (201.219,87) | 10.646,82 | 72.274,71 | (262.847,76) |

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 | |