

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	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	2.992.937,87	2.992.937,87	0,00	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	17.893,55	40.349,70	26.342,25	14.007,45	31.901,00
*** Total Banco Conta Movimento		17.893,55	3.033.287,57	3.019.280,12	14.007,45	31.901,00
*** Total CAIXA		17.893,55	3.033.287,57	3.019.280,12	14.007,45	31.901,00
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	835,23	8,90	101,75	(92,85)	742,38
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta 250-0	333,05	3,65	0,00	3,65	336,70
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	396,94	3,79	0,00	3,79	400,73
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	3.736.406,86	35.366,57	0,00	35.366,57	3.771.773,43
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/ARFC P - 8456-5	955.677,74	967.305,37	1.831.119,94	(863.814,57)	91.863,17
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	345.502,49	3.270,32	0,00	3.270,32	348.772,81
*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País		5.039.152,31	1.005.958,60	1.831.221,69	(825.263,09)	4.213.889,22
*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA		5.039.152,31	1.005.958,60	1.831.221,69	(825.263,09)	4.213.889,22
*** Total CAIXA E EQUIVALENTES		5.057.045,86	4.039.246,17	4.850.501,81	(811.255,64)	4.245.790,22
10496	S 1.01.03 CONTAS A RECEBER					
10499	S 1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas					
10500	S 1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas					
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	2.541,63	52.893,61	55.435,24	(2.541,63)	0,00
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	62.817,93	62.817,93	0,00	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	904.765,04	904.765,04	0,00	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.589,62	1.589,62	0,00	0,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	41.592,15	42.592,15	(1.000,00)	0,00
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.615,54	2.615,54	0,00	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transpde Carga e Descarga	10.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	11.700,00
12980	1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	622,38	622,38	0,00	0,00
17010	1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	0,00	909,61
22044	1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	40.296,73	40.296,73	0,00	0,00
1000226	1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	0,00	0,00	0,00	10.127,67
1000263	1.01.03.02.01.081 CBAA - ASFALTOS LTDA	0,00	29.932,64	0,00	29.932,64	29.932,64
1000325	1.01.03.02.01.084 SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	3.482,54	3.482,54	0,00	0,00
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		24.978,91	1.142.817,79	1.115.126,78	27.691,01	52.669,92
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		24.978,91	1.142.817,79	1.115.126,78	27.691,01	52.669,92
*** Total CONTAS A RECEBER		24.978,91	1.142.817,79	1.115.126,78	27.691,01	52.669,92
10528	S 1.01.04 ESTOQUES					
10529	S 1.01.04.01 Estoques					
10530	S 1.01.04.01.01 Almoxarifado					
10531	1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	51.159,52	18.791,58	11.445,60	7.345,98	58.505,50
*** Total Almoxarifado		51.159,52	18.791,58	11.445,60	7.345,98	58.505,50
*** Total Estoques		51.159,52	18.791,58	11.445,60	7.345,98	58.505,50
*** Total ESTOQUES		51.159,52	18.791,58	11.445,60	7.345,98	58.505,50

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10538	S 1.01.05 TRIBUTOSA COMPENSAR E RECUPERAR					
10539	S 1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social					
10540	1.01.05.01.01 Impostos e Contribuições Diferidos	8.837.300,00	0,00	0,00	0,00	8.837.300,00
	*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social	8.837.300,00	0,00	0,00	0,00	8.837.300,00
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	0,00	616.084,39
10554	1.01.05.02.01.002 IRRF S/Aplicação Financeira	514.466,59	1.733,93	0,00	1.733,93	516.200,52
500059	1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.882,80	0,00	0,00	0,00	3.882,80
	*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.134.433,78	1.733,93	0,00	1.733,93	1.136.167,71
10560	S 1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri					
10564	1.01.05.02.07.004 FUNDAF	125.414,64	235.020,40	130.498,35	104.522,05	229.936,69
	*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	125.414,64	235.020,40	130.498,35	104.522,05	229.936,69
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	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002 COFINS - Depósito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	0,00	784.623,90
10572	1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	0,00	88.481,19
	*** Total Depósitos Judiciais a Recuperar	1.043.451,08	0,00	0,00	0,00	1.043.451,08
	*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.303.299,50	236.754,33	130.498,35	106.255,98	2.409.555,48
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	11.140.599,50	236.754,33	130.498,35	106.255,98	11.246.855,48
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	3.729,55	9.472,90	1.114,97	8.357,93	12.087,48
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	4.888,99	0,00	4.888,99	(4.888,99)	0,00
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	4.278,75	0,00	203,75	(203,75)	4.075,00
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	12.897,29	9.472,90	6.207,71	3.265,19	16.162,48
	*** Total Despesas Antecipadas	12.897,29	9.472,90	6.207,71	3.265,19	16.162,48
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	12.897,29	9.472,90	6.207,71	3.265,19	16.162,48
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	121.022,97	52.682,97	38.378,55	14.304,42	135.327,39
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	2.500,00	16.300,00	16.300,00	0,00	2.500,00
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	8.632,19	0,00	2.875,52	(2.875,52)	5.756,67
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	246.819,58	4.366,45	246.248,76	(241.882,31)	4.937,27
26131	1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	5.000,00	0,00	4.994,00	(4.994,00)	6,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	383.974,74	73.349,42	308.796,83	(235.447,41)	148.527,33
	*** Total Adiantamentos	383.974,74	73.349,42	308.796,83	(235.447,41)	148.527,33
10614	S 1.01.07.02 Outros Valores a Receber					
500346	S 1.01.07.02.05 Despesa com Pessoal FOPAG					
500347	1.01.07.02.05.001 Salário Pago Recebido a Maior	5.952,20	0,00	0,00	0,00	5.952,20
500492	1.01.07.02.05.002 Consignado Caixa Econômica Federal	7.795,81	0,00	500,00	(500,00)	7.295,81
	*** Total Despesa com Pessoal FOPAG	13.748,01	0,00	500,00	(500,00)	13.248,01
10619	S 1.01.07.02.99 Outros Valores a Receber					
500508	1.01.07.02.99.001 Parcelamento Ação Regressiva 700811858 - RONAV	40.729,62	0,00	13.576,54	(13.576,54)	27.153,08
500509	1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regressiva 700917344 -	5.119,39	0,00	2.537,74	(2.537,74)	2.581,65
500510	1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regressiva 700917344 - OGMO	2.802,69	0,00	0,00	0,00	2.802,69

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total Outros Valores a Receber		48.651,70	0,00	16.114,28	(16.114,28)	32.537,42
*** Total Outros Valores a Receber		62.399,71	0,00	16.614,28	(16.614,28)	45.785,43
*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		446.374,45	73.349,42	325.411,11	(252.061,69)	194.312,76
*** Total ATIVO CIRCULANTE		16.733.055,53	5.520.432,19	6.439.191,36	(918.759,17)	15.814.296,36
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	0,00	499.610,96
*** Total Trabalhistas - Recursais		499.610,96	0,00	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	81.352,16	27.333,51	15.016,52	12.316,99	93.669,15
*** Total Trabalhistas - Bloqueado		81.352,16	27.333,51	15.016,52	12.316,99	93.669,15
10657	S 1.02.01.09.03 Cível					
10658	1.02.01.09.03.001 Depósito Judicial	1.821.217,59	0,00	15.985,97	(15.985,97)	1.805.231,62
*** Total Cível		1.821.217,59	0,00	15.985,97	(15.985,97)	1.805.231,62
*** Total Depósitos Judiciais		2.402.180,71	27.333,51	31.002,49	(3.668,98)	2.398.511,73
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.402.180,71	27.333,51	31.002,49	(3.668,98)	2.398.511,73
10664	S 1.02.03 IMOBILIZADO					
10665	S 1.02.03.01 Bens em Operação					
10670	S 1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem					
10671	1.02.03.01.02.001 Berço e Cais	405.286,93	0,00	0,00	0,00	405.286,93
10673	1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.194.798,89	0,00	0,00	0,00	5.194.798,89
500199	1.02.03.01.02.004 Balanças	853.540,00	0,00	0,00	0,00	853.540,00
*** Total Infraestrutura Acostagem		6.453.625,82	0,00	0,00	0,00	6.453.625,82
10676	S 1.02.03.01.04 Armazenagem					
500239	1.02.03.01.04.001 Armazéns	3.705.676,76	0,00	0,00	0,00	3.705.676,76
*** Total Armazenagem		3.705.676,76	0,00	0,00	0,00	3.705.676,76
10677	S 1.02.03.01.05 Equipamentos					
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	904.700,00	0,00	0,00	0,00	904.700,00
10685	1.02.03.01.05.008 Containers	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
10689	1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
10691	1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	39.283,12	0,00	0,00	0,00	39.283,12
10693	1.02.03.01.05.016 Equip. Primeiros Socorros	9.220,12	0,00	0,00	0,00	9.220,12
10694	1.02.03.01.05.017 Veículos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	0,00	238.990,00
10695	1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
12933	1.02.03.01.05.019 Móveis e utensílios	25.107,58	0,00	0,00	0,00	25.107,58
17038	1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	0,00	16.735,00
500175	1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparatos e Equipamentos	49.704,49	0,00	0,00	0,00	49.704,49
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	178.898,40	0,00	24,98	(24,98)	178.873,42
*** Total Equipamentos		2.630.465,71	0,00	24,98	(24,98)	2.630.440,73
500350	S 1.02.03.01.06 Bens Móveis Inservíveis					
500379	1.02.03.01.06.023 Empilhadeira	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
500383	1.02.03.01.06.027 Equipamentos de Comunicação	8.436,01	0,00	0,00	0,00	8.436,01

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
500385		1.02.03.01.06.029 Equip. de Segurança (Coletes)	6.948,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00
500387		1.02.03.01.06.031 Equipamento de Segurança (cameras)	5.903,88	0,00	0,00	0,00	5.903,88
500388		1.02.03.01.06.032 Equip. Primeiros Socorros	29,87	0,00	0,00	0,00	29,87
500393		1.02.03.01.06.037 Maquinas, Apareho e Equipamentos	345,28	0,00	0,00	0,00	345,28
500394		1.02.03.01.06.038 Outros - Equipamentos	7.642,60	24,98	0,00	24,98	7.667,58
*** Total Bens Móveis Inservíveis			177.805,64	24,98	0,00	24,98	177.830,62
*** Total Bens em Operação			12.967.573,93	24,98	24,98	0,00	12.967.573,93
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 DepreciaçãoAcum Empilhadeira	(556.241,07)	42.295,98	5.222,50	37.073,48	(519.167,59)
10700		1.02.03.02.01.002 DepreciaçãoAcum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 DepreciaçãoAcum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 DepreciaçãoAcum Balanças	(160.071,23)	0,00	608,17	(608,17)	(160.679,40)
10703		1.02.03.02.01.005 DepreciaçãoAcum Comunicação	(87.428,03)	70.412,02	0,00	70.412,02	(17.016,01)
10704		1.02.03.02.01.006 DepreciaçãoAcum Lancha e Embarc Aux	(82.890,00)	14.890,00	0,00	14.890,00	(68.000,00)
10705		1.02.03.02.01.007 DepreciaçãoAcum EquipSeg(Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 DepreciaçãoAcum EquipSeg(Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 DepreciaçãoAcum EquipSeg(Cameras)	(157.386,43)	140.198,09	327,36	139.870,73	(17.515,70)
10708		1.02.03.02.01.010 DepreciaçãoAcum EquipPrim Socorros	(9.249,97)	0,00	0,00	0,00	(9.249,97)
10709		1.02.03.02.01.011 DepreciaçãoAcum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	0,00	(238.990,00)
10710		1.02.03.02.01.012 DepreciaçãoAcum Pá Carregadeira	(788.760,41)	0,00	7.604,17	(7.604,17)	(796.364,58)
10711		1.02.03.02.01.013 DepreciaçãoAcum OutrosEquip	(117.961,47)	18.433,60	1.481,26	16.952,34	(101.009,13)
12934		1.02.03.02.01.014 DepreciaçãoAcum Mov e Utens.	(13.649,98)	0,00	209,52	(209,52)	(13.859,50)
17039		1.02.03.02.01.015 DepreciaçãoAcum.Equipde Informática	(15.783,71)	0,00	257,58	(257,58)	(16.041,29)
500176		1.02.03.02.01.016 DepreciaçãoAcum.MáquinasAparelhos e Equipamentos	(10.644,90)	13,17	414,18	(401,01)	(11.045,91)
500456		1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(13.612,50)	0,00	43.533,48	(43.533,48)	(57.145,98)
500457		1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(541,19)	0,00	2.094,95	(2.094,95)	(2.636,14)
500458		1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq.Aparelho Equip	(31,65)	0,00	31,85	(31,85)	(63,50)
*** Total Depreciação- Bens em Operação			(2.300.829,54)	286.242,86	61.785,02	224.457,84	(2.076.371,70)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização- Bens em Operação					
10713		1.02.03.02.02.001 AmortizaçãoAcum. Rampa Ro Ro	(1.616.632,67)	0,00	17.186,21	(17.186,21)	(1.633.818,88)
500200		1.02.03.02.02.002 AmortizaçãoAcum. Balanças	(555.182,76)	0,00	5.333,34	(5.333,34)	(560.516,10)
500240		1.02.03.02.02.003 AmortizaçãoAcum.Armazéns	(321.570,36)	0,00	12.352,26	(12.352,26)	(333.922,62)
*** Total Amortização - Bens em Operação			(2.493.385,79)	0,00	34.871,81	(34.871,81)	(2.528.257,60)
*** Total Depreciação- Bens em Operação			(4.794.215,33)	286.242,86	96.656,83	189.586,03	(4.604.629,30)
10715	S	1.02.03.03 Impairment - Bens em Operação					
500303		1.02.03.03.01 Impairment - Empilhadeira	(171.854,82)	0,00	0,00	0,00	(171.854,82)
500311		1.02.03.03.09 Impairment - Equip Seg (Cameras)	(263,43)	0,00	0,00	0,00	(263,43)
500314		1.02.03.03.12 Impairment - Pá Carregadeira	(47.635,42)	0,00	0,00	0,00	(47.635,42)
500316		1.02.03.03.14 Impairment - Mov e Utens.	(5.161,25)	0,00	0,00	0,00	(5.161,25)
500317		1.02.03.03.15 Impairment - Equip de Informática	(700,71)	0,00	0,00	0,00	(700,71)
500318		1.02.03.03.16 Impairment - Maquinas Aparelhos e Equipamentos	(911,76)	0,00	0,00	0,00	(911,76)
*** Total Impairment - Bens em Operação			(226.527,39)	0,00	0,00	0,00	(226.527,39)
10716	S	1.02.03.04 Bens - Administração					
10720		1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	707.122,96	0,00	0,00	0,00	707.122,96
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	346.293,59	0,00	15.769,04	(15.769,04)	330.524,55
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	206.150,76	0,00	1.675,19	(1.675,19)	204.475,57
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
500352	S	1.02.03.04.13 Bens Móveis Inservíveis					
500398		1.02.03.04.13.005 Maquinas, Motores e Aparelhos	146.322,01	0,00	0,00	0,00	146.322,01

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
500400	1.02.03.04.13.006	Equip. de AcessoSoftware	49.590,60	0,00	0,00	0,00	49.590,60
500399	1.02.03.04.13.007	Equipamento de Informática	141.698,80	15.769,04	0,00	15.769,04	157.467,84
500401	1.02.03.04.13.008	Moveis e Utensílios	63.945,43	1.675,19	0,00	1.675,19	65.620,62
500404	1.02.03.04.13.011	Equipamento Foto e Vídeo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
*** Total Bens Móveis Inservíveis			404.556,84	17.444,23	0,00	17.444,23	422.001,07
*** Total Bens - Administração			2.008.614,15	17.444,23	17.444,23	0,00	2.008.614,15
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	DepreciaçãoAcum Maq Motores e Aparelho	(618.297,04)	300.330,69	3.867,42	296.463,27	(321.833,77)
10731	1.02.03.05.01.002	DepreciaçãoAcum Moveis e Utensílios	(374.066,50)	185.011,94	81,94	184.930,00	(189.136,50)
10732	1.02.03.05.01.003	DepreciaçãoAcum Veiculos	(340.990,00)	0,00	0,00	0,00	(340.990,00)
10733	1.02.03.05.01.004	DepreciaçãoAcum CompHardv are	(492.819,19)	109.278,90	1.852,75	107.426,15	(385.393,04)
10734	1.02.03.05.01.005	DepreciaçãoAcum EquipFotoe Video	(11.543,00)	5.043,00	0,00	5.043,00	(6.500,00)
10735	1.02.03.05.01.006	DepreciaçãoAcum Bblioteca	(2.205,00)	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
500459	1.02.03.05.01.007	Depreciação inservível - Maq. Motores e Aparelho	(314,37)	0,00	145.353,65	(145.353,65)	(145.668,02)
500460	1.02.03.05.01.008	Depreciação inservível - Moveis e Utensílios	(108,12)	0,00	63.837,31	(63.837,31)	(63.945,43)
*** Total Depreciação- Bens da Administração			(1.840.343,22)	601.869,53	214.993,07	386.876,46	(1.453.466,76)
10736	S	1.02.03.05.02 A mortização- Bens da Administração					
10737	1.02.03.05.02.001	Amortizaçã oAcum Equip Acess Softw are	(49.590,60)	0,00	0,00	0,00	(49.590,60)
*** Total Amortização - Bens da Administração			(49.590,60)	0,00	0,00	0,00	(49.590,60)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.889.933,82)	601.869,53	214.993,07	386.876,46	(1.503.057,36)
10739	S	1.02.03.06 Impairment - Bens da Administração					
500322	1.02.03.06.01	Impairment - Maq Motores e Aparelhos	(1.560,48)	0,00	0,00	0,00	(1.560,48)
500323	1.02.03.06.02	Impairment - Móveis e Utensílios	(223,61)	0,00	0,00	0,00	(223,61)
*** Total Impairment - Bens da Administração			(1.784,09)	0,00	0,00	0,00	(1.784,09)
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	508.046,94	0,00	0,00	0,00	508.046,94
17031	1.02.03.07.03.005	Guarita	453.372,22	0,00	0,00	0,00	453.372,22
10756	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	37.720,99	0,00	0,00	0,00	37.720,99
*** Total Infraestrutura Terrestre			999.140,15	0,00	0,00	0,00	999.140,15
10757	S	1.02.03.07.04 Armazenagem					
10758	1.02.03.07.04.001	Pátios	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
*** Total Armazenagem			113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
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	0,00	1.156.602,00
10772	1.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
*** Total Equipamentos			1.170.402,00	0,00	0,00	0,00	1.170.402,00
*** Total Bens da União - Operação			2.282.592,15	0,00	0,00	0,00	2.282.592,15
10775	S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be					
10777	S	1.02.03.08.02 A mortização - Bens da União					
10778	1.02.03.08.02.001	Amortizaçã oAcum Vias Internas	(354.216,21)	0,00	939,66	(939,66)	(355.155,87)
10779	1.02.03.08.02.002	Amortizaçã oAcum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	0,00	(15.420,99)
10780	1.02.03.08.02.003	Amortizaçã oAcum Escadas	(11.381,28)	0,00	46,00	(46,00)	(11.427,28)
10781	1.02.03.08.02.004	Amortizaçã oAcum Rec Maq e Equip	(1.156.602,00)	0,00	0,00	0,00	(1.156.602,00)
90005	1.02.03.08.02.005	Amortizaçã oAcum Guarita	(93.676,16)	0,00	1.511,24	(1.511,24)	(95.187,40)
500058	1.02.03.08.02.006	Amortizaçã oAcumulada de Pátios	(4.370,00)	0,00	115,00	(115,00)	(4.485,00)
*** Total Amortização - Bens da União			(1.635.666,64)	0,00	2.611,90	(2.611,90)	(1.638.278,54)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.635.666,64)	0,00	2.611,90	(2.611,90)	(1.638.278,54)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10784	S	1.02.03.10 Bens da UniãoAdministração					
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	13.058.790,28	0,00	0,00	0,00	13.058.790,28
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	0,00	50.099,34
		*** Total Bens da UniãoAdministração	13.459.037,53	0,00	0,00	0,00	13.459.037,53
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be					
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(3.344.319,73)	0,00	22.846,70	(22.846,70)	(3.367.166,43)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(255.656,38)	0,00	1.167,16	(1.167,16)	(256.823,54)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(35.067,25)	0,00	167,00	(167,00)	(35.234,25)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.635.043,36)	0,00	24.180,86	(24.180,86)	(3.659.224,22)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado emAndamento					
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	945.816,86	0,00	0,00	0,00	945.816,86
		*** Total Imobilizado emAndamento	945.816,86	0,00	0,00	0,00	945.816,86
		*** Total IMOBILIZADO	19.480.463,99	905.581,60	355.911,87	549.669,73	20.030.133,72
10811	S	1.02.04 INTANGÍVEL					
10812	S	1.02.04.01 Intangível					
10815		1.02.04.01.03 Software	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
		*** Total Intangível	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
10817	S	1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível					
10818		1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.724,82)	43.436,00	26,33	43.409,67	(315,15)
		*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.724,82)	43.436,00	26,33	43.409,67	(315,15)
		*** Total INTANGÍVEL	(42.144,82)	43.436,00	26,33	43.409,67	1.264,85
		*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.840.499,88	976.351,11	386.940,69	589.410,42	22.429.910,30
		*** Total ATIVO	38.573.555,41	6.496.783,30	6.826.132,05	(329.348,75)	38.244.206,66

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10850	S 2 PASSIVO					
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE					
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES					
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS					
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais					
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	537,36	537,36	0,00	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	703,00	703,00	617,50	(85,50)	617,50
10885	2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	0,00	9.472,90	9.472,90	9.472,90
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	350,00	350,00	609,18	259,18	609,18
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Serviços EIRELI	1.716,94	1.716,94	2.803,15	1.086,21	2.803,15
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	58.044,95	58.168,09	123,14	(58.044,95)	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.808,44	904,22	0,00	(904,22)	904,22
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.451,93	6.451,93	6.451,93	0,00	6.451,93
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	3.105,40	3.105,40	0,00	0,00
500216	2.01.01.01.01.216 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00
5000193	2.01.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00	0,00
5000203	2.01.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
500235	2.01.01.01.01.233 AERO TURSERVIÇOS LTDA	5.475,16	5.475,16	0,00	(5.475,16)	0,00
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	4.862,02	4.862,02	0,00	(4.862,02)	0,00
500266	2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	2.301,08	2.301,08	2.303,25	2,17	2.303,25
5000245	2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	14.451,34	14.451,34	28.902,68	14.451,34	28.902,68
500288	2.01.01.01.01.314 Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00	0,00
500292	2.01.01.01.01.317 DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE	8.445,79	8.445,79	8.445,79	0,00	8.445,79
5000285	2.01.01.01.01.319 NM CONFECÇÕES LTDA	700,30	700,30	0,00	(700,30)	0,00
500470	2.01.01.01.01.328 FN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E	4.365,09	4.365,09	21.171,97	16.806,88	21.171,97
500474	2.01.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	5.748,49	5.748,49	6.245,29	496,80	6.245,29
500490	2.01.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	12.453,70	12.453,70	18.182,40	5.728,70	18.182,40
500516	2.01.01.01.01.340 R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.268,99	6.268,99	1.581,74	(4.687,25)	1.581,74
500520	2.01.01.01.01.341 SP SANTOS DECORAÇÕES LTDA	3.489,00	3.489,00	0,00	(3.489,00)	0,00
500522	2.01.01.01.01.343 HCASTRO COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS	3.450,00	3.450,00	0,00	(3.450,00)	0,00
500524	2.01.01.01.01.344 HMF COMERCIO LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00	(1.900,00)	0,00
500525	2.01.01.01.01.346 ARTEVIDRO COMERCIO LTDA	5.340,00	5.340,00	0,00	(5.340,00)	0,00
500526	2.01.01.01.01.347 PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA	15.865,50	15.865,50	18.306,35	2.440,85	18.306,35
500527	2.01.01.01.01.348 FRANCISCO APARECIDO FERREIRAME	8.026,00	8.026,00	0,00	(8.026,00)	0,00
500530	2.01.01.01.01.349 MONGERALAEGON SEGUROS E	0,00	944,82	944,82	0,00	0,00
*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais		195.079,22	227.981,84	162.900,97	(65.080,87)	129.998,35
*** Total FORNECEDORES DE BENS		195.079,22	227.981,84	162.900,97	(65.080,87)	129.998,35
*** Total FORNECEDORES		195.079,22	227.981,84	162.900,97	(65.080,87)	129.998,35
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	112.707,67	568.795,53	493.711,91	(75.083,62)	37.624,05
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	194.670,23	199.470,23	4.800,00	4.800,00
11854	2.01.03.01.01.004 13º Salário a Pagar	0,00	161.686,69	161.686,69	0,00	0,00
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	1.847,68	1.847,68	0,00	0,00
10933	2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	10.964,44	10.964,44	0,00	0,00
*** Total Salários e Remunerações a Pagar		112.707,67	937.964,57	867.680,95	(70.283,62)	42.424,05
500177	S 2.01.03.01.03 Diárias a Pagar					
500178	2.01.03.01.03.001 Diárias a Pagar	0,00	47.615,00	47.615,00	0,00	0,00
*** Total Diárias a Pagar		0,00	47.615,00	47.615,00	0,00	0,00
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias					

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10935	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	25.104,90	91.778,62	66.673,72	(25.104,90)	0,00
10936	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	10.553,55	27.786,67	17.233,12	(10.553,55)	0,00
10937	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	97.422,21	102.684,22	5.262,01	(97.422,21)	0,00
*** Total Provisão para Férias			133.080,66	222.249,51	89.168,85	(133.080,66)	0,00
10938	S 2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário					
10939	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	490.034,38	550.432,77	60.398,39	(490.034,38)	0,00
10940	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	121.014,62	134.976,76	13.962,14	(121.014,62)	0,00
10941	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	38.337,43	42.599,82	4.262,39	(38.337,43)	0,00
*** Total Provisão para 13º Salário			649.386,43	728.009,35	78.622,92	(649.386,43)	0,00
*** Total Obrigações Trabalhistas			895.174,76	1.935.838,43	1.083.087,72	(852.750,71)	42.424,05
*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS			895.174,76	1.935.838,43	1.083.087,72	(852.750,71)	42.424,05
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	321.702,84	501.092,03	379.463,92	(121.628,11)	200.074,73
*** Total INSSA PAGAR			321.702,84	501.092,03	379.463,92	(121.628,11)	200.074,73
10948	S 2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR					
10949	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	42.821,86	83.440,24	87.964,65	4.524,41	47.346,27
*** Total FGTSA PAGAR			42.821,86	83.440,24	87.964,65	4.524,41	47.346,27
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec			364.524,70	584.532,27	467.428,57	(11.7103,70)	247.421,00
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	66.464,77	66.464,77	36.166,27	(30.298,50)	36.166,27
10960	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	14.190,29	14.190,29	7.734,10	(6.456,19)	7.734,10
*** Total Tributos Federais a Recolher			80.655,06	80.655,06	43.900,37	(36.754,69)	43.900,37
10963	S 2.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros					
10964	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	380,17	1.250,77	3.134,84	1.884,07	2.264,24
10965	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.138,06	3.373,30	3.163,70	(209,60)	3.928,46
500282	2.01.04.02.03.003	INSS RETIDO NA FONTE	6.468,17	6.482,71	6.807,18	324,47	6.792,64
*** Total Tributos Federais - Terceiros			10.986,40	11.106,78	13.105,72	1.998,94	12.985,34
10968	S 2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais					
500063	2.01.04.02.06.022	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	45.276,96	51.848,08	240.481,01	188.632,93	233.909,89
500065	2.01.04.02.06.024	Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	20.466,52	21.852,40	92.094,12	70.241,72	90.708,24
500268	2.01.04.02.06.025	Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	151.993,48	14.707,65	0,00	(14.707,65)	137.285,83
500269	2.01.04.02.06.026	Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	33.345,60	0,00	0,00	0,00	33.345,60
500283	2.01.04.02.06.028	Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	26.885,96	2.517,68	422,74	(2.094,94)	24.791,02
500294	2.01.04.02.06.029	PGNF-SISPAR:010783799	102.237,28	0,00	0,00	0,00	102.237,28
500296	2.01.04.02.06.030	PGNF-SISPAR:0107839978	1.100.816,63	1.100.816,63	0,00	(1.100.816,63)	0,00
500454	2.01.04.02.06.031	PARCELAMENTO TRASAÇÃO	172.231,63	0,00	0,00	0,00	172.231,63
500465	2.01.04.02.06.032	Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	1.771.601,84	1.101.984,62	0,00	(1.101.984,62)	669.617,22
500479	2.01.04.02.06.033	Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	67.755,27	5.648,27	0,00	(5.648,27)	62.107,00
500480	2.01.04.02.06.034	Parlamento Simplificado 021100012006174257625-54	69.702,02	5.810,56	434,89	(5.375,67)	64.326,35
500481	2.01.04.02.06.035	Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	18.439,11	1.537,13	115,04	(1.422,09)	17.017,02
500501	2.01.04.02.06.036	Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	15.888,39	3.903,47	0,00	(3.903,47)	11.984,92
500505	2.01.04.02.06.037	Parcelamento PGFN - 13795680	62.580,41	0,00	0,00	0,00	62.580,41
500506	2.01.04.02.06.038	Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	108.949,44	9.381,45	302,33	(9.079,12)	99.870,32
500507	2.01.04.02.06.039	Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	34.510,28	2.664,77	1.247,13	(1.417,64)	33.092,64
500528	2.01.04.02.06.042	Parcelamanto IBAMA	0,00	910,80	4.550,00	3.639,20	3.639,20
500531	2.01.04.02.06.043	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	3.692,86	48.007,18	44.314,32	44.314,32
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			3.802.680,82	2.327.276,37	387.654,44	(1.939.621,93)	1.863.058,89

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais					
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	8.466,36	2.530,58	3.769,45	1.238,87	9.705,23
	*** Total Tributos Municipais	8.466,36	2.530,58	3.769,45	1.238,87	9.705,23
500491	S 2.01.04.02.09 Parcelamentos Municipais					
500482	2.01.04.02.09.001 Parcelamento Renovação do Alvará - 00086163898	17.698,59	6.175,33	0,00	(6.175,33)	11.523,26
500495	2.01.04.02.09.002 Parcelamento Alvará Funcionamento 00036166532025	34.210,15	5.607,09	0,00	(5.607,09)	28.603,06
	*** Total Parcelamentos Municipais	51.908,74	11.782,42	0,00	(11.782,42)	40.126,32
	*** Total Obrigações Fiscais	3.954.697,38	2.433.351,21	448.429,98	(1.984.921,23)	1.969.776,15
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.319.222,08	3.017.883,48	915.858,55	(2.102.024,93)	2.217.197,15
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	0,04	7.216,62	7.216,58	(0,04)	0,00
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.023,70	1.023,70	1.253,03	229,33	1.253,03
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitênc ia Médica	6.341,52	6.341,52	6.247,76	(93,76)	6.247,76
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	87.607,28	87.607,28	182.106,46	94.499,18	182.106,46
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	0,00	1.305,48	1.305,48	0,00	0,00
11853	2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
500487	2.01.05.01.01.019 Emprestimo do Trabalhador S/FGTS	5.061,68	5.061,68	5.061,68	0,00	5.061,68
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	100.124,22	108.646,28	203.280,99	94.634,71	194.758,93
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	100.124,22	108.646,28	203.280,99	94.634,71	194.758,93
	*** Total CONSIGNACOESA PAGAR	100.124,22	108.646,28	203.280,99	94.634,71	194.758,93
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	0,00	40.210,90	40.210,90	0,00	0,00
	*** Total Contas a Pagar	0,00	40.210,90	40.210,90	0,00	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	0,00	40.210,90	40.210,90	0,00	0,00
11023	S 2.01.08 OUTROS PASSIVOS					
11028	S 2.01.08.02 Outras Obrigações					
11029	S 2.01.08.02.01 Caução					
12856	2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	0,00	1.440,92
	*** Total Caução	4.378,40	0,00	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	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	21.457,42	40.592,15	40.592,15	0,00	21.457,42
11085	2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	33,00	33,00	0,00	(33,00)	0,00
11090	2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
12914	2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	880,00	0,00	(880,00)	0,00
12938	2.01.09.01.01.045 Volli Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
12985	2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.929,01	1.929,01	0,00	(1.929,01)	0,00
15995	2.01.09.01.01.054 Mega Logística Serviços Portuários Ltda	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
50057	2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGALTA	165,87	165,87	0,00	(165,87)	0,00
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	53.465,30	72.600,03	40.592,15	(32.007,88)	21.457,42
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	53.465,30	72.600,03	40.592,15	(32.007,88)	21.457,42
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	53.465,30	72.600,03	40.592,15	(32.007,88)	21.457,42
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	5.567.443,98	5.403.160,96	2.445.931,28	(2.957.229,68)	2.610.214,30
11102	S 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
11132	S 2.02.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS					
11133	S 2.02.03.01 Obrigações Trabalhistas					
11137	S 2.02.03.01.04 Provisões Judiciais					
50053	2.02.03.01.04.001 Provisões Judiciais Trabalhista	0,00	0,00	298.766,26	298.766,26	298.766,26
	*** Total Provisões Judiciais	0,00	0,00	298.766,26	298.766,26	298.766,26
	*** Total Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	298.766,26	298.766,26	298.766,26
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	298.766,26	298.766,26	298.766,26
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					
50066	2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	4.321.367,83	240.475,86	0,00	(240.475,86)	4.080.891,97
50068	2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.486.335,06	92.094,12	0,00	(92.094,12)	1.394.240,94
500270	2.02.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	284.169,05	0,00	0,00	0,00	284.169,05
500271	2.02.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115_PIS-COFINS_IRPJ	376.448,64	0,00	0,00	0,00	376.448,64
500285	2.02.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	54.485,80	0,00	0,00	0,00	54.485,80
500295	2.02.04.02.06.029 PGFN-SISPAR:010783799	873.046,82	0,00	0,00	0,00	873.046,82
500297	2.02.04.02.06.030 PGFN-SISPAR:0107839978	4.388.280,53	4.388.280,53	0,00	(4.388.280,53)	0,00
500466	2.02.04.02.06.031 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	6.829.094,28	0,00	980.080,80	980.080,80	7.809.175,08
500476	2.02.04.02.06.032 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	209.021,24	0,00	0,00	0,00	209.021,24
500483	2.02.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	215.027,24	0,00	0,00	0,00	215.027,24
500478	2.02.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	56.884,19	0,00	0,00	0,00	56.884,19
500500	2.02.04.02.06.035 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	158.850,46	0,00	0,00	0,00	158.850,46
500502	2.02.04.02.06.036 Parcelamento PGFN - 13795680	311.398,99	0,00	0,00	0,00	311.398,99
500503	2.02.04.02.06.037 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	544.747,48	0,00	0,00	0,00	544.747,48
500504	2.02.04.02.06.038 Parcelamento PGFN-SISPAR-013841484	154.733,53	0,00	0,00	0,00	154.733,53
500532	2.02.04.02.06.039 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	48.007,18	221.572,02	173.564,84	173.564,84
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	20.263.891,14	4.768.857,69	1.201.652,82	(3.567.204,87)	16.696.686,27
	*** Total Obrigações Fiscais	20.263.891,14	4.768.857,69	1.201.652,82	(3.567.204,87)	16.696.686,27
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	20.263.891,14	4.768.857,69	1.201.652,82	(3.567.204,87)	16.696.686,27
11199	S 2.02.08 OUTROS PASSIVOS					
11220	S 2.02.08.06 Provisões para Contingências					
11221	S 2.02.08.06.01 Provisões para Contingências					
500534	2.02.08.06.01.001 Provisões para Contingências Civil	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
500535	2.02.08.06.01.002 Provisões para Contingências Tributária	0,00	0,00	261.573,00	261.573,00	261.573,00
	*** Total Provisões para Contingências	0,00	0,00	269.873,00	269.873,00	269.873,00
	*** Total Provisões para Contingências	0,00	0,00	269.873,00	269.873,00	269.873,00
	*** Total OUTROS PASSIVOS	0,00	0,00	269.873,00	269.873,00	269.873,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE			20.263.891,14	4.768.857,69	1.770.292,08	(2.998.565,61)	17.265.325,53
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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	0,00	12.628.781,64
*** Total Capital Social Subscrito			12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
*** Total Capital Social			12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
*** Total CAPITAL SOCIAL			12.628.781,64	0,00	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	0,00	140.000,00
*** Total Reservas de Lucros			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
*** Total RESERVA DE LUCROS			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	(371.393,26)	27.179.126,15	30.106.607,63	2.927.481,48	2.556.088,22
500208		2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	3.403.571,14	371.393,26	0,00	(371.393,26)	3.032.177,88
*** Total RESULTADO ACUMULADO			3.032.177,88	27.550.519,41	30.106.607,63	2.556.088,22	5.588.266,10
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.032.177,88	27.550.519,41	30.106.607,63	2.556.088,22	5.588.266,10
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO			15.800.959,52	27.550.519,41	30.106.607,63	2.556.088,22	18.357.047,74
*** Total PASSIVO			41.632.294,64	37.722.538,06	34.322.830,99	(3.399.707,07)	38.232.587,57

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1130	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	77.479,55	80.134,15	2.654,60	(77.479,55)	0,00
	*** Total Cabotagem	77.479,55	80.134,15	2.654,60	(77.479,55)	0,00
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior					
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	113.767,25	114.852,85	1.085,60	(113.767,25)	0,00
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	33.570,89	35.436,81	1.865,92	(33.570,89)	0,00
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	2.427.944,77	2.699.876,90	271.932,13	(2.427.944,77)	0,00
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	185.443,73	200.101,16	14.657,43	(185.443,73)	0,00
	*** Total Navegação Interior	2.760.726,64	3.050.267,72	289.541,08	(2.760.726,64)	0,00
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	2.838.206,19	3.130.401,87	292.195,68	(2.838.206,19)	0,00
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	67.169,55	73.635,53	6.465,98	(67.169,55)	0,00
	*** Total Longo Curso	67.169,55	73.635,53	6.465,98	(67.169,55)	0,00
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem					
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	25.882,12	27.581,32	1.699,20	(25.882,12)	0,00
	*** Total Cabotagem	25.882,12	27.581,32	1.699,20	(25.882,12)	0,00
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior					
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	1.886.306,10	2.076.597,97	190.291,87	(1.886.306,10)	0,00
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	48.198,23	48.198,23	0,00	(48.198,23)	0,00
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	48.366,19	49.847,74	1.481,55	(48.366,19)	0,00
	*** Total Navegação Interior	1.982.870,52	2.174.643,94	191.773,42	(1.982.870,52)	0,00
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	2.075.922,19	2.275.860,79	199.938,60	(2.075.922,19)	0,00
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	204.291,99	222.389,64	18.097,65	(204.291,99)	0,00
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mova partir Emb. Até Armaz ou lim do porto	2.257.728,54	2.498.049,37	240.320,83	(2.257.728,54)	0,00
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	138.767,96	143.411,60	4.643,64	(138.767,96)	0,00
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	22.191,26	23.348,26	1.157,00	(22.191,26)	0,00
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	2.622.979,75	2.887.198,87	264.219,12	(2.622.979,75)	0,00
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	2.622.979,75	2.887.198,87	264.219,12	(2.622.979,75)	0,00
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.Mova partir Emb. Até Armaz ou lim do porto	89.724,48	90.754,48	1.030,00	(89.724,48)	0,00
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb. Até Armaz ou lim do porto	12.313,56	12.955,56	642,00	(12.313,56)	0,00
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	102.038,04	103.710,04	1.672,00	(102.038,04)	0,00
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	102.038,04	103.710,04	1.672,00	(102.038,04)	0,00
11375	S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM					
11376	S 3.01.05.06 Tipos de Carga					
500106	3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º período de 10 dias	1.329,30	1.329,30	0,00	(1.329,30)	0,00
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º período de 10 dias	1.185.612,70	1.309.007,68	123.394,98	(1.185.612,70)	0,00
	*** Total Tipos de Carga	1.186.942,00	1.310.336,98	123.394,98	(1.186.942,00)	0,00
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	1.186.942,00	1.310.336,98	123.394,98	(1.186.942,00)	0,00
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS					
11800	S 3.01.07.01 Serviços diversos					

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	29.470,11	32.196,53	2.726,42	(29.470,11)	0,00
500143	3.01.07.01.24 Entrega de água potável no porto por m³ por mês	10.756,00	13.019,79	2.263,79	(10.756,00)	0,00
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia elétrica no porto por kWh por mês	117.767,19	126.650,59	8.883,40	(117.767,19)	0,00
500146	3.01.07.01.27 Carregamento/pasagem de Merc. veículo de terceiros	73.355,97	77.344,86	3.988,89	(73.355,97)	0,00
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	37.005,71	44.665,32	7.659,61	(37.005,71)	0,00
*** Total Serviços diversos		268.354,98	293.877,09	25.522,11	(268.354,98)	0,00
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS		268.354,98	293.877,09	25.522,11	(268.354,98)	0,00
11417	S 3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE					
11432	S 3.01.08.03 Granel Sólido					
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	3.226.286,05	3.428.613,17	202.327,12	(3.226.286,05)	0,00
*** Total Granel Sólido		3.226.286,05	3.428.613,17	202.327,12	(3.226.286,05)	0,00
11442	S 3.01.08.04 Granel Líquido					
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G líquido	432.630,96	462.563,60	29.932,64	(432.630,96)	0,00
*** Total Granel Líquido		432.630,96	462.563,60	29.932,64	(432.630,96)	0,00
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE		3.658.917,01	3.891.176,77	232.259,76	(3.658.917,01)	0,00
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	39.219,26	42.834,80	3.615,54	(39.219,26)	0,00
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	7.544,20	7.544,20	0,00	(7.544,20)	0,00
*** Total Veículos - Roll on/Roll off		46.763,46	50.379,00	3.615,54	(46.763,46)	0,00
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO		46.763,46	50.379,00	3.615,54	(46.763,46)	0,00
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS					
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais					
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	11.294,40	21.109,80	9.815,40	(11.294,40)	0,00
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Certificado, Autorizações	1.526,14	2.439,19	913,05	(1.526,14)	0,00
500493	3.01.10.02.10 REMBOLSO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.295,81	10.295,81	0,00	(10.295,81)	0,00
500512	3.01.10.02.11 Acordos Ação Regressiva - débitos trabalhistas	118.853,60	107.234,51	0,00	(107.234,51)	11.619,09
*** Total Outras receitas operacionais		141.969,95	141.079,31	10.728,45	(130.350,86)	11.619,09
500195	S 3.01.10.05 Receita com Reversão de Provisões					
500515	3.01.10.05.03 Outras desincorporação de Obrigações	92.646,24	92.646,24	0,00	(92.646,24)	0,00
*** Total Receita com Reversão de Provisões		92.646,24	92.646,24	0,00	(92.646,24)	0,00
500197	S 3.01.10.06 Receita com Desincorporação de Obrigações					
500198	3.01.10.06.01 Receita com Desincorporação de Obrigações	0,00	5.521.105,04	5.521.105,04	0,00	0,00
*** Total Receita com Desincorporação de Obrigações		0,00	5.521.105,04	5.521.105,04	0,00	0,00
500201	S 3.01.10.07 Receita com Incorporações de Bens					
500514	3.01.10.07.03 Recuperação de Crédito IRPJ	8.837.300,00	8.837.300,00	0,00	(8.837.300,00)	0,00
*** Total Receita com Incorporações de Bens		8.837.300,00	8.837.300,00	0,00	(8.837.300,00)	0,00
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS		9.071.916,19	14.592.130,59	5.531.833,49	(9.060.297,10)	11.619,09
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	(404.794,10)	36.166,27	440.960,37	404.794,10	0,00
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(86.579,76)	7.734,10	94.313,86	86.579,76	0,00
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve		(491.373,86)	43.900,37	535.274,23	491.373,86	0,00
*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA		(491.373,86)	43.900,37	535.274,23	491.373,86	0,00
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS		21.380.665,95	28.578.972,37	7.209.925,51	(21.369.046,86)	11.619,09
*** Total RECEITAS		21.380.665,95	28.578.972,37	7.209.925,51	(21.369.046,86)	11.619,09

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE					
11502	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS					
11503	S 4.10.01 Custo com Pessoal					
11564	4.10.01.01 Salários	606.994,07	63.200,09	670.194,16	(606.994,07)	0,00
11565	4.10.01.02 Gratificações	126.525,22	11.980,01	138.505,23	(126.525,22)	0,00
11566	4.10.01.03 Horas Extras	169.681,80	13.531,72	183.213,52	(169.681,80)	0,00
11567	4.10.01.04 Adicional Tempo de Serviço	86.996,74	7.595,16	94.591,90	(86.996,74)	0,00
11568	4.10.01.05 Férias	349.466,76	24.844,64	374.311,40	(349.466,76)	0,00
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	586.804,53	50.181,58	636.986,11	(586.804,53)	0,00
11570	4.10.01.07 13º Salário	228.013,33	29.691,70	257.705,03	(228.013,33)	0,00
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	72.431,85	0,00	72.431,85	(72.431,85)	0,00
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	15.041,20	0,00	15.041,20	(15.041,20)	0,00
11575	4.10.01.12 Outras Despesas de Pessoal	370,47	0,00	370,47	(370,47)	0,00
11576	4.10.01.13 INSS	733.665,46	140.613,07	874.278,53	(733.665,46)	0,00
11577	4.10.01.14 FGTS	242.757,69	22.693,06	265.450,75	(242.757,69)	0,00
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	564.350,94	97.333,33	661.684,27	(564.350,94)	0,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	60.120,00	5.520,00	65.640,00	(60.120,00)	0,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	11.925,41	0,00	11.925,41	(11.925,41)	0,00
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	59.200,00	5.200,00	64.400,00	(59.200,00)	0,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	5.238,24	488,70	5.726,94	(5.238,24)	0,00
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	35.450,00	3.750,00	39.200,00	(35.450,00)	0,00
11594	4.10.01.32 Diárias	6.285,20	47.615,00	53.900,20	(6.285,20)	0,00
11597	4.10.01.35 Adicional Noturno	171.533,28	16.114,26	187.647,54	(171.533,28)	0,00
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	300.584,10	25.026,92	325.611,02	(300.584,10)	0,00
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	12.735,00	765,00	13.500,00	(12.735,00)	0,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	134.726,00	26.970,00	161.696,00	(134.726,00)	0,00
500468	4.10.01.53 Sentenças Judiciais Trabalhistas	3.721,59	0,00	3.721,59	(3.721,59)	0,00
*** Total Custo com Pessoal		4.584.618,88	593.114,24	5.177.733,12	(4.584.618,88)	0,00
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	230.796,62	41.186,62	271.983,24	(230.796,62)	0,00
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	425.767,92	40.210,90	465.978,82	(425.767,92)	0,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	228.420,26	0,00	228.420,26	(228.420,26)	0,00
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	6.991,58	25.606,26	32.597,84	(6.991,58)	0,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veic.Maq.e Equipamentos	248.204,97	123,14	248.328,11	(248.204,97)	0,00
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	4.201,00	0,00	4.201,00	(4.201,00)	0,00
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	18.695,50	0,00	18.695,50	(18.695,50)	0,00
11607	4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.032,18	23.114,06	43.146,24	(20.032,18)	0,00
*** Total SERVIÇOS		1.183.110,03	130.240,98	1.313.351,01	(1.183.110,03)	0,00
11610	S 4.10.03 MATERIAIS					
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	4.265,31	187,02	4.452,33	(4.265,31)	0,00
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	2.013,64	3.309,88	5.323,52	(2.013,64)	0,00
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	77.961,11	0,00	77.961,11	(77.961,11)	0,00
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	6.923,71	883,12	7.806,83	(6.923,71)	0,00
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	66.390,95	5.392,17	71.783,12	(66.390,95)	0,00
11842	4.10.03.10 Material Elétrico	688,55	0,00	688,55	(688,55)	0,00
12932	4.10.03.13 Materiais p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	9.199,80	0,00	9.199,80	(9.199,80)	0,00
*** Total MATERIAIS		167.443,07	9.772,19	177.215,26	(167.443,07)	0,00
11620	S 4.10.04 OUTROS					
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	13.018,00	0,00	13.018,00	(13.018,00)	0,00
11786	4.10.04.03 Serviço de Aferição do Balança	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00	0,00
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	6.173,70	325,57	6.499,27	(6.173,70)	0,00
*** Total OUTROS		19.191,70	2.446,37	21.638,07	(19.191,70)	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	5.954.363,68	735.573,78	6.689.937,46	(5.954.363,68)	0,00
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	5.954.363,68	735.573,78	6.689.937,46	(5.954.363,68)	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	2.009.135,72	262.419,02	2.271.554,74	(2.009.135,72)	0,00
11629	6.01.01.03 Gratificações	213.659,89	19.597,64	233.257,53	(213.659,89)	0,00
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	30.190,36	12.416,09	42.606,45	(30.190,36)	0,00
11632	6.01.01.06 Férias	327.404,11	43.555,98	370.960,09	(327.404,11)	0,00
11634	6.01.01.08 13º Salário	280.504,76	48.854,64	329.359,40	(280.504,76)	0,00
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	6.769,74	0,00	6.769,74	(6.769,74)	0,00
11640	6.01.01.14 INSS	855.513,98	205.164,84	1.060.678,82	(855.513,98)	0,00
11641	6.01.01.15 FGTS	451.684,01	34.879,79	486.563,80	(451.684,01)	0,00
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	101.289,75	9.905,81	111.195,56	(101.289,75)	0,00
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	359.853,40	104.501,35	464.354,75	(359.853,40)	0,00
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	97.127,01	9.852,00	106.979,01	(97.127,01)	0,00
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	11.756,64	0,00	11.756,64	(11.756,64)	0,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	88.813,52	9.210,32	98.023,84	(88.813,52)	0,00
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	4.614,64	456,12	5.070,76	(4.614,64)	0,00
11656	6.01.01.30 Estagiários	92.120,00	7.828,34	99.948,34	(92.120,00)	0,00
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	1.500,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)	0,00
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	3.993,21	0,00	3.993,21	(3.993,21)	0,00
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	1.950,00	150,00	2.100,00	(1.950,00)	0,00
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	838.326,77	94.662,15	932.988,92	(838.326,77)	0,00
11662	6.01.01.38 Passagens	11.117,05	0,00	11.117,05	(11.117,05)	0,00
11664	6.01.01.40 Conselheiros	114.536,32	11.004,21	125.540,53	(114.536,32)	0,00
26134	6.01.01.42 Assist. Filhos Especiais	10.562,00	0,00	10.562,00	(10.562,00)	0,00
500485	6.01.01.48 DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	38.082,96	10.964,44	49.047,40	(38.082,96)	0,00
*** Total Despesas com Pessoal		5.950.505,84	885.422,74	6.835.928,58	(5.950.505,84)	0,00
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros					
15992	6.01.02.02 Certificado digital	1.420,00	0,00	1.420,00	(1.420,00)	0,00
11668	6.01.02.04 Advocatícios	9.464,16	5,32	9.469,48	(9.464,16)	0,00
11669	6.01.02.05 Consultoria	89.783,16	8.445,79	98.228,95	(89.783,16)	0,00
11670	6.01.02.06 Auditoria	13.800,00	0,00	13.800,00	(13.800,00)	0,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	71.328,32	6.451,93	77.780,25	(71.328,32)	0,00
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	20.996,07	2.815,06	23.811,13	(20.996,07)	0,00
11675	6.01.02.11 Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	2.732,28	0,00	2.732,28	(2.732,28)	0,00
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	3.714,52	0,00	3.714,52	(3.714,52)	0,00
*** Total Serviços de Terceiros		213.238,51	17.718,10	230.956,61	(213.238,51)	0,00
11680	S 6.01.03 Material Administrativo					
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	27.530,61	732,46	28.263,07	(27.530,61)	0,00
11682	6.01.03.03 Informática	14.319,32	0,00	14.319,32	(14.319,32)	0,00
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	3.702,46	868,95	4.571,41	(3.702,46)	0,00
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	107.529,13	6.333,12	113.862,25	(107.529,13)	0,00
11855	6.01.03.08 Material para Man. de Bens Móveis	20.994,13	0,00	20.994,13	(20.994,13)	0,00
90002	6.01.03.11 Material de segurança	1.564,23	0,00	1.564,23	(1.564,23)	0,00
*** Total Material Administrativo		175.639,88	7.934,53	183.574,41	(175.639,88)	0,00
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais					
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	16.577,40	789,40	17.366,80	(16.577,40)	0,00
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	5.770,08	537,36	6.307,44	(5.770,08)	0,00
11692	6.01.04.05 Telefonia	0,11	0,00	0,11	(0,11)	0,00
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	35.686,90	3.105,40	38.792,30	(35.686,90)	0,00
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.874,08	0,00	1.874,08	(1.874,08)	0,00
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	9.962,50	650,00	10.612,50	(9.962,50)	0,00
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	4.278,75	203,75	4.482,50	(4.278,75)	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11706	6.01.04.19 Correios	170,08	0,00	170,08	(170,08)	0,00
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	8.127,26	0,00	8.127,26	(8.127,26)	0,00
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	112.444,35	4.888,99	117.333,34	(112.444,35)	0,00
11708	6.01.04.99 Outras	764.555,48	6.518,46	771.073,94	(764.555,48)	0,00
*** Total Despesas Gerais		959.446,99	16.693,36	976.140,35	(959.446,99)	0,00
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização					
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	896.431,26	338.468,99	1.234.900,25	(896.431,26)	0,00
*** Total Depreciação e Amortização		896.431,26	338.468,99	1.234.900,25	(896.431,26)	0,00
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais					
11716	6.01.07.01 Provisões	0,00	568.639,26	568.639,26	0,00	0,00
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	10.681.095,75	38.454,57	10.719.550,32	(10.681.095,75)	0,00
11724	6.01.07.09 Multas	100.690,49	4.975,62	105.666,11	(100.690,49)	0,00
*** Total Outras Despesas Operacionais		10.781.786,24	612.069,45	11.393.855,69	(10.781.786,24)	0,00
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		18.977.048,72	1.878.307,17	20.855.355,89	(18.977.048,72)	0,00
*** Total DESPESAS		18.977.048,72	1.878.307,17	20.855.355,89	(18.977.048,72)	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(6.566,75)	6.611,66	44,91	6.566,75	0,00
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	(398.072,43)	633.092,83	235.020,40	398.072,43	0,00
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(513.384,29)	560.386,44	47.002,15	513.384,29	0,00
11741	8.01.01.10 Descontos obtidos	(51,44)	51,44	0,00	51,44	0,00
*** Total Receitas Financeiras		(918.074,91)	1.200.142,37	282.067,46	918.074,91	0,00
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras					
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	312.864,18	2.135,41	314.999,59	(312.864,18)	0,00
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	7.905,95	1.185,87	9.091,82	(7.905,95)	0,00
11754	8.01.02.10 IOF	8.070,13	2.163,69	10.233,82	(8.070,13)	0,00
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	97.227,43	0,00	97.227,43	(97.227,43)	0,00
*** Total Despesas FInanceiras		426.067,69	5.484,97	431.552,66	(426.067,69)	0,00
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(492.007,22)	1.205.627,34	713.620,12	492.007,22	0,00
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		(492.007,22)	1.205.627,34	713.620,12	492.007,22	0,00
*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.163.077,85	107.126,92	1.270.204,77	(1.163.077,85)	0,00