

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	1.734.410,99	1.734.410,99	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	23.136,77	5.266,05	10.509,27	17.893,55
500179	1.01.01.01.03.005 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 Aporte Financeiro	0,00	194.322,40	194.322,40	0,00
500243	1.01.01.01.03.007 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aporte de Capital	0,00	80.881,12	80.881,12	0,00
*** Total Banco Conta Movimento		23.136,77	2.014.880,56	2.020.123,78	17.893,55
*** Total CAIXA		23.136,77	2.014.880,56	2.020.123,78	17.893,55
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	835,05	8,44	8,26	835,23
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta 250-0	332,98	3,16	3,09	333,05
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	397,97	3,28	4,31	396,94
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	3.937.122,18	33.416,98	234.132,30	3.736.406,86
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	1.074.804,83	767.729,09	886.856,18	955.677,74
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	427.880,52	3.012,86	85.390,89	345.502,49
*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País		5.441.373,53	804.173,81	1.206.395,03	5.039.152,31
*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA		5.441.373,53	804.173,81	1.206.395,03	5.039.152,31
*** Total CAIXA E EQUIVALENTES		5.464.510,30	2.819.054,37	3.226.518,81	5.057.045,86
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	2.073,89	59.535,49	59.067,75	2.541,63
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	139.953,05	139.953,05	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	464.843,77	464.843,77	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	12.370,96	12.370,96	0,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	45.622,90	45.622,90	1.000,00
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	2.615,54	2.615,54	5.231,08	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00
12980	1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	339,48	339,48	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 Fertifex Agro Fertilizantes Ltda	20.329,09	45.761,25	66.090,34	0,00
1000226	1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	0,00	0,00	10.127,67
1000263	1.01.03.02.01.081 CBAA - ASFALTOS LTDA	0,00	29.932,64	29.932,64	0,00
1000325	1.01.03.02.01.084 SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	2.510,10	2.510,10	0,00
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		46.155,80	805.694,79	826.871,68	24.978,91
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		46.155,80	805.694,79	826.871,68	24.978,91
*** Total CONTAS A RECEBER		46.155,80	805.694,79	826.871,68	24.978,91
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	54.602,14	62.732,22	66.174,84	51.159,52
*** Total Almoxarifado		54.602,14	62.732,22	66.174,84	51.159,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Estoques			54.602,14	62.732,22	66.174,84	51.159,52
*** Total ESTOQUES			54.602,14	62.732,22	66.174,84	51.159,52
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A 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	8.837.300,00
*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social			8.837.300,00	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	616.084,39
10554		1.01.05.02.01.002 IRRF S/Aplicação Financeira	465.728,81	48.737,78	0,00	514.466,59
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			1.085.696,00	48.737,78	0,00	1.134.433,78
10560	S	1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564		1.01.05.02.07.004 FUNDAF	231.742,62	0,00	106.327,98	125.414,64
*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri			231.742,62	0,00	106.327,98	125.414,64
10568	S	1.01.05.02.09 Depósitos Judiciais a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001 PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10572		1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
*** Total Depósitos Judiciais a Recuperar			1.043.451,08	0,00	0,00	1.043.451,08
*** Total Tributos Retidos na Fonte			2.360.889,70	48.737,78	106.327,98	2.303.299,50
*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR			11.198.189,70	48.737,78	106.327,98	11.140.599,50
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	4.844,52	0,00	1.114,97	3.729,55
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	9.777,87	0,00	4.888,88	4.888,99
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	4.482,50	0,00	203,75	4.278,75
*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar			19.104,89	0,00	6.207,60	12.897,29
*** Total Despesas Antecipadas			19.104,89	0,00	6.207,60	12.897,29
*** Total DESPESAS ANTECIPADAS			19.104,89	0,00	6.207,60	12.897,29
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	170.568,56	33.928,80	83.474,39	121.022,97
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	20.100,00	17.600,00	2.500,00
10603		1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	11.507,71	0,00	2.875,52	8.632,19
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	246.819,58	0,00	0,00	246.819,58
26131		1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
*** Total Adiantamentos a Empregados			433.895,85	54.028,80	103.949,91	383.974,74
*** Total Adiantamentos			433.895,85	54.028,80	103.949,91	383.974,74
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	5.952,20
500492		1.01.07.02.05.002 Consignado Caixa Econômica Federal	8.295,81	0,00	500,00	7.795,81
*** Total Despesa com Pessoal FOPAG			14.248,01	0,00	500,00	13.748,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10619	S	1.01.07.02.99 Outros Valores a Receber				
500508		1.01.07.02.99.001 Parcelamento Ação Regresiva 700811858 - RONAV	42.687,07	0,00	13.576,54	29.110,53
500509		1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regresiva 700917344 - NOROESTE	7.657,13	0,00	2.537,74	5.119,39
500510		1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regresiva 700917344 - OGMO	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
		*** Total Outros Valores a Receber	53.146,89	0,00	16.114,28	37.032,61
		*** Total Outros Valores a Receber	67.394,90	0,00	16.614,28	50.780,62
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	501.290,75	54.028,80	120.564,19	434.755,36
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	17.283.853,58	3.790.247,96	4.352.665,10	16.721.436,44
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	86.589,92	0,00	5.237,76	81.352,16
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	86.589,92	0,00	5.237,76	81.352,16
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	1.842.913,85	0,00	21.696,26	1.821.217,59
		*** Total Cível	1.842.913,85	0,00	21.696,26	1.821.217,59
		*** Total Depósitos Judiciais	2.429.114,73	0,00	26.934,02	2.402.180,71
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.429.114,73	0,00	26.934,02	2.402.180,71
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	405.286,93
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.194.798,89	0,00	0,00	5.194.798,89
500199		1.02.03.01.02.004 Balanças	853.540,00	0,00	0,00	853.540,00
		*** Total Infraestrutura Acostagem	6.453.625,82	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	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	904.700,00	0,00	0,00	904.700,00
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	8.580,00	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	68.000,00
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)	39.283,12	0,00	0,00	39.283,12
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.220,12	0,00	0,00	9.220,12
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 utensílios	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	49.704,49	0,00	0,00	49.704,49

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	178.898,40	0,00	0,00	178.898,40
*** Total Equipamentos		2.630.465,71	0,00	0,00	2.630.465,71
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	148.500,00
500383	1.02.03.01.06.027 Equipamentos de Comunicação	8.436,01	0,00	0,00	8.436,01
500385	1.02.03.01.06.029 Equip. de Segurança (Coletes)	6.948,00	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	5.903,88
500388	1.02.03.01.06.032 Equip. Primeiros Socorros	29,87	0,00	0,00	29,87
500393	1.02.03.01.06.037 Maquinas, Aparelho e Equipamentos	345,28	0,00	0,00	345,28
500394	1.02.03.01.06.038 Outros - Equipamentos	7.642,60	0,00	0,00	7.642,60
*** Total Bens Móveis Inservíveis		177.805,64	0,00	0,00	177.805,64
*** Total Bens em Operação		12.967.573,93	0,00	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 Depreciação Acum Empilhadeira	(551.018,57)	0,00	5.222,50	(556.241,07)
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	(159.463,06)	0,00	608,17	(160.071,23)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.428,03)	0,00	0,00	(87.428,03)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(82.890,00)	0,00	0,00	(82.890,00)
10705	1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
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)	(157.059,07)	0,00	327,36	(157.386,43)
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	(781.156,24)	0,00	7.604,17	(788.760,41)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(116.480,23)	0,00	1.481,24	(117.961,47)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(13.440,75)	0,00	209,23	(13.649,98)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(15.526,12)	0,00	257,59	(15.783,71)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(10.230,68)	0,00	414,22	(10.644,90)
500456	1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(12.375,00)	0,00	1.237,50	(13.612,50)
500457	1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(491,98)	0,00	49,21	(541,19)
500458	1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equip	(28,77)	0,00	2,88	(31,65)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(2.283.415,47)	0,00	17.414,07	(2.300.829,54)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.599.446,48)	0,00	17.186,19	(1.616.632,67)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(549.849,44)	0,00	5.333,32	(555.182,76)
500240	1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(309.218,11)	0,00	12.352,25	(321.570,36)
*** Total Amortização - Bens em Operação		(2.458.514,03)	0,00	34.871,76	(2.493.385,79)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(4.741.929,50)	0,00	52.285,83	(4.794.215,33)
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	(171.854,82)
500311	1.02.03.03.09 Impairment - Equip Seg (Cameras)	(263,43)	0,00	0,00	(263,43)
500314	1.02.03.03.12 Impairment - Pá Carregadeira	(47.635,42)	0,00	0,00	(47.635,42)
500316	1.02.03.03.14 Impairment - Mov e Utens.	(5.161,25)	0,00	0,00	(5.161,25)
500317	1.02.03.03.15 Impairment - Equip de Informática	(700,71)	0,00	0,00	(700,71)
500318	1.02.03.03.16 Impairment - Maquinas Aparelhos e Equipamentos	(911,76)	0,00	0,00	(911,76)
*** Total Impairment - Bens em Operação		(226.527,39)	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	707.122,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	319.768,90	26.524,69	0,00	346.293,59
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	194.266,97	11.883,79	0,00	206.150,76
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	3.500,00	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	146.322,01
500400		1.02.03.04.13.006 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
500399		1.02.03.04.13.007 Equipamento de Informática	141.698,80	0,00	0,00	141.698,80
500401		1.02.03.04.13.008 Moveis e Utensilios	63.945,43	0,00	0,00	63.945,43
500404		1.02.03.04.13.011 Equipamento Foto e Video	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		*** Total Bens Móveis Inservíveis	404.556,84	0,00	0,00	404.556,84
		*** Total Bens - Administração	1.970.205,67	38.408,48	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 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(614.429,57)	0,00	3.867,47	(618.297,04)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(373.984,50)	0,00	82,00	(374.066,50)
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	(490.965,84)	0,00	1.853,35	(492.819,19)
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)
500459		1.02.03.05.01.007 Depreciação inserível - Maq. Motores e Aparelho	(295,62)	0,00	18,75	(314,37)
500460		1.02.03.05.01.008 Depreciação inservível - Moveis e Utensilios	(108,12)	0,00	0,00	(108,12)
		*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.834.521,65)	0,00	5.821,57	(1.840.343,22)
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	(1.884.112,25)	0,00	5.821,57	(1.889.933,82)
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	(1.560,48)
500323		1.02.03.06.02 Impairment - Móveis e Utensílios	(223,61)	0,00	0,00	(223,61)
		*** Total Impairment - Bens da Administração	(1.784,09)	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	508.046,94
17031		1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	37.720,99	0,00	0,00	37.720,99
		*** Total Infraestrutura Terrestre	999.140,15	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	113.050,00
		*** Total Armazenagem	113.050,00	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	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	2.282.592,15	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 Amortização - Bens da União				
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(353.276,54)	0,00	939,67	(354.216,21)
10779		1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10780		1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(11.335,28)	0,00	46,00	(11.381,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.156.602,00)	0,00	0,00	(1.156.602,00)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(92.164,92)	0,00	1.511,24	(93.676,16)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(4.255,00)	0,00	115,00	(4.370,00)
*** Total Amortização - Bens da União			(1.633.054,73)	0,00	2.611,91	(1.635.666,64)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.633.054,73)	0,00	2.611,91	(1.635.666,64)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Administração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	13.058.790,28	0,00	0,00	13.058.790,28
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			13.459.037,53	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	(3.321.472,97)	0,00	22.846,76	(3.344.319,73)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(254.489,21)	0,00	1.167,17	(255.656,38)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(34.900,25)	0,00	167,00	(35.067,25)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(3.610.862,43)	0,00	24.180,93	(3.635.043,36)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	863.141,69	82.675,17	0,00	945.816,86
*** Total Imobilizado em Andamento			863.141,69	82.675,17	0,00	945.816,86
*** Total IMOBILIZADO			19.444.280,58	121.083,65	84.900,24	19.480.463,99
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	1.580,00
*** Total Intangível			1.580,00	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	(43.698,49)	0,00	26,33	(43.724,82)
*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível			(43.698,49)	0,00	26,33	(43.724,82)
*** Total INTANGÍVEL			(42.118,49)	0,00	26,33	(42.144,82)
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE			21.831.276,82	121.083,65	111.860,59	21.840.499,88
*** Total A T I V O			39.115.130,40	3.911.331,61	4.464.525,69	38.561.936,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	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 Nacionai				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	537,36	537,36	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	593,11	593,11	703,00	703,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	609,18	609,18	350,00	350,00
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,20	0,20	0,00	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.951,43	1.951,43	1.716,94	1.716,94
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	58.044,95	58.044,95
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.808,44	904,22	904,22	1.808,44
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.451,93	6.451,93	6.451,93	6.451,93
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	3.099,70	3.099,70	0,00
500190	2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	983,38	983,38	0,00
500216	2.01.01.01.01.216 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.DE RONDÔNIA	0,00	3.154,72	3.154,72	0,00
5000193	2.01.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	12.574,20	12.574,20	0,00
500235	2.01.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	3,25	3,25	5.475,16	5.475,16
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	12.059,68	12.059,68	4.862,02	4.862,02
500250	2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	0,00	410,00	410,00	0,00
500266	2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	4.600,71	4.600,71	2.301,08	2.301,08
5000245	2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	14.451,34	14.451,34	14.451,34	14.451,34
5000280	2.01.01.01.01.315 RMG ENGENHARIA S/C LTDA	191.998,37	191.998,37	0,00	0,00
500292	2.01.01.01.01.317 DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	8.445,79	8.445,79	8.445,79	8.445,79
5000285	2.01.01.01.01.319 NM CONFECCÕES LTDA	700,30	0,00	0,00	700,30
500342	2.01.01.01.01.323 SEGPREV SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR EIRELI	652,71	652,71	0,00	0,00
500470	2.01.01.01.01.328 FN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	4.365,09	4.365,09
500474	2.01.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	7.567,78	7.567,78	5.748,49	5.748,49
500490	2.01.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	0,00	0,00	12.453,70	12.453,70
500494	2.01.01.01.01.336 SML ENGENHARIA LTDA	0,00	80.881,12	80.881,12	0,00
500513	2.01.01.01.01.339 FERNANDES TREINAMENTOS E GESTÃO COMERCIAL LTDA	4.151,50	4.151,50	0,00	0,00
500516	2.01.01.01.01.340 R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	6.268,99	6.268,99
500520	2.01.01.01.01.341 SP SANTOS DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00
500521	2.01.01.01.01.342 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	0,00	250,80	250,80	0,00
500522	2.01.01.01.01.343 HCASTRO COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS E PL ANFIAMENT	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
500524	2.01.01.01.01.344 H.M.F COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
500525	2.01.01.01.01.346 ARTEVIDRO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00
500526	2.01.01.01.01.347 PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	15.865,50	15.865,50
500527	2.01.01.01.01.348 FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ME	0,00	0,00	8.026,00	8.026,00
*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai		256.045,72	356.332,48	295.365,98	195.079,22
*** Total FORNECEDORES DE BENS		256.045,72	356.332,48	295.365,98	195.079,22
*** Total FORNECEDORES		256.045,72	356.332,48	295.365,98	195.079,22
10924	S 2.01.03 OBRIGAÇÕES 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	131.494,68	397.968,20	379.181,19	112.707,67
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	93.388,45	93.388,45	0,00
10933	2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	5.482,22	5.482,22	0,00
*** Total Salários e Remunerações a Pagar		131.494,68	496.838,87	478.051,86	112.707,67
500177	S 2.01.03.01.03 Diárias a Pagar				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500178	2.01.03.01.03.001 Diárias a Pagar	0,00	996,80	996,80	0,00
*** Total Diárias a Pagar		0,00	996,80	996,80	0,00
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	89.379,88	130.544,66	66.269,68	25.104,90
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	23.466,91	30.006,99	17.093,63	10.553,55
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	92.674,49	405,89	5.153,61	97.422,21
*** Total Provisão para Férias		205.521,28	160.957,54	88.516,92	133.080,66
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	443.344,03	533,49	47.223,84	490.034,38
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	109.515,93	139,79	11.638,48	121.014,62
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	34.826,23	42,70	3.553,90	38.337,43
*** Total Provisão para 13º Salário		587.686,19	715,98	62.416,22	649.386,43
*** Total Obrigações Trabalhistas		924.702,15	659.509,19	629.981,80	895.174,76
*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS		924.702,15	659.509,19	629.981,80	895.174,76
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	177.340,72	42.266,44	186.628,56	321.702,84
*** Total INSS A PAGAR		177.340,72	42.266,44	186.628,56	321.702,84
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	42.430,44	42.430,44	42.821,86	42.821,86
*** Total FGTS A PAGAR		42.430,44	42.430,44	42.821,86	42.821,86
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec		219.771,16	84.696,88	229.450,42	364.524,70
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	117.926,53	84.399,41	32.937,65	66.464,77
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	6.237,14	0,00	7.953,15	14.190,29
*** Total Tributos Federais a Recolher		124.163,67	84.399,41	40.890,80	80.655,06
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	9.893,14	10.414,36	901,39	380,17
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	6.207,56	4.110,73	2.041,23	4.138,06
500282	2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	2.132,32	0,00	4.335,85	6.468,17
*** Total Tributos Federais - Terceiros		18.233,02	14.525,09	7.278,47	10.986,40
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	45.276,96	0,00	0,00	45.276,96
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	42.157,76	21.691,24	0,00	20.466,52
500268	2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	9.673,51	14.580,93	156.900,90	151.993,48
500269	2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	33.345,60	0,00	0,00	33.345,60
500283	2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	1.738,40	2.495,68	27.643,24	26.885,96
500294	2.01.04.02.06.029 PGNF-SISPAR:010783799	102.237,28	0,00	0,00	102.237,28
500296	2.01.04.02.06.030 PGNF-SISPAR:0107839978	1.100.816,63	0,00	0,00	1.100.816,63
500454	2.01.04.02.06.031 PARCELAMENTO TRASAÇÃO EXTRAORDINARIA - ANVISA	172.231,63	0,00	0,00	172.231,63
500465	2.01.04.02.06.032 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	1.892.333,83	120.731,99	0,00	1.771.601,84
500479	2.01.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	72.980,80	5.593,40	367,87	67.755,27
500480	2.01.04.02.06.034 Parlemento Simplificado 021100012006174257625-54	75.077,69	5.754,11	378,44	69.702,02
500481	2.01.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	19.861,20	1.522,20	100,11	18.439,11
500501	2.01.04.02.06.036 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	15.888,39	0,00	0,00	15.888,39
500505	2.01.04.02.06.037 Parcelamento PGFN - 13795680	53.410,50	0,00	9.169,91	62.580,41
500506	2.01.04.02.06.038 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	127.198,47	18.456,03	207,00	108.949,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500507		2.01.04.02.06.039 Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	35.913,56	2.637,69	1.234,41	34.510,28
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			3.800.142,21	193.463,27	196.001,88	3.802.680,82
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	7.149,52	3.044,79	4.361,63	8.466,36
*** Total Tributos Municipais			7.149,52	3.044,79	4.361,63	8.466,36
500491	S	2.01.04.02.09 Parcelamentos Municipais				
500482		2.01.04.02.09.001 Parcelamento Renovação do Alvará - 00036163893	23.816,31	6.117,72	0,00	17.698,59
500495		2.01.04.02.09.002 Parcelamento Alvará Funcionamento 0003616653/2025	39.763,42	5.553,27	0,00	34.210,15
*** Total Parcelamentos Municipais			63.579,73	11.670,99	0,00	51.908,74
*** Total Obrigações Fiscais			4.013.268,15	307.103,55	248.532,78	3.954.697,38
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			4.233.039,31	391.800,43	477.983,20	4.319.222,08
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	0,02	7.216,56	7.216,58	0,04
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	978,68	978,68	1.023,70	1.023,70
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	6.157,99	6.157,99	6.341,52	6.341,52
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	91.914,45	91.914,45	87.607,28	87.607,28
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	0,00	652,74	652,74	0,00
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	90,00	90,00	90,00	90,00
500487		2.01.05.01.01.019 Empréstimo do Trabalhador S/FGTS	3.298,81	3.298,81	5.061,68	5.061,68
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			102.439,95	110.309,23	107.993,50	100.124,22
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			102.439,95	110.309,23	107.993,50	100.124,22
*** Total CONSIGNACOES A PAGAR			102.439,95	110.309,23	107.993,50	100.124,22
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	50.762,12	50.762,12	0,00
11019		2.01.07.01.03 Correios	19,89	19,89	0,00	0,00
*** Total Contas a Pagar			19,89	50.782,01	50.762,12	0,00
*** Total CONTAS A PAGAR			19,89	50.782,01	50.762,12	0,00
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S	2.01.08.02.01 Caução				
12856		2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049		2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
*** Total Caução			4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
*** Total Outras Obrigações			4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
*** Total OUTROS PASSIVOS			4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
11060	S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	36.457,42	44.622,90	29.622,90	21.457,42
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.929,01	0,00	0,00	1.929,01
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica 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	0,00	0,00	165,87
*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T			68.465,30	44.622,90	29.622,90	53.465,30
*** Total Receitas Antecipadas a apropriar			68.465,30	44.622,90	29.622,90	53.465,30
*** Total RECEITAS ANTECIPADAS			68.465,30	44.622,90	29.622,90	53.465,30
*** Total PASSIVO CIRCULANTE			5.589.090,72	1.613.356,24	1.591.709,50	5.567.443,98
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500066		2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	4.321.367,83	0,00	0,00	4.321.367,83
500068		2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.486.335,06	0,00	0,00	1.486.335,06
500270		2.02.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	441.069,95	156.900,90	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	376.448,64
500285		2.02.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	81.728,99	27.243,19	0,00	54.485,80
500295		2.02.04.02.06.029 PGNF-SISPAR:010783799	873.046,82	0,00	0,00	873.046,82
500297		2.02.04.02.06.030 PGNF-SISPAR:0107839978	4.388.280,53	0,00	0,00	4.388.280,53
500466		2.02.04.02.06.031 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	6.829.094,28	0,00	0,00	6.829.094,28
500476		2.02.04.02.06.032 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	209.021,24	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	215.027,24
500478		2.02.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	56.884,19	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	158.850,46
500502		2.02.04.02.06.036 Parcelamento PGFN - 13795680	311.398,99	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	544.747,48
500504		2.02.04.02.06.038 Parcelamento PGFN-SISPAR-013841484	154.733,53	0,00	0,00	154.733,53
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			20.448.035,23	184.144,09	0,00	20.263.891,14
*** Total Obrigações Fiscais			20.448.035,23	184.144,09	0,00	20.263.891,14
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS			20.448.035,23	184.144,09	0,00	20.263.891,14
*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE			20.448.035,23	184.144,09	0,00	20.263.891,14
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	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RESERVA DE LUCROS		140.000,00	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)	0,00	0,00	(371.393,26)
500208	2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	3.403.571,14	0,00	0,00	3.403.571,14
*** Total RESULTADO ACUMULADO		3.032.177,88	0,00	0,00	3.032.177,88
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.032.177,88	0,00	0,00	3.032.177,88
*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.800.959,52	0,00	0,00	15.800.959,52
*** Total PASSIVO		41.838.085,47	1.797.500,33	1.591.709,50	41.632.294,64

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	64.383,37	0,00	13.096,18	77.479,55
	*** Total Cabotagem	64.383,37	0,00	13.096,18	77.479,55
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	108.565,65	0,00	5.201,60	113.767,25
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	28.906,09	0,00	4.664,80	33.570,89
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	2.237.615,05	0,00	190.329,72	2.427.944,77
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	168.683,26	0,00	16.760,47	185.443,73
	*** Total Navegação Interior	2.543.770,05	0,00	216.956,59	2.760.726,64
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	2.608.153,42	0,00	230.052,77	2.838.206,19
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 linearAté 48 horas	60.041,45	0,00	7.128,10	67.169,55
	*** Total Longo Curso	60.041,45	0,00	7.128,10	67.169,55
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	20.064,72	0,00	5.817,40	25.882,12
	*** Total Cabotagem	20.064,72	0,00	5.817,40	25.882,12
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	1.793.782,03	0,00	92.524,07	1.886.306,10
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	45.254,87	0,00	2.943,36	48.198,23
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	45.230,54	0,00	3.135,65	48.366,19
	*** Total Navegação Interior	1.884.267,44	0,00	98.603,08	1.982.870,52
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	1.964.373,61	0,00	111.548,58	2.075.922,19
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	189.081,30	0,00	15.210,69	204.291,99
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	2.155.566,25	0,00	102.162,29	2.257.728,54
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petóleo - CAP.	113.594,00	0,00	25.173,96	138.767,96
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	19.321,90	0,00	2.869,36	22.191,26
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	2.477.563,45	0,00	145.416,30	2.622.979,75
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	2.477.563,45	0,00	145.416,30	2.622.979,75
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	84.140,67	0,00	5.583,81	89.724,48
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	10.721,40	0,00	1.592,16	12.313,56
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	94.862,07	0,00	7.175,97	102.038,04
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	94.862,07	0,00	7.175,97	102.038,04
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 periodo de 10dias	1.329,30	0,00	0,00	1.329,30
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	1.129.683,37	0,00	55.929,33	1.185.612,70
	*** Total Tipos de Carga	1.131.012,67	0,00	55.929,33	1.186.942,00
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	1.131.012,67	0,00	55.929,33	1.186.942,00
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11800	S 3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	26.743,69	0,00	2.726,42	29.470,11
500143	3.01.07.01.24 Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	3.876,07	0,00	6.879,93	10.756,00
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	92.902,24	0,00	24.864,95	117.767,19
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	63.652,50	0,00	9.703,47	73.355,97
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	36.096,10	0,00	909,61	37.005,71
	*** Total Serviços diversos	223.270,60	0,00	45.084,38	268.354,98
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	223.270,60	0,00	45.084,38	268.354,98
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	3.050.101,19	0,00	176.184,86	3.226.286,05
	*** Total Granel Sólido	3.050.101,19	0,00	176.184,86	3.226.286,05
11442	S 3.01.08.04 Granel Líquido				
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	402.698,32	0,00	29.932,64	432.630,96
	*** Total Granel Líquido	402.698,32	0,00	29.932,64	432.630,96
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	3.452.799,51	0,00	206.117,50	3.658.917,01
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	35.603,72	0,00	3.615,54	39.219,26
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	6.789,78	0,00	754,42	7.544,20
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	42.393,50	0,00	4.369,96	46.763,46
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	42.393,50	0,00	4.369,96	46.763,46
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	11.181,24	0,00	113,16	11.294,40
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Autorizações	1.526,14	0,00	0,00	1.526,14
500493	3.01.10.02.10 REMBOLSO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.295,81	0,00	0,00	10.295,81
500512	3.01.10.02.11 Acordos Ação Regressiva - débitos trabalhistas	107.234,51	0,00	0,00	107.234,51
	*** Total Outras receitas operacionais	130.237,70	0,00	113,16	130.350,86
500195	S 3.01.10.05 Receita com Reversão de Provisões				
500515	3.01.10.05.03 Outras desincorporação de Obrigações	92.646,24	0,00	0,00	92.646,24
	*** Total Receita com Reversão de Provisões	92.646,24	0,00	0,00	92.646,24
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	0,00	0,00	8.837.300,00
	*** Total Receita com Incorporações de Bens	8.837.300,00	0,00	0,00	8.837.300,00
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	9.060.183,94	0,00	113,16	9.060.297,10
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	(378.886,72)	25.907,38	0,00	(404.794,10)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(81.060,55)	5.519,21	0,00	(86.579,76)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(459.947,27)	31.426,59	0,00	(491.373,86)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(459.947,27)	31.426,59	0,00	(491.373,86)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	20.594.665,50	31.426,59	805.807,95	21.369.046,86
	*** Total RECEITAS	20.594.665,50	31.426,59	805.807,95	21.369.046,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	552.545,03	67.702,12	13.253,08	606.994,07
11565	4.10.01.02 Gratificações	114.146,18	12.379,04	0,00	126.525,22
11566	4.10.01.03 Horas Extras	146.672,23	23.009,57	0,00	169.681,80
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	78.419,23	8.577,51	0,00	86.996,74
11568	4.10.01.05 Férias	322.914,57	27.832,37	1.280,18	349.466,76
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	546.585,18	40.219,35	0,00	586.804,53
11570	4.10.01.07 13º Salário	207.829,48	23.294,73	3.110,88	228.013,33
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	72.431,85	0,00	0,00	72.431,85
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	15.041,20	0,00	0,00	15.041,20
11575	4.10.01.12 Outras Despesas de Pessoal	370,47	0,00	0,00	370,47
11576	4.10.01.13 INSS	668.238,68	72.725,11	7.298,33	733.665,46
11577	4.10.01.14 FGTS	221.915,86	21.540,12	698,29	242.757,69
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	517.730,94	48.000,00	1.380,00	564.350,94
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	54.600,00	5.520,00	0,00	60.120,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	11.925,41	0,00	0,00	11.925,41
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	54.000,00	5.200,00	0,00	59.200,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	4.770,54	467,70	0,00	5.238,24
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	31.700,00	3.750,00	0,00	35.450,00
11594	4.10.01.32 Diárias	5.288,40	996,80	0,00	6.285,20
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	155.506,40	16.026,88	0,00	171.533,28
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	273.586,28	26.997,82	0,00	300.584,10
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	11.250,00	1.485,00	0,00	12.735,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	122.151,80	12.574,20	0,00	134.726,00
500468	4.10.01.53 Sentenças Judiciais Trabalhistas	3.721,59	0,00	0,00	3.721,59
*** Total Custo com Pessoal		4.193.341,32	418.298,32	27.020,76	4.584.618,88
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	208.994,76	21.801,86	0,00	230.796,62
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	375.005,80	50.762,12	0,00	425.767,92
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	228.420,26	0,00	0,00	228.420,26
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	2.506,28	4.485,30	0,00	6.991,58
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	190.160,02	58.044,95	0,00	248.204,97
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	18.695,50	0,00	0,00	18.695,50
11607	4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.032,18	0,00	20.032,18
*** Total SERVIÇOS		1.027.983,62	155.126,41	0,00	1.183.110,03
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	3.955,83	309,48	0,00	4.265,31
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	1.669,23	344,41	0,00	2.013,64
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	69.349,09	8.612,02	0,00	77.961,11
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	6.675,88	247,83	0,00	6.923,71
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	60.627,89	5.763,06	0,00	66.390,95
11842	4.10.03.10 Material Elétrico	688,55	0,00	0,00	688,55
12932	4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	9.199,80	0,00	0,00	9.199,80
*** Total MATERIAIS		152.166,27	15.276,80	0,00	167.443,07
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	13.018,00	0,00	0,00	13.018,00
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	5.848,13	325,57	0,00	6.173,70
*** Total OUTROS		18.866,13	325,57	0,00	19.191,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	5.392.357,34	589.027,10	27.020,76	5.954.363,68
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	5.392.357,34	589.027,10	27.020,76	5.954.363,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	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	1.841.817,95	167.638,27	320,50	2.009.135,72
11629	6.01.01.03 Gratificações	195.234,86	18.425,03	0,00	213.659,89
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	27.210,69	2.979,67	0,00	30.190,36
11632	6.01.01.06 Férias	312.372,00	39.717,49	24.685,38	327.404,11
11634	6.01.01.08 13º Salário	253.998,26	26.593,86	87,36	280.504,76
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	6.769,74	0,00	0,00	6.769,74
11640	6.01.01.14 INSS	755.057,52	110.139,67	9.683,21	855.513,98
11641	6.01.01.15 FGTS	421.445,06	30.304,87	65,92	451.684,01
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	91.523,00	9.766,75	0,00	101.289,75
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	317.270,43	45.388,45	2.805,48	359.853,40
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	88.247,01	8.880,00	0,00	97.127,01
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	11.756,64	0,00	0,00	11.756,64
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	80.703,20	8.110,32	0,00	88.813,52
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	4.178,12	436,52	0,00	4.614,64
11656	6.01.01.30 Estagiários	83.870,00	8.250,00	0,00	92.120,00
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	3.993,21	0,00	0,00	3.993,21
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	1.650,00	300,00	0,00	1.950,00
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	767.611,25	70.715,52	0,00	838.326,77
11662	6.01.01.38 Passagens	5.507,24	5.609,81	0,00	11.117,05
11664	6.01.01.40 Conselheiros	103.776,65	10.759,67	0,00	114.536,32
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	9.752,00	810,00	0,00	10.562,00
500485	6.01.01.48 DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	32.600,74	5.482,22	0,00	38.082,96
	*** Total Despesas com Pessoal	5.417.845,57	570.308,12	37.647,85	5.950.505,84
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
15992	6.01.02.02 Certificado digital	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
11668	6.01.02.04 Advocatícios	6.309,44	3.154,72	0,00	9.464,16
11669	6.01.02.05 Consultoria	81.337,37	8.445,79	0,00	89.783,16
11670	6.01.02.06 Auditoria	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	64.466,39	6.861,93	0,00	71.328,32
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	19.266,18	1.729,89	0,00	20.996,07
11675	6.01.02.11 Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	2.732,28	0,00	0,00	2.732,28
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	3.714,52	0,00	0,00	3.714,52
	*** Total Serviços de Terceiros	193.046,18	20.192,33	0,00	213.238,51
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	3.424,14	24.106,47	0,00	27.530,61
11682	6.01.03.03 Informática	14.297,76	21,56	0,00	14.319,32
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	3.702,66	0,00	0,20	3.702,46
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	83.479,06	24.050,07	0,00	107.529,13
11855	6.01.03.08 Material para Man.de Bens Móveis	12.604,13	8.390,00	0,00	20.994,13
90002	6.01.03.11 Material de segurança	1.471,23	93,00	0,00	1.564,23
	*** Total Material Administrativo	118.978,98	56.661,10	0,20	175.639,88
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	15.788,00	789,40	0,00	16.577,40
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	5.232,72	537,36	0,00	5.770,08
11692	6.01.04.05 Telefonia	0,11	0,00	0,00	0,11
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	32.587,20	3.099,70	0,00	35.686,90
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.874,08	0,00	0,00	1.874,08
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	9.222,50	740,00	0,00	9.962,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	4.075,00	203,75	0,00	4.278,75
11706	6.01.04.19 Correios	170,08	0,00	0,00	170,08
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	6.893,08	1.234,18	0,00	8.127,26
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	107.555,47	4.888,88	0,00	112.444,35
11708	6.01.04.99 Outras	757.975,94	6.579,54	0,00	764.555,48
*** Total Despesas Gerais		941.374,18	18.072,81	0,00	959.446,99
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	849.913,17	84.926,57	38.408,48	896.431,26
*** Total Depreciação e Amortização		849.913,17	84.926,57	38.408,48	896.431,26
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	10.757.250,94	8.247,47	84.402,66	10.681.095,75
11724	6.01.07.09 Multas	99.260,32	1.522,55	92,38	100.690,49
*** Total Outras Despesas Operacionais		10.856.511,26	9.770,02	84.495,04	10.781.786,24
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		18.377.669,34	759.930,95	160.551,57	18.977.048,72
*** Total DESPESAS		18.377.669,34	759.930,95	160.551,57	18.977.048,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	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	(5.920,51)	0,00	646,24	(6.566,75)
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	(398.072,43)	0,00	0,00	(398.072,43)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(470.617,02)	0,00	42.767,27	(513.384,29)
11741	8.01.01.10 Descontos obtidos	(51,44)	0,00	0,00	(51,44)
	*** Total Receitas Financeiras	(874.661,40)	0,00	43.413,51	(918.074,91)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	310.478,21	2.385,97	0,00	312.864,18
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	7.249,62	656,33	0,00	7.905,95
11754	8.01.02.10 IOF	7.300,03	770,10	0,00	8.070,13
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	97.227,43	0,00	0,00	97.227,43
	*** Total Despesas Financeiras	422.255,29	3.812,40	0,00	426.067,69
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(452.406,11)	3.812,40	43.413,51	(492.007,22)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(452.406,11)	3.812,40	43.413,51	(492.007,22)
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.027.983,62	135.094,23	0,00	1.163.077,85