

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10463	S	1 A T I V O					
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	2.253.087,70	2.253.087,70	0,00	0,00
10474		1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	31.901,00	35.858,91	8.469,59	27.389,32	59.290,32
		*** Total Banco Conta Movimento	31.901,00	2.288.946,61	2.261.557,29	27.389,32	59.290,32
		*** Total CAIXA	31.901,00	2.288.946,61	2.261.557,29	27.389,32	59.290,32
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	742,38	8,50	0,00	8,50	750,88
21043		1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	336,70	3,55	0,00	3,55	340,25
500044		1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	400,73	3,67	0,00	3,67	404,40
500180		1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	3.771.773,43	34.140,16	0,00	34.140,16	3.805.913,59
500192		1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	91.863,17	978.259,59	724.581,67	253.677,92	345.541,09
500244		1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	348.772,81	3.156,91	0,00	3.156,91	351.929,72
		*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	4.213.889,22	1.015.572,38	724.581,67	290.990,71	4.504.879,93
		*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	4.213.889,22	1.015.572,38	724.581,67	290.990,71	4.504.879,93
		*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	4.245.790,22	3.304.518,99	2.986.138,96	318.380,03	4.564.170,25
10496	S	1.01.03 CONTAS A RECEBER					
10499	S	1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas					
10500	S	1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas					
10502		1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	0,00	48.794,68	48.794,68	0,00	0,00
10508		1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	73.534,66	73.534,66	0,00	0,00
10510		1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	719.409,45	719.409,45	0,00	0,00
10513		1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.550,37	1.550,37	0,00	0,00
10522		1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	0,00	50.708,65	49.708,65	1.000,00	1.000,00
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.615,54	0,00	2.615,54	2.615,54
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	11.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	13.000,00
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	38.730,32	38.730,32	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	29.932,64	29.932,64	29.932,64	0,00	29.932,64
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	52.669,92	967.485,92	962.570,38	4.915,54	57.585,46
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	52.669,92	967.485,92	962.570,38	4.915,54	57.585,46
		*** Total CONTAS A RECEBER	52.669,92	967.485,92	962.570,38	4.915,54	57.585,46
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	58.505,50	380,00	4.970,66	(4.590,66)	53.914,84
		*** Total Almoxarifado	58.505,50	380,00	4.970,66	(4.590,66)	53.914,84
		*** Total Estoques	58.505,50	380,00	4.970,66	(4.590,66)	53.914,84
		*** Total ESTOQUES	58.505,50	380,00	4.970,66	(4.590,66)	53.914,84
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR					
10539	S	1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social					

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	516.200,52	479,69	0,00	479,69	516.680,21
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			1.136.167,71	479,69	0,00	479,69	1.136.647,40
10560	S	1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri					
10564		1.01.05.02.07.004 FUNDAF	229.936,69	118.844,37	230.780,02	(111.935,65)	118.001,04
*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri			229.936,69	118.844,37	230.780,02	(111.935,65)	118.001,04
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	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	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	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			2.409.555,48	119.324,06	230.780,02	(111.455,96)	2.298.099,52
*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR			11.246.855,48	119.324,06	230.780,02	(111.455,96)	11.135.399,52
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	12.087,48	0,00	1.114,97	(1.114,97)	10.972,51
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	4.075,00	0,00	203,75	(203,75)	3.871,25
*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar			16.162,48	0,00	1.318,72	(1.318,72)	14.843,76
*** Total Despesas Antecipadas			16.162,48	0,00	1.318,72	(1.318,72)	14.843,76
*** Total DESPESAS ANTECIPADAS			16.162,48	0,00	1.318,72	(1.318,72)	14.843,76
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	135.327,39	58.478,06	48.043,06	10.435,00	145.762,39
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	2.500,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)	0,00
10603		1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	5.756,67	0,00	1.918,88	(1.918,88)	3.837,79
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	4.937,27	0,00	0,00	0,00	4.937,27
26131		1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
*** Total Adiantamentos a Empregados			148.527,33	58.478,06	52.461,94	6.016,12	154.543,45
*** Total Adiantamentos			148.527,33	58.478,06	52.461,94	6.016,12	154.543,45
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	7.295,81	0,00	500,00	(500,00)	6.795,81
*** Total Despesa com Pessoal FOPAG			13.248,01	0,00	500,00	(500,00)	12.748,01
10619	S	1.01.07.02.99 Outros Valores a Receber					
500508		1.01.07.02.99.001 Parcelamento Ação Regresiva 700811858 - RONA V	27.153,08	0,00	13.576,54	(13.576,54)	13.576,54
500509		1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regresiva 700917344 - NOROESTE	2.581,65	0,00	2.537,74	(2.537,74)	43,91
500510		1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regresiva 700917344 - OGM O	2.802,69	0,00	0,00	0,00	2.802,69
*** Total Outros Valores a Receber			32.537,42	0,00	16.114,28	(16.114,28)	16.423,14
*** Total Outros Valores a Receber			45.785,43	0,00	16.614,28	(16.614,28)	29.171,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	194.312,76	58.478,06	69.076,22	(10.598,16)	183.714,60
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	15.814.296,36	4.450.187,03	4.254.854,96	195.332,07	16.009.628,43
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	93.669,15	0,00	0,00	0,00	93.669,15
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	93.669,15	0,00	0,00	0,00	93.669,15
10657	S 1.02.01.09.03 Cível					
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	1.805.231,62	0,00	6.446,50	(6.446,50)	1.798.785,12
	*** Total Cível	1.805.231,62	0,00	6.446,50	(6.446,50)	1.798.785,12
	*** Total Depósitos Judiciais	2.398.511,73	0,00	6.446,50	(6.446,50)	2.392.065,23
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.398.511,73	0,00	6.446,50	(6.446,50)	2.392.065,23
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 Containeres	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 Veiculos 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 utensilios	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, Aparelhos e Equipamentos	49.704,49	0,00	0,00	0,00	49.704,49
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	178.873,42	0,00	0,00	0,00	178.873,42
	*** Total Equipamentos	2.630.440,73	0,00	0,00	0,00	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
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
500393		1.02.03.01.06.037 Maquinas, Aparelho e Equipamentos	345,28	0,00	0,00	0,00	345,28
500394		1.02.03.01.06.038 Outros - Equipamentos	7.667,58	0,00	0,00	0,00	7.667,58
*** Total Bens Móveis Inservíveis			177.830,62	0,00	0,00	0,00	177.830,62
*** Total Bens em Operação			12.967.573,93	0,00	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	(519.167,59)	0,00	5.222,50	(5.222,50)	(524.390,09)
10700		1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(160.679,40)	0,00	608,16	(608,16)	(161.287,56)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(17.016,01)	0,00	0,00	0,00	(17.016,01)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(68.000,00)	0,00	0,00	0,00	(68.000,00)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	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	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(17.515,70)	0,00	327,37	(327,37)	(17.843,07)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,97)	0,00	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	0,00	(238.990,00)
10710		1.02.03.02.01.012 Depreciação Acum Pá Carregadeira	(796.364,58)	0,00	7.604,16	(7.604,16)	(803.968,74)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(101.009,13)	0,00	1.481,28	(1.481,28)	(102.490,41)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(13.859,50)	0,00	209,24	(209,24)	(14.068,74)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(16.041,29)	0,00	257,58	(257,58)	(16.298,87)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(11.045,91)	0,00	414,21	(414,21)	(11.460,12)
500456		1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(57.145,98)	0,00	1.237,50	(1.237,50)	(58.383,48)
500457		1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(2.636,14)	0,00	49,18	(49,18)	(2.685,32)
500458		1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equip	(63,50)	0,00	2,88	(2,88)	(66,38)
*** Total Depreciação- Bens em Operação			(2.076.371,70)	0,00	17.414,06	(17.414,06)	(2.093.785,76)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação					
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.633.818,88)	0,00	17.186,19	(17.186,19)	(1.651.005,07)
500200		1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(560.516,10)	0,00	5.333,34	(5.333,34)	(565.849,44)
500240		1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(333.922,62)	0,00	12.352,25	(12.352,25)	(346.274,87)
*** Total Amortização - Bens em Operação			(2.528.257,60)	0,00	34.871,78	(34.871,78)	(2.563.129,38)
*** Total Depreciação- Bens em Operação			(4.604.629,30)	0,00	52.285,84	(52.285,84)	(4.656.915,14)
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	330.524,55	0,00	0,00	0,00	330.524,55
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	204.475,57	5.494,00	0,00	5.494,00	209.969,57
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
500400		1.02.03.04.13.006 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	0,00	49.590,60
500399		1.02.03.04.13.007 Equipamento de Informática	157.467,84	0,00	0,00	0,00	157.467,84
500401		1.02.03.04.13.008 Moveis e Utensilios	65.620,62	0,00	0,00	0,00	65.620,62

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
500404		1.02.03.04.13.011 Equipamento Foto e Video	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		*** Total Bens Móveis Inservíveis	422.001,07	0,00	0,00	0,00	422.001,07
		*** Total Bens - Administração	2.008.614,15	5.494,00	0,00	5.494,00	2.014.108,15
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	(321.833,77)	0,00	3.867,52	(3.867,52)	(325.701,29)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(189.136,50)	0,00	98,58	(98,58)	(189.235,08)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(340.990,00)	0,00	0,00	0,00	(340.990,00)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(385.393,04)	0,00	1.852,56	(1.852,56)	(387.245,60)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(6.500,00)	0,00	0,00	0,00	(6.500,00)
500459		1.02.03.05.01.007 Depreciação inservível - Maq. Motores e Aparelho	(145.668,02)	0,00	18,75	(18,75)	(145.686,77)
500460		1.02.03.05.01.008 Depreciação inservível - Moveis e Utensilios	(63.945,43)	0,00	0,00	0,00	(63.945,43)
		*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.453.466,76)	0,00	5.837,41	(5.837,41)	(1.459.304,17)
10736	S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração					
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Access Software	(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	(1.503.057,36)	0,00	5.837,41	(5.837,41)	(1.508.894,77)
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 Utensilios	(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 Amortização - Bens da União					
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(355.155,87)	0,00	939,65	(939,65)	(356.095,52)
10779		1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	0,00	(15.420,99)
10780		1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(11.427,28)	0,00	46,00	(46,00)	(11.473,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum 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 Amortização Acum Guarita	(95.187,40)	0,00	1.511,24	(1.511,24)	(96.698,64)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(4.485,00)	0,00	115,00	(115,00)	(4.600,00)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.638.278,54)	0,00	2.611,89	(2.611,89)	(1.640.890,43)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.638.278,54)	0,00	2.611,89	(2.611,89)	(1.640.890,43)
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	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total Bens da União Admnistração		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	(3.367.166,43)	0,00	22.846,74	(22.846,74)	(3.390.013,17)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(256.823,54)	0,00	1.167,15	(1.167,15)	(257.990,69)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(35.234,25)	0,00	167,00	(167,00)	(35.401,25)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be		(3.659.224,22)	0,00	24.180,89	(24.180,89)	(3.683.405,11)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento					
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	945.816,86	0,00	0,00	0,00	945.816,86
*** Total Imobilizado em Andamento		945.816,86	0,00	0,00	0,00	945.816,86
*** Total IMOBILIZADO		20.030.133,72	5.494,00	84.916,03	(79.422,03)	19.950.711,69
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	(315,15)	0,00	26,34	(26,34)	(341,49)
*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível		(315,15)	0,00	26,34	(26,34)	(341,49)
*** Total INTANGÍVEL		1.264,85	0,00	26,34	(26,34)	1.238,51
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.429.910,30	5.494,00	91.388,87	(85.894,87)	22.344.015,43
*** Total A T I V O		38.244.206,66	4.455.681,03	4.346.243,83	109.437,20	38.353.643,86

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 Nacionai					
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	617,50	0,00	0,00	0,00	617,50
10885		2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	9.472,90	0,00	0,00	0,00	9.472,90
5000108		2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	609,18	609,18	0,00	(609,18)	0,00
22045		2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.803,15	2.803,15	0,00	(2.803,15)	0,00
90004		2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	904,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.793,20	3.793,20	3.793,20
500191		2.01.01.01.01.205 Secretaria da Receita Federal	0,00	0,00	132,39	132,39	132,39
5000194		2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	0,00	14.388,98	14.388,98	0,00	0,00
5000203		2.01.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	4.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	2.000,00
500247		2.01.01.01.01.244 ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
500266		2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	2.303,25	2.303,25	0,00	(2.303,25)	0,00
5000245		2.01.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	28.902,68	14.451,34	0,00	(14.451,34)	14.451,34
500292		2.01.01.01.01.317 DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	8.445,79	0,00	8.445,79	8.445,79	16.891,58
500470		2.01.01.01.01.328 EN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E CONSULTORIA LTDA	21.171,97	0,00	0,00	0,00	21.171,97
500474		2.01.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	6.245,29	0,00	6.743,85	6.743,85	12.989,14
500490		2.01.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	18.182,40	10.866,93	0,00	(10.866,93)	7.315,47
500516		2.01.01.01.01.340 R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.581,74	0,00	0,00	0,00	1.581,74
500526		2.01.01.01.01.347 PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	18.306,35	18.306,35	18.306,35	0,00	18.306,35
500530		2.01.01.01.01.349 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/S	0,00	0,00	1.091,43	1.091,43	1.091,43
500536		2.01.01.01.01.351 GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
500537		2.01.01.01.01.352 OLMÍ INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	129.998,35	72.718,47	66.485,28	(6.233,19)	123.765,16
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	129.998,35	72.718,47	66.485,28	(6.233,19)	123.765,16
		*** Total FORNECEDORES	129.998,35	72.718,47	66.485,28	(6.233,19)	123.765,16
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	37.624,05	500.505,03	524.046,61	23.541,58	61.165,63
10928		2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
10932		2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	42.424,05	502.915,03	526.456,61	23.541,58	65.965,63
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias					
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	0,00	68.085,16	71.458,28	3.373,12	3.373,12
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	0,00	16.639,64	18.520,36	1.880,72	1.880,72
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	0,00	290,57	5.654,98	5.364,41	5.364,41
		*** Total Provisão para Férias	0,00	85.015,37	95.633,62	10.618,25	10.618,25
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário					
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	43.930,27	43.930,27	43.930,27
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	10.753,33	10.753,33	10.753,33
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3.283,67	3.283,67	3.283,67
		*** Total Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	57.967,27	57.967,27	57.967,27
		*** Total Obrigações Trabalhistas	42.424,05	587.930,40	680.057,50	92.127,10	134.551,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS			42.424,05	587.930,40	680.057,50	92.127,10	134.551,15
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	200.074,73	200.076,18	199.376,93	(699,25)	199.375,48
*** Total INSS A PAGAR			200.074,73	200.076,18	199.376,93	(699,25)	199.375,48
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR					
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	47.346,27	47.346,31	43.603,96	(3.742,35)	43.603,92
*** Total FGTS A PAGAR			47.346,27	47.346,31	43.603,96	(3.742,35)	43.603,92
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec			247.421,00	247.422,49	242.980,89	(4.441,60)	242.979,40
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	36.166,27	36.166,27	0,00	(36.166,27)	0,00
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	7.734,10	7.734,10	0,00	(7.734,10)	0,00
*** Total Tributos Federais a Recolher			43.900,37	43.900,37	0,00	(43.900,37)	0,00
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros					
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	2.264,24	1.802,78	0,00	(1.802,78)	461,46
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	3.928,46	2.970,41	1.126,55	(1.843,86)	2.084,60
500282		2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	6.792,64	6.807,18	2.542,54	(4.264,64)	2.528,00
*** Total Tributos Federais - Terceiros			12.985,34	11.580,37	3.669,09	(7.911,28)	5.074,06
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	233.909,89	114.257,76	5,68	(114.252,08)	119.657,81
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580.IRRF	90.708,24	22.039,66	0,00	(22.039,66)	68.668,58
500268		2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815777 INSS Contribuições	137.285,83	14.854,90	0,00	(14.854,90)	122.430,93
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	24.791,02	2.543,25	447,62	(2.095,63)	22.695,39
500294		2.01.04.02.06.029 PGNF-SISPAR:010783799	102.237,28	0,00	0,00	0,00	102.237,28
500454		2.01.04.02.06.031 PARCELAMENTO TRASAÇÃO EXTRAORDINARIA - ANVISA	172.231,63	27.743,66	0,00	(27.743,66)	144.487,97
500465		2.01.04.02.06.032 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	669.617,22	123.265,37	11.662,50	(111.602,87)	558.014,35
500479		2.01.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 02110001200544426725-40	62.107,00	5.712,02	486,49	(5.225,53)	56.881,47
500480		2.01.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	64.326,35	5.876,14	500,47	(5.375,67)	58.950,68
500481		2.01.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	17.017,02	1.554,48	0,00	(1.554,48)	15.462,54
500501		2.01.04.02.06.036 Parcelamento Regularização FGTS - FGR0202400076	11.984,92	0,00	0,00	0,00	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	99.870,32	9.492,21	413,09	(9.079,12)	90.791,20
500507		2.01.04.02.06.039 Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	33.092,64	2.696,23	1.261,82	(1.434,41)	31.658,23
500528		2.01.04.02.06.042 Parcelamento IBAMA	3.639,20	455,40	0,00	(455,40)	3.183,80
500531		2.01.04.02.06.043 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201315364612554	44.314,32	3.729,78	36,92	(3.692,86)	40.621,46
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			1.863.058,89	334.220,86	14.814,59	(319.406,27)	1.543.652,62
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais					
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	9.705,23	3.769,45	1.155,70	(2.613,75)	7.091,48
*** Total Tributos Municipais			9.705,23	3.769,45	1.155,70	(2.613,75)	7.091,48
500491	S	2.01.04.02.09 Parcelamentos Municipais					
500482		2.01.04.02.09.001 Parcelamento Renovação do Alvará - 00036163893	11.523,26	6.365,19	0,00	(6.365,19)	5.158,07
500495		2.01.04.02.09.002 Parcelamento Alvará Funcionamento 00036166532025	28.603,06	0,00	0,00	0,00	28.603,06
*** Total Parcelamentos Municipais			40.126,32	6.365,19	0,00	(6.365,19)	33.761,13
*** Total Obrigações Fiscais			1.969.776,15	399.836,24	19.639,38	(380.196,86)	1.589.579,29
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			2.217.197,15	647.258,73	262.620,27	(384.638,46)	1.832.558,69
10992	S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR					
10993	S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament					

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10994	S	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,00	7.216,58	7.216,58	0,00	0,00
10997	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.253,03	1.253,03	1.391,24	138,21	1.391,24
10998	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	6.247,76	6.247,76	6.289,49	41,73	6.289,49
10999	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	182.106,46	182.106,46	82.737,72	(99.368,74)	82.737,72
11000	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	0,00	652,74	652,74	0,00	0,00
11002	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	0,00	488,25	488,25	488,25
11853	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda	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	3.810,93	(1.250,75)	3.810,93
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			194.758,93	202.628,25	102.676,95	(99.951,30)	94.807,63
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			194.758,93	202.628,25	102.676,95	(99.951,30)	94.807,63
*** Total CONSIGNACOES A PAGAR			194.758,93	202.628,25	102.676,95	(99.951,30)	94.807,63
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	33.813,04	33.813,04	0,00	0,00
*** Total Contas a Pagar			0,00	33.813,04	33.813,04	0,00	0,00
*** Total CONTAS A PAGAR			0,00	33.813,04	33.813,04	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	49.708,65	49.708,65	0,00	21.457,42
500265	2.01.09.01.01.066	A. C. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T			21.457,42	49.708,65	54.708,65	5.000,00	26.457,42
*** Total Receitas Antecipadas a apropriar			21.457,42	49.708,65	54.708,65	5.000,00	26.457,42
*** Total RECEITAS ANTECIPADAS			21.457,42	49.708,65	54.708,65	5.000,00	26.457,42
*** Total PASSIVO CIRCULANTE			2.610.214,30	1.594.057,54	1.200.361,69	(393.695,85)	2.216.518,45
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				
500533	2.02.03.01.04.001	Provisões Judiciais Trabalhista	298.766,26	0,00	0,00	0,00	298.766,26
*** Total Provisões Judiciais			298.766,26	0,00	0,00	0,00	298.766,26
*** Total Obrigações Trabalhistas			298.766,26	0,00	0,00	0,00	298.766,26
*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS			298.766,26	0,00	0,00	0,00	298.766,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	4.080.891,97	0,00	0,00	0,00	4.080.891,97
500068		2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.394.240,94	0,00	0,00	0,00	1.394.240,94
500270		2.02.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815777-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. 07110001700537179892488	54.485,80	0,00	0,00	0,00	54.485,80
500295		2.02.04.02.06.029 PGNF-SISPAR:010783799	873.046,82	0,00	0,00	0,00	873.046,82
500466		2.02.04.02.06.031 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	7.809.175,08	0,00	0,00	0,00	7.809.175,08
500476		2.02.04.02.06.032 Parcelamento Simplificado 07110001700544476725-40	209.021,24	0,00	0,00	0,00	209.021,24
500483		2.02.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 071100017006174257625-54	215.027,24	0,00	0,00	0,00	215.027,24
500478		2.02.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 07110001700621590925-02	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 07110001701315364612554	173.564,84	0,00	0,00	0,00	173.564,84
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	16.696.686,27	0,00	0,00	0,00	16.696.686,27
		*** Total Obrigações Fiscais	16.696.686,27	0,00	0,00	0,00	16.696.686,27
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	16.696.686,27	0,00	0,00	0,00	16.696.686,27
11181	S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO					
11182	S	2.02.06.01 Obrigações Societárias					
11188	S	2.02.06.01.03 Governo Estadual					
500301		2.02.06.01.03.002 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	0,00	501.157,77	524.699,35	23.541,58	23.541,58
		*** Total Governo Estadual	0,00	501.157,77	524.699,35	23.541,58	23.541,58
		*** Total Obrigações Societárias	0,00	501.157,77	524.699,35	23.541,58	23.541,58
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	0,00	501.157,77	524.699,35	23.541,58	23.541,58
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 Cível	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
500535		2.02.08.06.01.002 Provisões para Contingências Tributária	261.573,00	0,00	0,00	0,00	261.573,00
		*** Total Provisões para Contingências	269.873,00	0,00	0,00	0,00	269.873,00
		*** Total Provisões para Contingências	269.873,00	0,00	0,00	0,00	269.873,00
		*** Total OUTROS PASSIVOS	269.873,00	0,00	0,00	0,00	269.873,00
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.265.325,53	501.157,77	524.699,35	23.541,58	17.288.867,11
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO					
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL					
11254	S	2.03.01.01 Capital Social					
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito					
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	12.628.781,64	0,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** 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	2.567.707,31	0,00	0,00	0,00	2.567.707,31
500208		2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	3.032.177,88	0,00	0,00	0,00	3.032.177,88
*** Total RESULTADO ACUMULADO			5.599.885,19	0,00	0,00	0,00	5.599.885,19
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.599.885,19	0,00	0,00	0,00	5.599.885,19
*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO			18.368.666,83	0,00	0,00	0,00	18.368.666,83
*** Total PASSIVO			38.244.206,66	2.095.215,31	1.725.061,04	(370.154,27)	37.874.052,39

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	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	0,00	0,00	7.260,83	7.260,83	7.260,83
		*** Total Cabotagem	0,00	0,00	7.260,83	7.260,83	7.260,83
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior					
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	0,00	0,00	201.315,51	201.315,51	201.315,51
11340		3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	0,00	0,00	18.929,25	18.929,25	18.929,25
		*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	220.244,76	220.244,76	220.244,76
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	0,00	0,00	227.505,59	227.505,59	227.505,59
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	0,00	0,00	6.687,80	6.687,80	6.687,80
		*** Total Longo Curso	0,00	0,00	6.687,80	6.687,80	6.687,80
11346	S	3.01.02.02 Cabotagem					
500087		3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80	1.840,80
		*** Total Cabotagem	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80	1.840,80
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior					
500091		3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	0,00	0,00	165.432,99	165.432,99	165.432,99
		*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	165.432,99	165.432,99	165.432,99
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	0,00	0,00	173.961,59	173.961,59	173.961,59
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	0,00	0,00	16.762,20	16.762,20	16.762,20
500098		3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	191.510,92	191.510,92	191.510,92
500099		3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	0,00	0,00	13.542,75	13.542,75	13.542,75
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	221.815,87	221.815,87	221.815,87
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	0,00	0,00	221.815,87	221.815,87	221.815,87
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	0,00	0,00	3.003,91	3.003,91	3.003,91
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	3.003,91	3.003,91	3.003,91
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	0,00	0,00	3.003,91	3.003,91	3.003,91
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM					
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga					
500130		3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º período de 10 dias	0,00	0,00	103.260,79	103.260,79	103.260,79
		*** Total Tipos de Carga	0,00	0,00	103.260,79	103.260,79	103.260,79
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	103.260,79	103.260,79	103.260,79
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS					
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos					
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	2.726,42	2.726,42	2.726,42
500143		3.01.07.01.24 Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	0,00	0,00	3.477,71	3.477,71	3.477,71
500144		3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	0,00	0,00	3.422,90	3.422,90	3.422,90
500146		3.01.07.01.27 Carreg p/ton pasagem de Merc veículo de terceiros	0,00	0,00	1.103,31	1.103,31	1.103,31
500150		3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	0,00	0,00	7.659,61	7.659,61	7.659,61
		*** Total Serviços diversos	0,00	0,00	18.389,95	18.389,95	18.389,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS	0,00	0,00	18.389,95	18.389,95	18.389,95
	PADRONIZADOS					
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	0,00	0,00	186.000,04	186.000,04	186.000,04
	*** Total Granel Sólido	0,00	0,00	186.000,04	186.000,04	186.000,04
11442	S 3.01.08.04 Granel Líquido					
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	0,00	0,00	29.932,64	29.932,64	29.932,64
	*** Total Granel Líquido	0,00	0,00	29.932,64	29.932,64	29.932,64
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	215.932,68	215.932,68	215.932,68
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	0,00	0,00	3.615,54	3.615,54	3.615,54
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	0,00	0,00	3.615,54	3.615,54	3.615,54
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	0,00	0,00	3.615,54	3.615,54	3.615,54
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS					
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais					
11821	3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	0,00	0,00	501.157,77	501.157,77	501.157,77
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	0,00	0,00	50.335,67	50.335,67	50.335,67
	*** Total Outras receitas operacionais	0,00	0,00	551.493,44	551.493,44	551.493,44
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	0,00	0,00	551.493,44	551.493,44	551.493,44
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	1.518.979,36	1.518.979,36	1.518.979,36
	*** Total RECEITAS	0,00	0,00	1.518.979,36	1.518.979,36	1.518.979,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	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	0,00	68.346,12	22.504,28	45.841,84	45.841,84
11565		4.10.01.02 Gratificações	0,00	12.379,04	0,00	12.379,04	12.379,04
11566		4.10.01.03 Horas Extras	0,00	10.733,01	0,00	10.733,01	10.733,01
11567		4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	0,00	8.609,46	0,00	8.609,46	8.609,46
11568		4.10.01.05 Férias	0,00	27.643,48	219,07	27.424,41	27.424,41
11569		4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	0,00	23.083,76	0,00	23.083,76	23.083,76
11570		4.10.01.07 13º Salário	0,00	11.010,68	0,00	11.010,68	11.010,68
11576		4.10.01.13 INSS	0,00	60.226,06	5.130,28	55.095,78	55.095,78
11577		4.10.01.14 FGTS	0,00	17.827,31	308,10	17.519,21	17.519,21
11581		4.10.01.19 Vale Refeição	0,00	36.800,00	1.380,00	35.420,00	35.420,00
11583		4.10.01.21 Vale Transporte	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00
11585		4.10.01.23 Auxilio Saúde	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
11588		4.10.01.26 Seguro de Vida	0,00	488,70	0,00	488,70	488,70
11590		4.10.01.28 Auxilio Fardamento	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
11597		4.10.01.35 AdicionalL Noturno	0,00	15.472,65	0,00	15.472,65	15.472,65
11598		4.10.01.36 Adicional de Risco	0,00	27.255,43	0,00	27.255,43	27.255,43
26133		4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00
		*** Total Custo com Pessoal	0,00	335.110,70	29.541,73	305.568,97	305.568,97
11599	S	4.10.02 SERVIÇOS					
11600	S	4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11602		4.10.02.01.02 Energia Eletrica	0,00	33.813,04	0,00	33.813,04	33.813,04
11607		4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.114,06	0,00	23.114,06	23.114,06
		*** Total SERVIÇOS	0,00	56.927,10	0,00	56.927,10	56.927,10
11610	S	4.10.03 MATERIAIS					
11612		4.10.03.02 Material de Escritório	0,00	42,26	0,00	42,26	42,26
11615		4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	0,00	2.248,20	0,00	2.248,20	2.248,20
11617		4.10.03.07 Material de Consumo	0,00	598,32	0,00	598,32	598,32
11619		4.10.03.09 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	6.275,93	0,00	6.275,93	6.275,93
		*** Total MATERIAIS	0,00	9.164,71	0,00	9.164,71	9.164,71
11620	S	4.10.04 OUTROS					
12863		4.10.04.05 Seguro de Veículos	0,00	325,57	0,00	325,57	325,57
		*** Total OUTROS	0,00	325,57	0,00	325,57	325,57
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	0,00	401.528,08	29.541,73	371.986,35	371.986,35
		*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	401.528,08	29.541,73	371.986,35	371.986,35

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	0,00	252.582,57	18.151,50	234.431,07	234.431,07
11629		6.01.01.03	0,00	21.826,54	0,00	21.826,54	21.826,54
11631		6.01.01.05	0,00	10.920,79	0,00	10.920,79	10.920,79
11632		6.01.01.06	0,00	44.033,87	12.456,94	31.576,93	31.576,93
11634		6.01.01.08	0,00	32.919,59	0,00	32.919,59	32.919,59
11640		6.01.01.14	0,00	129.780,31	4.560,06	125.220,25	125.220,25
11641		6.01.01.15	0,00	34.732,84	0,03	34.732,81	34.732,81
11645		6.01.01.19	0,00	10.854,22	0,00	10.854,22	10.854,22
11646		6.01.01.20	0,00	62.080,00	3.210,00	58.870,00	58.870,00
11648		6.01.01.22	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
11650		6.01.01.24	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
11653		6.01.01.27	0,00	602,73	0,00	602,73	602,73
11656		6.01.01.30	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00
22043		6.01.01.35	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
11661		6.01.01.37	0,00	90.456,25	0,00	90.456,25	90.456,25
11664		6.01.01.40	0,00	11.004,21	0,00	11.004,21	11.004,21
26134		6.01.01.42	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00
		*** Total Despesas com Pessoal	0,00	727.561,92	38.378,53	689.183,39	689.183,39
11665	S	6.01.02	Serviços de Terceiros				
11669		6.01.02.05	0,00	8.445,79	0,00	8.445,79	8.445,79
11673		6.01.02.09	0,00	6.451,93	0,00	6.451,93	6.451,93
		*** Total Serviços de Terceiros	0,00	14.897,72	0,00	14.897,72	14.897,72
11680	S	6.01.03	Material Administrativo				
11681		6.01.03.01	0,00	172,89	0,00	172,89	172,89
11685		6.01.03.06	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00
11686		6.01.03.07	0,00	1.908,99	0,00	1.908,99	1.908,99
		*** Total Material Administrativo	0,00	2.566,88	0,00	2.566,88	2.566,88
11687	S	6.01.04	Despesas Gerais				
11689		6.01.04.02	0,00	789,40	0,00	789,40	789,40
11691		6.01.04.04	0,00	537,36	0,00	537,36	537,36
11695		6.01.04.08	0,00	4.513,20	0,00	4.513,20	4.513,20
11705		6.01.04.18	0,00	203,75	0,00	203,75	203,75
		*** Total Despesas Gerais	0,00	6.043,71	0,00	6.043,71	6.043,71
11709	S	6.01.05	Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01	0,00	84.942,37	0,00	84.942,37	84.942,37
		*** Total Depreciação e Amortização	0,00	84.942,37	0,00	84.942,37	84.942,37
11715	S	6.01.07	Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09	0,00	430,71	0,00	430,71	430,71
		*** Total Outras Despesas Operacionais	0,00	430,71	0,00	430,71	430,71
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	836.443,31	38.378,53	798.064,78	798.064,78
		*** Total DESPESAS	0,00	836.443,31	38.378,53	798.064,78	798.064,78

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	0,00	0,00	897,98	(897,98)	(897,98)
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	118.844,37	(118.844,37)	(118.844,37)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	41.413,67	(41.413,67)	(41.413,67)
	*** Total Receitas Financeiras	0,00	0,00	161.156,02	(161.156,02)	(161.156,02)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras					
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	0,00	14.029,78	0,00	14.029,78	14.029,78
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	0,00	864,49	0,00	864,49	864,49
11754	8.01.02.10 IOF	0,00	1.209,53	0,00	1.209,53	1.209,53
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	0,00	14.388,98	0,00	14.388,98	14.388,98
	*** Total Despesas Financeiras	0,00	30.492,78	0,00	30.492,78	30.492,78
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.492,78	161.156,02	(130.663,24)	(130.663,24)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	30.492,78	161.156,02	(130.663,24)	(130.663,24)
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.813,04	0,00	33.813,04	33.813,04

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
Administração
CNPJ: 02.278.152/0001-86