

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>10463</b>	<b>S</b>	<b>1</b>					
		<b>A T I V O</b>					
<b>10464</b>	<b>S</b>	<b>1.01</b>					
		<b>A T I V O C I R C U L A N T E</b>					
<b>10465</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01</b>					
		<b>C A I X A E E Q U I V A L E N T E S</b>					
<b>10466</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.01</b>					
		<b>C A I X A</b>					
<b>10472</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.01.03</b>					
		<b>Banco Conta Movimento</b>					
10473		1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.921.545,98	1.921.545,98	0,00	0,00
10474		1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	59.290,32	1.612,77	60.903,09	(59.290,32)	0,00
		<b>*** Total Banco Conta Movimento</b>	<b>59.290,32</b>	<b>1.923.158,75</b>	<b>1.982.449,07</b>	<b>(59.290,32)</b>	<b>0,00</b>
		<b>*** Total CAIXA</b>	<b>59.290,32</b>	<b>1.923.158,75</b>	<b>1.982.449,07</b>	<b>(59.290,32)</b>	<b>0,00</b>
<b>10482</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.02</b>					
		<b>E Q U I V A L E N T E S D E C A I X A</b>					
<b>10483</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.02.01</b>					
		<b>Aplicacoes de Liquidez Imediata no País</b>					
10484		1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/8456-5	750,88	7,23	0,00	7,23	758,11
21043		1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	340,25	3,05	0,00	3,05	343,30
500044		1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	404,40	3,16	0,00	3,16	407,56
500180		1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	3.805.913,59	29.580,41	0,00	29.580,41	3.835.494,00
500192		1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	345.541,09	865.185,93	976.314,53	(111.128,60)	234.412,49
500244		1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	351.929,72	2.735,28	0,00	2.735,28	354.665,00
		<b>*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País</b>	<b>4.504.879,93</b>	<b>897.515,06</b>	<b>976.314,53</b>	<b>(78.799,47)</b>	<b>4.426.080,46</b>
		<b>*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.504.879,93</b>	<b>897.515,06</b>	<b>976.314,53</b>	<b>(78.799,47)</b>	<b>4.426.080,46</b>
		<b>*** Total CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>4.564.170,25</b>	<b>2.820.673,81</b>	<b>2.958.763,60</b>	<b>(138.089,79)</b>	<b>4.426.080,46</b>
<b>10496</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03</b>					
		<b>C O N T A S A R E C E B E R</b>					
<b>10499</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03.02</b>					
		<b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>					
<b>10500</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03.02.01</b>					
		<b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>					
10502		1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	0,00	54.038,53	54.038,53	0,00	0,00
10508		1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	67.094,30	67.094,30	0,00	0,00
10510		1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	635.290,44	635.290,44	0,00	0,00
10513		1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	10.915,42	0,00	10.915,42	10.915,42
10522		1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	51.532,45	51.532,45	0,00	1.000,00
12892		1.01.03.02.01.040 R. Chaves Martins - Me	0,00	1.556,19	1.556,19	0,00	0,00
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	2.615,54	2.615,54	2.615,54	0,00	2.615,54
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	13.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	14.300,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	424,35	424,35	0,00	0,00
17010		1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	0,00	909,61
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	45.559,61	45.559,61	0,00	0,00
1000226		1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	5.000,00	5.000,00	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
1000325		1.01.03.02.01.084 SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	4.351,14	4.351,14	0,00	0,00
		<b>*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>	<b>57.585,46</b>	<b>910.520,22</b>	<b>898.304,80</b>	<b>12.215,42</b>	<b>69.800,88</b>
		<b>*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>	<b>57.585,46</b>	<b>910.520,22</b>	<b>898.304,80</b>	<b>12.215,42</b>	<b>69.800,88</b>
		<b>*** Total CONTAS A RECEBER</b>	<b>57.585,46</b>	<b>910.520,22</b>	<b>898.304,80</b>	<b>12.215,42</b>	<b>69.800,88</b>
<b>10528</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04</b>					
		<b>E S T O Q U E S</b>					
<b>10529</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04.01</b>					
		<b>Estoques</b>					
<b>10530</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04.01.01</b>					
		<b>Almoxarifado</b>					
10531		1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	53.914,84	12.153,31	3.830,11	8.323,20	62.238,04
		<b>*** Total Almoxarifado</b>	<b>53.914,84</b>	<b>12.153,31</b>	<b>3.830,11</b>	<b>8.323,20</b>	<b>62.238,04</b>
		<b>*** Total Estoques</b>	<b>53.914,84</b>	<b>12.153,31</b>	<b>3.830,11</b>	<b>8.323,20</b>	<b>62.238,04</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>*** Total ESTOQUES</b>			<b>53.914,84</b>	<b>12.153,31</b>	<b>3.830,11</b>	<b>8.323,20</b>	<b>62.238,04</b>
<b>10538</b>	<b>S</b>	<b>1.01.05</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>				
<b>10539</b>	<b>S</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>				
10540		1.01.05.01.01	Impostos e Contribuições Diferidos	8.837.300,00	0,00	0,00	8.837.300,00
<b>*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social</b>			<b>8.837.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.300,00</b>
<b>10551</b>	<b>S</b>	<b>1.01.05.02</b>	<b>Tributos Retidos na Fonte</b>				
<b>10552</b>	<b>S</b>	<b>1.01.05.02.01</b>	<b>IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>				
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	516.680,21	1.068,04	0,00	517.748,25
500059		1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80
<b>*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>			<b>1.136.647,40</b>	<b>1.068,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,04</b>	<b>1.137.715,44</b>
<b>10560</b>	<b>S</b>	<b>1.01.05.02.07</b>	<b>Imposto a recuperar de Exercícios Anteri</b>				
10564		1.01.05.02.07.004	FUNDAF	118.001,04	160.234,31	128.850,11	149.385,24
<b>*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri</b>			<b>118.001,04</b>	<b>160.234,31</b>	<b>128.850,11</b>	<b>31.384,20</b>	<b>149.385,24</b>
<b>10568</b>	<b>S</b>	<b>1.01.05.02.09</b>	<b>Depositos Judiciais a Recuperar</b>				
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
<b>*** Total Depositos Judiciais a Recuperar</b>			<b>1.043.451,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.451,08</b>
<b>*** Total Tributos Retidos na Fonte</b>			<b>2.298.099,52</b>	<b>161.302,35</b>	<b>128.850,11</b>	<b>32.452,24</b>	<b>2.330.551,76</b>
<b>*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>			<b>11.135.399,52</b>	<b>161.302,35</b>	<b>128.850,11</b>	<b>32.452,24</b>	<b>11.167.851,76</b>
<b>10583</b>	<b>S</b>	<b>1.01.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
<b>10584</b>	<b>S</b>	<b>1.01.06.01</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>				
<b>10585</b>	<b>S</b>	<b>1.01.06.01.01</b>	<b>Prêmios de Seguros a Apropriar</b>				
10586		1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	10.972,51	0,00	1.114,97	9.857,54
500046		1.01.06.01.01.004	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	3.871,25	0,00	203,75	3.667,50
<b>*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar</b>			<b>14.843,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,72</b>	<b>(1.318,72)</b>	<b>13.525,04</b>
<b>*** Total Despesas Antecipadas</b>			<b>14.843,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,72</b>	<b>(1.318,72)</b>	<b>13.525,04</b>
<b>*** Total DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>14.843,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,72</b>	<b>(1.318,72)</b>	<b>13.525,04</b>
<b>10595</b>	<b>S</b>	<b>1.01.07</b>	<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>				
<b>10596</b>	<b>S</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>Adiantamentos</b>				
<b>10600</b>	<b>S</b>	<b>1.01.07.01.04</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>				
10601		1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	145.762,39	98.120,83	63.117,97	180.765,25
10603		1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	3.837,79	0,00	1.918,88	1.918,91
10604		1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	4.937,27	0,00	0,00	4.937,27
26131		1.01.07.01.04.021	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	6,00	5.000,00	0,00	5.006,00
<b>*** Total Adiantamentos a Empregados</b>			<b>154.543,45</b>	<b>103.120,83</b>	<b>65.036,85</b>	<b>38.083,98</b>	<b>192.627,43</b>
<b>*** Total Adiantamentos</b>			<b>154.543,45</b>	<b>103.120,83</b>	<b>65.036,85</b>	<b>38.083,98</b>	<b>192.627,43</b>
<b>10614</b>	<b>S</b>	<b>1.01.07.02</b>	<b>Outros Valores a Receber</b>				
<b>500346</b>	<b>S</b>	<b>1.01.07.02.05</b>	<b>Despesa com Pessoal FOPAG</b>				
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	6.795,81	0,00	500,00	6.295,81
<b>*** Total Despesa com Pessoal FOPAG</b>			<b>12.748,01</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>(500,00)</b>	<b>12.248,01</b>
<b>10619</b>	<b>S</b>	<b>1.01.07.02.99</b>	<b>Outros Valores a Receber</b>				
500508		1.01.07.02.99.001	Parcelamento Ação Regresiva 700811858 - RONAV	1.957,45	11.619,09	13.576,54	0,00
500509		1.01.07.02.99.002	Parcelamento Ação Regresiva 700917344 - NOROESTE	43,91	0,00	0,00	43,91
500510		1.01.07.02.99.002	Parcelamento Ação Regresiva 700917344 - OGM	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
<b>*** Total Outros Valores a Receber</b>			<b>4.804,05</b>	<b>11.619,09</b>	<b>13.576,54</b>	<b>(1.957,45)</b>	<b>2.846,60</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	*** Total Outros Valores a Receber	17.552,06	11.619,09	14.076,54	(2.457,45)	15.094,61
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	172.095,51	114.739,92	79.113,39	35.626,53	207.722,04
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	15.998.009,34	4.019.389,61	4.070.180,73	(50.791,12)	15.947.218,22
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	60.903,09	0,00	60.903,09	154.572,24
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	93.669,15	60.903,09	0,00	60.903,09	154.572,24
10657	S 1.02.01.09.03 Cível					
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	1.798.785,12	0,00	28.931,27	(28.931,27)	1.769.853,85
	*** Total Cível	1.798.785,12	0,00	28.931,27	(28.931,27)	1.769.853,85
	*** Total Depósitos Judiciais	2.392.065,23	60.903,09	28.931,27	31.971,82	2.424.037,05
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.392.065,23	60.903,09	28.931,27	31.971,82	2.424.037,05
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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
500387		1.02.03.01.06.031 Equipamento de Segurança (cameras)	5.903,88	0,00	0,00	0,00	5.903,88
500388		1.02.03.01.06.032 Equip. Primeiros Socorros	29,87	0,00	0,00	0,00	29,87
500393		1.02.03.01.06.037 Maquinas, 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
<b>*** Total Bens Móveis Inservíveis</b>			<b>177.830,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.830,62</b>
<b>*** Total Bens em Operação</b>			<b>12.967.573,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.967.573,93</b>
<b>10697</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação</b>					
<b>10698</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação</b>					
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(524.390,09)	0,00	5.222,50	(5.222,50)	(529.612,59)
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	(161.287,56)	0,00	608,17	(608,17)	(161.895,73)
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)	(17.843,07)	0,00	327,34	(327,34)	(18.170,41)
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	(803.968,74)	0,00	7.604,17	(7.604,17)	(811.572,91)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(102.490,41)	0,00	1.481,25	(1.481,25)	(103.971,66)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(14.068,74)	0,00	209,20	(209,20)	(14.277,94)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(16.298,87)	0,00	257,59	(257,59)	(16.556,46)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(11.460,12)	0,00	414,18	(414,18)	(11.874,30)
500456		1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(58.383,48)	0,00	1.237,50	(1.237,50)	(59.620,98)
500457		1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(2.685,32)	0,00	49,21	(49,21)	(2.734,53)
500458		1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equip	(66,38)	0,00	2,87	(2,87)	(69,25)
<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>			<b>(2.093.785,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.413,98</b>	<b>(17.413,98)</b>	<b>(2.111.199,74)</b>
<b>10712</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação</b>					
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.651.005,07)	0,00	17.186,20	(17.186,20)	(1.668.191,27)
500200		1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(565.849,44)	0,00	5.333,32	(5.333,32)	(571.182,76)
500240		1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(346.274,87)	0,00	12.352,26	(12.352,26)	(358.627,13)
<b>*** Total Amortização - Bens em Operação</b>			<b>(2.563.129,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,78</b>	<b>(34.871,78)</b>	<b>(2.598.001,16)</b>
<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>			<b>(4.656.915,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.285,76</b>	<b>(52.285,76)</b>	<b>(4.709.200,90)</b>
<b>10715</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.03 Impairment - Bens em Operação</b>					
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)
<b>*** Total Impairment - Bens em Operação</b>			<b>(226.527,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(226.527,39)</b>
<b>10716</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.04 Bens - Administração</b>					
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	209.969,57	0,00	0,00	0,00	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
<b>500352</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.04.13 Bens Móveis Inservíveis</b>					
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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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
500404		1.02.03.04.13.011 Equipamento Foto e Video	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>*** Total Bens Móveis Inservíveis</b>	<b>422.001,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.001,07</b>
		<b>*** Total Bens - Administração</b>	<b>2.014.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.108,15</b>
<b>10728</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>					
<b>10729</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração</b>					
10730		1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(325.701,29)	0,00	3.867,50	(3.867,50)	(329.568,79)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(189.235,08)	0,00	127,79	(127,79)	(189.362,87)
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	(387.245,60)	0,00	1.853,34	(1.853,34)	(389.098,94)
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	(145.686,77)	0,00	18,75	(18,75)	(145.705,52)
500460		1.02.03.05.01.008 Depreciação inservível - Moveis e Utensilios	(63.945,43)	0,00	0,00	0,00	(63.945,43)
		<b>*** Total Depreciação- Bens da Administração</b>	<b>(1.459.304,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,38</b>	<b>(5.867,38)</b>	<b>(1.465.171,55)</b>
<b>10736</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração</b>					
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Access Software	(49.590,60)	0,00	0,00	0,00	(49.590,60)
		<b>*** Total Amortização - Bens da Administração</b>	<b>(49.590,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(49.590,60)</b>
		<b>*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>	<b>(1.508.894,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,38</b>	<b>(5.867,38)</b>	<b>(1.514.762,15)</b>
<b>10739</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.06 Impairment - Bens da Administração</b>					
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)
		<b>*** Total Impairment - Bens da Administração</b>	<b>(1.784,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.784,09)</b>
<b>10740</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.07 Bens da União - Operação</b>					
<b>10751</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre</b>					
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
		<b>*** Total Infraestrutura Terrestre</b>	<b>999.140,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.140,15</b>
<b>10757</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.07.04 Armazenagem</b>					
10758		1.02.03.07.04.001 Pátios	113.050,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00
		<b>*** Total Armazenagem</b>	<b>113.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.050,00</b>
<b>10763</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.07.05 Equipamentos</b>					
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
		<b>*** Total Equipamentos</b>	<b>1.170.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.402,00</b>
		<b>*** Total Bens da União - Operação</b>	<b>2.282.592,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.592,15</b>
<b>10775</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>					
<b>10777</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União</b>					
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(356.095,52)	0,00	939,68	(939,68)	(357.035,20)
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	(11.473,28)	0,00	46,00	(46,00)	(11.519,28)
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	(96.698,64)	0,00	1.511,24	(1.511,24)	(98.209,88)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(4.600,00)	0,00	115,00	(115,00)	(4.715,00)
		<b>*** Total Amortização - Bens da União</b>	<b>(1.640.890,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,92</b>	<b>(2.611,92)</b>	<b>(1.643.502,35)</b>
		<b>*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>	<b>(1.640.890,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,92</b>	<b>(2.611,92)</b>	<b>(1.643.502,35)</b>
<b>10784</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.10 Bens da União Administração</b>					
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	13.058.790,28	0,00	0,00	0,00	13.058.790,28

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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
<b>*** Total Bens da União Administração</b>			<b>13.459.037,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459.037,53</b>
<b>10798</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>					
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(3.390.013,17)	0,00	22.846,69	(22.846,69)	(3.412.859,86)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(257.990,69)	0,00	1.167,17	(1.167,17)	(259.157,86)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(35.401,25)	0,00	167,00	(167,00)	(35.568,25)
<b>*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>			<b>(3.683.405,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.180,86</b>	<b>(24.180,86)</b>	<b>(3.707.585,97)</b>
<b>10805</b>	<b>S</b>	<b>1.02.03.19 Imobilizado em Andamento</b>					
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	945.816,86	250.042,28	0,00	250.042,28	1.195.859,14
<b>*** Total Imobilizado em Andamento</b>			<b>945.816,86</b>	<b>250.042,28</b>	<b>0,00</b>	<b>250.042,28</b>	<b>1.195.859,14</b>
<b>*** Total IMOBILIZADO</b>			<b>19.950.711,69</b>	<b>250.042,28</b>	<b>84.945,92</b>	<b>165.096,36</b>	<b>20.115.808,05</b>
<b>10811</b>	<b>S</b>	<b>1.02.04 INTANGÍVEL</b>					
<b>10812</b>	<b>S</b>	<b>1.02.04.01 Intangível</b>					
10815		1.02.04.01.03 Software	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
<b>*** Total Intangível</b>			<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>
<b>10817</b>	<b>S</b>	<b>1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível</b>					
10818		1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(341,49)	0,00	26,33	(26,33)	(367,82)
<b>*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível</b>			<b>(341,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>26,33</b>	<b>(26,33)</b>	<b>(367,82)</b>
<b>*** Total INTANGÍVEL</b>			<b>1.238,51</b>	<b>0,00</b>	<b>26,33</b>	<b>(26,33)</b>	<b>1.212,18</b>
<b>*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>22.344.015,43</b>	<b>310.945,37</b>	<b>113.903,52</b>	<b>197.041,85</b>	<b>22.541.057,28</b>
<b>*** Total A T I V O</b>			<b>38.342.024,77</b>	<b>4.330.334,98</b>	<b>4.184.084,25</b>	<b>146.250,73</b>	<b>38.488.275,50</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>10850</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>						
<b>10851</b>	<b>S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE</b>						
<b>10852</b>	<b>S 2.01.01 FORNECEDORES</b>						
<b>10853</b>	<b>S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS</b>						
<b>10854</b>	<b>S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai</b>						
10861	2.01.01.01.01.007	Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	0,00	537,36	537,36	537,36
10876	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	617,50	532,00	1.402,95	870,95	1.488,45
10885	2.01.01.01.01.031	Mapfre Seguros Gerais S/A	9.472,90	0,00	0,00	0,00	9.472,90
12969	2.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	513,27	513,27	513,27
13988	2.01.01.01.01.113	J N Rodriguues	0,00	0,00	29.282,23	29.282,23	29.282,23
90004	2.01.01.01.01.160	Seguros Sura S/A	904,22	904,22	0,00	(904,22)	0,00
90011	2.01.01.01.01.165	Solidez Tecnologia Ltda	6.451,93	0,00	6.451,93	6.451,93	12.903,86
500072	2.01.01.01.01.177	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	3.793,20	6.273,90	2.480,70	(3.793,20)	0,00
500191	2.01.01.01.01.205	Secretaria da Receita Federal	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
5000193	2.01.01.01.01.221	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	20.673,70	20.673,70	0,00	0,00
5000194	2.01.01.01.01.222	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	0,00	5.603,53	5.603,53	0,00	0,00
5000203	2.01.01.01.01.230	TORO ELEVADORES LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
500246	2.01.01.01.01.243	PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	9.898,81	9.898,81	9.898,81
500247	2.01.01.01.01.244	ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	720,00	720,00	0,00	(720,00)	0,00
500250	2.01.01.01.01.248	KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00
5000245	2.01.01.01.01.273	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	14.451,34	14.451,34	14.451,34	0,00	14.451,34
5000280	2.01.01.01.01.315	RMG ENGENHARIA S/C LTDA	0,00	0,00	228.413,63	228.413,63	228.413,63
500292	2.01.01.01.01.317	DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	16.891,58	16.891,58	8.445,79	(8.445,79)	8.445,79
500470	2.01.01.01.01.328	FN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E CONSULTORIA LTDA	21.171,97	21.171,97	0,00	(21.171,97)	0,00
500474	2.01.01.01.01.329	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	12.989,14	12.989,14	4.540,82	(8.448,32)	4.540,82
500475	2.01.01.01.01.330	BENTO & FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABAHO	0,00	0,00	6.791,40	6.791,40	6.791,40
500490	2.01.01.01.01.335	JP GALDINO PASSOS	7.315,47	8.444,97	2.254,50	(6.190,47)	1.125,00
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	0,00	20.747,18	20.747,18	39.053,53
500530	2.01.01.01.01.349	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/S	1.091,43	0,00	1.026,27	1.026,27	2.117,70
500536	2.01.01.01.01.351	GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
500537	2.01.01.01.01.352	OLMI INFORMÁTICA LTDA	4.144,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00
500538	2.01.01.01.01.353	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IRAMA	0,00	3.643,20	3.643,20	0,00	0,00
		<b>*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai</b>	<b>123.765,16</b>	<b>112.299,55</b>	<b>369.978,61</b>	<b>257.679,06</b>	<b>381.444,22</b>
		<b>*** Total FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>123.765,16</b>	<b>112.299,55</b>	<b>369.978,61</b>	<b>257.679,06</b>	<b>381.444,22</b>
		<b>*** Total FORNECEDORES</b>	<b>123.765,16</b>	<b>112.299,55</b>	<b>369.978,61</b>	<b>257.679,06</b>	<b>381.444,22</b>
<b>10924</b>	<b>S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>						
<b>10925</b>	<b>S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas</b>						
<b>10926</b>	<b>S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar</b>						
10927	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	61.165,63	491.670,76	468.129,18	(23.541,58)	37.624,05
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	513,34	5.413,87	4.900,53	4.900,53
		<b>*** Total Salários e Remunerações a Pagar</b>	<b>65.965,63</b>	<b>492.184,10</b>	<b>473.543,05</b>	<b>(18.641,05)</b>	<b>47.324,58</b>
<b>10934</b>	<b>S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias</b>						
10935	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	3.373,12	58.023,44	62.970,85	4.947,41	8.320,53
10936	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	1.880,72	16.623,75	28.357,51	11.733,76	13.614,48
10937	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	5.364,41	840,04	5.006,82	4.166,78	9.531,19
		<b>*** Total Provisão para Férias</b>	<b>10.618,25</b>	<b>75.487,23</b>	<b>96.335,18</b>	<b>20.847,95</b>	<b>31.466,20</b>
<b>10938</b>	<b>S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário</b>						
10939	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	43.930,27	0,00	51.622,13	51.622,13	95.552,40
10940	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	10.753,33	0,00	14.335,18	14.335,18	25.088,51

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.283,67	0,00	3.898,83	3.898,83	7.182,50
		<b>*** Total Provisão para 13º Salário</b>	<b>57.967,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69.856,14</b>	<b>69.856,14</b>	<b>127.823,41</b>
		<b>*** Total Obrigações Trabalhistas</b>	<b>134.551,15</b>	<b>567.671,33</b>	<b>639.734,37</b>	<b>72.063,04</b>	<b>206.614,19</b>
		<b>*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>	<b>134.551,15</b>	<b>567.671,33</b>	<b>639.734,37</b>	<b>72.063,04</b>	<b>206.614,19</b>
<b>10944</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>					
<b>10945</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec</b>					
<b>10946</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.01.01 INSS A PAGAR</b>					
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	199.375,48	0,00	179.544,15	179.544,15	378.919,63
		<b>*** Total INSS A PAGAR</b>	<b>199.375,48</b>	<b>0,00</b>	<b>179.544,15</b>	<b>179.544,15</b>	<b>378.919,63</b>
<b>10948</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR</b>					
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	43.603,92	46.004,48	42.178,20	(3.826,28)	39.777,64
		<b>*** Total FGTS A PAGAR</b>	<b>43.603,92</b>	<b>46.004,48</b>	<b>42.178,20</b>	<b>(3.826,28)</b>	<b>39.777,64</b>
		<b>*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec</b>	<b>242.979,40</b>	<b>46.004,48</b>	<b>221.722,35</b>	<b>175.717,87</b>	<b>418.697,27</b>
<b>10956</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.02 Obrigações Fiscais</b>					
<b>10958</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher</b>					
10959		2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	0,00	30.717,05	59.540,89	28.823,84	28.823,84
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	0,00	6.563,69	12.727,16	6.163,47	6.163,47
		<b>*** Total Tributos Federais a Recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>37.280,74</b>	<b>72.268,05</b>	<b>34.987,31</b>	<b>34.987,31</b>
<b>10963</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros</b>					
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	461,46	2.075,39	12.528,39	10.453,00	10.914,46
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	2.084,60	1.039,93	6.146,51	5.106,58	7.191,18
500282		2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	2.528,00	0,00	5.013,87	5.013,87	7.541,87
		<b>*** Total Tributos Federais - Terceiros</b>	<b>5.074,06</b>	<b>3.115,32</b>	<b>23.688,77</b>	<b>20.573,45</b>	<b>25.647,51</b>
<b>10968</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais</b>					
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS-CS	119.657,81	57.587,14	18.081,66	(39.505,48)	80.152,33
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	68.668,58	22.217,71	6.868,69	(15.349,02)	53.319,56
500268		2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815777- INSS Contribuições	122.430,93	14.994,90	2.925,60	(12.069,30)	110.361,63
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	22.695,39	2.567,56	471,93	(2.095,63)	20.599,76
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	144.487,97	7.011,52	0,00	(7.011,52)	137.476,45
500465		2.01.04.02.06.032 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	558.014,35	124.559,97	12.957,10	(111.602,87)	446.411,48
500479		2.01.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	56.881,47	5.772,64	547,11	(5.225,53)	51.655,94
500480		2.01.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	58.950,68	5.938,50	562,83	(5.375,67)	53.575,01
500481		2.01.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	15.462,54	1.570,98	148,89	(1.422,09)	14.040,45
500501		2.01.04.02.06.036 Parcelamento Regularização FGTS - FGRC202400076	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	90.791,20	9.597,53	518,41	(9.079,12)	81.712,08
500507		2.01.04.02.06.039 Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	31.658,23	2.726,15	147,26	(2.578,89)	29.079,34
500528		2.01.04.02.06.042 Parcelamento IBAMA	3.183,80	0,00	0,00	0,00	3.183,80
500531		2.01.04.02.06.043 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201315364612554	40.621,46	3.772,62	79,76	(3.692,86)	36.928,60
		<b>*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais</b>	<b>1.543.652,62</b>	<b>258.317,22</b>	<b>43.309,24</b>	<b>(215.007,98)</b>	<b>1.328.644,64</b>
<b>10989</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.02.08 Tributos Municipais</b>					
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	7.091,48	0,00	9.390,79	9.390,79	16.482,27
		<b>*** Total Tributos Municipais</b>	<b>7.091,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390,79</b>	<b>9.390,79</b>	<b>16.482,27</b>
<b>500491</b>	<b>S</b>	<b>2.01.04.02.09 Parcelamentos Municipais</b>					
500482		2.01.04.02.09.001 Parcelamento Renovação do Alvará - 00036163893	5.158,07	0,00	0,00	0,00	5.158,07
500495		2.01.04.02.09.002 Parcelamento Alvará Funcionamento 00036166532025	28.603,06	12.566,44	0,00	(12.566,44)	16.036,62
		<b>*** Total Parcelamentos Municipais</b>	<b>33.761,13</b>	<b>12.566,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.566,44)</b>	<b>21.194,69</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>*** Total Obrigações Fiscais</b>			<b>1.589.579,29</b>	<b>311.279,72</b>	<b>148.656,85</b>	<b>(162.622,87)</b>	<b>1.426.956,42</b>
<b>*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>			<b>1.832.558,69</b>	<b>357.284,20</b>	<b>370.379,20</b>	<b>13.095,00</b>	<b>1.845.653,69</b>
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	0,00	0,00	4.668,86	4.668,86	4.668,86
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.391,24	0,00	1.066,59	1.066,59	2.457,83
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	6.289,49	0,00	6.346,31	6.346,31	12.635,80
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	82.737,72	84.093,31	76.112,46	(7.980,85)	74.756,87
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	488,25	488,25	597,90	109,65	597,90
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	90,00	0,00	90,00	90,00	180,00
500487		2.01.05.01.01.019 Emprestimo do Trabalhador S/FGTS	3.810,93	0,00	4.469,36	4.469,36	8.280,29
<b>*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>			<b>94.807,63</b>	<b>85.234,30</b>	<b>94.004,22</b>	<b>8.769,92</b>	<b>103.577,55</b>
<b>*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>			<b>94.807,63</b>	<b>85.234,30</b>	<b>94.004,22</b>	<b>8.769,92</b>	<b>103.577,55</b>
<b>*** Total CONSIGNACOES A PAGAR</b>			<b>94.807,63</b>	<b>85.234,30</b>	<b>94.004,22</b>	<b>8.769,92</b>	<b>103.577,55</b>
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	35.741,24	35.741,24	0,00	0,00
<b>*** Total Contas a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>35.741,24</b>	<b>35.741,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** Total CONTAS A PAGAR</b>			<b>0,00</b>	<b>35.741,24</b>	<b>35.741,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>*** Total Caução</b>			<b>4.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,40</b>
<b>*** Total Outras Obrigações</b>			<b>4.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,40</b>
<b>*** Total OUTROS PASSIVOS</b>			<b>4.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,40</b>
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	50.532,45	50.532,45	0,00	21.457,42
12884		2.01.09.01.01.037 R. Chaves Martins - ME	0,00	1.556,19	1.556,19	0,00	0,00
500265		2.01.09.01.01.066 A. C. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
<b>*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T</b>			<b>26.457,42</b>	<b>57.088,64</b>	<b>52.088,64</b>	<b>(5.000,00)</b>	<b>21.457,42</b>
<b>*** Total Receitas Antecipadas a apropriar</b>			<b>26.457,42</b>	<b>57.088,64</b>	<b>52.088,64</b>	<b>(5.000,00)</b>	<b>21.457,42</b>
<b>*** Total RECEITAS ANTECIPADAS</b>			<b>26.457,42</b>	<b>57.088,64</b>	<b>52.088,64</b>	<b>(5.000,00)</b>	<b>21.457,42</b>
<b>*** Total PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.216.518,45</b>	<b>1.215.319,26</b>	<b>1.561.926,28</b>	<b>346.607,02</b>	<b>2.563.125,47</b>
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					

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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
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 IRPI	376.448,64	0,00	0,00	0,00	376.448,64
500285		2.02.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	54.485,80	0,00	0,00	0,00	54.485,80
500295		2.02.04.02.06.029 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 02110001200544426725-40	209.021,24	0,00	0,00	0,00	209.021,24
500483		2.02.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	215.027,24	0,00	0,00	0,00	215.027,24
500478		2.02.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006215902925-02	56.884,19	0,00	0,00	0,00	56.884,19
500500		2.02.04.02.06.035 Parcelamento Regularização FGTS - FGR0202400076	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 02110001201315364612554	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	23.541,58	23.541,58	0,00	(23.541,58)	0,00
		*** Total Governo Estadual	23.541,58	23.541,58	0,00	(23.541,58)	0,00
		*** Total Obrigações Societárias	23.541,58	23.541,58	0,00	(23.541,58)	0,00
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	23.541,58	23.541,58	0,00	(23.541,58)	0,00
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	17.288.867,11	23.541,58	0,00	(23.541,58)	17.265.325,53
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL					
11254	S	2.03.01.01 Capital Social					

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito					
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
*** Total Capital Social Subscrito			12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
*** Total Capital Social			12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
*** Total CAPITAL SOCIAL			12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
11273	S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS					
11274	S	2.03.04.01 Reservas de Lucros					
11275		2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
*** Total Reservas de Lucros			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
*** Total RESERVA DE LUCROS			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
500205	S	2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO					
500206	S	2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO					
500207		2.03.08.01.01 Resultado do Exercício	2.556.088,22	0,00	0,00	0,00	2.556.088,22
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			5.588.266,10	0,00	0,00	0,00	5.588.266,10
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.588.266,10	0,00	0,00	0,00	5.588.266,10
*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO			18.357.047,74	0,00	0,00	0,00	18.357.047,74
*** Total PASSIVO			37.862.433,30	1.238.860,84	1.561.926,28	323.065,44	38.185.498,74

**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	7.260,83	0,00	3.663,10	3.663,10	10.923,93
		*** Total Cabotagem	7.260,83	0,00	3.663,10	3.663,10	10.923,93
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior					
11333		3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	0,00	0,00	12.105,15	12.105,15	12.105,15
11334		3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	0,00	0,00	1.865,92	1.865,92	1.865,92
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	201.315,51	0,00	182.011,73	182.011,73	383.327,24
11340		3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	18.929,25	0,00	16.042,93	16.042,93	34.972,18
		*** Total Navegação Interior	220.244,76	0,00	212.025,73	212.025,73	432.270,49
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	227.505,59	0,00	215.688,83	215.688,83	443.194,42
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	6.687,80	0,00	8.615,60	8.615,60	15.303,40
		*** Total Longo Curso	6.687,80	0,00	8.615,60	8.615,60	15.303,40
11346	S	3.01.02.02 Cabotagem					
500087		3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	1.840,80	0,00	1.699,20	1.699,20	3.540,00
		*** Total Cabotagem	1.840,80	0,00	1.699,20	1.699,20	3.540,00
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior					
500091		3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	165.432,99	0,00	153.577,42	153.577,42	319.010,41
500092		3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	5.022,40	5.022,40	5.022,40
500097		3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	0,00	0,00	5.913,11	5.913,11	5.913,11
		*** Total Navegação Interior	165.432,99	0,00	164.512,93	164.512,93	329.945,92
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	173.961,59	0,00	174.827,73	174.827,73	348.789,32
11351	S	3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL					
11352	S	3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter					
11359		3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	16.762,20	0,00	22.748,70	22.748,70	39.510,90
500098		3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	191.510,92	0,00	169.136,52	169.136,52	360.647,44
500099		3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	13.542,75	0,00	6.695,44	6.695,44	20.238,19
500173		3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	0,00	0,00	2.152,02	2.152,02	2.152,02
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	221.815,87	0,00	200.732,68	200.732,68	422.548,55
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	221.815,87	0,00	200.732,68	200.732,68	422.548,55
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	3.003,91	0,00	4.164,74	4.164,74	7.168,65
500101		3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	1.194,12	1.194,12	1.194,12
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	3.003,91	0,00	5.358,86	5.358,86	8.362,77
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	3.003,91	0,00	5.358,86	5.358,86	8.362,77
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	103.260,79	0,00	88.202,37	88.202,37	191.463,16
		*** Total Tipos de Carga	103.260,79	0,00	88.202,37	88.202,37	191.463,16
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	103.260,79	0,00	88.202,37	88.202,37	191.463,16
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	2.726,42	0,00	2.726,42	2.726,42	5.452,84

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
500143	3.01.07.01.24	Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	3.477,71	0,00	4.719,72	4.719,72	8.197,43
500144	3.01.07.01.25	Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	3.422,90	0,00	7.257,41	7.257,41	10.680,31
500146	3.01.07.01.27	Carreg p/ton pasagem de Merc veículo de terceiros	1.103,31	0,00	1.725,69	1.725,69	2.829,00
500150	3.01.07.01.31	Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	7.659,61	0,00	909,61	909,61	8.569,22
<b>*** Total Serviços diversos</b>			<b>18.389,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338,85</b>	<b>17.338,85</b>	<b>35.728,80</b>
<b>*** Total RECEITAS POR DIVERSOS</b>			<b>18.389,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338,85</b>	<b>17.338,85</b>	<b>35.728,80</b>
<b>PADRONIZADOS</b>							
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	186.000,04	0,00	174.822,72	174.822,72	360.822,76
<b>*** Total Granel Sólido</b>			<b>186.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>174.822,72</b>	<b>174.822,72</b>	<b>360.822,76</b>
11442	S 3.01.08.04	Granel Líquido					
500162	3.01.08.04.07	Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	29.932,64	0,00	29.932,64	29.932,64	59.865,28
<b>*** Total Granel Líquido</b>			<b>29.932,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.932,64</b>	<b>29.932,64</b>	<b>59.865,28</b>
<b>*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>			<b>215.932,68</b>	<b>0,00</b>	<b>204.755,36</b>	<b>204.755,36</b>	<b>420.688,04</b>
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	3.615,54	0,00	3.615,54	3.615,54	7.231,08
<b>*** Total Veículos - Roll on/Roll off</b>			<b>3.615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,54</b>	<b>3.615,54</b>	<b>7.231,08</b>
<b>*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>			<b>3.615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,54</b>	<b>3.615,54</b>	<b>7.231,08</b>
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	501.157,77	0,00	23.541,58	23.541,58	524.699,35
11838	3.01.10.02.04	Receitas Eventuais	50.335,67	0,00	12.857,83	12.857,83	63.193,50
500512	3.01.10.02.11	Acordos Ação Regressiva - débitos trabalhistas	0,00	0,00	11.619,09	11.619,09	11.619,09
<b>*** Total Outras receitas operacionais</b>			<b>551.493,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.018,50</b>	<b>48.018,50</b>	<b>599.511,94</b>
<b>*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS</b>			<b>551.493,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.018,50</b>	<b>48.018,50</b>	<b>599.511,94</b>
11487	S 3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA					
11489	S 3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve					
11490	3.01.11.02.01	( - ) Cofins	0,00	59.540,89	0,00	(59.540,89)	(59.540,89)
11491	3.01.11.02.02	( - ) PIS	0,00	12.727,16	0,00	(12.727,16)	(12.727,16)
<b>*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve</b>			<b>0,00</b>	<b>72.268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.268,05)</b>	<b>(72.268,05)</b>
<b>*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>72.268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(72.268,05)</b>	<b>(72.268,05)</b>
<b>*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS</b>			<b>1.518.979,36</b>	<b>72.268,05</b>	<b>958.538,72</b>	<b>886.270,67</b>	<b>2.405.250,03</b>
<b>*** Total RECEITAS</b>			<b>1.518.979,36</b>	<b>72.268,05</b>	<b>958.538,72</b>	<b>886.270,67</b>	<b>2.405.250,03</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>11521</b>	<b>S 4 CUSTO DA ATIVIDADE</b>					
<b>11562</b>	<b>S 4.10 CUSTOS INDIRETOS</b>					
<b>11563</b>	<b>S 4.10.01 Custo com Pessoal</b>					
11564	4.10.01.01 Salários	45.841,84	70.265,37	23.339,83	46.925,54	92.767,38
11565	4.10.01.02 Gratificações	12.379,04	12.379,04	0,00	12.379,04	24.758,08
11566	4.10.01.03 Horas Extras	10.733,01	25.332,83	0,00	25.332,83	36.065,84
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	8.609,46	8.726,98	0,00	8.726,98	17.336,44
11568	4.10.01.05 Férias	27.424,41	26.406,39	2.572,10	23.834,29	51.258,70
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	23.083,76	23.247,22	0,00	23.247,22	46.330,98
11570	4.10.01.07 13º Salário	11.010,68	24.796,42	0,06	24.796,36	35.807,04
11576	4.10.01.13 INSS	55.095,78	73.845,78	2.941,85	70.903,93	125.999,71
11577	4.10.01.14 FGTS	17.519,21	20.036,34	364,99	19.671,35	37.190,56
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	35.420,00	36.800,00	1.380,00	35.420,00	70.840,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	11.040,00
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	10.400,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	488,70	537,57	0,00	537,57	1.026,27
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	7.500,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	15.472,65	15.800,49	0,00	15.800,49	31.273,14
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	27.255,43	28.336,91	0,00	28.336,91	55.592,34
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	0,00	11.509,74	0,00	11.509,74	11.509,74
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	765,00	765,00	0,00	765,00	1.530,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	0,00	20.673,70	0,00	20.673,70	20.673,70
	<b>*** Total Custo com Pessoal</b>	<b>305.568,97</b>	<b>413.929,78</b>	<b>30.598,83</b>	<b>383.330,95</b>	<b>688.899,92</b>
<b>11599</b>	<b>S 4.10.02 SERVIÇOS</b>					
<b>11600</b>	<b>S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	19.924,76	0,00	19.924,76	19.924,76
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	33.813,04	35.741,24	0,00	35.741,24	69.554,28
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	0,00	29.931,75	0,00	29.931,75	29.931,75
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00
11607	4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.114,06	26.195,93	0,00	26.195,93	49.309,99
	<b>*** Total SERVIÇOS</b>	<b>56.927,10</b>	<b>120.723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.723,68</b>	<b>177.650,78</b>
<b>11610</b>	<b>S 4.10.03 MATERIAIS</b>					
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	42,26	287,02	0,00	287,02	329,28
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	0,00	139,50	0,00	139,50	139,50
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	2.248,20	4,41	0,00	4,41	2.252,61
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	598,32	739,64	0,00	739,64	1.337,96
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	6.275,93	4.330,55	0,02	4.330,53	10.606,46
	<b>*** Total MATERIAIS</b>	<b>9.164,71</b>	<b>5.501,12</b>	<b>0,02</b>	<b>5.501,10</b>	<b>14.665,81</b>
<b>11620</b>	<b>S 4.10.04 OUTROS</b>					
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	325,57	325,57	0,00	325,57	651,14
	<b>*** Total OUTROS</b>	<b>325,57</b>	<b>325,57</b>	<b>0,00</b>	<b>325,57</b>	<b>651,14</b>
	<b>*** Total CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>371.986,35</b>	<b>540.480,15</b>	<b>30.598,85</b>	<b>509.881,30</b>	<b>881.867,65</b>
	<b>*** Total CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>371.986,35</b>	<b>540.480,15</b>	<b>30.598,85</b>	<b>509.881,30</b>	<b>881.867,65</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
11625	S	6	<b>DESPESAS</b>					
11626	S	6.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>					
11627	S	6.01.01	<b>Despesas com Pessoal</b>					
11628		6.01.01.01	Salários	234.431,07	189.832,60	0,00	189.832,60	424.263,67
11629		6.01.01.03	Gratificações	21.826,54	20.106,51	0,00	20.106,51	41.933,05
11631		6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	10.920,79	1.397,50	0,00	1.397,50	12.318,29
11632		6.01.01.06	Férias	31.576,93	39.108,50	13.972,05	25.136,45	56.713,38
11634		6.01.01.08	13º Salário	32.919,59	26.825,77	0,00	26.825,77	59.745,36
11640		6.01.01.14	INSS	125.220,25	110.792,69	0,00	110.792,69	236.012,94
11641		6.01.01.15	FGTS	34.732,81	28.756,41	584,49	28.171,92	62.904,73
11645		6.01.01.19	Capacitação Profissional	10.854,22	9.773,02	0,00	9.773,02	20.627,24
11646		6.01.01.20	Vale Refeição	58.870,00	56.104,90	2.820,96	53.283,94	112.153,94
11648		6.01.01.22	Vale Transporte	9.600,00	7.905,87	0,00	7.905,87	17.505,87
11650		6.01.01.24	Auxílio Saúde	8.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	15.600,00
11653		6.01.01.27	Seguro de Vida	602,73	488,70	0,00	488,70	1.091,43
11656		6.01.01.30	Estagiários	6.160,00	7.040,00	0,00	7.040,00	13.200,00
22043		6.01.01.35	Auxílio Creche	150,00	300,00	0,00	300,00	450,00
11661		6.01.01.37	Adicional de Risco	90.456,25	80.283,82	0,00	80.283,82	170.740,07
11664		6.01.01.40	Conselheiros	11.004,21	11.004,21	0,00	11.004,21	22.008,42
26134		6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
			<b>*** Total Despesas com Pessoal</b>	<b>689.183,39</b>	<b>596.920,50</b>	<b>17.377,50</b>	<b>579.543,00</b>	<b>1.268.726,39</b>
11665	S	6.01.02	<b>Serviços de Terceiros</b>					
11669		6.01.02.05	Consultoria	8.445,79	8.445,79	0,00	8.445,79	16.891,58
11673		6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.451,93	7.271,93	0,00	7.271,93	13.723,86
			<b>*** Total Serviços de Terceiros</b>	<b>14.897,72</b>	<b>15.717,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.717,72</b>	<b>30.615,44</b>
11680	S	6.01.03	<b>Material Administrativo</b>					
11681		6.01.03.01	Material de Escritório	172,89	594,41	0,00	594,41	767,30
11685		6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	485,00	221,78	0,00	221,78	706,78
11686		6.01.03.07	Material de Consumo	1.908,99	2.065,13	0,00	2.065,13	3.974,12
			<b>*** Total Material Administrativo</b>	<b>2.566,88</b>	<b>2.881,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,32</b>	<b>5.448,20</b>
11687	S	6.01.04	<b>Despesas Gerais</b>					
11689		6.01.04.02	Seguro das instalações	789,40	789,40	0,00	789,40	1.578,80
11691		6.01.04.04	Água e Esgoto	537,36	537,36	0,00	537,36	1.074,72
11695		6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	4.513,20	2.480,70	0,00	2.480,70	6.993,90
11704		6.01.04.17	Taxa de Administração	0,00	916,79	0,00	916,79	916,79
11705		6.01.04.18	Seguro de Veículos	203,75	203,75	0,00	203,75	407,50
			<b>*** Total Despesas Gerais</b>	<b>6.043,71</b>	<b>4.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,00</b>	<b>10.971,71</b>
11709	S	6.01.05	<b>Depreciação e Amortização</b>					
11710		6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	84.942,37	84.972,25	0,00	84.972,25	169.914,62
			<b>*** Total Depreciação e Amortização</b>	<b>84.942,37</b>	<b>84.972,25</b>	<b>0,00</b>	<b>84.972,25</b>	<b>169.914,62</b>
11715	S	6.01.07	<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
11724		6.01.07.09	Multas	430,71	3.827,96	0,00	3.827,96	4.258,67
			<b>*** Total Outras Despesas Operacionais</b>	<b>430,71</b>	<b>3.827,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,96</b>	<b>4.258,67</b>
			<b>*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>798.064,78</b>	<b>709.247,75</b>	<b>17.377,50</b>	<b>691.870,25</b>	<b>1.489.935,03</b>
			<b>*** Total DESPESAS</b>	<b>798.064,78</b>	<b>709.247,75</b>	<b>17.377,50</b>	<b>691.870,25</b>	<b>1.489.935,03</b>

**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	(897,98)	0,00	0,00	0,00	(897,98)
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	(118.844,37)	4.958,27	160.222,53	(155.264,26)	(274.108,63)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(41.413,67)	0,00	37.705,84	(37.705,84)	(79.119,51)
	*** Total Receitas Financeiras	(161.156,02)	4.958,27	197.928,37	(192.970,10)	(354.126,12)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras					
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	14.029,78	47.065,35	0,00	47.065,35	61.095,13
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	864,49	344,87	0,00	344,87	1.209,36
11754	8.01.02.10 IOF	1.209,53	1.290,18	0,00	1.290,18	2.499,71
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	14.388,98	5.603,53	0,00	5.603,53	19.992,51
	*** Total Despesas Financeiras	30.492,78	54.303,93	0,00	54.303,93	84.796,71
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(130.663,24)	59.262,20	197.928,37	(138.666,17)	(269.329,41)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(130.663,24)	59.262,20	197.928,37	(138.666,17)	(269.329,41)
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.813,04	94.527,75	0,00	94.527,75	128.340,79

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