

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S 1 ATIVO				
10464	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE				
10465	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S 1.01.01.01 CAIXA				
10472	S 1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento				
10473	1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	3.374.266,58	3.374.266,58	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	61.461,88	32.739,64	11.999,94	82.201,58
500547	1.01.01.01.03.008 BANCO CONTA UNICA- ESTADO	0,00	18.070,98	18.070,98	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	61.461,88	3.425.077,20	3.404.337,50	82.201,58
	*** Total CAIXA	61.461,88	3.425.077,20	3.404.337,50	82.201,58
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	766,71	7,93	0,00	774,64
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	347,10	3,38	0,00	350,48
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	411,49	3,48	0,00	414,97
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	3.871.690,09	32.756,66	0,00	3.904.446,75
500192	1.01.01.02.01.012 Banco do Brasil S/A RFCP - 8456-5	528.807,65	1.763.023,83	1.439.021,04	852.810,44
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	358.012,02	3.028,98	0,00	361.041,00
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	4.760.035,06	1.798.824,26	1.439.021,04	5.11983828
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	4.760.035,06	1.798.824,26	1.439.021,04	5.11983828
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	4.821.496,94	5.223.901,46	4.843.358,54	5.202.039,86
10496	S 1.01.03 CONTAS A RECEBER				
10499	S 1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S 1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	0,00	56.881,82	54.237,36	2.644,46
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	93.451,42	93.451,42	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.068.963,59	1.068.963,59	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	7.706,19	7.706,19	0,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	37.622,91	37.622,91	1.000,00
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	2.615,54	2.615,54	5.231,08	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transpde Carga e Descarga	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
17010	1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044	1.01.03.02.01.062 Fertilix AgroFertilizantes Ltda	0,00	16.343,28	16.343,28	0,00
1000321	1.01.03.02.01.076 LX SOLUÇÕES LTDA	0,00	3.004,70	3.004,70	0,00
1000226	1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	0,00	0,00	10.127,67
1000263	1.01.03.02.01.081 CBAA - ASFALTOS LTDA	29.932,64	29.932,64	29.932,64	29.932,64
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	58.885,46	1.317.431,70	1.317.402,78	58.914,38
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	58.885,46	1.317.431,70	1.317.402,78	58.914,38

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CONTAS A RECEBER	58.885,46	1.317.431,70	1.317.402,78	58.914,38
10528	S 1.01.04 ESTOQUES				
10529	S 1.01.04.01 Estoques				
10530	S 1.01.04.01.01 Almojarifado				
10531	1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	55.207,12	0,00	2.877,64	52.329,48
	*** Total Almojarifado	55.207,12	0,00	2.877,64	52.329,48
	*** Total Estoques	55.207,12	0,00	2.877,64	52.329,48
	*** Total ESTOQUES	55.207,12	0,00	2.877,64	52.329,48
10538	S 1.01.05 TRIBUTOSA COMPENSAR E RECUPERAR				
10539	S 1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social				
10540	1.01.05.01.01 Impostos e Contribuições Diferidos	8.837.300,00	0,00	0,00	8.837.300,00
	*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social	8.837.300,00	0,00	0,00	8.837.300,00
10551	S 1.01.05.02 Tributos Retidos na Fonte				
10552	S 1.01.05.02.01 IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553	1.01.05.02.01.001 IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554	1.01.05.02.01.002 IRRF S/Aplicação Financeira	518.384,88	1.002,97	0,00	519.387,85
500059	1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80
	*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.138.352,07	1.002,97	0,00	1.139.355,04
10560	S 1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564	1.01.05.02.07.004 FUNDAP	745.501,63	0,00	133.742,15	611.759,48
	*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	745.501,63	0,00	133.742,15	611.759,48
10568	S 1.01.05.02.09 Depósitos Judiciais a Recuperar				
10569	1.01.05.02.09.001 PASEP - Depósito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002 COFINS - Depósito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10572	1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
	*** Total Depósitos Judiciais a Recuperar	1.043.451,08	0,00	0,00	1.043.451,08
	*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.927.304,78	1.002,97	133.742,15	2.794.565,60
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	11.764.604,78	1.002,97	133.742,15	11.631.865,60
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	8.742,57	0,00	1.114,97	7.627,60
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	3.463,75	0,00	3.056,25	407,50
500544	1.01.06.01.01.005 GENTE SEGURADORAS.A	11.933,13	0,00	1.084,83	10.848,30
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	24.139,45	0,00	5.256,05	18.883,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Despesas Antecipadas	24.139,45	0,00	5.256,05	18.883,40
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	24.139,45	0,00	5.256,05	18.883,40
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	117.545,12	33.467,22	36.805,57	114.206,77
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	0,03	0,00	0,00	0,03
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	5.006,00	0,00	0,00	5.006,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	127.488,42	33.467,22	36.805,57	124.150,07
	*** Total Adiantamentos	127.488,42	33.467,22	36.805,57	124.150,07
10614	S 1.01.07.02 Outros Valores a Receber				
500346	S 1.01.07.02.05 Despesa com Pessoal FOPAG				
500347	1.01.07.02.05.001 Salário Pago Recebido a Maior	5.952,20	0,00	0,00	5.952,20
500492	1.01.07.02.05.002 Consignado Caixa Econômica Federal	5.795,81	0,00	500,00	5.295,81
	*** Total Despesa com Pessoal FOPAG	11.748,01	0,00	500,00	11.248,01
10619	S 1.01.07.02.99 Outros Valores a Receber				
500509	1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regressiva 700917344- NOROESTE	43,91	0,00	0,00	43,91
500510	1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regressiva 700917344- OGMO	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
	*** Total Outros Valores a Receber	2.846,60	0,00	0,00	2.846,60
	*** Total Outros Valores a Receber	14.594,61	0,00	500,00	14.094,61
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	142.083,03	33.467,22	37.305,57	138.244,68
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	16.866.416,78	6.575.803,35	6.339.942,73	17.102.277,40
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	41.441,49	0,00	541.052,45
	*** Total Trabalhistas - Recursais	499.610,96	41.441,49	0,00	541.052,45
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	93.669,15
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	93.669,15	0,00	0,00	93.669,15
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Depósito Judicial	1.769.853,85	0,00	0,00	1.769.853,85

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Cível	1.769.853,85	0,00	0,00	1.769.853,85
	*** Total Depósitos Judiciais	2.363.133,96	41.441,49	0,00	2.404.575,45
	*** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	2.363.133,96	41.441,49	0,00	2.404.575,45
10664	S 1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S 1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S 1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10671	1.02.03.01.02.001 Berço e Cais	405.286,93	0,00	0,00	405.286,93
10673	1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.194.798,89	0,00	0,00	5.194.798,89
500199	1.02.03.01.02.004 Balanças	853.540,00	0,00	0,00	853.540,00
	*** Total Infraestrutura Acostagem	6.453.625,82	0,00	0,00	6.453.625,82
10676	S 1.02.03.01.04 Armazenagem				
500239	1.02.03.01.04.001 Armazéns	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
	*** Total Armazenagem	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
10677	S 1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	904.700,00	0,00	0,00	904.700,00
10685	1.02.03.01.05.008 Containers	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
10689	1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
10691	1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	39.283,12	0,00	0,00	39.283,12
10693	1.02.03.01.05.016 Equip. Primeiros Socorros	9.220,12	0,00	0,00	9.220,12
10694	1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695	1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933	1.02.03.01.05.019 Móveis e utensílios	25.107,58	0,00	0,00	25.107,58
17038	1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175	1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	49.704,49	0,00	0,00	49.704,49
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	178.873,42	0,00	0,00	178.873,42
	*** Total Equipamentos	2.630.440,73	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	148.500,00
500383	1.02.03.01.06.027 Equipamentos de Comunicação	8.436,01	0,00	0,00	8.436,01
500385	1.02.03.01.06.029 Equip. de Segurança (Coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
500387	1.02.03.01.06.031 Equipamento de Segurança (cameras)	5.903,88	0,00	0,00	5.903,88
500388	1.02.03.01.06.032 Equip. Primeiros Socorros	29,87	0,00	0,00	29,87
500393	1.02.03.01.06.037 Maquinas, Aparelho e Equipamentos	345,28	0,00	0,00	345,28
500394	1.02.03.01.06.038 Outros - Equipamentos	7.667,58	0,00	0,00	7.667,58
	*** Total Bens Móveis Inservíveis	177.830,62	0,00	0,00	177.830,62
	*** Total Bens em Operação	12.967.573,93	0,00	0,00	12.967.573,93
10697	S 1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10698	S 1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699	1.02.03.02.01.001 DepreciaçãoAcum Empilhadeira	(534.835,09)	0,00	5.222,50	(540.057,59)
10700	1.02.03.02.01.002 DepreciaçãoAcum Containers	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701	1.02.03.02.01.003 DepreciaçãoAcum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702	1.02.03.02.01.004 DepreciaçãoAcum Balanças	(162.503,90)	0,00	608,16	(163.112,06)
10703	1.02.03.02.01.005 DepreciaçãoAcum Comunicação	(17.016,01)	0,00	0,00	(17.016,01)
10704	1.02.03.02.01.006 DepreciaçãoAcum Lanche e Embarc Aux	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
10705	1.02.03.02.01.007 DepreciaçãoAcum EquipSeg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706	1.02.03.02.01.008 DepreciaçãoAcum EquipSeg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707	1.02.03.02.01.009 DepreciaçãoAcum EquipSeg (Câmeras)	(18.497,77)	0,00	327,37	(18.825,14)
10708	1.02.03.02.01.010 DepreciaçãoAcum EquipPrim Socorros	(9.249,97)	0,00	0,00	(9.249,97)
10709	1.02.03.02.01.011 DepreciaçãoAcum Veículos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
10710	1.02.03.02.01.012 DepreciaçãoAcum Pá Carregadeira	(819.177,08)	0,00	7.604,16	(826.781,24)
10711	1.02.03.02.01.013 DepreciaçãoAcum Outros Equip	(105.452,92)	0,00	1.481,27	(106.934,19)
12934	1.02.03.02.01.014 DepreciaçãoAcum Mov e Utens.	(14.487,19)	0,00	209,24	(14.696,43)
17039	1.02.03.02.01.015 DepreciaçãoAcum. Equip de Informática	(16.735,00)	0,00	0,00	(16.735,00)
500176	1.02.03.02.01.016 DepreciaçãoAcum. Máquinas e Aparelhos e Equipamentos	(12.288,52)	0,00	414,21	(12.702,73)
500456	1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(60.858,48)	0,00	1.237,50	(62.095,98)
500457	1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(2.783,74)	0,00	49,18	(2.832,92)
500458	1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equip	(72,13)	0,00	2,88	(75,01)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.128.534,80)	0,00	17.156,47	(2.145.691,27)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização- Bensem Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 AmortizaçãoAcum. Rampa Ro Ro	(1.685.377,46)	0,00	17.186,21	(1.702.563,67)
500200	1.02.03.02.02.002 AmortizaçãoAcum. Balanças	(576.516,10)	0,00	5.333,34	(581.849,44)
500240	1.02.03.02.02.003 AmortizaçãoAcum. Armazéns	(370.979,38)	0,00	12.352,26	(383.331,64)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(2.632.872,94)	0,00	34.871,81	(2.667.744,75)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(4.761.407,74)	0,00	52.028,28	(4.813.436,02)
10715	S 1.02.03.03 Impairment - Bens em Operação				
500303	1.02.03.03.01 Impairment - Empilhadeira	(171.854,82)	0,00	0,00	(171.854,82)
500311	1.02.03.03.09 Impairment - Equip Seg (Câmeras)	(263,43)	0,00	0,00	(263,43)
500314	1.02.03.03.12 Impairment - Pá Carregadeira	(47.635,42)	0,00	0,00	(47.635,42)
500316	1.02.03.03.14 Impairment - Mov e Utens.	(5.161,25)	0,00	0,00	(5.161,25)
500317	1.02.03.03.15 Impairment - Equip de Informática	(700,71)	0,00	0,00	(700,71)
500318	1.02.03.03.16 Impairment - Maquinas e Aparelhos e Equipamentos	(911,76)	0,00	0,00	(911,76)
	*** Total Impairment - Bens em Operação	(226.527,39)	0,00	0,00	(226.527,39)
10716	S 1.02.03.04 Bens - Administração				
10720	1.02.03.04.04 Máquinas, Motores e Aparelhos	707.122,96	0,00	0,00	707.122,96
10721	1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	330.524,55	0,00	0,00	330.524,55
10723	1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	218.374,57	0,00	0,00	218.374,57
10724	1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726	1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
500352	S 1.02.03.04.13 Bens Móveis Inservíveis				
500398	1.02.03.04.13.005 Máquinas, Motores e Aparelhos	146.322,01	0,00	0,00	146.322,01
500400	1.02.03.04.13.006 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
500399	1.02.03.04.13.007 Equipamento de Informática	157.467,84	0,00	0,00	157.467,84
500401	1.02.03.04.13.008 Moveis e Utensilios	65.620,62	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	3.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Bens Móveis Inservíveis	422.001,07	0,00	0,00	422.001,07
	*** Total Bens - Administração	2.022.513,15	0,00	0,00	2.022.513,15
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	(333.436,20)	0,00	3.867,44	(337.303,64)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(189.526,77)	0,00	197,76	(189.724,53)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(340.990,00)	0,00	0,00	(340.990,00)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum CompHardware	(390.951,71)	0,00	1.852,54	(392.804,25)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum EquipFotoe Video	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
500459	1.02.03.05.01.007 Depreciação inservível - Maq, Motores e Aparelho	(145.724,27)	0,00	18,75	(145.743,02)
500460	1.02.03.05.01.008 Depreciação inservível - Moveis e Utensilios	(63.945,43)	0,00	0,00	(63.945,43)
	*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.471.074,38)	0,00	5.936,49	(1.477.010,87)
10736	S 1.02.03.05.02 Amortização- Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.520.664,98)	0,00	5.936,49	(1.526.601,47)
10739	S 1.02.03.06 Impairment - Bens da Administração				
500322	1.02.03.06.01 Impairment - Maq Motores e Aparelhos	(1.560,48)	0,00	0,00	(1.560,48)
500323	1.02.03.06.02 Impairment - Móveis e Utensilios	(223,61)	0,00	0,00	(223,61)
	*** Total Impairment - Bens da Administração	(1.784,09)	0,00	0,00	(1.784,09)
10740	S 1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S 1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754	1.02.03.07.03.003 Vias Internas	508.046,94	0,00	0,00	508.046,94
17031	1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756	1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	37.720,99	0,00	0,00	37.720,99
	*** Total Infraestrutura Terrestre	999.140,15	0,00	0,00	999.140,15
10757	S 1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758	1.02.03.07.04.001 Pátios	113.050,00	0,00	0,00	113.050,00
	*** Total Armazenagem	113.050,00	0,00	0,00	113.050,00
10763	S 1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771	1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772	1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
	*** Total Bens da União - Operação	2.282.592,15	0,00	0,00	2.282.592,15
10775	S 1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S 1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778	1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(357.974,85)	0,00	939,64	(358.914,49)
10779	1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780	1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(11.565,28)	0,00	46,00	(11.611,28)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.156.602,00)	0,00	0,00	(1.156.602,00)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(99.721,12)	0,00	1.511,25	(101.232,37)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(4.830,00)	0,00	115,00	(4.945,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.646.114,24)	0,00	2.611,89	(1.648.726,13)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.646.114,24)	0,00	2.611,89	(1.648.726,13)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Administração				
10786	1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	13.058.790,28	0,00	0,00	13.058.790,28
10796	1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797	1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
	*** Total Bens da União Administração	13.459.037,53	0,00	0,00	13.459.037,53
10798	S 1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(3.435.706,62)	0,00	22.846,69	(3.458.553,31)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(260.325,02)	0,00	1.167,15	(261.492,17)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(35.735,24)	0,00	167,00	(35.902,24)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.731.766,88)	0,00	24.180,84	(3.755.947,72)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	1.195.859,14	0,00	0,00	1.195.859,14
	*** Total Imobilizado em Andamento	1.195.859,14	0,00	0,00	1.195.859,14
	*** Total IMOBILIZADO	20.039.310,58	0,00	84.757,50	19.954.553,08
10811	S 1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S 1.02.04.01 Intangível				
10815	1.02.04.01.03 Software	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	*** Total Intangível	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
10817	S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(394,15)	0,00	26,34	(420,49)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(394,15)	0,00	26,34	(420,49)
	*** Total INTANGÍVEL	1.185,85	0,00	26,34	1.159,51
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.403.630,39	41.441,49	84.783,84	22.360.288,04
10819	S 1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S 1.09.01 Compensações Ativa				
10822	S 1.09.01.02 Convênios				
10823	S 1.09.01.02.01 Compensação Ativa - Bens de Terceiros				
10837	1.09.01.02.01.014 Cais	48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
	*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
	*** Total Convênios	48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
	*** Total Compensações Ativa	48.000,40	0,00	0,00	48.000,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
	*** Total ATIVO	39.318.047,57	6.617.244,84	6.424.726,57	39.510.565,84
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 201 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 201.01 FORNECEDORES				
10853	S 201.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 201.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
10861	201.01.01.01.007 Cia. de Aguase Esgotos de Rondônia	0,00	537,36	537,36	0,00
10876	201.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	1.634,94	485,44	484,50	1.634,00
13988	201.01.01.01.113 JN Rodrigues	30.595,94	59.878,17	45.676,80	16.394,57
25052	201.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	12.551,15	12.551,15	4.050,57	4.050,57
90011	201.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.451,93	6.451,93	6.451,93	6.451,93
500072	201.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	7.913,40	7.913,40	0,00
500190	201.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	1.027,29	1.027,29	0,00
500191	201.01.01.01.205 Secretaria da Receita Federal	132,39	0,00	0,00	132,39
5000193	201.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	23.813,93	23.813,93	0,00
5000194	201.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	44,26	623,00	623,00	44,26
5000203	201.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
500250	201.01.01.01.248 KEYDMAWINY FERNANDES WOLFGAN	205,00	205,00	205,00	205,00
500266	201.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	405,17	405,17
5000245	201.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZAE CONSERVAÇÃO LTDA	14.451,34	14.451,34	14.451,34	14.451,34
5000262	201.01.01.01.308 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	0,00	62.846,26	62.846,26	0,00
5000280	201.01.01.01.315 RMG ENGENHARIA S/CLTDA	228.413,63	0,00	0,00	228.413,63
500292	201.01.01.01.317 DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL	8.445,79	8.445,79	0,00	0,00
5000293	201.01.01.01.327 GENTE SEGURADORAS.A	13.018,00	13.018,00	0,00	0,00
500470	201.01.01.01.328 FN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E CONSULTORIA	0,00	0,00	1.128,61	1.128,61
500474	201.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	6.258,21	6.258,21	6.536,38	6.536,38
500490	201.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	11.885,43	11.885,43	0,00	0,00
500516	201.01.01.01.340 R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.581,74	0,00	0,00	1.581,74
500526	201.01.01.01.347 PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	16.597,75	16.597,74	16.353,70	16.353,71
500530	201.01.01.01.349 MONGERALAEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/S	1.009,98	1.009,98	1.009,98	1.009,98
500540	201.01.01.01.355 UNIMASTER PRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10.924,04	32.772,12	21.848,08	0,00
500541	201.01.01.01.356 R & R DISTRIBUIDORA DE ELE TRO ELETRÔNICO LTDA	8.405,00	0,00	0,00	8.405,00
500542	201.01.01.01.357 ORS-SUB LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E	45.600,38	45.600,38	0,00	0,00
500543	201.01.01.01.358 ME INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00
500546	201.01.01.01.359 TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	423.054,90	331.219,92	224.063,30	315.898,28
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	423.054,90	331.219,92	224.063,30	315.898,28
	*** Total FORNECEDORES	423.054,90	331.219,92	224.063,30	315.898,28
10924	S 201.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 201.03.01 Obrigações Trabalhistas				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	597.583,25	597.583,25	37.624,05
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	12.002,52	12.002,52	0,00	0,00
10933	2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	6.068,46	6.068,46	0,00
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	54.426,57	620.454,23	608.451,71	42.424,05
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	0,00	45.985,31	345.614,78	299.629,47
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	0,00	14.535,46	96.612,96	82.077,50
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	9.814,38	0,00	26.291,60	36.105,98
	*** Total Provisão para Férias	9.814,38	60.520,77	468.519,34	417.812,95
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	137.861,49	18.723,09	64.604,63	183.743,03
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	36.285,93	5.256,43	17.327,39	48.356,89
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	10.598,93	1.497,84	4.937,34	14.038,43
	*** Total Provisão para 13º Salário	184.746,35	25.477,36	86.869,36	246.138,35
	*** Total Obrigações Trabalhistas	248.987,30	706.452,36	1.163.840,41	706.375,35
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	248.987,30	706.452,36	1.163.840,41	706.375,35
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	184.632,94	185.030,62	214.953,39	214.555,71
	*** Total INSS A PAGAR	184.632,94	185.030,62	214.953,39	214.555,71
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	41.010,42	41.036,27	48.784,45	48.758,60
	*** Total FGTS A PAGAR	41.010,42	41.036,27	48.784,45	48.758,60
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	225.643,36	226.066,89	263.737,84	263.314,31
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	37.030,62	37.030,62	41.263,49	41.263,49
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	7.924,53	7.924,53	8.846,15	8.846,15
	*** Total Tributos Federais a Recolher	44.955,15	44.955,15	50.109,64	50.109,64
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	11.467,49	922,21	922,21	11.467,49
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	7.134,01	1.981,12	1.982,90	7.135,79
500282	2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	11.979,43	0,00	4.403,66	16.383,09
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	30.580,93	2.903,33	7.308,77	34.986,37
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	40.646,85	58.460,21	18.954,73	1.141,37
50065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	37.970,54	22.556,92	7.207,90	22.621,52
500268	2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS Contribuições	98.292,36	15.261,63	6.384,66	89.415,39
500269	2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	33.345,60	0,00	0,00	33.345,60
500283	2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	18.504,13	2.613,87	518,24	16.408,50
500294	2.01.04.02.06.029 PGNF-SISPAR:010783799	102.237,28	0,00	0,00	102.237,28
500454	2.01.04.02.06.031 PARCELAMENTO TRASACÇÃO EXTRAORDINARIA-	130.401,46	5.852,55	0,00	124.548,91
500465	2.01.04.02.06.032 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	334.808,61	140.403,28	17.047,75	211.453,08
500479	2.01.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	46.430,41	5.888,12	662,59	41.204,88
500480	2.01.04.02.06.034 Parlemento Simplificado 021100012006174257625-54	48.199,34	6.057,30	681,63	42.823,67
500481	2.01.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	12.618,36	1.602,41	180,32	11.196,27
500501	2.01.04.02.06.036 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	11.984,92	11.984,92	0,00	0,00
500505	2.01.04.02.06.037 Parcelamento PGFN - 13795680	62.580,41	0,00	0,00	62.580,41
500506	2.01.04.02.06.038 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	72.632,96	9.798,18	719,06	63.553,84
500507	2.01.04.02.06.039 Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	27.615,27	2.783,14	1.302,50	26.134,63
500528	2.01.04.02.06.042 Parcelamanto IBAMA	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80
500531	2.01.04.02.06.043 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201315364612554	33.235,74	3.854,23	161,37	29.542,88
500548	2.01.04.02.06.044 Parcelamento MULTA CLT - 01 5762306	0,00	1.351,81	31.091,63	29.739,82
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais		1.114.688,04	288.468,57	84.912,38	911.131,85
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	18.515,24	5.528,50	2.546,66	15.533,40
*** Total Tributos Municipais		18.515,24	5.528,50	2.546,66	15.533,40
500491	S 2.01.04.02.09 Parcelamentos Municipais				
500495	2.01.04.02.09.002 Parcelamento Avará Funcionamento 0036166532025	9.933,45	12.339,64	2.406,19	0,00
*** Total Parcelamentos Municipais		9.933,45	12.339,64	2.406,19	0,00
*** Total Obrigações Fiscais		1.218.672,81	354.195,19	147.283,64	1.011.761,26
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		1.444.316,17	580.262,08	411.021,48	1.275.075,57
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	9.337,72	9.522,02	4.853,18	4.668,88
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	3.427,33	2.036,09	1.425,76	2.817,00
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	8.462,66	8.462,66	7.998,14	7.998,14
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	83.944,55	85.883,67	102.231,75	100.292,63
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	785,61	1.482,64	697,03	0,00
11002	2.01.05.01.01.008 Desconto Judicial	1.195,80	1.195,80	597,90	597,90
11853	2.01.05.01.01.016 ANCPB - Associação Nacional Guarda Portuária	270,00	180,00	90,00	180,00
500487	2.01.05.01.01.019 Emprestimo do Trabalho dr S/FGTS	7.370,54	3.821,44	4.576,98	8.126,08
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament		114.794,21	112.584,32	122.470,74	124.680,63
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament		114.794,21	112.584,32	122.470,74	124.680,63
*** Total CONSIGNACOESA PAGAR		114.794,21	112.584,32	122.470,74	124.680,63
11015	S 2.01.07 CONTAS A PAGAR				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11016	S 201.07.01 Contas a Pagar				
11018	201.07.01.02 Energia Elétrica	0,00	43.234,72	43.234,72	0,00
	*** Total Contas a Pagar	0,00	43.234,72	43.234,72	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	0,00	43.234,72	43.234,72	0,00
11023	S 201.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S 201.08.02 Outras Obrigações				
11029	S 201.08.02.01 Caução				
12856	201.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	201.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	201.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
	*** Total Caução	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
11044	S 201.08.03 Multas do Poder Concedente				
500484	201.08.03.04 AUTO DE INFRAÇÃO MET	0,00	32.046,49	32.046,49	0,00
	*** Total Multas do Poder Concedente	0,00	32.046,49	32.046,49	0,00
	*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	32.046,49	32.046,49	4.378,40
11060	S 201.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S 201.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S 201.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077	201.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	51.457,42	36.622,91	6.622,91	21.457,42
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	51.457,42	36.622,91	6.622,91	21.457,42
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	51.457,42	36.622,91	6.622,91	21.457,42
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	51.457,42	36.622,91	6.622,91	21.457,42
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.286.988,40	1.842.422,80	2.003.300,05	2.447.865,65
11102	S 202 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11132	S 202.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
11133	S 202.03.01 Obrigações Trabalhistas				
11137	S 202.03.01.04 Provisões Judiciais				
500533	202.03.01.04.001 Provisões Judiciais Trabalhista	298.766,26	0,00	0,00	298.766,26
	*** Total Provisões Judiciais	298.766,26	0,00	0,00	298.766,26
	*** Total Obrigações Trabalhistas	298.766,26	0,00	0,00	298.766,26
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	298.766,26	0,00	0,00	298.766,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	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	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	1.394.240,94
500270	2.02.04.02.06.025	Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	284.169,05	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	376.448,64
500285	2.02.04.02.06.028	Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	54.485,80	0,00	0,00	54.485,80
500295	2.02.04.02.06.029	PGNF-SISPAR-010783799	873.046,82	0,00	0,00	873.046,82
500466	2.02.04.02.06.031	Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	7.809.175,08	0,00	0,00	7.809.175,08
500476	2.02.04.02.06.032	Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	209.021,24	0,00	0,00	209.021,24
500483	2.02.04.02.06.033	Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	215.027,24	0,00	0,00	215.027,24
500478	2.02.04.02.06.034	Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	56.884,19	0,00	0,00	56.884,19
500500	2.02.04.02.06.035	Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	158.850,46	158.850,46	0,00	0,00
500502	2.02.04.02.06.036	Parcelamento PGFN - 13795680	311.398,99	0,00	0,00	311.398,99
500503	2.02.04.02.06.037	Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	544.747,48	0,00	0,00	544.747,48
500504	2.02.04.02.06.038	Parcelamento PGFN-SISPAR-013841484	154.733,53	0,00	0,00	154.733,53
500532	2.02.04.02.06.039	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201315364612554	173.564,84	0,00	0,00	173.564,84
500549	2.02.04.02.06.040	Parcelamento MULTA CLT- 015762306	0,00	0,00	50.016,97	50.016,97
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	16.696.686,27	158.850,46	50.016,97	16.587.852,78
		*** Total Obrigações Fiscais	16.696.686,27	158.850,46	50.016,97	16.587.852,78
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	16.696.686,27	158.850,46	50.016,97	16.587.852,78
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	620.517,58	0,00	649.490,32	1.270.007,90
		*** Total Governo Estadual	620.517,58	0,00	649.490,32	1.270.007,90
		*** Total Obrigações Societárias	620.517,58	0,00	649.490,32	1.270.007,90
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	620.517,58	0,00	649.490,32	1.270.007,90
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	8.300,00
500535	2.02.08.06.01.002	Provisões para Contingências Tributária	261.573,00	0,00	0,00	261.573,00
		*** Total Provisões para Contingências	269.873,00	0,00	0,00	269.873,00
		*** Total Provisões para Contingências	269.873,00	0,00	0,00	269.873,00
		*** Total OUTROS PASSIVOS	269.873,00	0,00	0,00	269.873,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.885.843,11	158.850,46	699.507,29	18.426.499,94
1125	S 2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
1123	S 2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
1124	S 2.03.01.01 Capital Social				
1125	S 2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256	2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
	*** Total Capital Social Subscrito	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
	*** Total Capital Social	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
	*** Total CAPITAL SOCIAL	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
1123	S 2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S 2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275	2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	2.556.088,22	0,00	0,00
500208	2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Arterier	3.032.177,88	0,00	2.556.088,22	5.588.266,10
	*** Total RESULTADO ACUMULADO	5.588.266,10	2.556.088,22	2.556.088,22	5.588.266,10
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.588.266,10	2.556.088,22	2.556.088,22	5.588.266,10
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.357.047,74	2.556.088,22	2.556.088,22	18.357.047,74
	*** Total PASSIVO	38.529.879,25	4.557.361,48	5.258.895,56	39.231.413,33
1130	S 3 RECEITAS				
11310	S 3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S 3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
1132	S 3.01.01.02 Cabotagem				
11329	3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	10.923,93	0,00	10.002,86	20.926,79
	*** Total Cabotagem	10.923,93	0,00	10.002,86	20.926,79
1133	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	13.975,49	0,00	2.486,61	16.462,10
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	2.798,88	0,00	2.798,88	5.597,76
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	675.716,80	0,00	319.543,37	995.260,17

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	47.512,04	0,00	13.957,12	61.469,16
	*** Total Navegação Interior	740.003,21	0,00	338.785,98	1.078.789,19
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	750.927,14	0,00	348.788,84	1.099.715,98
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	21.539,00	0,00	7.056,70	28.595,70
	*** Total Longo Curso	21.539,00	0,00	7.056,70	28.595,70
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	3.540,00	0,00	1.699,20	5.239,20
	*** Total Cabotagem	3.540,00	0,00	1.699,20	5.239,20
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	531.788,13	0,00	234.910,41	766.698,54
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	6.886,53	0,00	2.067,36	8.953,89
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	6.704,46	0,00	1.582,70	8.287,16
	*** Total Navegação Interior	545.379,12	0,00	238.560,47	783.939,59
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	570.458,12	0,00	247.316,37	817.774,49
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	54.108,75	0,00	17.959,50	72.068,25
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mova partir Emb Até Armaz ou lim do porto	619.366,34	0,00	281.096,62	900.462,96
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	20.238,19	0,00	16.980,81	37.219,00
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	3.077,62	0,00	2.267,72	5.345,34
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	696.790,90	0,00	318.304,65	1.015.095,55
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	696.790,90	0,00	318.304,65	1.015.095,55
11366	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mova partir Emb. Até Armaz ou lim do porto	7.168,65	0,00	3.766,50	10.935,15
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb. Até Armaz ou lim do porto	1.707,72	0,00	1.258,32	2.966,04
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	8.876,37	0,00	5.024,82	13.901,19
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	8.876,37	0,00	5.024,82	13.901,19
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	321.229,39	0,00	139.497,99	460.727,38
	*** Total Tipos de Carga	321.229,39	0,00	139.497,99	460.727,38
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	321.229,39	0,00	139.497,99	460.727,38
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1180	S 3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	6.879,26	0,00	1.426,42	8.305,68
500143	3.01.07.01.24 Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	10.719,24	0,00	4.069,12	14.788,36
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	12.293,33	0,00	2.613,40	14.906,73
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veiculo de terceiros	4.781,01	0,00	1.980,30	6.761,31
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	9.478,83	0,00	909,61	10.388,44
	*** Total Serviços diversos	44.151,67	0,00	10.998,85	55.150,52
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	44.151,67	0,00	10.998,85	55.150,52
1147	S 3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
1143	S 3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	556.238,04	0,00	213.574,79	769.812,83
	*** Total Granel Sólido	556.238,04	0,00	213.574,79	769.812,83
1142	S 3.01.08.04 Granel Líquido				
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G líquido	89.797,92	0,00	29.932,64	119.730,56
	*** Total Granel Líquido	89.797,92	0,00	29.932,64	119.730,56
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	646.035,96	0,00	243.507,43	889.543,39
1145	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	10.846,62	0,00	3.615,54	14.462,16
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	2.263,26	0,00	377,21	2.640,47
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	13.109,88	0,00	3.992,75	17.102,63
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	13.109,88	0,00	3.992,75	17.102,63
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	524.699,35	0,00	0,00	524.699,35
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	63.835,26	0,00	707,32	64.542,58
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Certificado, Autorizações	0,00	0,00	922,42	922,42
500512	3.01.10.02.11 Acordos Ação Regressiva - débitos trabalhistas	11.619,09	0,00	0,00	11.619,09
	*** Total Outras receitas operacionais	600.153,70	0,00	1.629,74	601.783,44
500197	S 3.01.10.06 Receita com Desincorporação de Obrigações				
500198	3.01.10.06.01 Receita com Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00	170.835,38	170.835,38
	*** Total Receita com Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00	170.835,38	170.835,38
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	600.153,70	0,00	172.465,12	772.618,82
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	(96.571,51)	41.263,49	0,00	(137.835,00)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(20.651,69)	8.846,15	0,00	(29.497,84)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(11.722,30)	50.109,64	0,00	(167.332,84)
	*** Total DEDUCÇÕES DA RECEITA	(11.722,30)	50.109,64	0,00	(167.332,84)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	3.534.509,93	50.109,64	1.489.896,82	4.974.297,11
	*** Total RECEITAS	3.534.509,93	50.109,64	1.489.896,82	4.974.297,11
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11502	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	135.439,45	77.893,38	23.756,95	189.575,88
11565	4.10.01.02 Gratificações	32.303,33	15.028,90	0,00	47.332,23
11566	4.10.01.03 Horas Extras	51.214,33	12.863,36	0,00	64.077,69
11567	4.10.01.04 Adicional Tempo de Serviço	25.746,58	9.700,79	0,00	35.447,37
11568	4.10.01.05 Férias	75.868,46	82.595,20	527,24	157.936,42
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	98.574,51	67.207,06	0,00	165.781,57
11570	4.10.01.07 13º Salário	55.936,65	25.589,01	616,33	80.909,33
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
11576	4.10.01.13 INSS	190.692,54	100.008,52	8.238,65	282.462,41
11577	4.10.01.14 FGTS	56.334,25	28.680,74	133,62	84.881,37
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	104.933,33	36.480,00	1.410,00	140.003,33
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	16.363,63	5.520,00	0,00	21.883,63
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	15.600,00	5.300,00	0,00	20.900,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	1.498,68	472,41	0,00	1.971,09
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	11.250,00	3.750,00	0,00	15.000,00
11597	4.10.01.35 Adicional Noturno	46.371,05	15.758,09	0,00	62.129,14
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	83.008,02	27.186,85	0,00	110.194,87
11787	4.10.01.37 Abono Puniário	41.768,81	687,16	0,00	42.455,97
26133	4.10.01.39 Assist. Filhos Especiais	2.295,00	765,00	0,00	3.060,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	38.591,70	23.813,93	0,00	62.405,63
	*** Total Custo com Pessoal	1.083.790,32	553.300,40	34.682,79	1.602.407,93
11599	S 4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	39.309,52	19.807,21	0,00	59.116,73
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	103.382,26	43.234,72	0,00	146.616,98
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	61.206,35	16.729,15	0,00	77.935,50
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	4.000,00	3.151,64	0,00	7.151,64
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veic. Maq. e Equipamentos	12.551,15	4.050,57	0,00	16.601,72
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
11607	4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.266,73	20.648,60	0,00	90.915,33
	*** Total SERVIÇOS	297.646,01	107.621,89	0,00	405.267,90
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	527,46	177,30	0,00	704,76
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	139,50	0,00	0,00	139,50
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	12.151,42	0,00	0,00	12.151,42
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	2.263,50	557,19	0,00	2.820,69

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	16.229,59	6.089,41	0,00	22.319,00
	*** Total MATERIAIS	31.311,47	6.823,90	0,00	38.135,37
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	1.084,87	1.084,83	0,00	2.169,70
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	976,71	325,57	0,00	1.302,28
	*** Total OUTROS	2.061,58	1.410,40	0,00	3.471,98
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	1.414.809,38	669.156,59	34.682,79	2.049.283,18
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	1.414.809,38	669.156,59	34.682,79	2.049.283,18
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	606.170,89	258.127,51	0,00	864.298,40
11629	6.01.01.03 Gratificações	57.050,46	16.654,53	0,00	73.704,99
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	14.165,71	10.489,77	0,00	24.655,48
11632	6.01.01.06 Férias	123.334,53	264.029,03	5.361,39	382.002,17
11634	6.01.01.08 13º Salário	85.206,32	39.631,95	18.723,09	106.115,18
11640	6.01.01.14 INSS	334.381,30	187.029,30	6.846,98	514.563,62
11641	6.01.01.15 FGTS	88.981,52	51.367,21	2.147,61	138.201,12
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	29.883,25	10.991,07	0,00	40.874,32
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	163.904,24	60.001,78	3.225,48	220.680,54
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	25.589,50	9.120,00	0,00	34.709,50
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	11.893,34	0,00	0,00	11.893,34
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	23.610,32	8.710,32	0,00	32.320,64
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	1.629,00	537,57	0,00	2.166,57
11656	6.01.01.30 Estagiários	19.653,33	5.500,00	0,00	25.153,33
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	900,00	600,00	0,00	1.500,00
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	251.467,81	95.503,66	0,00	346.971,47
11664	6.01.01.40 Conselheiros	33.012,63	11.004,21	0,00	44.016,84
26134	6.01.01.42 Assist. Filhos Especiais	1.458,00	810,00	0,00	2.268,00
500485	6.01.01.48 DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	14.345,55	10.868,46	0,00	25.214,01
	*** Total Despesas com Pessoal	1.886.637,70	1.040.976,37	36.304,55	2.891.309,52
11666	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11669	6.01.02.05 Consultoria	25.337,37	0,00	0,00	25.337,37
11670	6.01.02.06 Auditoria	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	55.130,79	6.656,93	0,00	61.787,72
	*** Total Serviços de Terceiros	80.468,16	13.356,93	0,00	93.825,09
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	1.800,99	355,80	0,00	2.156,79
11682	6.01.03.03 Informática	67,41	114,80	0,00	182,21
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	1.357,77	463,54	0,00	1.821,31
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	6.526,10	1.672,55	0,00	8.198,65
12923	6.01.03.09 Material p/Manut.de Bens Imóveis	6.995,74	0,00	0,00	6.995,74
90002	6.01.03.11 Material de segurança	93,00	0,00	0,00	93,00
	*** Total Material Administrativo	16.841,01	2.606,69	0,00	19.447,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	2.368,20	789,40	0,00	3.157,60
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	1.612,08	537,36	0,00	2.149,44
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	8.878,60	7.913,40	0,00	16.792,00
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	0,00	32.046,49	0,00	32.046,49
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.427,78	510,00	0,00	1.937,78
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	611,25	3.056,25	0,00	3.667,50
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	1.027,29	1.027,29	0,00	2.054,58
500545	6.01.04.23 TAXADE RESIDUOSO LIDOS	0,00	6.025,73	0,00	6.025,73
	*** Total Despesas Gerais	15.925,20	51.905,92	0,00	67.831,12
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	254.843,42	84.783,84	0,00	339.627,26
	*** Total Depreciação e Amortização	254.843,42	84.783,84	0,00	339.627,26
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	0,00	134.298,59	0,00	134.298,59
11724	6.01.07.09 Multas	17.258,73	5.845,76	0,00	23.104,49
	*** Total Outras Despesas Operacionais	17.258,73	140.144,35	0,00	157.403,08
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.271.974,22	1.333.774,10	36.304,55	3.569.443,77
	*** Total DESPESAS	2.271.974,22	1.333.774,10	36.304,55	3.569.443,77
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	(1.011,77)	0,00	0,00	(1.011,77)
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	(983.058,46)	0,00	0,00	(983.058,46)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/ Aplicação Financeira	(124.591,10)	0,00	43.513,43	(168.104,53)
	*** Total Receitas Financeiras	(1.108.661,33)	0,00	43.513,43	(1.152.174,76)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	110.100,54	56.600,36	0,00	166.700,90
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	1.535,44	317,45	0,00	1.852,89
11754	8.01.02.10 IOF	5.315,26	2.594,02	0,00	7.909,28
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	51.268,10	861,24	0,00	52.129,34
	*** Total Despesas Financeiras	168.219,34	60.373,07	0,00	228.592,41
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(940.441,99)	60.373,07	43.513,43	(923.582,35)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(940.441,99)	60.373,07	43.513,43	(923.582,35)
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.379,28	86.973,29	0,00	314.352,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<p>SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDO Administração CNPJ: 02.278.152/0001-86</p>					