

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>10463</b>	<b>S</b>	<b>1 A T I V O</b>					
<b>10464</b>	<b>S</b>	<b>1.01 ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>10465</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES</b>					
<b>10466</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.01 CAIXA</b>					
<b>10472</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento</b>					
10473		1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	3.247.329,67	3.247.329,67	0,00	0,00
10474		1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	0,00	61.461,88	0,00	61.461,88	61.461,88
500547		1.01.01.01.03.008 BANCO CONTA UNICA - ESTADO	0,00	47.394,73	47.394,73	0,00	0,00
		<b>*** Total Banco Conta Movimento</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356.186,28</b>	<b>3.294.724,40</b>	<b>61.461,88</b>	<b>61.461,88</b>
		<b>*** Total CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356.186,28</b>	<b>3.294.724,40</b>	<b>61.461,88</b>	<b>61.461,88</b>
<b>10482</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.02 EQUIVALENTES DE CAIXA</b>					
<b>10483</b>	<b>S</b>	<b>1.01.01.02.01 Aplicacoes de Liquidez Imediata no País</b>					
10484		1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/8456-5	758,11	8,60	0,00	8,60	766,71
21043		1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	343,30	3,80	0,00	3,80	347,10
500044		1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	407,56	3,93	0,00	3,93	411,49
500180		1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	3.835.494,00	36.196,09	0,00	36.196,09	3.871.690,09
500192		1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	234.412,49	1.674.630,97	1.380.235,81	294.395,16	528.807,65
500244		1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	354.665,00	3.347,02	0,00	3.347,02	358.012,02
		<b>*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País</b>	<b>4.426.080,46</b>	<b>1.714.190,41</b>	<b>1.380.235,81</b>	<b>333.954,60</b>	<b>4.760.035,06</b>
		<b>*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.426.080,46</b>	<b>1.714.190,41</b>	<b>1.380.235,81</b>	<b>333.954,60</b>	<b>4.760.035,06</b>
		<b>*** Total CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>4.426.080,46</b>	<b>5.070.376,69</b>	<b>4.674.960,21</b>	<b>395.416,48</b>	<b>4.821.496,94</b>
<b>10496</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03 CONTAS A RECEBER</b>					
<b>10499</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>					
<b>10500</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>					
10502		1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	0,00	53.484,11	53.484,11	0,00	0,00
10508		1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	45.689,31	45.689,31	0,00	0,00
10510		1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	981.077,85	981.077,85	0,00	0,00
10513		1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	10.915,42	1.646,51	12.561,93	(10.915,42)	0,00
10522		1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	36.269,89	36.269,89	0,00	1.000,00
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	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	226,32	226,32	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	16.637,84	16.637,84	0,00	0,00
1000226		1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	5.083,67	5.083,67	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
		<b>*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>	<b>69.800,88</b>	<b>1.173.573,29</b>	<b>1.184.488,71</b>	<b>(10.915,42)</b>	<b>58.885,46</b>
		<b>*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>	<b>69.800,88</b>	<b>1.173.573,29</b>	<b>1.184.488,71</b>	<b>(10.915,42)</b>	<b>58.885,46</b>
		<b>*** Total CONTAS A RECEBER</b>	<b>69.800,88</b>	<b>1.173.573,29</b>	<b>1.184.488,71</b>	<b>(10.915,42)</b>	<b>58.885,46</b>
<b>10528</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04 ESTOQUES</b>					
<b>10529</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04.01 Estoques</b>					
<b>10530</b>	<b>S</b>	<b>1.01.04.01.01 Almoxarifado</b>					
10531		1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	62.238,04	14.733,43	21.764,35	(7.030,92)	55.207,12
		<b>*** Total Almoxarifado</b>	<b>62.238,04</b>	<b>14.733,43</b>	<b>21.764,35</b>	<b>(7.030,92)</b>	<b>55.207,12</b>
		<b>*** Total Estoques</b>	<b>62.238,04</b>	<b>14.733,43</b>	<b>21.764,35</b>	<b>(7.030,92)</b>	<b>55.207,12</b>
		<b>*** Total ESTOQUES</b>	<b>62.238,04</b>	<b>14.733,43</b>	<b>21.764,35</b>	<b>(7.030,92)</b>	<b>55.207,12</b>

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10538	S	1.01.05	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>				
10539	S	1.01.05.01	<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>8.837.300,00</b>
10551	S	1.01.05.02	<b>Tributos Retidos na Fonte</b>				
10552	S	1.01.05.02.01	<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	517.748,25	636,63	0,00	518.384,88
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>1.137.715,44</b>	<b>636,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.352,07</b>
10560	S	1.01.05.02.07	<b>Imposto a recuperar de Exercícios Anteri</b>				
10564		1.01.05.02.07.004	FUNDAF	149.385,24	708.949,83	112.833,44	596.116,39
		***	<b>Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri</b>	<b>149.385,24</b>	<b>708.949,83</b>	<b>112.833,44</b>	<b>596.116,39</b>
10568	S	1.01.05.02.09	<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>1.043.451,08</b>
		***	<b>Total Tributos Retidos na Fonte</b>	<b>2.330.551,76</b>	<b>709.586,46</b>	<b>112.833,44</b>	<b>596.753,02</b>
		***	<b>Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>11.167.851,76</b>	<b>709.586,46</b>	<b>112.833,44</b>	<b>11.764.604,78</b>
10583	S	1.01.06	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
10584	S	1.01.06.01	<b>Despesas Antecipadas</b>				
10585	S	1.01.06.01.01	<b>Prêmios de Seguros a Apropriar</b>				
10586		1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	9.857,54	0,00	1.114,97	(1.114,97)
500046		1.01.06.01.01.004	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	3.667,50	0,00	203,75	(203,75)
500544		1.01.06.01.01.005	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	13.018,00	1.084,87	11.933,13
		***	<b>Total Prêmios de Seguros a Apropriar</b>	<b>13.525,04</b>	<b>13.018,00</b>	<b>2.403,59</b>	<b>10.614,41</b>
		***	<b>Total Despesas Antecipadas</b>	<b>13.525,04</b>	<b>13.018,00</b>	<b>2.403,59</b>	<b>10.614,41</b>
		***	<b>Total DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.525,04</b>	<b>13.018,00</b>	<b>2.403,59</b>	<b>10.614,41</b>
10595	S	1.01.07	<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>				
10596	S	1.01.07.01	<b>Adiantamentos</b>				
10600	S	1.01.07.01.04	<b>Adiantamentos a Empregados</b>				
10601		1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	180.765,25	32.116,22	95.336,35	(63.220,13)
10603		1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	1.918,91	0,00	1.918,88	(1.918,88)
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
		***	<b>Total Adiantamentos a Empregados</b>	<b>192.627,43</b>	<b>32.116,22</b>	<b>97.255,23</b>	<b>(65.139,01)</b>
		***	<b>Total Adiantamentos</b>	<b>192.627,43</b>	<b>32.116,22</b>	<b>97.255,23</b>	<b>(65.139,01)</b>
10614	S	1.01.07.02	<b>Outros Valores a Receber</b>				
500346	S	1.01.07.02.05	<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	6.295,81	0,00	500,00	(500,00)
		***	<b>Total Despesa com Pessoal FOPAG</b>	<b>12.248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>(500,00)</b>
10619	S	1.01.07.02.99	<b>Outros Valores a Receber</b>				
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>2.846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	15.094,61	0,00	500,00	(500,00)	14.594,61
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	207.722,04	32.116,22	97.755,23	(65.639,01)	142.083,03
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	15.947.218,22	7.013.404,09	6.094.205,53	919.198,56	16.866.416,78
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	154.572,24	0,00	60.903,09	(60.903,09)	93.669,15
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	154.572,24	0,00	60.903,09	(60.903,09)	93.669,15
10657	S	1.02.01.09.03 Cível					
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	1.769.853,85	0,00	0,00	0,00	1.769.853,85
		*** Total Cível	1.769.853,85	0,00	0,00	0,00	1.769.853,85
		*** Total Depósitos Judiciais	2.424.037,05	0,00	60.903,09	(60.903,09)	2.363.133,96
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.424.037,05	0,00	60.903,09	(60.903,09)	2.363.133,96
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO					
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação					
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem					
10671		1.02.03.01.02.001 Berço e Cais	405.286,93	0,00	0,00	0,00	405.286,93
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.194.798,89	0,00	0,00	0,00	5.194.798,89
500199		1.02.03.01.02.004 Balanças	853.540,00	0,00	0,00	0,00	853.540,00
		*** Total Infraestrutura Acostagem	6.453.625,82	0,00	0,00	0,00	6.453.625,82
10676	S	1.02.03.01.04 Armazenagem					
500239		1.02.03.01.04.001 Armazéns	3.705.676,76	0,00	0,00	0,00	3.705.676,76
		*** Total Armazenagem	3.705.676,76	0,00	0,00	0,00	3.705.676,76
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos					
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	904.700,00	0,00	0,00	0,00	904.700,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	39.283,12	0,00	0,00	0,00	39.283,12
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.220,12	0,00	0,00	0,00	9.220,12
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	25.107,58	0,00	0,00	0,00	25.107,58
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	0,00	16.735,00
500175		1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	49.704,49	0,00	0,00	0,00	49.704,49
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	178.873,42	0,00	0,00	0,00	178.873,42
		*** Total Equipamentos	2.630.440,73	0,00	0,00	0,00	2.630.440,73
500350	S	1.02.03.01.06 Bens Móveis Inservíveis					
500379		1.02.03.01.06.023 Empilhadeira	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
500383		1.02.03.01.06.027 Equipamentos de Comunicação	8.436,01	0,00	0,00	0,00	8.436,01
500385		1.02.03.01.06.029 Equip. de Segurança (Coletes)	6.948,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00
500387		1.02.03.01.06.031 Equipamento de Segurança (cameras)	5.903,88	0,00	0,00	0,00	5.903,88

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	(529.612,59)	0,00	5.222,50	(5.222,50)	(534.835,09)
10700		1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(161.895,73)	0,00	608,17	(608,17)	(162.503,90)
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)	(18.170,41)	0,00	327,36	(327,36)	(18.497,77)
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	(811.572,91)	0,00	7.604,17	(7.604,17)	(819.177,08)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(103.971,66)	0,00	1.481,26	(1.481,26)	(105.452,92)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(14.277,94)	0,00	209,25	(209,25)	(14.487,19)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(16.556,46)	0,00	178,54	(178,54)	(16.735,00)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(11.874,30)	0,00	414,22	(414,22)	(12.288,52)
500456		1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(59.620,98)	0,00	1.237,50	(1.237,50)	(60.858,48)
500457		1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(2.734,53)	0,00	49,21	(49,21)	(2.783,74)
500458		1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equipm	(69,25)	0,00	2,88	(2,88)	(72,13)
<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>			<b>(2.111.199,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,06</b>	<b>(17.335,06)</b>	<b>(2.128.534,80)</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	(1.668.191,27)	0,00	17.186,19	(17.186,19)	(1.685.377,46)
500200		1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(571.182,76)	0,00	5.333,34	(5.333,34)	(576.516,10)
500240		1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(358.627,13)	0,00	12.352,25	(12.352,25)	(370.979,38)
<b>*** Total Amortização - Bens em Operação</b>			<b>(2.598.001,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,78</b>	<b>(34.871,78)</b>	<b>(2.632.872,94)</b>
<b>*** Total Depreciação- Bens em Operação</b>			<b>(4.709.200,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.206,84</b>	<b>(52.206,84)</b>	<b>(4.761.407,74)</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	8.405,00	0,00	8.405,00	218.374,57
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
500399		1.02.03.04.13.007 Equipamento de Informática	157.467,84	0,00	0,00	0,00	157.467,84

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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>8.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405,00</b>	<b>2.022.513,15</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	(329.568,79)	0,00	3.867,41	(3.867,41)	(333.436,20)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(189.362,87)	0,00	163,90	(163,90)	(189.526,77)
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	(389.098,94)	0,00	1.852,77	(1.852,77)	(390.951,71)
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	(145.705,52)	0,00	18,75	(18,75)	(145.724,27)
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>(1.465.171,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902,83</b>	<b>(5.902,83)</b>	<b>(1.471.074,38)</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>(1.514.762,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902,83</b>	<b>(5.902,83)</b>	<b>(1.520.664,98)</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	(357.035,20)	0,00	939,65	(939,65)	(357.974,85)
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	(11.519,28)	0,00	46,00	(46,00)	(11.565,28)
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	(98.209,88)	0,00	1.511,24	(1.511,24)	(99.721,12)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(4.715,00)	0,00	115,00	(115,00)	(4.830,00)
<b>*** Total Amortização - Bens da União</b>			<b>(1.643.502,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,89</b>	<b>(2.611,89)</b>	<b>(1.646.114,24)</b>
<b>*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b>			<b>(1.643.502,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,89</b>	<b>(2.611,89)</b>	<b>(1.646.114,24)</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
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	0,00	350.147,91

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	0,00	50.099,34
*** Total Bens da União Administração			<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	(3.412.859,86)	0,00	22.846,76	(22.846,76)	(3.435.706,62)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(259.157,86)	0,00	1.167,16	(1.167,16)	(260.325,02)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(35.568,25)	0,00	166,99	(166,99)	(35.735,24)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			<b>(3.707.585,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.180,91</b>	<b>(24.180,91)</b>	<b>(3.731.766,88)</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	1.195.859,14	0,00	0,00	0,00	1.195.859,14
*** Total Imobilizado em Andamento			<b>1.195.859,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.859,14</b>
*** Total IMOBILIZADO			<b>20.115.808,05</b>	<b>8.405,00</b>	<b>84.902,47</b>	<b>(76.497,47)</b>	<b>20.039.310,58</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
*** Total Intangível			<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	(367,82)	0,00	26,33	(26,33)	(394,15)
*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível			<b>(367,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>26,33</b>	<b>(26,33)</b>	<b>(394,15)</b>
*** Total INTANGÍVEL			<b>1.212,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26,33</b>	<b>(26,33)</b>	<b>1.185,85</b>
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE			<b>22.541.057,28</b>	<b>8.405,00</b>	<b>145.831,89</b>	<b>(137.426,89)</b>	<b>22.403.630,39</b>
<b>10819</b>	<b>S</b>	<b>1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA</b>					
<b>10820</b>	<b>S</b>	<b>1.09.01 Compensações Ativa</b>					
<b>10822</b>	<b>S</b>	<b>1.09.01.02 Convênios</b>					
<b>10823</b>	<b>S</b>	<b>1.09.01.02.01 Compensação Ativa - Bens de Terceiros</b>					
10837		1.09.01.02.01.014 Cais	0,00	48.000,40	0,00	48.000,40	48.000,40
*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros			<b>0,00</b>	<b>48.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,40</b>	<b>48.000,40</b>
*** Total Convênios			<b>0,00</b>	<b>48.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,40</b>	<b>48.000,40</b>
*** Total Compensações Ativa			<b>0,00</b>	<b>48.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,40</b>	<b>48.000,40</b>
*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA			<b>0,00</b>	<b>48.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,40</b>	<b>48.000,40</b>
*** Total A T I V O			<b>38.488.275,50</b>	<b>7.069.809,49</b>	<b>6.240.037,42</b>	<b>829.772,07</b>	<b>39.318.047,57</b>

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>10850</b>	<b>S</b>	<b>2 PASSIVO</b>					
<b>10851</b>	<b>S</b>	<b>2.01 PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>10852</b>	<b>S</b>	<b>2.01.01 FORNECEDORES</b>					
<b>10853</b>	<b>S</b>	<b>2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS</b>					
<b>10854</b>	<b>S</b>	<b>2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais</b>					
10861		2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	537,36	1.074,72	537,36	(537,36)	0,00
10876		2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	1.488,45	338,95	485,44	146,49	1.634,94
10885		2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	9.472,90	9.472,90	0,00	(9.472,90)	0,00
12969		2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	513,27	513,27	0,00	(513,27)	0,00
13988		2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues	29.282,23	29.282,23	30.595,94	1.313,71	30.595,94
25052		2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	12.551,15	12.551,15	12.551,15
90011		2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	12.903,86	12.903,86	6.451,93	(6.451,93)	6.451,93
500072		2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	1.884,70	1.884,70	0,00	0,00
500190		2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	1.027,29	1.027,29	0,00	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	17.918,00	17.918,00	0,00	0,00
5000194		2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	0,00	31.231,33	31.275,59	44,26	44,26
5000203		2.01.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	4.000,00	4.000,00	2.000,00	(2.000,00)	2.000,00
500246		2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	9.898,81	9.898,81	0,00	(9.898,81)	0,00
500250		2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	820,00	820,00	205,00	(615,00)	205,00
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	228.413,63	0,00	0,00	0,00	228.413,63
500292		2.01.01.01.01.317 DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	8.445,79	8.445,79	8.445,79	0,00	8.445,79
5000293		2.01.01.01.01.327 GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	13.018,00	13.018,00	13.018,00
500474		2.01.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	4.540,82	4.540,82	6.258,21	1.717,39	6.258,21
500475		2.01.01.01.01.330 BENTO & FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO	6.791,40	6.791,40	0,00	(6.791,40)	0,00
500490		2.01.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	1.125,00	1.125,00	11.885,43	10.760,43	11.885,43
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	39.053,53	39.053,52	16.597,74	(22.455,78)	16.597,75
500530		2.01.01.01.01.349 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/S	2.117,70	2.117,70	1.009,98	(1.107,72)	1.009,98
500536		2.01.01.01.01.351 GADITA COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU	1.730,00	1.730,00	0,00	(1.730,00)	0,00
500537		2.01.01.01.01.352 OLMÍ INFORMÁTICA LTDA	4.144,00	4.144,00	0,00	(4.144,00)	0,00
500539		2.01.01.01.01.354 EBID BRASIL LTDA	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00	0,00
500540		2.01.01.01.01.355 UNIMASTER PRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	10.924,04	10.924,04	10.924,04
500541		2.01.01.01.01.356 R & R DISTRIBUIDORA DE FIFROFIETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00
500542		2.01.01.01.01.357 ORS-SUB LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	45.600,38	45.600,38	45.600,38
500543		2.01.01.01.01.358 M.E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
		<b>*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais</b>	<b>381.444,22</b>	<b>237.515,63</b>	<b>279.126,31</b>	<b>41.610,68</b>	<b>423.054,90</b>
		<b>*** Total FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>381.444,22</b>	<b>237.515,63</b>	<b>279.126,31</b>	<b>41.610,68</b>	<b>423.054,90</b>
		<b>*** Total FORNECEDORES</b>	<b>381.444,22</b>	<b>237.515,63</b>	<b>279.126,31</b>	<b>41.610,68</b>	<b>423.054,90</b>
<b>10924</b>	<b>S</b>	<b>2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>					
<b>10925</b>	<b>S</b>	<b>2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas</b>					
<b>10926</b>	<b>S</b>	<b>2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar</b>					
10927		2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	37.624,05	465.267,80	465.267,80	0,00	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	4.900,53	33.049,18	40.151,17	7.101,99	12.002,52
10933		2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	14.345,55	14.345,55	0,00	0,00
		<b>*** Total Salários e Remunerações a Pagar</b>	<b>47.324,58</b>	<b>512.662,53</b>	<b>519.764,52</b>	<b>7.101,99</b>	<b>54.426,57</b>
<b>10934</b>	<b>S</b>	<b>2.01.03.01.07 Provisão para Férias</b>					
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	8.320,53	118.202,72	109.882,19	(8.320,53)	0,00
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	13.614,48	39.594,12	25.979,64	(13.614,48)	0,00

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	9.531,19	4.495,33	4.778,52	283,19	9.814,38
<b>*** Total Provisão para Férias</b>			<b>31.466,20</b>	<b>162.292,17</b>	<b>140.640,35</b>	<b>(21.651,82)</b>	<b>9.814,38</b>
<b>10938</b>	<b>S</b>	<b>2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário</b>					
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	95.552,40	3.694,35	46.003,44	42.309,09	137.861,49
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	25.088,51	921,27	12.118,69	11.197,42	36.285,93
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.182,50	36,95	3.453,38	3.416,43	10.598,93
<b>*** Total Provisão para 13º Salário</b>			<b>127.823,41</b>	<b>4.652,57</b>	<b>61.575,51</b>	<b>56.922,94</b>	<b>184.746,35</b>
<b>*** Total Obrigações Trabalhistas</b>			<b>206.614,19</b>	<b>679.607,27</b>	<b>721.980,38</b>	<b>42.373,11</b>	<b>248.987,30</b>
<b>*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>			<b>206.614,19</b>	<b>679.607,27</b>	<b>721.980,38</b>	<b>42.373,11</b>	<b>248.987,30</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	378.919,63	392.115,71	197.829,02	(194.286,69)	184.632,94
<b>*** Total INSS A PAGAR</b>			<b>378.919,63</b>	<b>392.115,71</b>	<b>197.829,02</b>	<b>(194.286,69)</b>	<b>184.632,94</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	39.777,64	40.370,99	41.603,77	1.232,78	41.010,42
<b>*** Total FGTS A PAGAR</b>			<b>39.777,64</b>	<b>40.370,99</b>	<b>41.603,77</b>	<b>1.232,78</b>	<b>41.010,42</b>
<b>*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec</b>			<b>418.697,27</b>	<b>432.486,70</b>	<b>239.432,79</b>	<b>(193.053,91)</b>	<b>225.643,36</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	28.823,84	28.823,84	37.030,62	8.206,78	37.030,62
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	6.163,47	6.163,47	7.924,53	1.761,06	7.924,53
<b>*** Total Tributos Federais a Recolher</b>			<b>34.987,31</b>	<b>34.987,31</b>	<b>44.955,15</b>	<b>9.967,84</b>	<b>44.955,15</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	10.914,46	901,39	1.454,42	553,03	11.467,49
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	7.191,18	2.187,87	2.130,70	(57,17)	7.134,01
500282		2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	7.541,87	0,00	4.437,56	4.437,56	11.979,43
<b>*** Total Tributos Federais - Terceiros</b>			<b>25.647,51</b>	<b>3.089,26</b>	<b>8.022,68</b>	<b>4.933,42</b>	<b>30.580,93</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	80.152,33	57.982,20	18.476,72	(39.505,48)	40.646,85
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	53.319,56	22.371,20	7.022,18	(15.349,02)	37.970,54
500268		2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772 INSS Contribuições	110.361,63	15.115,60	3.046,33	(12.069,27)	98.292,36
500269		2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS IRPI	33.345,60	0,00	0,00	0,00	33.345,60
500283		2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	20.599,76	2.588,52	492,89	(2.095,63)	18.504,13
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	137.476,45	7.074,99	0,00	(7.074,99)	130.401,46
500465		2.01.04.02.06.032 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	446.411,48	125.676,00	14.073,13	(111.602,87)	334.808,61
500479		2.01.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 02110001200544426725_40	51.655,94	5.824,89	599,36	(5.225,53)	46.430,41
500480		2.01.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625_54	53.575,01	5.992,25	616,58	(5.375,67)	48.199,34
500481		2.01.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925_02	14.040,45	1.585,20	163,11	(1.422,09)	12.618,36
500501		2.01.04.02.06.036 Parcelamento Regularização FGTS - FGR0202400076	11.984,92	0,00	0,00	0,00	11.984,92
500505		2.01.04.02.06.037 Parcelamento PGFN - 13795680	62.580,41	0,00	0,00	0,00	62.580,41
500506		2.01.04.02.06.038 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	81.712,08	9.688,32	609,20	(9.079,12)	72.632,96
500507		2.01.04.02.06.039 Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	29.079,34	2.751,94	1.287,87	(1.464,07)	27.615,27
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 02110001201215364612554	36.928,60	3.809,55	116,69	(3.692,86)	33.235,74
<b>*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais</b>			<b>1.328.644,64</b>	<b>260.460,66</b>	<b>46.504,06</b>	<b>(213.956,60)</b>	<b>1.114.688,04</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	16.482,27	3.474,06	5.507,03	2.032,97	18.515,24
<b>*** Total Tributos Municipais</b>			<b>16.482,27</b>	<b>3.474,06</b>	<b>5.507,03</b>	<b>2.032,97</b>	<b>18.515,24</b>

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<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 - 00036166537025	5.158,07	6.094,25	936,18	(5.158,07)	0,00
500495		2.01.04.02.09.002 Parcelamento Alvará Funcionamento 00036166537025	16.036,62	6.103,17	0,00	(6.103,17)	9.933,45
		<b>*** Total Parcelamentos Municipais</b>	<b>21.194,69</b>	<b>12.197,42</b>	<b>936,18</b>	<b>(11.261,24)</b>	<b>9.933,45</b>
		<b>*** Total Obrigações Fiscais</b>	<b>1.426.956,42</b>	<b>314.208,71</b>	<b>105.925,10</b>	<b>(208.283,61)</b>	<b>1.218.672,81</b>
		<b>*** Total OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.845.653,69</b>	<b>746.695,41</b>	<b>345.357,89</b>	<b>(401.337,52)</b>	<b>1.444.316,17</b>
<b>10992</b>	<b>S</b>	<b>2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR</b>					
<b>10993</b>	<b>S</b>	<b>2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>					
<b>10994</b>	<b>S</b>	<b>2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>					
10995		2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	4.668,86	0,00	4.668,86	4.668,86	9.337,72
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.457,83	0,00	969,50	969,50	3.427,33
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	12.635,80	12.635,80	8.462,66	(4.173,14)	8.462,66
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	74.756,87	74.756,87	83.944,55	9.187,68	83.944,55
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	0,00	0,00	785,61	785,61	785,61
11002		2.01.05.01.01.008 Desconto Judicial	597,90	0,00	597,90	597,90	1.195,80
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Pernambuco	180,00	0,00	90,00	90,00	270,00
500487		2.01.05.01.01.019 Emprestimo do Trabalhador S/FGTS	8.280,29	5.636,84	4.727,09	(909,75)	7.370,54
		<b>*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>	<b>103.577,55</b>	<b>93.029,51</b>	<b>104.246,17</b>	<b>11.216,66</b>	<b>114.794,21</b>
		<b>*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>	<b>103.577,55</b>	<b>93.029,51</b>	<b>104.246,17</b>	<b>11.216,66</b>	<b>114.794,21</b>
		<b>*** Total CONSIGNACOES A PAGAR</b>	<b>103.577,55</b>	<b>93.029,51</b>	<b>104.246,17</b>	<b>11.216,66</b>	<b>114.794,21</b>
<b>11015</b>	<b>S</b>	<b>2.01.07 CONTAS A PAGAR</b>					
<b>11016</b>	<b>S</b>	<b>2.01.07.01 Contas a Pagar</b>					
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	0,00	33.827,98	33.827,98	0,00	0,00
		<b>*** Total Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>33.827,98</b>	<b>33.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>*** Total CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.827,98</b>	<b>33.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11023</b>	<b>S</b>	<b>2.01.08 OUTROS PASSIVOS</b>					
<b>11028</b>	<b>S</b>	<b>2.01.08.02 Outras Obrigações</b>					
<b>11029</b>	<b>S</b>	<b>2.01.08.02.01 Caução</b>					
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>
<b>11060</b>	<b>S</b>	<b>2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS</b>					
<b>11061</b>	<b>S</b>	<b>2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar</b>					
<b>11062</b>	<b>S</b>	<b>2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T</b>					
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	21.457,42	35.269,89	65.269,89	30.000,00	51.457,42
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	226,32	226,32	0,00	0,00
		<b>*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T</b>	<b>21.457,42</b>	<b>35.496,21</b>	<b>65.496,21</b>	<b>30.000,00</b>	<b>51.457,42</b>
		<b>*** Total Receitas Antecipadas a apropriar</b>	<b>21.457,42</b>	<b>35.496,21</b>	<b>65.496,21</b>	<b>30.000,00</b>	<b>51.457,42</b>
		<b>*** Total RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>21.457,42</b>	<b>35.496,21</b>	<b>65.496,21</b>	<b>30.000,00</b>	<b>51.457,42</b>
		<b>*** Total PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.563.125,47</b>	<b>1.826.172,01</b>	<b>1.550.034,94</b>	<b>(276.137,07)</b>	<b>2.286.988,40</b>

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
11132	S	2.02.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS					
11133	S	2.02.03.01 Obrigações Trabalhistas					
11137	S	2.02.03.01.04 Provisões Judiciais					
500533		2.02.03.01.04.001 Provisões Judiciais Trabalhista	298.766,26	0,00	0,00	0,00	298.766,26
		*** Total Provisões Judiciais	298.766,26	0,00	0,00	0,00	298.766,26
		*** Total Obrigações Trabalhistas	298.766,26	0,00	0,00	0,00	298.766,26
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	298.766,26	0,00	0,00	0,00	298.766,26
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 9815772 INSS Contribuições	284.169,05	0,00	0,00	0,00	284.169,05
500271		2.02.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS IRPJ	376.448,64	0,00	0,00	0,00	376.448,64
500285		2.02.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	54.485,80	0,00	0,00	0,00	54.485,80
500295		2.02.04.02.06.029 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	0,00	82.737,72	703.255,30	620.517,58	620.517,58
		*** Total Governo Estadual	0,00	82.737,72	703.255,30	620.517,58	620.517,58
		*** Total Obrigações Societárias	0,00	82.737,72	703.255,30	620.517,58	620.517,58
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	0,00	82.737,72	703.255,30	620.517,58	620.517,58
11199	S	2.02.08 OUTROS PASSIVOS					
11220	S	2.02.08.06 Provisões para Contingências					
11221	S	2.02.08.06.01 Provisões para Contingências					
500534		2.02.08.06.01.001 Provisões para Contingências Cível	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
500535		2.02.08.06.01.002 Provisões para Contingências Tributária	261.573,00	0,00	0,00	0,00	261.573,00
		*** Total Provisões para Contingências	269.873,00	0,00	0,00	0,00	269.873,00
		*** Total Provisões para Contingências	269.873,00	0,00	0,00	0,00	269.873,00
		*** Total OUTROS PASSIVOS	269.873,00	0,00	0,00	0,00	269.873,00

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE			17.265.325,53	82.737,72	703.255,30	620.517,58	17.885.843,11
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO					
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL					
11254	S	2.03.01.01 Capital Social					
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito					
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
*** Total Capital Social Subscrito			12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
*** Total Capital Social			12.628.781,64	0,00	0,00	0,00	12.628.781,64
*** 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	(390.542,46)	0,00	0,00	0,00	(390.542,46)
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			2.641.635,42	0,00	0,00	0,00	2.641.635,42
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.641.635,42	0,00	0,00	0,00	2.641.635,42
*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO			15.410.417,06	0,00	0,00	0,00	15.410.417,06
*** Total PASSIVO			35.238.868,06	1.908.909,73	2.253.290,24	344.380,51	35.583.248,57

**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					
11312	S	3.01.01.01 Longo Curso					
11313		3.01.01.01.01 Carga Geral - Solta	3.498,41	0,00	0,00	0,00	3.498,41
		*** Total Longo Curso	3.498,41	0,00	0,00	0,00	3.498,41
11322	S	3.01.01.02 Cabotagem					
11329		3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	44.101,87	0,00	0,00	0,00	44.101,87
		*** Total Cabotagem	44.101,87	0,00	0,00	0,00	44.101,87
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior					
11333		3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	164.762,23	0,00	1.870,34	1.870,34	166.632,57
11334		3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	33.352,57	0,00	932,96	932,96	34.285,53
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	2.117.524,04	0,00	292.389,56	292.389,56	2.409.913,60
11340		3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	289.181,18	0,00	12.539,86	12.539,86	301.721,04
		*** Total Navegação Interior	2.604.820,02	0,00	307.732,72	307.732,72	2.912.552,74
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	2.652.420,30	0,00	307.732,72	307.732,72	2.960.153,02
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	68.152,17	0,00	6.235,60	6.235,60	74.387,77
		*** Total Longo Curso	68.152,17	0,00	6.235,60	6.235,60	74.387,77
11346	S	3.01.02.02 Cabotagem					
500087		3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	16.808,44	0,00	0,00	0,00	16.808,44
		*** Total Cabotagem	16.808,44	0,00	0,00	0,00	16.808,44
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior					
500090		3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	1.225.677,91	0,00	0,00	0,00	1.225.677,91
500091		3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	324.297,93	0,00	212.777,72	212.777,72	537.075,65
500092		3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	77.943,58	0,00	1.864,13	1.864,13	79.807,71
500093		3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	8.846,22	0,00	0,00	0,00	8.846,22
500097		3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	138.389,21	0,00	791,35	791,35	139.180,56
		*** Total Navegação Interior	1.775.154,85	0,00	215.433,20	215.433,20	1.990.588,05
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	1.860.115,46	0,00	221.668,80	221.668,80	2.081.784,26
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	323.881,52	0,00	14.597,85	14.597,85	338.479,37
500098		3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	2.032.366,27	0,00	258.718,90	258.718,90	2.291.085,17
500099		3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	83.209,38	0,00	0,00	0,00	83.209,38
500173		3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	20.200,78	0,00	925,60	925,60	21.126,38
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	2.459.657,95	0,00	274.242,35	274.242,35	2.733.900,30
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	2.459.657,95	0,00	274.242,35	274.242,35	2.733.900,30
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	37.955,18	0,00	0,00	0,00	37.955,18
500101		3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	11.209,38	0,00	513,60	513,60	11.722,98
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	49.164,56	0,00	513,60	513,60	49.678,16
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	49.164,56	0,00	513,60	513,60	49.678,16
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM					
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga					
500102		3.01.05.06.08 Mer Impot Estrang. Rec em almaz 1º período 10 dias	4.825,81	0,00	0,00	0,00	4.825,81
500106		3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º período de 10 dias	17.890,65	0,00	0,00	0,00	17.890,65

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
500130		3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º período de 10 dias	1.147.681,36	0,00	129.766,23	129.766,23	1.277.447,59
		<b>*** Total Tipos de Carga</b>	<b>1.170.397,82</b>	<b>0,00</b>	<b>129.766,23</b>	<b>129.766,23</b>	<b>1.300.164,05</b>
		<b>*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>	<b>1.170.397,82</b>	<b>0,00</b>	<b>129.766,23</b>	<b>129.766,23</b>	<b>1.300.164,05</b>
<b>11386</b>	<b>S</b>	<b>3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>					
<b>11799</b>	<b>S</b>	<b>3.01.06.01 Tipos de Equipamentos</b>					
500137		3.01.06.01.15 Pela Util de empilhadeira por hora, cap até 3 ton	2.345,98	0,00	0,00	0,00	2.345,98
		<b>*** Total Tipos de Equipamentos</b>	<b>2.345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,98</b>
		<b>*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.345,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,98</b>
<b>11400</b>	<b>S</b>	<b>3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>					
<b>11800</b>	<b>S</b>	<b>3.01.07.01 Serviços diversos</b>					
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	59.826,04	0,00	1.426,42	1.426,42	61.252,46
500143		3.01.07.01.24 Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	8.197,43	0,00	2.521,81	2.521,81	10.719,24
500144		3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por m³	137.174,21	0,00	1.613,02	1.613,02	138.787,23
500146		3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	51.698,11	0,00	1.952,01	1.952,01	53.650,12
500150		3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	34.310,64	0,00	909,61	909,61	35.220,25
500151		3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	8.615,88	0,00	0,00	0,00	8.615,88
		<b>*** Total Serviços diversos</b>	<b>299.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,87</b>	<b>8.422,87</b>	<b>308.245,18</b>
		<b>*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>	<b>299.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,87</b>	<b>8.422,87</b>	<b>308.245,18</b>
<b>11417</b>	<b>S</b>	<b>3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>					
<b>11432</b>	<b>S</b>	<b>3.01.08.03 Granel Sólido</b>					
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	2.686.484,00	0,00	195.415,28	195.415,28	2.881.899,28
		<b>*** Total Granel Sólido</b>	<b>2.686.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.415,28</b>	<b>195.415,28</b>	<b>2.881.899,28</b>
<b>11442</b>	<b>S</b>	<b>3.01.08.04 Granel Líquido</b>					
500162		3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	79.585,28	0,00	29.932,64	29.932,64	109.517,92
		<b>*** Total Granel Líquido</b>	<b>79.585,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.932,64</b>	<b>29.932,64</b>	<b>109.517,92</b>
		<b>*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>	<b>2.766.069,28</b>	<b>0,00</b>	<b>225.347,92</b>	<b>225.347,92</b>	<b>2.991.417,20</b>
<b>11451</b>	<b>S</b>	<b>3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>					
<b>11461</b>	<b>S</b>	<b>3.01.09.11 Granel Líquido</b>					
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	77.228,40	0,00	0,00	0,00	77.228,40
		<b>*** Total Granel Líquido</b>	<b>77.228,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.228,40</b>
<b>11467</b>	<b>S</b>	<b>3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off</b>					
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	51.691,64	0,00	3.615,54	3.615,54	55.307,18
500167		3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas	16.023,36	0,00	2.263,26	2.263,26	18.286,62
500171		3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	174.715,43	0,00	0,00	0,00	174.715,43
		<b>*** Total Veículos - Roll on/Roll off</b>	<b>242.430,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,80</b>	<b>5.878,80</b>	<b>248.309,23</b>
		<b>*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>	<b>319.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,80</b>	<b>5.878,80</b>	<b>325.537,63</b>
<b>11475</b>	<b>S</b>	<b>3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS</b>					
<b>11476</b>	<b>S</b>	<b>3.01.10.02 Outras receitas operacionais</b>					
11821		3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	7.524.699,35	0,00	0,00	0,00	7.524.699,35
11838		3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	63.193,50	0,00	641,76	641,76	63.835,26
500236		3.01.10.02.08 Danos Causados no Porto	19.104,66	0,00	0,00	0,00	19.104,66
500512		3.01.10.02.11 Acordos Ação Regressiva - débitos trabalhistas	11.619,09	0,00	0,00	0,00	11.619,09
		<b>*** Total Outras receitas operacionais</b>	<b>7.618.616,60</b>	<b>0,00</b>	<b>641,76</b>	<b>641,76</b>	<b>7.619.258,36</b>
<b>500195</b>	<b>S</b>	<b>3.01.10.05 Receita com Reversão de Provisões</b>					
500196		3.01.10.05.01 Reversão de Provisão p/Credito de Liquidação Duvid	44.003,32	0,00	0,00	0,00	44.003,32
500204		3.01.10.05.02 Reversão de Provisão para Férias	388.364,85	0,00	0,00	0,00	388.364,85
		<b>*** Total Receita com Reversão de Provisões</b>	<b>432.368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.368,17</b>
<b>500197</b>	<b>S</b>	<b>3.01.10.06 Receita com Desincorporação de Obrigações</b>					

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
500198		3.01.10.06.01 Receita com Desincorporação de Obrigações	1.259.150,42	0,00	0,00	0,00	1.259.150,42
*** Total Receita com Desincorporação de Obrigações			1.259.150,42	0,00	0,00	0,00	1.259.150,42
500201	S	3.01.10.07 Receita com Incorporações de Bens					
500202		3.01.10.07.01 Incorporações de Bens Doados	18.909,00	0,00	0,00	0,00	18.909,00
*** Total Receita com Incorporações de Bens			18.909,00	0,00	0,00	0,00	18.909,00
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS			9.329.044,19	0,00	641,76	641,76	9.329.685,95
11487	S	3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA					
11489	S	3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve					
11490		3.01.11.02.01 ( - ) Cofins	(829.431,28)	37.030,62	0,00	(37.030,62)	(866.461,90)
11491		3.01.11.02.02 ( - ) PIS	(178.096,17)	7.924,53	0,00	(7.924,53)	(186.020,70)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve			(1.007.527,45)	44.955,15	0,00	(44.955,15)	(1.052.482,60)
*** Total DEDUCÕES DA RECEITA			(1.007.527,45)	44.955,15	0,00	(44.955,15)	(1.052.482,60)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS			19.901.169,23	44.955,15	1.174.215,05	1.129.259,90	21.030.429,13
*** Total RECEITAS			19.901.169,23	44.955,15	1.174.215,05	1.129.259,90	21.030.429,13

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11521	S 4	CUSTO DA ATIVIDADE					
11562	S 4.10	CUSTOS INDIRETOS					
11563	S 4.10.01	Custo com Pessoal					
11564	4.10.01.01	Salários	1.099.373,17	66.082,70	23.410,63	42.672,07	1.142.045,24
11565	4.10.01.02	Gratificações	106.897,60	7.545,25	0,00	7.545,25	114.442,85
11566	4.10.01.03	Horas Extras	192.984,57	15.148,49	0,00	15.148,49	208.133,06
11567	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	123.150,64	8.410,14	0,00	8.410,14	131.560,78
11568	4.10.01.05	Férias	479.851,83	27.545,66	2.935,90	24.609,76	504.461,59
11569	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	444.165,54	52.243,53	0,00	52.243,53	496.409,07
11570	4.10.01.07	13º Salário	282.749,77	20.129,61	0,00	20.129,61	302.879,38
11572	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	70.497,78	0,00	0,00	0,00	70.497,78
11573	4.10.01.10	Aviso Prévio	17.584,17	0,00	0,00	0,00	17.584,17
11576	4.10.01.13	INSS	961.477,49	72.566,99	7.874,16	64.692,83	1.026.170,32
11577	4.10.01.14	FGTS	355.930,12	21.627,01	2.483,32	19.143,69	375.073,81
11580	4.10.01.18	Capacitação Profissional	4.182,49	0,00	0,00	0,00	4.182,49
11581	4.10.01.19	Vale Refeição	543.670,00	35.413,33	1.320,00	34.093,33	577.763,33
11583	4.10.01.21	Vale Transporte	81.260,00	5.323,63	0,00	5.323,63	86.583,63
11584	4.10.01.22	Despesas Médicas	3.398,36	0,00	0,00	0,00	3.398,36
11585	4.10.01.23	Auxílio Saúde	91.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	96.400,00
11588	4.10.01.26	Seguro de Vida	7.574,07	472,41	0,00	472,41	8.046,48
11590	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	50.700,00	3.750,00	0,00	3.750,00	54.450,00
11593	4.10.01.31	Auxílio Creche	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
11597	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	199.307,95	15.097,91	0,00	15.097,91	214.405,86
11598	4.10.01.36	Adicional de Risco	444.293,18	27.415,68	0,00	27.415,68	471.708,86
11787	4.10.01.37	Abono Pecuniário	15.391,38	30.259,07	0,00	30.259,07	45.650,45
26133	4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	3.744,00	765,00	0,00	765,00	4.509,00
500213	4.10.01.41	Termo de Cooperação	67.380,28	17.918,00	0,00	17.918,00	85.298,28
		<b>*** Total Custo com Pessoal</b>	<b>5.648.564,39</b>	<b>432.914,41</b>	<b>38.024,01</b>	<b>394.890,40</b>	<b>6.043.454,79</b>
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	357.488,53	19.384,76	0,00	19.384,76	376.873,29
11602	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	339.395,46	33.827,98	0,00	33.827,98	373.223,44
11603	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	35.940,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00
11604	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	99.898,56	31.274,60	0,00	31.274,60	131.173,16
11605	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	8.740,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.740,00
11843	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	99.889,94	12.551,15	0,00	12.551,15	112.441,09
12916	4.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
500071	4.10.02.01.11	Advocaticios	6.452,74	0,00	0,00	0,00	6.452,74
500211	4.10.02.01.14	Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
500230	4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	14.430,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
11607	4.10.02.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.309,99	20.956,74	0,00	20.956,74	70.266,73
		<b>*** Total SERVIÇOS</b>	<b>1.029.005,22</b>	<b>119.995,23</b>	<b>0,00</b>	<b>119.995,23</b>	<b>1.149.000,45</b>
11610	S 4.10.03	MATERIAIS					
11612	4.10.03.02	Material de Escritório	1.405,92	198,18	0,00	198,18	1.604,10
11613	4.10.03.03	Material de Segurança	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
11615	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	16.585,06	9.898,81	0,00	9.898,81	26.483,87
11617	4.10.03.07	Material de Consumo	6.553,87	925,54	0,00	925,54	7.479,41
11619	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	89.719,64	5.623,13	0,00	5.623,13	95.342,77
12932	4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	9.316,00	0,00	0,00	0,00	9.316,00
		<b>*** Total MATERIAIS</b>	<b>123.751,49</b>	<b>16.645,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645,66</b>	<b>140.397,15</b>
11620	S 4.10.04	OUTROS					
11621	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	20.188,21	1.084,87	0,00	1.084,87	21.273,08
12863	4.10.04.05	Seguro de Veículos	4.435,03	325,57	0,00	325,57	4.760,60

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

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total OUTROS	24.623,24	1.410,44	0,00	1.410,44	26.033,68
*** Total CUSTOS INDIRETOS	6.825.944,34	570.965,74	38.024,01	532.941,73	7.358.886,07
*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	6.825.944,34	570.965,74	38.024,01	532.941,73	7.358.886,07

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
<b>11625</b>	<b>S 6 DESPESAS</b>					
<b>11626</b>	<b>S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>					
<b>11627</b>	<b>S 6.01.01 Despesas com Pessoal</b>					
11628	6.01.01.01 Salários	2.950.439,93	182.440,14	532,92	181.907,22	3.132.347,15
11788	6.01.01.02 Abono Pecuniário	2.268,70	0,00	0,00	0,00	2.268,70
11629	6.01.01.03 Gratificações	270.478,19	15.117,41	0,00	15.117,41	285.595,60
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	150.761,06	1.847,42	0,00	1.847,42	152.608,48
11632	6.01.01.06 Férias	566.631,72	85.671,50	19.050,35	66.621,15	633.252,87
11634	6.01.01.08 13º Salário	400.309,47	26.475,78	1.014,82	25.460,96	425.770,43
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	1.760,66	0,00	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14 INSS	1.507.984,95	113.401,78	15.033,42	98.368,36	1.606.353,31
11641	6.01.01.15 FGTS	444.127,64	28.582,84	2.506,05	26.076,79	470.204,43
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	148.214,86	9.256,01	0,00	9.256,01	157.470,87
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	640.761,05	54.465,78	2.715,48	51.750,30	692.511,35
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	118.311,14	8.083,63	0,00	8.083,63	126.394,77
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	1.557,44	11.893,34	0,00	11.893,34	13.450,78
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	119.059,43	8.010,32	0,00	8.010,32	127.069,75
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	7.311,84	537,57	0,00	537,57	7.849,41
11656	6.01.01.30 Estagiários	67.455,55	6.453,33	0,00	6.453,33	73.908,88
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	7.078,89	0,00	0,00	0,00	7.078,89
11659	6.01.01.34 Diárias	18.282,30	0,00	0,00	0,00	18.282,30
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	1.800,00	450,00	0,00	450,00	2.250,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	10.510,50	0,00	0,00	0,00	10.510,50
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	1.097.759,49	80.727,74	0,00	80.727,74	1.178.487,23
11662	6.01.01.38 Passagens	43.053,13	0,00	0,00	0,00	43.053,13
11664	6.01.01.40 Conselheiros	112.755,78	11.004,21	0,00	11.004,21	123.759,99
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	5.160,93	0,00	0,00	0,00	5.160,93
500210	6.01.01.43 Abono Permanência	8.470,40	0,00	0,00	0,00	8.470,40
500215	6.01.01.44 Pessoal Requisitado	63.157,27	0,00	0,00	0,00	63.157,27
500485	6.01.01.48 DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	0,00	14.345,55	0,00	14.345,55	14.345,55
	<b>*** Total Despesas com Pessoal</b>	<b>8.765.583,63</b>	<b>658.764,35</b>	<b>40.853,04</b>	<b>617.911,31</b>	<b>9.383.494,94</b>
<b>11665</b>	<b>S 6.01.02 Serviços de Terceiros</b>					
15992	6.01.02.02 Certificado digital	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
11668	6.01.02.04 Advocatícios	83.888,68	0,00	0,00	0,00	83.888,68
11669	6.01.02.05 Consultoria	16.891,58	8.445,79	0,00	8.445,79	25.337,37
11670	6.01.02.06 Auditoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	89.777,26	41.406,93	0,00	41.406,93	131.184,19
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	24.395,63	0,00	0,00	0,00	24.395,63
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	9.666,00	0,00	0,00	0,00	9.666,00
500188	6.01.02.16 Honorários Periciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500231	6.01.02.17 Programa de Segurança do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>*** Total Serviços de Terceiros</b>	<b>246.914,15</b>	<b>49.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.852,72</b>	<b>296.766,87</b>
<b>11680</b>	<b>S 6.01.03 Material Administrativo</b>					
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	3.885,03	1.033,69	0,00	1.033,69	4.918,72
11682	6.01.03.03 Informática	338,59	67,41	0,00	67,41	406,00
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	7.137,81	650,99	0,00	650,99	7.788,80
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	11.910,24	2.551,98	0,00	2.551,98	14.462,22
12923	6.01.03.09 Material p/Manut.de Bens Imóveis	0,00	6.995,74	0,00	6.995,74	6.995,74
90002	6.01.03.11 Material de segurança	52,50	93,00	0,00	93,00	145,50
	<b>*** Total Material Administrativo</b>	<b>23.324,17</b>	<b>11.392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392,81</b>	<b>34.716,98</b>
<b>11687</b>	<b>S 6.01.04 Despesas Gerais</b>					
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	11.051,70	789,40	0,00	789,40	11.841,10

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
11691	6.01.04.04	Água e Esgoto	5.612,26	537,36	0,00	537,36	6.149,62
11692	6.01.04.05	Telefonia	30,15	0,00	0,00	0,00	30,15
11695	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	58.590,04	1.884,70	0,00	1.884,70	60.474,74
11699	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	2.414,36	0,00	0,00	0,00	2.414,36
11702	6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	2.674,16	0,00	0,00	0,00	2.674,16
11704	6.01.04.17	Taxa de Administração	5.655,12	510,99	0,00	510,99	6.166,11
11705	6.01.04.18	Seguro de Veículos	2.852,50	203,75	0,00	203,75	3.056,25
11706	6.01.04.19	Correios	22,30	0,00	0,00	0,00	22,30
11707	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	7.517,69	1.027,29	0,00	1.027,29	8.544,98
12877	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	58.666,67	0,00	0,00	0,00	58.666,67
<b>*** Total Despesas Gerais</b>			<b>155.086,95</b>	<b>4.953,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,49</b>	<b>160.040,44</b>
<b>11709</b>	<b>S</b>	<b>6.01.05 Depreciação e Amortização</b>					
11710	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	1.515.940,41	84.928,80	0,00	84.928,80	1.600.869,21
<b>*** Total Depreciação e Amortização</b>			<b>1.515.940,41</b>	<b>84.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>84.928,80</b>	<b>1.600.869,21</b>
<b>11715</b>	<b>S</b>	<b>6.01.07 Outras Despesas Operacionais</b>					
11721	6.01.07.06	Títulos Incobráveis	47.003,38	0,00	0,00	0,00	47.003,38
11724	6.01.07.09	Multas	19.751,08	13.000,06	0,00	13.000,06	32.751,14
<b>*** Total Outras Despesas Operacionais</b>			<b>66.754,46</b>	<b>13.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,06</b>	<b>79.754,52</b>
<b>500221</b>	<b>S</b>	<b>6.01.08 Devolução de Saldo não Utilizados</b>					
500222	6.01.08.01	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78
<b>*** Total Devolução de Saldo não Utilizados</b>			<b>18,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,78</b>
<b>*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>			<b>10.773.622,55</b>	<b>822.892,23</b>	<b>40.853,04</b>	<b>782.039,19</b>	<b>11.555.661,74</b>
<b>*** Total DESPESAS</b>			<b>10.773.622,55</b>	<b>822.892,23</b>	<b>40.853,04</b>	<b>782.039,19</b>	<b>11.555.661,74</b>

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

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
11729	S	8	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>					
11730	S	8.01	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
11731	S	8.01.01	<b>Receitas Financeiras</b>					
11732		8.01.01.01	Juros Ativos	(4.454,05)	0,00	113,79	(113,79)	(4.567,84)
11734		8.01.01.03	Variações Monetárias Ativas	(274.108,63)	0,00	708.949,83	(708.949,83)	(983.058,46)
11739		8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	(863.092,70)	0,00	45.471,59	(45.471,59)	(908.564,29)
11740		8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	(21.571,96)	0,00	0,00	0,00	(21.571,96)
11742		8.01.01.11	Rerndimento S/Deposito Judicial	(5.110,56)	0,00	0,00	0,00	(5.110,56)
		***	<b>Total Receitas Financeiras</b>	<b>(1.168.337,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>754.535,21</b>	<b>(754.535,21)</b>	<b>(1.922.873,11)</b>
11744	S	8.01.02	<b>Despesas FInanceiras</b>					
11752		8.01.02.08	Juros de Mora	150.534,96	49.005,41	0,00	49.005,41	199.540,37
11753		8.01.02.09	Taxas bancárias	12.279,13	326,08	0,00	326,08	12.605,21
11754		8.01.02.10	IOF	12.653,39	2.815,55	0,00	2.815,55	15.468,94
11755		8.01.02.11	Encargos	4.726,76	0,00	0,00	0,00	4.726,76
11756		8.01.02.12	Custas Processuais	40.338,56	31.275,59	0,00	31.275,59	71.614,15
		***	<b>Total Despesas FInanceiras</b>	<b>220.532,80</b>	<b>83.422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83.422,63</b>	<b>303.955,43</b>
		***	<b>Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(947.805,10)</b>	<b>83.422,63</b>	<b>754.535,21</b>	<b>(671.112,58)</b>	<b>(1.618.917,68)</b>
		***	<b>Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(947.805,10)</b>	<b>83.422,63</b>	<b>754.535,21</b>	<b>(671.112,58)</b>	<b>(1.618.917,68)</b>
		***	<b>Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>979.695,23</b>	<b>99.038,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99.038,49</b>	<b>1.078.733,72</b>

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