

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	3.458.208,01	3.458.208,01	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	48.836,06	18.711,35	4.668,84	62.878,57
500243	1.01.01.01.03.007 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aporte de Capital	0,00	257.535,00	257.535,00	0,00
500547	1.01.01.01.03.008 BANCO CONTA UNICA- ESTADO	0,00	5.682,22	5.682,22	0,00
*** Total Banco Conta Movimento		48.836,06	3.740.136,58	3.726.094,07	62.878,57
*** Total CAIXA		48.836,06	3.740.136,58	3.726.094,07	62.878,57
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	783,94	8,79	48,49	744,24
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoeca Federal - Aplicação - Conta 250-0	354,24	3,86	0,00	358,10
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	87.756,98	826,14	0,00	88.583,12
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/AC/C 11145-7 - Aplicação	3.693.550,02	34.546,89	0,00	3.728.096,91
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RFCP - 8456-5	1.844.923,86	1.673.766,97	1.636.037,36	1.882.653,47
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	363.444,73	2.870,94	258.369,90	107.945,77
*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País		5.990.813,77	1.712.023,59	1.894.455,75	5.808.381,61
*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA		5.990.813,77	1.712.023,59	1.894.455,75	5.808.381,61
*** Total CAIXA E EQUIVALENTES		6.039.649,83	5.452.160,17	5.620.549,82	5.871.260,18
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	55.896,59	53.786,72	2.109,87
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	62.136,61	2.881,67	59.254,94
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.132.614,86	1.132.614,86	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	2.042,28	2.042,28	0,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	33.931,68	50.298,71	83.230,39	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
12980	1.01.03.02.01.057 Res Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	565,80	565,80	0,00
17010	1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044	1.01.03.02.01.062 Fertilix AgroFertilizantes Ltda	0,00	34.576,47	1.494,62	33.081,85
1000226	1.01.03.02.01.080 AC DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	4.183,40	0,00	4.183,40	0,00
1000263	1.01.03.02.01.081 CBAA - ASFALTOS LTDA	29.932,64	30.468,48	30.468,48	29.932,64
500529	1.01.03.02.01.085 VIANORTE TRANSPORTES E LOGÍSTICALTDA	0,00	8.254,92	8.254,92	0,00
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		85.872,87	1.380.379,87	1.325.663,83	140.588,91

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		85.872,87	1.380.379,87	1.325.663,83	140.588,91
*** Total CONTAS A RECEBER		85.872,87	1.380.379,87	1.325.663,83	140.588,91
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	88.101,98	7.378,25	11.914,97	83.565,26
*** Total Almojarifado		88.101,98	7.378,25	11.914,97	83.565,26
*** Total Estoques		88.101,98	7.378,25	11.914,97	83.565,26
*** Total ESTOQUES		88.101,98	7.378,25	11.914,97	83.565,26
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	10.108.792,49	0,00	165.190,79	9.943.601,70
*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social		10.108.792,49	0,00	165.190,79	9.943.601,70
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	567.127,33	5.929,98	0,00	573.057,31
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		1.187.094,52	5.929,98	0,00	1.193.024,50
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		2.230.545,60	5.929,98	0,00	2.236.475,58
*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		12.339.338,09	5.929,98	165.190,79	12.180.077,28
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	5.397,66	0,00	1.114,97	4.282,69
500544	1.01.06.01.01.005 GENTE SEGURADORAS.A	8.678,64	0,00	1.084,83	7.593,81
*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar		14.076,30	0,00	2.199,80	11.876,50
*** Total Despesas Antecipadas		14.076,30	0,00	2.199,80	11.876,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS ANTECIPADAS		14.076,30	0,00	2.199,80	11.876,50
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	150.999,08	29.388,36	70.245,27	110.142,17
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	8.271,03	6.315,00	1.825,80	12.760,23
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	9.016,79	310.358,17	0,00	319.374,96
26131	1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	10.006,00	0,00	0,00	10.006,00
*** Total Adiantamentos a Empregados		178.292,90	346.061,53	72.071,07	452.283,36
*** Total Adiantamentos		178.292,90	346.061,53	72.071,07	452.283,36
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	4.295,81	0,00	500,00	3.795,81
*** Total Despesa com Pessoal FOPAG		10.248,01	0,00	500,00	9.748,01
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		13.094,61	0,00	500,00	12.594,61
*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		191.387,51	346.061,53	72.571,07	464.877,97
*** Total ATIVO CIRCULANTE		18.758.426,58	7.191.909,80	7.198.090,28	18.752.246,10
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	541.052,45	15.009,31	0,00	556.061,76
*** Total Trabalhistas - Recursais		541.052,45	15.009,31	0,00	556.061,76
10655	S 1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	112.352,21	18.683,06	18.683,06	112.352,21
*** Total Trabalhistas - Bloqueado		112.352,21	18.683,06	18.683,06	112.352,21
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
*** Total Cível		1.769.853,85	0,00	0,00	1.769.853,85
*** Total Depósitos Judiciais		2.423.258,51	33.692,37	18.683,06	2.438.267,82

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.423.258,51	33.692,37	18.683,06	2.438.267,82
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 Veículos 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 Máquinas, 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				
10698	S 1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699	1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(550.502,59)	0,00	5.222,50	(555.725,09)
10700	1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containers	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(164.328,40)	0,00	608,16	(164.936,56)
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 Lancha e Embarc Aux	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
10705	1.02.03.02.01.007 DepreciaçãoAcum EquipSeg (Coltes)	(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 (Cameras)	(19.479,85)	0,00	327,37	(19.807,22)
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 Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
10710	1.02.03.02.01.012 DepreciaçãoAcum Pá Carregadeira	(841.989,58)	0,00	7.604,16	(849.593,74)
10711	1.02.03.02.01.013 DepreciaçãoAcum OutrosEquip	(109.896,70)	0,00	1.481,28	(111.377,98)
12934	1.02.03.02.01.014 DepreciaçãoAcum Mov e Utens.	(15.114,88)	0,00	209,24	(15.324,12)
17039	1.02.03.02.01.015 DepreciaçãoAcum.Equipde Informática	(16.735,00)	0,00	0,00	(16.735,00)
500176	1.02.03.02.01.016 DepreciaçãoAcum.MáquinasAparelhos e Equipamentos	(13.531,13)	0,00	414,21	(13.945,34)
500456	1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(64.570,98)	0,00	1.237,50	(65.808,48)
500457	1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(2.931,34)	0,00	49,18	(2.980,52)
500458	1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq.Aparelho Equip	(80,76)	0,00	2,88	(83,64)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(2.180.004,19)	0,00	17.156,48	(2.197.160,67)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização- Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 AmortizaçãoAcum. Rampa Ro Ro	(1.736.936,06)	0,00	17.186,19	(1.754.122,25)
500200	1.02.03.02.02.002 AmortizaçãoAcum. Balanças	(592.516,10)	0,00	5.333,34	(597.849,44)
500240	1.02.03.02.02.003 AmortizaçãoAcum.Armazéns	(408.036,15)	0,00	12.352,25	(420.388,40)
*** Total Amortização - Bens em Operação		(2.737.488,31)	0,00	34.871,78	(2.772.360,09)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(4.917.492,50)	0,00	52.028,26	(4.969.520,76)
10715	S 1.02.03.03 Impairment - Bens em Operação				
500303	1.02.03.03.01 Impairment - Empilhadeira	(171.854,82)	0,00	0,00	(171.854,82)
500311	1.02.03.03.09 Impairment - Equip Seg (Cameras)	(263,43)	0,00	0,00	(263,43)
500314	1.02.03.03.12 Impairment - Pá Carregadeira	(47.635,42)	0,00	0,00	(47.635,42)
500316	1.02.03.03.14 Impairment - Mov e Utens.	(5.161,25)	0,00	0,00	(5.161,25)
500317	1.02.03.03.15 Impairment - Equip de Informática	(700,71)	0,00	0,00	(700,71)
500318	1.02.03.03.16 Impairment - Maquinas Aparelhos e Equipamentos	(911,76)	0,00	0,00	(911,76)
*** Total Impairment - Bens em Operação		(226.527,39)	0,00	0,00	(226.527,39)
10716	S 1.02.03.04 Bens - Administração				
10720	1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	707.122,96	0,00	0,00	707.122,96
10721	1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	330.524,55	3.700,00	0,00	334.224,55
10723	1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	221.612,17	321.300,60	0,00	542.912,77
10724	1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	106.407,61	0,00	447.397,61
10726	1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
500352	S 1.02.03.04.13 Bens Móveis Inservíveis				
500398	1.02.03.04.13.005 Maquinas, Motores e Aparelhos	146.322,01	0,00	0,00	146.322,01
500400	1.02.03.04.13.006 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
500399	1.02.03.04.13.007 Equipamento de Informática	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
*** Total Bens Móveis Inservíveis		422.001,07	0,00	0,00	422.001,07
*** Total Bens - Administração		2.025.750,75	431.408,21	0,00	2.457.158,96

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 DepreciaçãoAcum Maq Motores e Aparelho	(345.038,63)	0,00	3.867,43	(348.906,06)
10731	1.02.03.05.01.002 DepreciaçãoAcum Moveis e Utensilios	(190.127,84)	0,00	2.106,73	(192.234,57)
10732	1.02.03.05.01.003 DepreciaçãoAcum Veiculos	(340.990,00)	0,00	1.773,48	(342.763,48)
10733	1.02.03.05.01.004 DepreciaçãoAcum CompHardware	(396.510,36)	0,00	1.853,54	(398.363,90)
10734	1.02.03.05.01.005 DepreciaçãoAcum 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	(145.780,52)	0,00	18,75	(145.799,27)
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	(1.488.892,78)	0,00	9.619,93	(1.498.512,71)
10736	S 1.02.03.05.02 Amortização- Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortizaçã oAcum Equip Aces 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	(1.538.483,38)	0,00	9.619,93	(1.548.103,31)
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 Amortizaçã oAcum Vias Internas	(360.793,82)	0,00	939,66	(361.733,48)
10779	1.02.03.08.02.002 Amortizaçã oAcum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780	1.02.03.08.02.003 Amortizaçã oAcum Escadas	(11.703,28)	0,00	46,00	(11.749,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortizaçã oAcum Rec Maq e Equip	(1.156.602,00)	0,00	0,00	(1.156.602,00)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortizaçã oAcum Guarita	(104.254,85)	0,00	1.511,24	(105.766,09)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortizaçã oAcumulada de Pátios	(5.175,00)	0,00	115,00	(5.290,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Amortização - Bens da União		(1.653.949,94)	0,00	2.611,90	(1.656.561,84)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be		(1.653.949,94)	0,00	2.611,90	(1.656.561,84)
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	(3.504.246,76)	0,00	22.846,74	(3.527.093,50)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(263.826,49)	0,00	1.167,15	(264.993,64)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(36.236,24)	0,00	167,00	(36.403,24)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be		(3.804.309,49)	0,00	24.180,89	(3.828.490,38)
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		19.788.266,71	431.408,21	88.440,98	20.131.233,94
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	(473,15)	0,00	26,34	(499,49)
*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível		(473,15)	0,00	26,34	(499,49)
*** Total INTANGÍVEL		1.106,85	0,00	26,34	1.080,51
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.212.632,07	465.100,58	107.150,38	22.570.582,27
*** Total ATIVO		40.971.058,65	7.657.010,38	7.305.240,66	41.322.828,37

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.463,00	313,50	491,15	1.640,65
12969	201.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	484,91	484,91
13988	201.01.01.01.113 JN Rodrigues	52.270,75	75.823,33	23.552,58	0,00
25052	201.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	11.734,12	11.734,12	11.966,88	11.966,88
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	4.039,90	4.039,90	0,00
5000171	201.01.01.01.183 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	0,00	130,64	130,64	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	14.886,50	14.886,50	0,00
5000194	201.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	44,26	15.009,31	15.009,31	44,26
5000203	201.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5000204	201.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	18.273,00	0,00	0,00	18.273,00
500235	201.01.01.01.233 AERO TUR SERVIÇOS LTDA	8.172,92	8.172,92	0,00	0,00
5000215	201.01.01.01.239 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA	0,00	873,72	873,72	0,00
500242	201.01.01.01.241 INFORSERVICE COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
500250	201.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	205,00	205,00	205,00	205,00
500266	201.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	3.825,35	3.825,35	0,00	0,00
5000245	201.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	14.451,34	14.451,34	14.451,34	14.451,34
500286	201.01.01.01.305 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	8.258,80	8.258,80	305,33	305,33
5000280	201.01.01.01.315 RMG ENGENHARIA S/C LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
500292	201.01.01.01.317 DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL	8.445,79	8.445,79	8.445,79	8.445,79
500470	201.01.01.01.328 FN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E CONSULTORIA	4.196,75	0,00	0,00	4.196,75
500474	201.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	9.097,42	9.097,42	4.717,44	4.717,44
500475	201.01.01.01.330 BENTO & FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇADO	9.158,59	9.158,59	0,00	0,00
500490	201.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	5.378,33	5.378,33	7.378,25	7.378,25
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	18.306,37	18.306,35	18.306,35	18.306,37
500530	201.01.01.01.349 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/S	0,00	1.009,98	2.019,96	1.009,98
500540	201.01.01.01.355 UNIMASTER PRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	822,53	749,05	36,74	110,22
500551	201.01.01.01.360 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.175,92	2.175,92	2.534,86	2.534,86
500556	201.01.01.01.363 EMERSON EVANDRO DE AMORIM	8.500,00	17.000,00	8.500,00	0,00
500558	201.01.01.01.364 S.A. COME MULTISERVIÇOS LTDA	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00
500559	201.01.01.01.365 HELENMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	255.220,00	261.420,00	6.200,00
500560	201.01.01.01.366 L. B. LEITE LTDA	0,00	0,00	1.452,50	1.452,50
500561	201.01.01.01.367 SEC. DA FAZENDA E PLANEJ. DO EST. DE SÃO PAULO	0,00	38,42	38,42	0,00
500562	201.01.01.01.368 SENA E PRATES LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
500563	201.01.01.01.369 UBEFLEX COMERIO LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
500565	201.01.01.01.370 JSASOLUÇÃO EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	49.430,60	49.430,60
500566	201.01.01.01.371 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTDO DO ACRE	0,00	645,50	645,50	0,00
*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais		197.261,31	496.254,07	474.462,96	175.470,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total FORNECEDORES DE BENS		197.261,31	496.254,07	474.462,96	175.470,20
*** Total FORNECEDORES		197.261,31	496.254,07	474.462,96	175.470,20
10924	S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	606.685,74	606.685,74	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	4.800,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00
11854	2.01.03.01.01.004 13º Salário a Pagar	0,00	310.358,17	310.358,17	0,00
10933	2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	5.682,22	5.682,22	0,00
*** Total Salários e Remunerações a Pagar		4.800,00	930.726,13	930.726,13	4.800,00
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	377.393,10	55.065,71	73.636,08	395.963,47
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	356.202,26	17.786,83	300.751,42	639.166,85
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	48.955,96	2.048,32	5.829,32	52.736,96
*** Total Provisão para Férias		782.551,32	74.900,86	380.216,82	1.087.867,28
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	305.638,95	0,00	56.716,73	362.355,68
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	133.260,80	0,00	103.317,19	236.577,99
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	23.411,79	0,00	4.295,14	27.706,93
*** Total Provisão para 13º Salário		462.311,54	0,00	164.329,06	626.640,60
*** Total Obrigações Trabalhistas		1.249.662,86	1.005.626,99	1.475.272,01	1.719.307,88
*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS		1.249.662,86	1.005.626,99	1.475.272,01	1.719.307,88
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	224.258,97	224.325,18	226.592,79	226.526,58
*** Total INSS A PAGAR		224.258,97	224.325,18	226.592,79	226.526,58
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	51.131,00	51.131,00	52.113,73	52.113,73
*** Total FGTS A PAGAR		51.131,00	51.131,00	52.113,73	52.113,73
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec		275.389,97	275.456,18	278.706,52	278.640,31
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	41.832,90	41.832,90	43.824,28	43.824,28
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	8.940,43	8.940,43	9.364,56	9.364,56
*** Total Tributos Federais a Recolher		50.773,33	50.773,33	53.188,84	53.188,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10963	S 201.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	201.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	11.918,34	939,32	918,37	11.897,39
10965	201.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	6.470,11	2.075,20	2.057,37	6.452,28
500282	201.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	4.660,33	4.674,86	4.674,86	4.660,33
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	23.048,78	7.689,38	7.650,60	23.010,00
10968	S 201.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500063	201.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	198.668,77	59.755,99	20.250,51	159.163,29
500065	201.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	99.366,62	23.060,37	7.711,35	84.017,60
500268	201.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	62.084,46	15.657,51	3.588,21	50.015,16
500269	201.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	33.345,60	0,00	0,00	33.345,60
500283	201.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	12.217,24	2.682,61	586,98	10.121,61
500294	201.04.02.06.029 PGFN-SISPAR:010783799	102.237,28	0,00	0,00	102.237,28
500465	201.04.02.06.032 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	809.981,38	140.175,33	20.469,67	690.275,72
500479	201.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	30.753,82	6.059,52	833,99	25.528,29
500480	201.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	32.072,33	6.233,62	857,95	26.696,66
500481	201.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	8.352,09	1.649,05	226,96	6.930,00
500501	201.04.02.06.036 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	13.468,14	0,00	0,00	13.468,14
500505	201.04.02.06.037 Parcelamento PGFN - 13795680	62.580,41	0,00	0,00	62.580,41
500506	201.04.02.06.038 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	45.395,60	10.095,98	1.016,86	36.316,48
500507	201.04.02.06.039 Parcelamento PGFN-SISPAR:013841484	20.976,85	2.867,73	288,84	18.397,96
500528	201.04.02.06.042 Parcelamento IBAMA	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80
500531	201.04.02.06.043 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201315364612554	22.157,16	3.975,36	282,50	18.464,30
500548	201.04.02.06.044 Parcelamento MULTA CLT - 015762306	27.036,20	1.394,94	43,13	25.684,39
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.583.877,75	273.608,01	56.156,95	1.366.426,69
10989	S 201.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	201.04.02.08.001 ISS de Terceiros	6.317,04	3.610,64	2.792,52	5.498,92
	*** Total Tributos Municipais	6.317,04	3.610,64	2.792,52	5.498,92
	*** Total Obrigações Fiscais	1.664.016,90	335.681,36	119.788,91	1.448.124,45
	*** Total OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.939.406,87	611.137,54	398.495,43	1.726.764,76
10992	S 201.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S 201.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S 201.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995	201.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	4.668,84	4.668,84	0,04
10997	201.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.763,96	0,00	1.346,09	4.110,05
10998	201.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	9.179,53	9.179,53	9.443,65	9.443,65
10999	201.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	111.425,97	111.425,97	115.743,10	115.743,10
11000	201.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	0,00	0,00	697,03	697,03
11002	201.05.01.01.008 Desconto Judicial	0,00	0,00	597,90	597,90
11853	201.05.01.01.016 ANCPB - Associação Nacional Guarda Portuária	360,00	0,00	90,00	450,00
500487	201.05.01.01.019 Empréstimo do Trabalhador S/FGTS	8.782,10	5.877,53	5.877,23	8.781,80
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	132.511,40	131.151,87	138.463,84	139.823,57
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	132.511,40	131.151,87	138.463,84	139.823,57
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	132.511,40	131.151,87	138.463,84	139.823,57

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11015	S 201.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S 201.07.01 Contas a Pagar				
11018	201.07.01.02 Energia Elétrica	0,00	39.111,58	39.111,58	0,00
	*** Total Contas a Pagar	0,00	39.111,58	39.111,58	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	0,00	39.111,58	39.111,58	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
500555	201.08.02.01.011 Enam Logística Ltda	63.519,88	0,00	0,00	63.519,88
500557	201.08.02.01.012 FERTITEX FERTILIZANTES LTDA	23.197,46	0,00	0,00	23.197,46
	*** Total Caução	91.095,74	0,00	0,00	91.095,74
	*** Total Outras Obrigações	91.095,74	0,00	0,00	91.095,74
	*** Total OUTROS PASSIVOS	91.095,74	0,00	0,00	91.095,74
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	39.389,10	82.230,39	49.298,71	6.457,42
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	39.389,10	82.230,39	49.298,71	6.457,42
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	39.389,10	82.230,39	49.298,71	6.457,42
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	39.389,10	82.230,39	49.298,71	6.457,42
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	3.649.327,48	2.365.512,44	2.575.104,53	3.858.919,57
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 202.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S 202.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S 202.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500066	202.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	3.804.353,61	0,00	0,00	3.804.353,61
500068	202.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.286.797,80	0,00	0,00	1.286.797,80
500270	202.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	284.169,05	0,00	0,00	284.169,05
500271	202.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	376.448,64	0,00	0,00	376.448,64
500285	202.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	54.485,80	0,00	0,00	54.485,80
500295	202.04.02.06.029 PGFN-SISPAR-010783799	873.046,82	0,00	0,00	873.046,82
500466	202.04.02.06.031 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	6.971.235,46	0,00	0,00	6.971.235,46
500476	202.04.02.06.032 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	209.021,24	0,00	0,00	209.021,24
500483	202.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	215.027,24	0,00	0,00	215.027,24
500478	202.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	56.884,19	0,00	0,00	56.884,19
500500	202.04.02.06.035 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	100.048,80	0,00	0,00	100.048,80
500502	202.04.02.06.036 Parcelamento PGFN - 13795680	311.398,99	0,00	0,00	311.398,99
500503	202.04.02.06.037 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	544.747,48	0,00	0,00	544.747,48
500504	202.04.02.06.038 Parcelamento PGFN-SISPAR-013841484	154.733,53	0,00	0,00	154.733,53
500532	202.04.02.06.039 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.0001201315364612554	173.564,84	0,00	0,00	173.564,84
500549	202.04.02.06.040 Parcelamento MULTA CLT- 015762306	50.016,97	0,00	0,00	50.016,97
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais		15.465.980,46	0,00	0,00	15.465.980,46
*** Total Obrigações Fiscais		15.465.980,46	0,00	0,00	15.465.980,46
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS		15.465.980,46	0,00	0,00	15.465.980,46
11181	S 202.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S 202.06.01 Obrigações Societárias				
11188	S 202.06.01.03 Governo Estadual				
500301	202.06.01.03.002 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	0,00	547.535,84	547.535,84	0,00
*** Total Governo Estadual		0,00	547.535,84	547.535,84	0,00
*** Total Obrigações Societárias		0,00	547.535,84	547.535,84	0,00
*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO		0,00	547.535,84	547.535,84	0,00
11199	S 202.08 OUTROS PASSIVOS				
11220	S 202.08.06 Provisões para Contingências				
11221	S 202.08.06.01 Provisões para Contingências				
500534	202.08.06.01.001 Provisões para Contingências Civil	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
500535	202.08.06.01.002 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	16.034.619,72	547.535,84	547.535,84	16.034.619,72
11252	S 203 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S 203.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S 203.01.01 Capital Social				
11255	S 203.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256	203.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
	*** Total Capital Social Subscrito	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
	*** Total Capital Social	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
	*** Total CAPITAL SOCIAL	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
11273	S 203.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S 203.04.01 Reservas de Lucros				
11275	203.04.01.01 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 203.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S 203.08.01 RESULTADO ACUMULADO				
500208	203.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	5.588.266,10	0,00	0,00	5.588.266,10
	*** Total RESULTADO ACUMULADO	5.588.266,10	0,00	0,00	5.588.266,10
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.588.266,10	0,00	0,00	5.588.266,10
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.357.047,74	0,00	0,00	18.357.047,74
	*** Total PASSIVO	38.040.994,94	2.913.048,28	3.122.640,37	38.250.587,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	38.190,49	0,00	0,00	38.190,49
	*** Total Cabotagem	38.190,49	0,00	0,00	38.190,49
1133	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	36.060,35	0,00	18.189,02	54.249,37
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	9.329,60	0,00	1.865,92	11.195,52
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.572.689,00	0,00	306.481,15	1.879.170,15
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	92.567,13	0,00	19.855,47	112.422,60
	*** Total Navegação Interior	1.710.646,08	0,00	346.391,56	2.057.037,64
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.748.836,57	0,00	346.391,56	2.095.228,13
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	42.625,80	0,00	8.020,60	50.646,40
	*** Total Longo Curso	42.625,80	0,00	8.020,60	50.646,40
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	8.637,60	0,00	0,00	8.637,60
	*** Total Cabotagem	8.637,60	0,00	0,00	8.637,60
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	1.138.592,22	0,00	223.393,20	1.361.985,42
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	12.643,95	0,00	5.350,02	17.993,97
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	10.328,01	0,00	1.469,65	11.797,66
	*** Total Navegação Interior	1.161.564,18	0,00	230.212,87	1.391.777,05
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	1.212.827,58	0,00	238.233,47	1.451.061,05
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	104.625,60	0,00	18.788,40	123.414,00
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mova partir Emb Até Armaz ou lim do porto	1.417.995,64	0,00	279.617,94	1.697.613,58
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	53.372,32	0,00	0,00	53.372,32
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	8.168,42	0,00	1.642,94	9.811,36
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.584.161,98	0,00	300.049,28	1.884.211,26
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1.584.161,98	0,00	300.049,28	1.884.211,26
1136	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mova partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	23.682,88	0,00	7.535,17	31.218,05
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	4.532,52	0,00	911,64	5.444,16
*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter		28.215,40	0,00	8.446,81	36.662,21
*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA		28.215,40	0,00	8.446,81	36.662,21
1135	S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
1136	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	719.156,53	0,00	140.661,15	859.817,68
*** Total Tipos de Carga		719.156,53	0,00	140.661,15	859.817,68
*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM		719.156,53	0,00	140.661,15	859.817,68
1140	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
1180	S 3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	11.443,80	0,00	1.711,70	13.155,50
500143	3.01.07.01.24 Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	25.124,16	0,00	1.568,23	26.692,39
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	19.277,31	0,00	1.410,84	20.688,15
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	16.917,42	0,00	1.131,60	18.049,02
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	12.207,66	0,00	909,61	13.117,27
*** Total Serviços diversos		84.970,35	0,00	6.731,98	91.702,33
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS		84.970,35	0,00	6.731,98	91.702,33
11417	S 3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11432	S 3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	1.624.911,74	0,00	336.250,08	1.961.161,82
*** Total Granel Sólido		1.624.911,74	0,00	336.250,08	1.961.161,82
11442	S 3.01.08.04 Granel Líquido				
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G líquido	119.730,56	0,00	0,00	119.730,56
*** Total Granel Líquido		119.730,56	0,00	0,00	119.730,56
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		1.744.642,30	0,00	336.250,08	2.080.892,38
11451	S 3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11467	S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	21.693,24	0,00	3.615,54	25.308,78
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	2.640,47	0,00	0,00	2.640,47
*** Total Veículos - Roll on/Roll off		24.333,71	0,00	3.615,54	27.949,25
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO		24.333,71	0,00	3.615,54	27.949,25
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	2.976.590,38	0,00	547.535,84	3.524.126,22
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	89.446,63	0,00	1.595,85	91.042,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Certificado, Autorizações	1.852,57	0,00	0,00	1.852,57
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		3.079.508,67	0,00	549.131,69	3.628.640,36
500197	S 3.01.10.06 Receita com Desincorporação de Obrigações				
500198	3.01.10.06.01 Receita com Desincorporação de Obrigações	170.835,38	0,00	0,00	170.835,38
*** Total Receita com Desincorporação de Obrigações		170.835,38	0,00	0,00	170.835,38
500201	S 3.01.10.07 Receita com Incorporações de Bens				
500202	3.01.10.07.01 Incorporações de Bens Doados	922,60	0,00	106.407,61	107.330,21
*** Total Receita com Incorporações de Bens		922,60	0,00	106.407,61	107.330,21
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS		3.251.266,65	0,00	655.539,30	3.906.805,95
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	(225.317,99)	43.824,28	0,00	(269.142,27)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(48.228,29)	9.364,56	0,00	(57.592,85)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve		(273.546,28)	53.188,84	0,00	(326.735,12)
*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA		(273.546,28)	53.188,84	0,00	(326.735,12)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS		10.124.864,79	53.188,84	2.035.919,17	12.107.595,12
*** Total RECEITAS		10.124.864,79	53.188,84	2.035.919,17	12.107.595,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	304.229,04	78.678,48	23.687,77	359.219,75
11565	4.10.01.02 Gratificações	71.821,76	17.140,30	0,00	88.962,06
11566	4.10.01.03 Horas Extras	105.641,12	16.889,08	0,00	122.530,20
11567	4.10.01.04 Adicional Tempo de Serviço	55.172,08	9.112,52	0,00	64.284,60
11568	4.10.01.05 Férias	228.648,98	28.276,53	906,20	256.019,31
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	298.629,12	72.262,41	0,00	370.891,53
11570	4.10.01.07 13º Salário	127.581,04	24.058,53	1.495,99	150.143,58
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	20.737,77	0,00	0,00	20.737,77
11576	4.10.01.13 INSS	554.897,20	233.091,89	14.387,68	773.601,41
11577	4.10.01.14 FGTS	135.023,50	26.757,53	832,50	160.948,53
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	210.783,33	37.760,00	1.410,00	247.133,33
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	32.923,63	5.760,00	0,00	38.683,63
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	31.500,00	5.300,00	0,00	36.800,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	2.443,50	944,82	0,00	3.388,32
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	22.500,00	3.500,00	0,00	26.000,00
11591	4.10.01.29 Estagiários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
11594	4.10.01.32 Diárias	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00
11597	4.10.01.35 Adicional Noturno	94.579,01	17.131,50	0,00	111.710,51
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	166.477,92	25.957,64	0,00	192.435,56
11787	4.10.01.37 Alimo Pecuário	58.539,60	20.418,04	0,00	78.957,64
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	4.590,00	765,00	0,00	5.355,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	102.312,70	14.886,50	0,00	117.199,20
*** Total Custo com Pessoal		2.634.193,30	640.890,77	42.720,14	3.232.363,93
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	101.789,67	19.894,76	0,00	121.684,43
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	222.558,82	39.111,58	0,00	261.670,40
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	154.616,00	24.033,25	0,00	178.649,25
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	21.202,93	2.000,00	0,00	23.202,93
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veic.Maq.e Equipamentos	53.807,30	11.966,88	0,00	65.774,18
12900	4.10.02.01.07 Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	16.275,50	0,00	0,00	16.275,50
11607	4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.143,45	23.114,06	0,00	160.257,51
*** Total SERVIÇOS		779.334,07	120.120,53	0,00	899.454,60
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	1.138,01	165,35	0,00	1.303,36
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	4.427,90	793,70	0,00	5.221,60
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	4.464,16	913,74	0,00	5.377,90
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	33.712,47	4.320,52	0,00	38.032,99
*** Total MATERIAIS		55.893,96	6.193,31	0,00	62.087,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	4.339,36	1.084,83	0,00	5.424,19
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	1.953,42	325,57	0,00	2.278,99
	*** Total OUTROS	6.292,78	1.410,40	0,00	7.703,18
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	3.475.714,11	768.615,01	42.720,14	4.201.608,98
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	3.475.714,11	768.615,01	42.720,14	4.201.608,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 601 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 601.01 Despesas com Pessoal				
11628	601.01.01 Salários	1.374.581,89	271.839,20	149,22	1.646.271,87
11629	601.01.03 Gratificações	116.243,03	21.571,19	0,00	137.814,22
11631	601.01.05 Adicional Tempo de Serviço	45.042,39	10.798,46	0,00	55.840,85
11632	601.01.06 Férias	500.154,69	46.265,75	2.372,12	544.048,32
11634	601.01.08 13º Salário	179.146,19	34.154,19	0,00	213.300,38
11640	601.01.14 INSS	963.949,81	355.291,07	0,00	1.319.240,88
11641	601.01.15 FGTS	211.008,11	35.672,89	1.408,05	245.272,95
11645	601.01.19 Capacitação Profissional	62.099,48	9.865,24	0,00	71.964,72
11646	601.01.20 Vale Refeição	335.406,48	61.068,45	3.225,48	393.249,45
11648	601.01.22 Vale Transporte	51.989,50	8.880,00	0,00	60.869,50
11649	601.01.23 Despesas Médicas	12.928,36	40,00	0,00	12.968,36
11650	601.01.24 Auxílio Saúde	49.741,28	8.810,32	0,00	58.551,60
11653	601.01.27 Seguro de Vida	2.704,14	1.075,14	0,00	3.779,28
11656	601.01.30 Estagiários	33.953,33	4.400,00	0,00	38.353,33
11659	601.01.34 Diárias	4.734,80	0,00	0,00	4.734,80
22043	601.01.35 Auxílio Creche	2.550,00	450,00	0,00	3.000,00
11661	601.01.37 Adicional de Risco	532.076,55	102.533,10	0,00	634.609,65
11662	601.01.38 Passagens	8.373,90	0,00	0,00	8.373,90
11664	601.01.40 Conselheiros	66.511,65	11.490,60	0,00	78.002,25
26134	601.01.42 Assist. Filhos Especiais	4.311,00	1.476,00	0,00	5.787,00
500485	601.01.48 DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	118.415,10	13.682,22	0,00	132.097,32
	*** Total Despesas com Pessoal	4.675.921,68	999.363,82	7.154,87	5.668.130,63
11665	S 601.02 Serviços de Terceiros				
11669	601.02.05 Consultoria	50.674,74	8.445,79	0,00	59.120,53
11670	601.02.06 Auditoria	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
11673	601.02.09 Manutenção e Atualização Software	75.101,58	6.656,93	0,00	81.758,51
11674	601.02.10 Locação de Bens Móveis	7.325,91	2.668,27	0,00	9.994,18
500554	601.02.18 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00
	*** Total Serviços de Terceiros	158.682,23	17.770,99	0,00	176.453,22
11680	S 601.03 Material Administrativo				
11681	601.03.01 Material de Escritório	2.554,07	294,04	0,00	2.848,11
11682	601.03.03 Informática	8.982,21	365,63	0,00	9.347,84
11685	601.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	3.205,48	408,87	0,00	3.614,35
11686	601.03.07 Material de Consumo	12.811,80	4.727,60	0,00	17.539,40
12923	601.03.09 Material p/Manut.de Bens Imóveis	6.995,74	4.887,24	0,00	11.882,98
90002	601.03.11 Material de segurança	93,00	93,00	0,00	186,00
	*** Total Material Administrativo	34.642,30	10.776,38	0,00	45.418,68
11687	S 601.04 Despesas Gerais				
11689	601.04.02 Seguro das instalações	4.736,40	789,40	0,00	5.525,80
11691	601.04.04 Água e Esgoto	3.224,16	537,36	0,00	3.761,52
11693	601.04.06 Internet	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
11695	601.04.08 Propaganda e Publicidade	20.157,90	4.039,90	0,00	24.197,80
11699	601.04.12 Despesas e Multas Indeducíveis	32.046,49	0,00	0,00	32.046,49

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	2.603,78	517,00	0,00	3.120,78
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	5.222,59	1.004,36	0,00	6.226,95
500545	6.01.04.23 TAXADE RESÍDUOS LÍQUIDOS	6.025,73	0,00	0,00	6.025,73
11708	6.01.04.99 Outras	0,00	1.452,50	0,00	1.452,50
*** Total Despesas Gerais		86.592,05	8.340,52	0,00	94.932,57
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	509.203,89	88.467,32	0,00	597.671,21
*** Total Depreciação e Amortização		509.203,89	88.467,32	0,00	597.671,21
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	344.618,12	0,00	0,00	344.618,12
11724	6.01.07.09 Multas	105.911,77	7,47	0,00	105.919,24
*** Total Outras Despesas Operacionais		450.529,89	7,47	0,00	450.537,36
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		5.915.572,04	1.124.726,50	7.154,87	7.033.143,67
*** Total DESPESAS		5.915.572,04	1.124.726,50	7.154,87	7.033.143,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729	S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730	S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731	S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732	8.01.01.01 Juros Ativos	(3.492,97)	0,00	1.246,97	(4.739,94)
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	(2.343.249,11)	0,00	0,00	(2.343.249,11)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(269.097,94)	0,00	59.075,03	(328.172,97)
	*** Total Receitas Financeiras	(2.615.840,02)	0,00	60.322,00	(2.676.162,02)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	355.604,64	56.157,53	0,00	411.762,17
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	2.084,15	566,75	0,00	2.650,90
11754	8.01.02.10 IOF	9.352,02	0,00	0,00	9.352,02
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	52.314,14	683,92	0,00	52.998,06
	*** Total Despesas Financeiras	419.354,95	57.408,20	0,00	476.763,15
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.196.485,07)	57.408,20	60.322,00	(2.199.398,87)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.196.485,07)	57.408,20	60.322,00	(2.199.398,87)
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642.190,62	97.006,47	0,00	739.197,09