

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	2.573.204,15	2.573.204,15	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	72.187,96	0,00	23.351,90	48.836,06
500220	1.01.01.01.03.006 Banco do Brasil S/A C/C 10979-7 - Caução	0,00	23.197,46	23.197,46	0,00
500547	1.01.01.01.03.008 BANCO CONTA UNICA- ESTADO	0,00	258.782,87	258.782,87	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	72.187,96	2.855.184,48	2.878.536,38	48.836,06
	*** Total CAIXA	72.187,96	2.855.184,48	2.878.536,38	48.836,06
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	775,43	8,51	0,00	783,94
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoeca Federal - Aplicação - Conta 250-0	350,74	3,50	0,00	354,24
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	63.986,22	23.770,76	0,00	87.756,98
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/AC/C 11145-7 - Aplicação	3.661.894,36	31.655,66	0,00	3.693.550,02
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A R/FCP - 8456-5	1.680.420,07	1.272.580,34	1.108.076,55	1.844.923,86
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	360.329,82	3.114,91	0,00	363.444,73
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	5.767.756,64	1.331.133,68	1.108.076,55	5.990.813,77
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	5.767.756,64	1.331.133,68	1.108.076,55	5.990.813,77
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	5.839.944,60	4.186.318,16	3.986.612,93	6.039.649,83
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	55.526,90	55.526,90	0,00
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	76.746,80	76.746,80	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.083.642,73	1.083.642,73	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.974,08	1.974,08	0,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	33.931,68	45.636,65	45.636,65	33.931,68
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.615,54	0,00	2.615,54
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	424,35	424,35	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	16.941,91	19.415,37	36.357,28	0,00
1000226	1.01.03.02.01.080 AC DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	0,00	5.944,27	4.183,40
1000263	1.01.03.02.01.081 CBAA - ASFALTOS LTDA	29.932,64	29.932,64	29.932,64	29.932,64
1000325	1.01.03.02.01.084 SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	1.689,35	1.689,35	0,00
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	106.143,51	1.318.514,02	1.338.784,66	85.872,87

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		106.143,51	1.318.514,02	1.338.784,66	85.872,87
*** Total CONTAS A RECEBER		106.143,51	1.318.514,02	1.338.784,66	85.872,87
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	86.134,35	5.378,33	3.410,70	88.101,98
*** Total Almojarifado		86.134,35	5.378,33	3.410,70	88.101,98
*** Total Estoques		86.134,35	5.378,33	3.410,70	88.101,98
*** Total ESTOQUES		86.134,35	5.378,33	3.410,70	88.101,98
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	9.294.680,70	1.360.190,65	546.078,86	10.108.792,49
*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social		9.294.680,70	1.360.190,65	546.078,86	10.108.792,49
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	564.742,27	2.385,06	0,00	567.127,33
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		1.184.709,46	2.385,06	0,00	1.187.094,52
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		2.228.160,54	2.385,06	0,00	2.230.545,60
*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		11.522.841,24	1.362.575,71	546.078,86	12.339.338,09
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	6.512,63	0,00	1.114,97	5.397,66
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	203,75	0,00	203,75	0,00
500544	1.01.06.01.01.005 GENTE SEGURADORAS A	9.763,47	0,00	1.084,83	8.678,64
*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar		16.479,85	0,00	2.403,55	14.076,30
*** Total Despesas Antecipadas		16.479,85	0,00	2.403,55	14.076,30

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS ANTECIPADAS		16.479,85	0,00	2.403,55	14.076,30
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	161.061,87	51.609,06	61.671,85	150.999,08
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	4.290,03	4.839,00	858,00	8.271,03
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	9.016,79	0,00	0,00	9.016,79
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		184.374,69	56.448,06	62.529,85	178.292,90
*** Total Adiantamentos		184.374,69	56.448,06	62.529,85	178.292,90
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	4.795,81	0,00	500,00	4.295,81
*** Total Despesa com Pessoal FOPAG		10.748,01	0,00	500,00	10.248,01
10619	S 1.01.07.02.99 Outros Valores a Receber				
500509	1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regressiva 700917344- NOROESTE	43,91	0,00	0,00	43,91
500510	1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regressiva 700917344- OGMO	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
*** Total Outros Valores a Receber		2.846,60	0,00	0,00	2.846,60
*** Total Outros Valores a Receber		13.594,61	0,00	500,00	13.094,61
*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		197.969,30	56.448,06	63.029,85	191.387,51
*** Total ATIVO CIRCULANTE		17.769.512,85	6.929.234,28	5.940.320,55	18.758.426,58
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	0,00	0,00	541.052,45
*** Total Trabalhistas - Recursais		541.052,45	0,00	0,00	541.052,45
10655	S 1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	93.669,15	18.683,06	0,00	112.352,21
*** Total Trabalhistas - Bloqueado		93.669,15	18.683,06	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Depósitos Judiciais		2.404.575,45	18.683,06	0,00	2.423.258,51
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.404.575,45	18.683,06	0,00	2.423.258,51
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	(545.280,09)	0,00	5.222,50	(550.502,59)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10700	1.02.03.02.01.002 DepreciaçãoAcum Containe res	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701	1.02.03.02.01.003 DepreciaçãoAcum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702	1.02.03.02.01.004 DepreciaçãoAcum Balanças	(163.720,23)	0,00	608,17	(164.328,40)
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 Lanchae Embarc Aux	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
10705	1.02.03.02.01.007 DepreciaçãoAcum EquipSeg (Coldes)	(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 (Came ras)	(19.152,50)	0,00	327,35	(19.479,85)
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	(834.385,41)	0,00	7.604,17	(841.989,58)
10711	1.02.03.02.01.013 DepreciaçãoAcum OutrosEquip	(108.415,44)	0,00	1.481,26	(109.896,70)
12934	1.02.03.02.01.014 DepreciaçãoAcum Mov e U tens.	(14.905,63)	0,00	209,25	(15.114,88)
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	(13.116,93)	0,00	414,20	(13.531,13)
500456	1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(63.333,48)	0,00	1.237,50	(64.570,98)
500457	1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(2.882,13)	0,00	49,21	(2.931,34)
500458	1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equip	(77,89)	0,00	2,87	(80,76)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(2.162.847,71)	0,00	17.156,48	(2.180.004,19)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização- Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 AmortizaçãoAcum. Rampa Ro Ro	(1.719.749,85)	0,00	17.186,21	(1.736.936,06)
500200	1.02.03.02.02.002 AmortizaçãoAcum. Balanças	(587.182,76)	0,00	5.333,34	(592.516,10)
500240	1.02.03.02.02.003 AmortizaçãoAcum.Armazéns	(395.683,89)	0,00	12.352,26	(408.036,15)
*** Total Amortização - Bens em Operação		(2.702.616,50)	0,00	34.871,81	(2.737.488,31)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(4.865.464,21)	0,00	52.028,29	(4.917.492,50)
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 - Move 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	0,00	0,00	330.524,55
10723	1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	218.374,57	3.237,60	0,00	221.612,17
10724	1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726	1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
500352	S 1.02.03.04.13 Bens Móveis Inservíveis				
500398	1.02.03.04.13.005 Maquinas, Motores e Aparelhos	146.322,01	0,00	0,00	146.322,01
500400	1.02.03.04.13.006 Equip. de AcessoSoftware	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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Bens - Administração		2.022.513,15	3.237,60	0,00	2.025.750,75
10728	S 1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S 1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730	1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(341.171,20)	0,00	3.867,43	(345.038,63)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(189.922,34)	0,00	205,50	(190.127,84)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(340.990,00)	0,00	0,00	(340.990,00)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum CompHardware	(394.657,60)	0,00	1.852,76	(396.510,36)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum EquipFotoe Video	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
500459	1.02.03.05.01.007 Depreciação inservível - Maq Motores e Aparelho	(145.761,77)	0,00	18,75	(145.780,52)
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		(1.482.948,34)	0,00	5.944,44	(1.488.892,78)
10736	S 1.02.03.05.02 A mortização- 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		(1.532.538,94)	0,00	5.944,44	(1.538.483,38)
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 A mortização - Bens da União				
10778	1.02.03.08.02.001 Amortizaçã oAcum Vias Internas	(359.854,16)	0,00	939,66	(360.793,82)
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	(11.657,28)	0,00	46,00	(11.703,28)
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 Anortizaçã oAcum Guarita	(102.743,61)	0,00	1.511,24	(104.254,85)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50058	1.02.03.08.02.006 AmortizaçãoAcumulada de Pátios	(5.060,00)	0,00	115,00	(5.175,00)
	*** TotalAmortização - Bens da União	(1.651.338,04)	0,00	2.611,90	(1.653.949,94)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.651.338,04)	0,00	2.611,90	(1.653.949,94)
10784	S 1.02.03.10 Bens da UniãoAdmnistração				
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 UniãoAdministração	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	(3.481.400,07)	0,00	22.846,69	(3.504.246,76)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(262.659,34)	0,00	1.167,15	(263.826,49)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(36.069,24)	0,00	167,00	(36.236,24)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.780.128,65)	0,00	24.180,84	(3.804.309,49)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado emAndamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	1.195.859,14	0,00	0,00	1.195.859,14
	*** Total Imobilizado emAndamento	1.195.859,14	0,00	0,00	1.195.859,14
	*** Total IMOBILIZADO	19.869.794,58	3.237,60	84.765,47	19.788.266,71
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 AmortizaçãoAcum Software	(446,82)	0,00	26,33	(473,15)
	*** Total (-)Amortização Acumulada - Intangível	(446,82)	0,00	26,33	(473,15)
	*** Total INTANGÍVEL	1.133,18	0,00	26,33	1.106,85
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.275.503,21	21.920,66	84.791,80	22.212.632,07
10819	S 1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S 1.09.01 Compensações Ativa				
10822	S 1.09.01.02 Convênios				
10823	S 1.09.01.02.01 Compensação Ativa- Bens de Terceiros				
10837	1.09.01.02.01.014 Cais	48.000,40	0,00	48.000,40	0,00
	*** Total CompensaçãoAtiva - Bens de Terceiros	48.000,40	0,00	48.000,40	0,00
	*** Total Convênios	48.000,40	0,00	48.000,40	0,00
	*** Total Compensações Ativa	48.000,40	0,00	48.000,40	0,00
	*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	48.000,40	0,00	48.000,40	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total A T I V O		40.093.016,46	6.951.154,94	6.073.112,75	40.971.058,65
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 Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	537,36	537,36	0,00
10876	201.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	1.468,70	319,20	313,50	1.463,00
13988	201.01.01.01.113 J N Rodrigues	22.873,81	22.873,81	52.270,75	52.270,75
25052	201.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	11.734,12	11.734,12
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	1.467,60	1.467,60	0,00
500190	201.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	1.027,29	1.027,29	0,00
500191	201.01.01.01.205 Secretaria da Receita Federal	132,39	0,00	0,00	132,39
500212	201.01.01.01.209 BSCI - Consultoria em Seg. e Proteção Marítima Ltda	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00
5000193	201.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	21.989,07	21.989,07	0,00
5000194	201.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	44,26	0,00	0,00	44,26
5000203	201.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5000204	201.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	18.273,00	54.819,00	54.819,00	18.273,00
500235	201.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	8.172,92	8.172,92
500250	201.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAF	205,00	205,00	205,00	205,00
500266	201.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.825,35	3.825,35
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	0,00	0,00	8.258,80	8.258,80
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	21.956,75	17.760,00	0,00	4.196,75
500474	201.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	3.647,95	3.647,95	9.097,42	9.097,42
500475	201.01.01.01.330 BENTO & FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇADO	0,00	0,00	9.158,59	9.158,59
500490	201.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	12.109,72	12.109,72	5.378,33	5.378,33
500516	201.01.01.01.340 R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.581,74	0,00	0,00	1.581,74
500526	201.01.01.01.347 PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	16.001,12	18.306,34	20.611,59	18.306,37
500540	201.01.01.01.355 UNIMASTER PRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	201,60	275,08	896,01	822,53
500551	201.01.01.01.360 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.783,70	4.783,70	2.175,92	2.175,92
500552	201.01.01.01.361 SCHADEK TOPOGRAFIA E AVALIAÇÕES DE ATIVO LTDA	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00
500556	201.01.01.01.363 EMERSON EVANDRO DE AMORIM	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
500558	201.01.01.01.364 S.A. COME MULTISERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00
*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais		175.448,81	232.290,18	254.102,68	197.261,31
*** Total FORNECEDORES DE BENS		175.448,81	232.290,18	254.102,68	197.261,31
*** Total FORNECEDORES		175.448,81	232.290,18	254.102,68	197.261,31
10924	S 201.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 201.03.01 Obrigações Trabalhistas				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10926	S 201.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	201.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	584.843,51	584.843,51	0,00
10928	201.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	4.800,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00
10932	201.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	10.795,18	10.795,18	0,00
10933	201.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	19.489,55	19.489,55	0,00
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	4.800,00	623.128,24	623.128,24	4.800,00
500177	S 201.03.01.03 Diárias a Pagar				
500178	201.03.01.03.001 Diárias a Pagar	0,00	9.896,80	9.896,80	0,00
	*** Total Diárias a Pagar	0,00	9.896,80	9.896,80	0,00
10934	S 201.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	201.03.01.07.001 Provisão para Férias	334.163,86	77.500,91	120.730,15	377.393,10
10936	201.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	85.236,83	5.063,30	276.028,73	356.202,26
10937	201.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	41.335,52	530,09	8.150,53	48.955,96
	*** Total Provisão para Férias	460.736,21	83.094,30	404.909,41	782.551,32
10938	S 201.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	201.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	238.590,18	2.425,26	69.474,03	305.638,95
10940	201.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	62.944,80	0,00	70.316,00	133.260,80
10941	201.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.195,44	43,12	5.259,47	23.411,79
	*** Total Provisão para 13º Salário	319.730,42	2.468,38	145.049,50	462.311,54
	*** Total Obrigações Trabalhistas	785.266,63	718.587,72	1.182.983,95	1.249.662,86
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	785.266,63	718.587,72	1.182.983,95	1.249.662,86
10944	S 201.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S 201.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S 201.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947	201.04.01.01.001 INSS a Pagar	216.369,57	216.369,57	224.258,97	224.258,97
	*** Total INSSA PAGAR	216.369,57	216.369,57	224.258,97	224.258,97
10948	S 201.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	201.04.01.02.001 FGTS a pagar	49.055,15	49.637,89	51.713,74	51.131,00
	*** Total FGTSA PAGAR	49.055,15	49.637,89	51.713,74	51.131,00
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	265.424,72	266.007,46	275.972,71	275.389,97
10956	S 201.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S 201.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959	201.04.02.02.001 Cofins a Recolher	45.650,09	45.650,09	41.832,90	41.832,90
10960	201.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	9.790,02	9.790,02	8.940,43	8.940,43
10962	201.04.02.02.004 CSLL Estimativa	0,00	384.929,26	384.929,26	0,00
	*** Total Tributos Federais a Recolher	55.440,11	440.369,37	435.702,59	50.773,33
10963	S 201.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	201.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	11.477,71	907,89	1.348,52	11.918,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10965	201.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	6.113,20	2.051,27	2.408,18	6.470,11
500282	201.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	6.965,57	6.980,10	4.674,86	4.660,33
*** Total Tributos Federais - Terceiros		24.556,48	9.939,26	8.431,56	23.048,78
10968	S 201.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500063	201.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	238.174,25	59.313,53	19.808,05	198.668,77
500065	201.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	7.272,50	22.888,46	114.982,58	99.366,62
500268	201.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	74.153,76	15.522,33	3.453,03	62.084,46
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	14.312,87	2.659,14	563,51	12.217,24
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	91.747,42	138.834,63	857.068,59	809.981,38
500479	201.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	35.979,35	6.000,99	775,46	30.753,82
500480	201.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	37.448,00	6.173,41	797,74	32.072,33
500481	201.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	9.774,18	1.633,12	211,03	8.352,09
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	54.474,72	9.994,29	915,17	45.395,60
500507	201.04.02.06.039 Parcelamento PGFN-SISPAR:013841484	23.555,74	2.838,85	259,96	20.976,85
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	25.850,02	3.934,00	241,14	22.157,16
500548	201.04.02.06.044 Parcelamento MULTA CLT - 015762306	28.388,01	1.379,80	27,99	27.036,20
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais		855.946,05	271.172,55	999.104,25	1.583.877,75
10989	S 201.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	201.04.02.08.001 ISS de Terceiros	9.859,98	7.146,94	3.604,00	6.317,04
*** Total Tributos Municipais		9.859,98	7.146,94	3.604,00	6.317,04
*** Total Obrigações Fiscais		945.802,62	728.628,12	1.446.842,40	1.664.016,90
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		1.211.227,34	994.635,58	1.722.815,11	1.939.406,87
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	4.233,36	2.840,65	1.371,25	2.763,96
10998	201.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	17.286,06	17.286,06	9.179,53	9.179,53
10999	201.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	102.759,57	102.759,57	111.425,97	111.425,97
11000	201.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	0,00	697,03	697,03	0,00
11002	201.05.01.01.008 Desconto Judicial	0,00	597,90	597,90	0,00
11853	201.05.01.01.016 ANCPB - Associação Nacional Guarda Portuária	270,00	0,00	90,00	360,00
500487	201.05.01.01.019 Emprestimo do Trabalhador S/FGTS	9.141,80	6.237,23	5.877,53	8.782,10
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament		133.690,83	135.087,28	133.908,05	132.511,60
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament		133.690,83	135.087,28	133.908,05	132.511,60
*** Total CONSIGNACOESA PAGAR		133.690,83	135.087,28	133.908,05	132.511,60
11015	S 201.07 CONTAS A PAGAR				

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11016	S 201.07.01 Contas a Pagar				
11018	201.07.01.02 Energia Elétrica	0,00	38.714,36	38.714,36	0,00
	*** Total Contas a Pagar	0,00	38.714,36	38.714,36	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	0,00	38.714,36	38.714,36	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	0,00	23.197,46	46.394,92	23.197,46
	*** Total Caução	67.898,28	23.197,46	46.394,92	91.095,74
	*** Total Outras Obrigações	67.898,28	23.197,46	46.394,92	91.095,74
	*** Total OUTROS PASSIVOS	67.898,28	23.197,46	46.394,92	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	44.636,65	44.636,65	39.389,10
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	39.389,10	44.636,65	44.636,65	39.389,10
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	39.389,10	44.636,65	44.636,65	39.389,10
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	39.389,10	44.636,65	44.636,65	39.389,10
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.412.920,99	2.187.149,23	3.423.555,72	3.649.327,48
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
11139	S 202.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.394.240,94	107.443,14	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 PGNF-SISPAR:010783799	873.046,82	0,00	0,00	873.046,82
500466	202.04.02.06.031 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	7.809.175,08	837.939,62	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 - FGRO 202400076	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 02110001201315364612554	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		16.411.363,22	945.382,76	0,00	15.465.980,46
*** Total Obrigações Fiscais		16.411.363,22	945.382,76	0,00	15.465.980,46
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS		16.411.363,22	945.382,76	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	2.193.108,16	2.451.891,03	258.782,87	0,00
*** Total Governo Estadual		2.193.108,16	2.451.891,03	258.782,87	0,00
*** Total Obrigações Societárias		2.193.108,16	2.451.891,03	258.782,87	0,00
*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO		2.193.108,16	2.451.891,03	258.782,87	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 Cível	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
*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.173.110,64	3.397.273,79	258.782,87	16.034.619,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	39.943.079,37	5.584.423,02	3.682.338,59	38.040.994,94
11309	S 3 RECEITAS				
11310	S 3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S 3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11322	S 3.01.01.02 Cabotagem				
11329	3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	30.929,65	0,00	7.260,84	38.190,49
	*** Total Cabotagem	30.929,65	0,00	7.260,84	38.190,49
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	34.974,75	0,00	1.085,60	36.060,35
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	6.530,72	0,00	2.798,88	9.329,60
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.271.651,59	0,00	301.037,41	1.572.689,00
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	74.519,76	0,00	18.047,37	92.567,13
	*** Total Navegação Interior	1.387.676,82	0,00	322.969,26	1.710.646,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO		1.418.606,47	0,00	330.230,10	1.748.836,57
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	34.605,20	0,00	8.020,60	42.625,80
*** Total Longo Curso		34.605,20	0,00	8.020,60	42.625,80
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	6.938,40	0,00	1.699,20	8.637,60
*** Total Cabotagem		6.938,40	0,00	1.699,20	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	947.706,04	0,00	190.886,18	1.138.592,22
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	12.643,95	0,00	0,00	12.643,95
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	8.513,26	0,00	1.814,75	10.328,01
*** Total Navegação Interior		968.863,25	0,00	192.700,93	1.161.564,18
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM		1.010.406,85	0,00	202.420,73	1.212.827,58
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	85.883,25	0,00	18.742,35	104.625,60
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mova partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.152.194,71	0,00	265.800,93	1.417.995,64
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	42.056,16	0,00	11.316,16	53.372,32
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	5.761,86	0,00	2.406,56	8.168,42
*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter		1.285.895,98	0,00	298.266,00	1.584.161,98
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL		1.285.895,98	0,00	298.266,00	1.584.161,98
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.Mova partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	21.172,85	0,00	2.510,03	23.682,88
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	3.197,16	0,00	1.335,36	4.532,52
*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter		24.370,01	0,00	3.845,39	28.215,40
*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA		24.370,01	0,00	3.845,39	28.215,40
11375	S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S 3.01.05.06 Tipos de Carga				
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º período de 10 dias	586.250,11	0,00	132.906,42	719.156,53
*** Total Tipos de Carga		586.250,11	0,00	132.906,42	719.156,53
*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM		586.250,11	0,00	132.906,42	719.156,53
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S 3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	9.732,10	0,00	1.711,70	11.443,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500143	3.01.07.01.24 Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	20.186,88	0,00	4.937,28	25.124,16
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	17.014,17	0,00	2.263,14	19.277,31
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	11.202,84	0,00	5.714,58	16.917,42
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	11.298,05	0,00	909,61	12.207,66
*** Total Serviços diversos		69.434,04	0,00	15.536,31	84.970,35
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS		69.434,04	0,00	15.536,31	84.970,35
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	1.293.218,21	0,00	331.693,53	1.624.911,74
*** Total Granel Sólido		1.293.218,21	0,00	331.693,53	1.624.911,74
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		1.412.948,77	0,00	331.693,53	1.744.642,30
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	18.077,70	0,00	3.615,54	21.693,24
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		20.718,17	0,00	3.615,54	24.333,71
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO		20.718,17	0,00	3.615,54	24.333,71
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11821	3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	524.699,35	0,00	2.451.891,03	2.976.590,38
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	64.882,06	0,00	24.564,57	89.446,63
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Certificado, Autorizações	922,42	0,00	930,15	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		602.122,92	0,00	2.477.385,75	3.079.508,67
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	0,00	0,00	922,60	922,60
*** Total Receita com Incorporações de Bens		0,00	0,00	922,60	922,60
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS		772.958,30	0,00	2.478.308,35	3.251.266,65
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	(183.485,09)	41.832,90	0,00	(225.317,99)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(39.287,86)	8.940,43	0,00	(48.228,29)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(222.772,95)	50.773,33	0,00	(273.546,28)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(222.772,95)	50.773,33	0,00	(273.546,28)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	6.378.815,75	50.773,33	3.796.822,37	10.124.864,79
	*** Total RECEITAS	6.378.815,75	50.773,33	3.796.822,37	10.124.864,79
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	246.827,91	81.032,21	23.631,08	304.229,04
11565	4.10.01.02 Gratificações	59.312,24	12.509,52	0,00	71.821,76
11566	4.10.01.03 Horas Extras	85.098,27	20.542,85	0,00	105.641,12
11567	4.10.01.04 Adicional Tempo de Serviço	45.524,79	9.647,29	0,00	55.172,08
11568	4.10.01.05 Férias	185.868,31	42.780,67	0,00	228.648,98
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	235.565,29	63.063,83	0,00	298.629,12
11570	4.10.01.07 13º Salário	99.083,28	28.557,96	60,20	127.581,04
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	20.737,77	0,00	0,00	20.737,77
11576	4.10.01.13 INSS	356.806,22	198.090,98	0,00	554.897,20
11577	4.10.01.14 FGTS	109.438,37	26.335,67	750,54	135.023,50
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	175.393,33	36.800,00	1.410,00	210.783,33
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	27.403,63	5.520,00	0,00	32.923,63
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	26.200,00	5.300,00	0,00	31.500,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	2.443,50	0,00	0,00	2.443,50
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	18.750,00	3.750,00	0,00	22.500,00
11594	4.10.01.32 Diárias	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
11597	4.10.01.35 Adicional Noturno	77.878,98	16.700,03	0,00	94.579,01
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	138.989,90	27.488,02	0,00	166.477,92
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	47.642,45	10.897,15	0,00	58.539,60
26133	4.10.01.39 Assist. Filhos Especiais	3.825,00	765,00	0,00	4.590,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	80.323,63	21.989,07	0,00	102.312,70
	*** Total Custo com Pessoal	2.043.112,87	616.932,25	25.851,82	2.634.193,30
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	78.501,49	23.288,18	0,00	101.789,67
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	183.844,46	38.714,36	0,00	222.558,82
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	101.278,50	53.337,50	0,00	154.616,00
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	19.202,93	2.000,00	0,00	21.202,93
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veic. Maq. e Equipamentos	42.073,18	11.734,12	0,00	53.807,30
12900	4.10.02.01.07 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	48.000,40	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	6.930,00	9.345,50	0,00	16.275,50
11607	4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.029,39	23.114,06	0,00	137.143,45
	*** Total SERVIÇOS	569.799,95	209.534,12	0,00	779.334,07
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	855,45	282,56	0,00	1.138,01
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	4.115,30	312,60	0,00	4.427,90
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	3.659,42	804,74	0,00	4.464,16
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	25.355,93	8.356,54	0,00	33.712,47
*** Total MATERIAIS		46.137,52	9.756,44	0,00	55.893,96
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	3.254,53	1.084,83	0,00	4.339,36
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	1.627,85	325,57	0,00	1.953,42
*** Total OUTROS		4.882,38	1.410,40	0,00	6.292,78
*** Total CUSTOS INDIRETOS		2.663.932,72	837.633,21	25.851,82	3.475.714,11
*** Total CUSTO DA ATIVIDADE		2.663.932,72	837.633,21	25.851,82	3.475.714,11
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	1.118.683,56	255.898,33	0,00	1.374.581,89
11629	6.01.01.03 Gratificações	94.267,64	21.975,39	0,00	116.243,03
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	34.371,39	10.671,00	0,00	45.042,39
11632	6.01.01.06 Férias	422.205,21	77.949,48	0,00	500.154,69
11634	6.01.01.08 13º Salário	138.708,86	40.976,27	538,94	179.146,19
11640	6.01.01.14 INSS	639.424,23	329.588,88	5.063,30	963.949,81
11641	6.01.01.15 FGTS	172.085,82	39.146,51	224,22	211.008,11
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	51.710,21	10.389,27	0,00	62.099,48
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	278.043,51	60.588,45	3.225,48	335.406,48
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	43.349,50	8.640,00	0,00	51.989,50
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	12.112,84	815,52	0,00	12.928,36
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	41.030,96	8.710,32	0,00	49.741,28
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	2.704,14	0,00	0,00	2.704,14
11656	6.01.01.30 Estagiários	30.653,33	3.300,00	0,00	33.953,33
11659	6.01.01.34 Diárias	0,00	4.734,80	0,00	4.734,80
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	2.100,00	450,00	0,00	2.550,00
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	440.060,05	92.016,50	0,00	532.076,55
11662	6.01.01.38 Passagens	0,00	8.373,90	0,00	8.373,90
11664	6.01.01.40 Conselheiros	55.021,05	11.490,60	0,00	66.511,65
26134	6.01.01.42 Assist. Filhos Especiais	2.916,00	1.395,00	0,00	4.311,00
500485	6.01.01.48 DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	90.925,55	27.489,55	0,00	118.415,10
*** Total Despesas com Pessoal		3.670.373,85	1.014.599,77	9.051,94	4.675.921,68
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11669	6.01.02.05 Consultoria	42.228,95	8.445,79	0,00	50.674,74
11670	6.01.02.06 Auditoria	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	68.444,65	6.656,93	0,00	75.101,58
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	5.035,47	2.290,44	0,00	7.325,91
500554	6.01.02.18 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00
*** Total Serviços de Terceiros		141.289,07	17.393,16	0,00	158.682,23

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	2.294,04	260,03	0,00	2.554,07
11682	6.01.03.03 Informática	182,21	8.800,00	0,00	8.982,21
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	2.441,57	763,91	0,00	3.205,48
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	11.061,03	1.750,77	0,00	12.811,80
12923	6.01.03.09 Material p/Manut.de Bens Imóveis	6.995,74	0,00	0,00	6.995,74
90002	6.01.03.11 Material de segurança	93,00	0,00	0,00	93,00
	*** Total Material Administrativo	23.067,59	11.574,71	0,00	34.642,30
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	3.947,00	789,40	0,00	4.736,40
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	2.686,80	537,36	0,00	3.224,16
11693	6.01.04.06 Internet	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	18.690,30	1.467,60	0,00	20.157,90
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	32.046,49	0,00	0,00	32.046,49
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	2.273,78	330,00	0,00	2.603,78
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	3.871,25	203,75	0,00	4.075,00
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	4.195,30	1.027,29	0,00	5.222,59
500545	6.01.04.23 TAXA DE RESÍDUO SÓLIDOS	6.025,73	0,00	0,00	6.025,73
	*** Total Despesas Gerais	73.736,65	12.855,40	0,00	86.592,05
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	424.412,09	84.791,80	0,00	509.203,89
	*** Total Depreciação e Amortização	424.412,09	84.791,80	0,00	509.203,89
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	126.503,17	218.114,95	0,00	344.618,12
11724	6.01.07.09 Multas	25.209,24	80.702,53	0,00	105.911,77
	*** Total Outras Despesas Operacionais	151.712,41	298.817,48	0,00	450.529,89
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.484.591,66	1.440.032,32	9.051,94	5.915.572,04
	*** Total DESPESAS	4.484.591,66	1.440.032,32	9.051,94	5.915.572,04
11729	S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730	S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731	S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732	8.01.01.01 Juros Ativos	(1.525,02)	0,00	1.967,95	(3.492,97)
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	(983.058,46)	0,00	1.360.190,65	(2.343.249,11)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(214.128,95)	0,00	54.968,99	(269.097,94)
	*** Total Receitas Financeiras	(1.198.712,43)	0,00	1.417.127,59	(2.615.840,02)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	215.284,88	140.319,76	0,00	355.604,64
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	2.211,22	359,42	486,49	2.084,15
11754	8.01.02.10 IOF	9.256,47	95,55	0,00	9.352,02
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	52.314,14	0,00	0,00	52.314,14
	*** Total Despesas Financeiras	279.066,71	140.774,73	486,49	419.354,95
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(919.645,72)	140.774,73	1.417.614,08	(2.196.485,07)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		(919.645,72)	140.774,73	1.417.614,08	(2.196.485,07)
*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		455.770,56	186.420,06	0,00	642.190,62