

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	3.251.019,03	3.251.019,03	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	82.201,58	0,00	10.013,62	72.187,96
500179	1.01.01.01.03.005 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 Aporte Financeiro	0,00	703.994,04	703.994,04	0,00
500547	1.01.01.01.03.008 BANCO CONTA UNICA- ESTADO	0,00	236.972,35	236.972,35	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	82.201,58	4.191.985,42	4.201.999,04	72.187,96
	*** Total CAIXA	82.201,58	4.191.985,42	4.201.999,04	72.187,96
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	774,64	8,14	7,35	775,43
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoeca Federal - Aplicação - Conta 250-0	350,48	3,38	3,12	350,74
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	414,97	63.575,91	4,66	63.986,22
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/AC/C 11145-7 - Aplicação	3.904.446,75	31.983,26	274.535,65	3.661.894,36
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RFCP - 8456-5	852.810,44	1.952.541,25	1.124.931,62	1.680.420,07
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	361.041,00	2.995,48	3.706,66	360.329,82
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	5.11983828	2.051.107,42	1.403.189,06	5.767.756,64
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	5.11983828	2.051.107,42	1.403.189,06	5.767.756,64
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	5.202.039,86	6.243.092,84	5.605.188,10	5.839.944,60
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	2.644,46	47.639,30	50.283,76	0,00
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	66.884,94	66.884,94	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.216.105,71	1.216.105,71	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.688,80	1.688,80	0,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	33.931,68	1.000,00	33.931,68
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.615,54	2.615,54	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	678,96	678,96	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	59.232,09	42.290,18	16.941,91
1000226	1.01.03.02.01.080 AC DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	0,00	0,00	10.127,67
1000263	1.01.03.02.01.081 CBAA - ASFALTOS LTDA	29.932,64	29.932,64	29.932,64	29.932,64
	*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	58.914,38	1.459.619,27	1.412.390,14	106.143,51

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		58.914,38	1.459.619,27	1.412.390,14	106.143,51
*** Total CONTAS A RECEBER		58.914,38	1.459.619,27	1.412.390,14	106.143,51
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	52.329,48	41.769,72	7.964,85	86.134,35
*** Total Almojarifado		52.329,48	41.769,72	7.964,85	86.134,35
*** Total Estoques		52.329,48	41.769,72	7.964,85	86.134,35
*** Total ESTOQUES		52.329,48	41.769,72	7.964,85	86.134,35
10538	S 1.01.05 TRIBUTOSA COMPENSAR E RECUPERAR				
10539	S 1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social				
10540	1.01.05.01.01 Impostos e Contribuições Diferidos	8.837.300,00	457.380,70	0,00	9.294.680,70
*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social		8.837.300,00	457.380,70	0,00	9.294.680,70
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	519.387,85	45.354,42	0,00	564.742,27
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		1.139.355,04	45.354,42	0,00	1.184.709,46
10560	S 1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564	1.01.05.02.07.004 FUNDAF	611.759,48	0,00	611.759,48	0,00
*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri		611.759,48	0,00	611.759,48	0,00
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		2.794.565,60	45.354,42	611.759,48	2.228.160,54
*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		11.631.865,60	502.735,12	611.759,48	11.522.841,24
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	7.627,60	0,00	1.114,97	6.512,63
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	407,50	0,00	203,75	203,75
500544	1.01.06.01.01.005 GENTE SEGURADORAS.A	10.848,30	0,00	1.084,83	9.763,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Prêmios de Seguros aApropriar		18.883,40	0,00	2.403,55	16.479,85
*** Total Despesas Antecipadas		18.883,40	0,00	2.403,55	16.479,85
*** Total DESPESASANTECIPADAS		18.883,40	0,00	2.403,55	16.479,85
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	114.206,77	83.546,03	36.690,93	161.061,87
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	0,03	4.290,00	0,00	4.290,03
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	4.937,27	4.079,52	0,00	9.016,79
26131	1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	5.006,00	5.000,00	0,00	10.006,00
*** Total Adiantamentos a Empregados		124.150,07	96.915,55	36.690,93	184.374,69
*** Total Adiantamentos		124.150,07	96.915,55	36.690,93	184.374,69
10614	S 1.01.07.02 Outros Valores a Receber				
500346	S 1.01.07.02.05 Despesa com Pessoal FOPAG				
500347	1.01.07.02.05.001 Salário Pago Recebido a Maior	5.952,20	0,00	0,00	5.952,20
500492	1.01.07.02.05.002 Consignado Caixa Econômica Federal	5.295,81	0,00	500,00	4.795,81
*** Total Despesa com Pessoal FOPAG		11.248,01	0,00	500,00	10.748,01
10619	S 1.01.07.02.99 Outros Valores a Receber				
500509	1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regressiva 700917344- NO ROE STE	43,91	0,00	0,00	43,91
500510	1.01.07.02.99.002 Parcelamento Ação Regressiva 700917344- OGMD	2.802,69	0,00	0,00	2.802,69
*** Total Outros Valores a Receber		2.846,60	0,00	0,00	2.846,60
*** Total Outros Valores a Receber		14.094,61	0,00	500,00	13.594,61
*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		138.244,68	96.915,55	37.190,93	197.969,30
*** Total ATIVO CIRCULANTE		17.102.277,40	8.344.132,50	7.676.897,05	17.769.512,85
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	0,00	0,00	93.669,15
*** Total Trabalhistas - Bloqueado		93.669,15	0,00	0,00	93.669,15
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.404.575,45	0,00	0,00	2.404.575,45
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.404.575,45	0,00	0,00	2.404.575,45
10664	S 1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S 1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S 1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10671	1.02.03.01.02.001 Berço e Cais	405.286,93	0,00	0,00	405.286,93
10673	1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.194.798,89	0,00	0,00	5.194.798,89
500199	1.02.03.01.02.004 Balanças	853.540,00	0,00	0,00	853.540,00
	*** Total Infraestrutura Acostagem	6.453.625,82	0,00	0,00	6.453.625,82
10676	S 1.02.03.01.04 Armazenagem				
500239	1.02.03.01.04.001 Armazéns	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
	*** Total Armazenagem	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
10677	S 1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	904.700,00	0,00	0,00	904.700,00
10685	1.02.03.01.05.008 Containers	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
10689	1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
10691	1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	39.283,12	0,00	0,00	39.283,12
10693	1.02.03.01.05.016 Equip. Primeiros Socorros	9.220,12	0,00	0,00	9.220,12
10694	1.02.03.01.05.017 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 Maquinas, Aparelho e Equipamentos	345,28	0,00	0,00	345,28
500394	1.02.03.01.06.038 Outros - Equipamentos	7.667,58	0,00	0,00	7.667,58
	*** Total Bens Móveis Inservíveis	177.830,62	0,00	0,00	177.830,62
	*** Total Bens em Operação	12.967.573,93	0,00	0,00	12.967.573,93
10697	S 1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10698	S 1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699	1.02.03.02.01.001 DepreciaçãoAcum Empilhadeira	(540.057,59)	0,00	5.222,50	(545.280,09)
10700	1.02.03.02.01.002 DepreciaçãoAcum Containers	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701	1.02.03.02.01.003 DepreciaçãoAcum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702	1.02.03.02.01.004 DepreciaçãoAcum Balanças	(163.112,06)	0,00	608,17	(163.720,23)
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 (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706	1.02.03.02.01.008 DepreciaçãoAcum EquipSeg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707	1.02.03.02.01.009 DepreciaçãoAcum EquipSeg (Câmeras)	(18.825,14)	0,00	327,36	(19.152,50)
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	(826.781,24)	0,00	7.604,17	(834.385,41)
10711	1.02.03.02.01.013 DepreciaçãoAcum Outros Equip	(106.934,19)	0,00	1.481,25	(108.415,44)
12934	1.02.03.02.01.014 DepreciaçãoAcum Mov e Utens.	(14.696,43)	0,00	209,20	(14.905,63)
17039	1.02.03.02.01.015 DepreciaçãoAcum Equip de Informática	(16.735,00)	0,00	0,00	(16.735,00)
500176	1.02.03.02.01.016 DepreciaçãoAcum Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(12.702,73)	0,00	414,20	(13.116,93)
500456	1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(62.095,98)	0,00	1.237,50	(63.333,48)
500457	1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(2.832,92)	0,00	49,21	(2.882,13)
500458	1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equip	(75,01)	0,00	2,88	(77,89)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(2.145.691,27)	0,00	17.156,44	(2.162.847,71)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização- Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 AmortizaçãoAcum. Rampa Ro Ro	(1.702.563,67)	0,00	17.186,18	(1.719.749,85)
500200	1.02.03.02.02.002 AmortizaçãoAcum. Balanças	(581.849,44)	0,00	5.333,32	(587.182,76)
500240	1.02.03.02.02.003 AmortizaçãoAcum. Armazéns	(383.331,64)	0,00	12.352,25	(395.683,89)
*** Total Amortização - Bens em Operação		(2.667.744,75)	0,00	34.871,75	(2.702.616,50)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(4.813.436,02)	0,00	52.028,19	(4.865.464,21)
10715	S 1.02.03.03 Impairment - Bens em Operação				
500303	1.02.03.03.01 Impairment - Empilhadeira	(171.854,82)	0,00	0,00	(171.854,82)
500311	1.02.03.03.09 Impairment - Equip Seg (Câmeras)	(263,43)	0,00	0,00	(263,43)
500314	1.02.03.03.12 Impairment - Pá Carregadeira	(47.635,42)	0,00	0,00	(47.635,42)
500316	1.02.03.03.14 Impairment - Mov e Utens.	(5.161,25)	0,00	0,00	(5.161,25)
500317	1.02.03.03.15 Impairment - Equip de Informática	(700,71)	0,00	0,00	(700,71)
500318	1.02.03.03.16 Impairment - Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(911,76)	0,00	0,00	(911,76)
*** Total Impairment - Bens em Operação		(226.527,39)	0,00	0,00	(226.527,39)
10716	S 1.02.03.04 Bens - Administração				
10720	1.02.03.04.04 Máquinas, Motores e Aparelhos	707.122,96	0,00	0,00	707.122,96
10721	1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	330.524,55	0,00	0,00	330.524,55
10723	1.02.03.04.07 Moveis e Utensílios	218.374,57	0,00	0,00	218.374,57
10724	1.02.03.04.08 Veículos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726	1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Vídeo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
500352	S 1.02.03.04.13 Bens Móveis Inservíveis				
500398	1.02.03.04.13.005 Máquinas, Motores e Aparelhos	146.322,01	0,00	0,00	146.322,01
500400	1.02.03.04.13.006 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
500399	1.02.03.04.13.007 Equipamento de Informática	157.467,84	0,00	0,00	157.467,84
500401	1.02.03.04.13.008 Moveis e Utensílios	65.620,62	0,00	0,00	65.620,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500404	1.02.03.04.13.011 Equipamento Foto e Vídeo	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	2.022.513,15	0,00	0,00	2.022.513,15
10728	S 1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S 1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730	1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(337.303,64)	0,00	3.867,56	(341.171,20)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(189.724,53)	0,00	197,81	(189.922,34)
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 Comp Hardw are	(392.804,25)	0,00	1.853,35	(394.657,60)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Fotoe Vídeo	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
500459	1.02.03.05.01.007 Depreciação inservível - Maq Motores e Aparelho	(145.743,02)	0,00	18,75	(145.761,77)
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	(1.477.010,87)	0,00	5.937,47	(1.482.948,34)
10736	S 1.02.03.05.02 A mort tização - Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortizaçã o Acum Equip Aces Softw are	(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	(1.526.601,47)	0,00	5.937,47	(1.532.538,94)
10739	S 1.02.03.06 Impairment - Bens da Ad min istração				
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 A rmazenagem				
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 mort tização - Bens da União				
10778	1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(358.914,49)	0,00	939,67	(359.854,16)
10779	1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10780	1.02.03.08.02.003 AmortizaçãoAcum Escadas	(11.611,28)	0,00	46,00	(11.657,28)
10781	1.02.03.08.02.004 AmortizaçãoAcum Rec Maq e Equip	(1.156.602,00)	0,00	0,00	(1.156.602,00)
90005	1.02.03.08.02.005 AmortizaçãoAcum Guarita	(101.232,37)	0,00	1.511,24	(102.743,61)
500058	1.02.03.08.02.006 AmortizaçãoAcumulada de Pátios	(4.945,00)	0,00	115,00	(5.060,00)
*** TotalAmortização - Bens da União		(1.648.726,13)	0,00	2.611,91	(1.651.338,04)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be		(1.648.726,13)	0,00	2.611,91	(1.651.338,04)
10784	S 1.02.03.10 Bens da UniãoAdministração				
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	(3.458.553,31)	0,00	22.846,76	(3.481.400,07)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(261.492,17)	0,00	1.167,17	(262.659,34)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(35.902,24)	0,00	167,00	(36.069,24)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be		(3.755.947,72)	0,00	24.180,93	(3.780.128,65)
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		19.954.553,08	0,00	84.758,50	19.869.794,58
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	(420,49)	0,00	26,33	(446,82)
*** Total (-)Amortização Acumulada - Intangível		(420,49)	0,00	26,33	(446,82)
*** Total INTANGÍVEL		1.159,51	0,00	26,33	1.133,18
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.360.288,04	0,00	84.784,83	22.275.503,21
10819	S 1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S 1.09.01 Compensações Ativa				
10822	S 1.09.01.02 Convênios				
10823	S 1.09.01.02.01 Compensação Ativa- Bens de Terceiros				
10837	1.09.01.02.01.014 Cais	48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros		48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
*** Total Convênios		48.000,40	0,00	0,00	48.000,40

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Compensações Ativa		48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA		48.000,40	0,00	0,00	48.000,40
*** Total ATIVO		39.510.565,84	8.344.132,50	7.761.681,88	40.093.016,46
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 201 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 201.01 FORNECEDORES				
10853	S 201.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 201.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
10861	201.01.01.01.007 Cia. de Aguase Esgotos de Rondônia	0,00	537,36	537,36	0,00
10876	201.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	1.634,00	484,50	319,20	1.468,70
13988	201.01.01.01.113 JN Rodrigues	16.394,57	16.394,57	22.873,81	22.873,81
25052	201.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	4.050,57	11.249,03	7.198,46	0,00
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	1.898,30	1.898,30	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	0,00	0,00	23.940,00	23.940,00
5000193	201.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	17.918,00	17.918,00	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	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
5000204	201.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	0,00	0,00	18.273,00	18.273,00
5000215	201.01.01.01.239 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA	0,00	2.140,72	2.140,72	0,00
500250	201.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAU	205,00	205,00	205,00	205,00
500266	201.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	405,17	405,17	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
5000280	201.01.01.01.315 RMG ENGENHARIA S/C LTDA	228.413,63	703.994,04	475.580,42	0,01
500292	201.01.01.01.317 DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	8.445,79	16.891,58	8.445,79
500470	201.01.01.01.328 FN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E CONSULTORIA	1.128,61	6.778,27	27.606,41	21.956,75
500474	201.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	6.536,38	6.536,38	3.647,95	3.647,95
500490	201.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	0,00	0,00	12.109,72	12.109,72
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	16.353,71	18.658,93	18.306,34	16.001,12
500530	201.01.01.01.349 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/S	1.009,98	2.019,96	1.009,98	0,00
500540	201.01.01.01.355 UNIMASTER PRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	201,60	201,60
500541	201.01.01.01.356 R & R DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICO LTDA	8.405,00	16.810,00	8.405,00	0,00
500546	201.01.01.01.359 TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
500551	201.01.01.01.360 ACRONE T CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.783,70	4.783,70
500552	201.01.01.01.361 SCHADEK TOPOGRAFIA E AVALIAÇÕES DE ATIVO LTDA	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00
500550	201.01.01.01.362 RAYANE LUCENARIBEIRO BORGES	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais		315.898,28	857.979,29	717.529,82	175.448,81
*** Total FORNECEDORES DE BENS		315.898,28	857.979,29	717.529,82	175.448,81
*** Total FORNECEDORES		315.898,28	857.979,29	717.529,82	175.448,81
10924	S 201.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10925	S 201.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S 201.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	201.03.01.01.001 Salários a Pagar	37.624,05	636.059,44	598.435,39	0,00
10928	201.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10932	201.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
10933	201.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	60.911,54	60.911,54	0,00
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	42.424,05	704.850,98	667.226,93	4.800,00
10934	S 201.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	201.03.01.07.001 Provisão para Férias	299.629,47	38.770,08	73.304,47	334.163,86
10936	201.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	82.077,50	15.819,57	18.978,90	85.236,83
10937	201.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	36.105,98	294,66	5.524,20	41.335,52
	*** Total Provisão para Férias	417.812,95	54.884,31	97.807,57	460.736,21
10938	S 201.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	201.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	183.743,03	0,00	54.847,15	238.590,18
10940	201.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	48.356,89	0,00	14.587,91	62.944,80
10941	201.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.038,43	0,00	4.157,01	18.195,44
	*** Total Provisão para 13º Salário	246.138,35	0,00	73.592,07	319.730,42
	*** Total Obrigações Trabalhistas	706.375,35	759.735,29	838.626,57	785.266,63
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	706.375,35	759.735,29	838.626,57	785.266,63
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	214.555,71	215.981,93	217.795,79	216.369,57
	*** Total INSS A PAGAR	214.555,71	215.981,93	217.795,79	216.369,57
10948	S 201.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	201.04.01.02.001 FGTS a pagar	48.758,60	49.094,64	49.391,19	49.055,15
	*** Total FGTS A PAGAR	48.758,60	49.094,64	49.391,19	49.055,15
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	263.314,31	265.076,57	267.186,98	265.424,72
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	41.263,49	41.263,50	45.650,10	45.650,09
10960	201.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	8.846,15	8.846,15	9.790,02	9.790,02
	*** Total Tributos Federais a Recolher	50.109,64	50.109,65	55.440,12	55.440,11
10963	S 201.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	201.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	11.467,49	901,39	911,61	11.477,71
10965	201.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	7.135,79	3.119,10	2.096,51	6.113,20
500282	201.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	16.383,09	16.047,66	6.630,14	6.965,57
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	34.986,37	20.068,15	9.638,26	24.556,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10968	S 201.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500063	201.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	1.141,37	58.890,82	295.923,70	238.174,25
500065	201.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	22.621,52	22.724,23	7.375,21	7.272,50
500268	201.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	89.415,39	18.585,52	3.323,89	74.153,76
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	16.408,50	2.636,72	541,09	14.312,87
500294	201.04.02.06.029 PGNF-SISPAR:010783799	102.237,28	0,00	0,00	102.237,28
500454	201.04.02.06.031 PARCELAMENTO TRASAÇÃO EXTRAORDINARIA-	124.548,91	124.548,91	0,00	0,00
500465	201.04.02.06.032 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	211.453,08	137.553,78	17.848,12	91.747,42
500479	201.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	41.204,88	5.945,08	719,55	35.979,35
500480	201.04.02.06.034 Parlemento Simplificado 021100012006174257625-54	42.823,67	6.115,89	740,22	37.448,00
500481	201.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	11.196,27	1.617,91	195,82	9.774,18
500501	201.04.02.06.036 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	0,00	1.924,32	15.392,46	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	63.553,84	9.897,14	818,02	54.474,72
500507	201.04.02.06.039 Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	26.134,63	2.811,25	232,36	23.555,74
500528	201.04.02.06.042 Parcelamanto IBAMA	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80
500531	201.04.02.06.043 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201315364612554	29.542,88	3.894,49	201,63	25.850,02
500548	201.04.02.06.044 Parcelamento MULTA CLT - 015762306	29.739,82	1.365,33	13,52	28.388,01
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais		911.131,85	398.511,39	343.325,59	855.946,05
10989	S 201.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	201.04.02.08.001 ISS de Terceiros	15.533,40	8.745,39	3.071,97	9.859,98
*** Total Tributos Municipais		15.533,40	8.745,39	3.071,97	9.859,98
*** Total Obrigações Fiscais		1.011.761,26	477.434,58	411.475,94	945.802,62
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		1.275.075,57	742.511,15	678.662,92	1.211.227,34
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	4.668,88	9.337,68	4.668,84	0,04
10997	201.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.817,00	0,00	1.416,36	4.233,36
10998	201.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	7.998,14	0,00	9.287,92	17.286,06
10999	201.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	100.292,63	100.292,63	102.759,57	102.759,57
11000	201.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	0,00	697,03	697,03	0,00
11002	201.05.01.01.008 Desconto Judicial	597,90	1.195,80	597,90	0,00
11853	201.05.01.01.016 ANCPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00	0,00	90,00	270,00
500487	201.05.01.01.019 Emprestimo do Trabalho de S/FGTS	8.126,08	5.240,34	6.256,06	9.141,80
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament		124.680,63	116.763,48	125.773,68	133.690,83
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament		124.680,63	116.763,48	125.773,68	133.690,83
*** Total CONSIGNACOESA PAGAR		124.680,63	116.763,48	125.773,68	133.690,83
11015	S 201.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S 201.07.01 Contas a Pagar				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11018	201.07.01.02 Energia Elétrica	0,00	37.227,48	37.227,48	0,00
	*** Total Contas a Pagar	0,00	37.227,48	37.227,48	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	0,00	37.227,48	37.227,48	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	0,00	0,00	63.519,88	63.519,88
	*** Total Caução	4.378,40	0,00	63.519,88	67.898,28
	*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	63.519,88	67.898,28
	*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	63.519,88	67.898,28
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	21.457,42	0,00	17.931,68	39.389,10
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	21.457,42	0,00	17.931,68	39.389,10
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	21.457,42	0,00	17.931,68	39.389,10
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	21.457,42	0,00	17.931,68	39.389,10
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.447.865,65	2.514.216,69	2.479.272,03	2.412.920,99
11102	S 202 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11132	S 202.03 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	298.766,26	0,00	0,00	298.766,26
11139	S 202.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S 202.04.02 Obrigações Fiscais				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11153	S 2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
50066	2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	4.080.891,97	276.538,36	0,00	3.804.353,61
50068	2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.394.240,94	0,00	0,00	1.394.240,94
50070	2.02.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	284.169,05	0,00	0,00	284.169,05
50071	2.02.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	376.448,64	0,00	0,00	376.448,64
50085	2.02.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	54.485,80	0,00	0,00	54.485,80
50095	2.02.04.02.06.029 PGFN-SISPAR-010783799	873.046,82	0,00	0,00	873.046,82
50066	2.02.04.02.06.031 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	7.809.175,08	0,00	0,00	7.809.175,08
50076	2.02.04.02.06.032 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	209.021,24	0,00	0,00	209.021,24
50083	2.02.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	215.027,24	0,00	0,00	215.027,24
50078	2.02.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	56.884,19	0,00	0,00	56.884,19
50050	2.02.04.02.06.035 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	0,00	0,00	100.048,80	100.048,80
50052	2.02.04.02.06.036 Parcelamento PGFN - 13795680	311.398,99	0,00	0,00	311.398,99
50053	2.02.04.02.06.037 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	544.747,48	0,00	0,00	544.747,48
50054	2.02.04.02.06.038 Parcelamento PGFN-SISPAR-013841484	154.733,53	0,00	0,00	154.733,53
50052	2.02.04.02.06.039 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.0001201315364612554	173.564,84	0,00	0,00	173.564,84
50059	2.02.04.02.06.040 Parcelamento MULTA CLT- 015762306	50.016,97	0,00	0,00	50.016,97
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	16.587.852,78	276.538,36	100.048,80	16.411.363,22
	*** Total Obrigações Fiscais	16.587.852,78	276.538,36	100.048,80	16.411.363,22
	*** Total OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	16.587.852,78	276.538,36	100.048,80	16.411.363,22
11181	S 2.02.06 OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S 2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11188	S 2.02.06.01.03 Governo Estadual				
50031	2.02.06.01.03.002 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	1.270.007,90	0,00	923.100,26	2.193.108,16
	*** Total Governo Estadual	1.270.007,90	0,00	923.100,26	2.193.108,16
	*** Total Obrigações Societárias	1.270.007,90	0,00	923.100,26	2.193.108,16
	*** Total OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	1.270.007,90	0,00	923.100,26	2.193.108,16
11199	S 2.02.08 OUTROS PASSIVOS				
11220	S 2.02.08.06 Provisões para Contingências				
11221	S 2.02.08.06.01 Provisões para Contingências				
500534	2.02.08.06.01.001 Provisões para Contingências Civil	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
500535	2.02.08.06.01.002 Provisões para Contingências Tributária	261.573,00	0,00	0,00	261.573,00
	*** Total Provisões para Contingências	269.873,00	0,00	0,00	269.873,00
	*** Total Provisões para Contingências	269.873,00	0,00	0,00	269.873,00
	*** Total OUTROS PASSIVOS	269.873,00	0,00	0,00	269.873,00
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.426.499,94	276.538,36	1.023.149,06	19.173.110,64
11252	S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1123	S 203.01 CAPITAL SOCIAL				
1124	S 203.01.01 Capital Social				
1125	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
1123	S 203.04 RESERVA DE LUCROS				
1124	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	39.231.413,33	2.790.755,05	3.502.421,09	39.943.079,37
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	20.926,79	0,00	10.002,86	30.929,65
	*** Total Cabotagem	20.926,79	0,00	10.002,86	30.929,65
1133	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	16.462,10	0,00	18.512,65	34.974,75
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	5.597,76	0,00	932,96	6.530,72
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	995.260,17	0,00	276.391,42	1.271.651,59
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	61.469,16	0,00	13.050,60	74.519,76
	*** Total Navegação Interior	1.078.789,19	0,00	308.887,63	1.387.676,82
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.099.715,98	0,00	318.890,49	1.418.606,47
1134	S 3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11345	S 3.01.02.01 Longo Curso				
500080	3.01.02.01.07 Para berço 301A,302B,303C Mtro linear Até 48 horas	28.595,70	0,00	6.009,50	34.605,20
	*** Total Longo Curso	28.595,70	0,00	6.009,50	34.605,20
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	5.239,20	0,00	1.699,20	6.938,40
	*** Total Cabotagem	5.239,20	0,00	1.699,20	6.938,40
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	766.698,54	0,00	181.007,50	947.706,04
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	8.953,89	0,00	3.690,06	12.643,95
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	8.287,16	0,00	226,10	8.513,26
	*** Total Navegação Interior	783.939,59	0,00	184.923,66	968.863,25
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	817.774,49	0,00	192.632,36	1.010.406,85
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	72.068,25	0,00	13.815,00	85.883,25
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mova partir Emb. Até Armaz ou lim do porto	900.462,96	0,00	251.731,75	1.152.194,71
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	37.219,00	0,00	4.837,16	42.056,16
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	5.345,34	0,00	416,52	5.761,86
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.015.095,55	0,00	270.800,43	1.285.895,98
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1.015.095,55	0,00	270.800,43	1.285.895,98
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	10.935,15	0,00	10.237,70	21.172,85
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb. Até Armaz ou lim do porto	2.966,04	0,00	231,12	3.197,16
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	13.901,19	0,00	10.468,82	24.370,01
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	13.901,19	0,00	10.468,82	24.370,01
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	460.727,38	0,00	125.522,73	586.250,11
	*** Total Tipos de Carga	460.727,38	0,00	125.522,73	586.250,11
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	460.727,38	0,00	125.522,73	586.250,11
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	8.305,68	0,00	1.426,42	9.732,10
500143	3.01.07.01.24 Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	14.788,36	0,00	5.398,52	20.186,88
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	14.906,73	0,00	2.107,44	17.014,17
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	6.761,31	0,00	4.441,53	11.202,84

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	10.388,44	0,00	909,61	11.298,05
*** Total Serviços diversos		55.150,52	0,00	14.283,52	69.434,04
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS		55.150,52	0,00	14.283,52	69.434,04
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	769.812,83	0,00	523.405,38	1.293.218,21
*** Total Granel Sólido		769.812,83	0,00	523.405,38	1.293.218,21
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		889.543,39	0,00	523.405,38	1.412.948,77
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	14.462,16	0,00	3.615,54	18.077,70
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		17.102,63	0,00	3.615,54	20.718,17
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO		17.102,63	0,00	3.615,54	20.718,17
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11821	3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	524.699,35	0,00	0,00	524.699,35
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	64.542,58	0,00	339,48	64.882,06
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Certificado, Autorizações	922,42	0,00	0,00	922,42
500512	3.01.10.02.11 Acordos Ação Regressiva - débitos trabalhistas	11.619,09	0,00	0,00	11.619,09
*** Total Outras receitas operacionais		601.783,44	0,00	339,48	602.122,92
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
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS		772.618,82	0,00	339,48	772.958,30
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	(137.835,00)	45.650,09	0,00	(183.485,09)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(29.497,84)	9.790,02	0,00	(39.287,86)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve		(167.332,84)	55.440,11	0,00	(222.772,95)
*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA		(167.332,84)	55.440,11	0,00	(222.772,95)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS		4.974.297,11	55.440,11	1.459.958,75	6.378.815,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS		4.974.297,11	55.440,11	1.459.958,75	6.378.815,75
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	189.575,88	80.829,34	23.577,31	246.827,91
11565	4.10.01.02 Gratificações	47.332,23	11.980,01	0,00	59.312,24
11566	4.10.01.03 Horas Extras	64.077,69	21.020,58	0,00	85.098,27
11567	4.10.01.04 Adicional Tempo de Serviço	35.447,37	10.077,42	0,00	45.524,79
11568	4.10.01.05 Férias	157.936,42	28.555,22	623,33	185.868,31
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	165.781,57	69.783,72	0,00	235.565,29
11570	4.10.01.07 13º Salário	80.909,33	22.856,16	4.682,21	99.083,28
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	14.000,00	6.737,77	0,00	20.737,77
11576	4.10.01.13 INSS	282.462,41	81.472,48	7.128,67	356.806,22
11577	4.10.01.14 FGTS	84.881,37	25.082,95	525,95	109.438,37
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	140.003,33	36.800,00	1.410,00	175.393,33
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	21.883,63	5.520,00	0,00	27.403,63
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	20.900,00	5.300,00	0,00	26.200,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	1.971,09	472,41	0,00	2.443,50
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	15.000,00	3.750,00	0,00	18.750,00
11597	4.10.01.35 Adicional Noturno	62.129,14	15.749,84	0,00	77.878,98
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	110.194,87	28.795,03	0,00	138.989,90
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	42.455,97	5.186,48	0,00	47.642,45
26133	4.10.01.39 Assist. Filhos Especiais	3.060,00	765,00	0,00	3.825,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	62.405,63	17.918,00	0,00	80.323,63
*** Total Custo com Pessoal		1.602.407,93	478.652,41	37.947,47	2.043.112,87
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	59.116,73	19.384,76	0,00	78.501,49
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	146.616,98	37.227,48	0,00	183.844,46
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	77.935,50	23.343,00	0,00	101.278,50
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	7.151,64	12.051,29	0,00	19.202,93
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veic. Maq.e Equipamentos	16.601,72	25.471,46	0,00	42.073,18
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
11607	4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.915,33	23.114,06	0,00	114.029,39
*** Total SERVIÇOS		405.267,90	164.532,05	0,00	569.799,95
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	704,76	150,69	0,00	855,45
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	139,50	3.975,80	0,00	4.115,30
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	12.151,42	0,00	0,00	12.151,42
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	2.820,69	838,73	0,00	3.659,42
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	22.319,00	3.036,93	0,00	25.355,93
*** Total MATERIAIS		38.135,37	8.002,15	0,00	46.137,52
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	2.169,70	1.084,83	0,00	3.254,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	1.302,28	325,57	0,00	1.627,85
	*** Total OUTROS	3.471,98	1.410,40	0,00	4.882,38
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	2.049.283,18	652.597,01	37.947,47	2.663.932,72
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	2.049.283,18	652.597,01	37.947,47	2.663.932,72
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	864.298,40	254.385,16	0,00	1.118.683,56
11629	6.01.01.03 Gratificações	73.704,99	20.562,65	0,00	94.267,64
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	24.655,48	9.715,91	0,00	34.371,39
11632	6.01.01.06 Férias	382.002,17	45.372,63	5.169,59	422.205,21
11634	6.01.01.08 13º Salário	106.115,18	32.593,70	0,02	138.708,86
11640	6.01.01.14 INSS	514.563,62	128.664,81	3.804,20	639.424,23
11641	6.01.01.15 FGTS	138.201,12	34.294,37	409,67	172.085,82
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	40.874,32	10.835,89	0,00	51.710,21
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	220.680,54	60.588,45	3.225,48	278.043,51
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	34.709,50	8.640,00	0,00	43.349,50
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	11.893,34	219,50	0,00	12.112,84
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	32.320,64	8.710,32	0,00	41.030,96
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	2.166,57	537,57	0,00	2.704,14
11656	6.01.01.30 Estagiários	25.153,33	5.500,00	0,00	30.653,33
11659	6.01.01.34 Diárias	0,00	3.488,80	3.488,80	0,00
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	346.971,47	93.088,58	0,00	440.060,05
11664	6.01.01.40 Conselheiros	44.016,84	11.004,21	0,00	55.021,05
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	2.268,00	648,00	0,00	2.916,00
500485	6.01.01.48 DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	25.214,01	65.711,54	0,00	90.925,55
	*** Total Despesas com Pessoal	2.891.309,52	795.162,09	16.097,76	3.670.373,85
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11669	6.01.02.05 Consultoria	25.337,37	16.891,58	0,00	42.228,95
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	61.787,72	6.656,93	0,00	68.444,65
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	0,00	5.035,47	0,00	5.035,47
500554	6.01.02.18 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00
	*** Total Serviços de Terceiros	93.825,09	47.463,98	0,00	141.289,07
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	2.156,79	137,25	0,00	2.294,04
11682	6.01.03.03 Informática	182,21	0,00	0,00	182,21
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	1.821,31	620,26	0,00	2.441,57
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	8.198,65	2.862,38	0,00	11.061,03
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	19.447,70	3.619,89	0,00	23.067,59
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	3.157,60	789,40	0,00	3.947,00
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	2.149,44	537,36	0,00	2.686,80
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	16.792,00	1.898,30	0,00	18.690,30
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Inde dutíveis	32.046,49	0,00	0,00	32.046,49
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.937,78	336,00	0,00	2.273,78
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	3.667,50	203,75	0,00	3.871,25
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	2.054,58	2.140,72	0,00	4.195,30
500545	6.01.04.23 TAXA DE RESIDUO SOLIDOS	6.025,73	0,00	0,00	6.025,73
*** Total Despesas Gerais		67.831,12	5.905,53	0,00	73.736,65
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortiza ção	339.627,26	84.784,83	0,00	424.412,09
*** Total Depreciação e Amortização		339.627,26	84.784,83	0,00	424.412,09
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	134.298,59	115.441,27	123.236,69	126.503,17
11724	6.01.07.09 Multas	23.104,49	2.104,75	0,00	25.209,24
*** Total Outras Despesas Operacionais		157.403,08	117.546,02	123.236,69	151.712,41
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		3.569.443,77	1.054.482,34	139.334,45	4.484.591,66
*** Total DESPESAS		3.569.443,77	1.054.482,34	139.334,45	4.484.591,66
11729	S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730	S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731	S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732	8.01.01.01 Juros Ativos	(1.011,77)	0,00	513,25	(1.525,02)
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	(983.058,46)	0,00	0,00	(983.058,46)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(168.104,53)	0,00	46.024,42	(214.128,95)
*** Total Receitas Financeiras		(1.152.174,76)	0,00	46.537,67	(1.198.712,43)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	166.700,90	51.776,31	3.192,33	215.284,88
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	1.852,89	358,33	0,00	2.211,22
11754	8.01.02.10 IOF	7.909,28	1.347,19	0,00	9.256,47
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	52.129,34	184,80	0,00	52.314,14
*** Total Despesas F inanceiras		228.592,41	53.666,63	3.192,33	279.066,71
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(923.582,35)	53.666,63	49.730,00	(919.645,72)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		(923.582,35)	53.666,63	49.730,00	(919.645,72)
*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		314.352,57	141.417,99	0,00	455.770,56

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

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