

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	2.991.159,95	2.991.159,95	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	62.878,57	0,00	4.668,84	58.209,73
500243	1.01.01.01.03.007 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aporte de Capital	0,00	59.880,60	59.880,60	0,00
500547	1.01.01.01.03.008 BANCO CONTA UNICA- ESTADO	0,00	9.322,30	9.322,30	0,00
*** Total Banco Conta Movimento		62.878,57	3.060.362,85	3.065.031,69	58.209,73
*** Total CAIXA		62.878,57	3.060.362,85	3.065.031,69	58.209,73
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	744,24	7,84	0,00	752,08
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoeca Federal - Aplicação - Conta 250-0	358,10	3,51	0,00	361,61
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	88.583,12	2.365,12	0,00	90.948,24
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/AC/C 11145-7 - Aplicação	3.728.096,91	31.236,20	0,00	3.759.333,11
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A R/FCP - 8456-5	1.882.653,47	1.610.334,06	814.972,53	2.678.015,00
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	107.945,77	609,07	60.139,69	48.415,15
*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País		5.808.381,61	1.644.555,80	875.112,22	6.577.825,19
*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA		5.808.381,61	1.644.555,80	875.112,22	6.577.825,19
*** Total CAIXA E EQUIVALENTES		5.871.260,18	4.704.918,65	3.940.143,91	6.636.034,92
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	2.109,87	53.996,53	54.184,09	1.922,31
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	59.254,94	50.300,62	109.555,56	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.384.838,40	1.384.838,40	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	2.379,72	2.379,72	0,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	44.600,74	44.600,74	1.000,00
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	1.414,50	1.414,50	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	33.081,85	37.025,73	48.014,18	22.093,40
1000226	1.01.03.02.01.080 AC DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	3.425,52	3.425,52	0,00
1000263	1.01.03.02.01.081 CBAA - ASFALTOS LTDA	29.932,64	31.833,75	0,00	61.766,39
1000325	1.01.03.02.01.084 SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	3.420,24	3.420,24	0,00
500529	1.01.03.02.01.085 VIANORTE TRANSPORTES E LOGÍSTICALTDA	0,00	10.766,86	10.766,86	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		140.588,91	1.627.527,76	1.666.124,96	101.991,71
*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas		140.588,91	1.627.527,76	1.666.124,96	101.991,71
*** Total CONTAS A RECEBER		140.588,91	1.627.527,76	1.666.124,96	101.991,71
10528	S 1.01.04 ESTOQUES				
10529	S 1.01.04.01 Estoques				
10530	S 1.01.04.01.01 Almoxxarifado				
10531	1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	83.565,26	43.578,99	40.837,29	86.306,96
*** Total Almoxxarifado		83.565,26	43.578,99	40.837,29	86.306,96
*** Total Estoques		83.565,26	43.578,99	40.837,29	86.306,96
*** Total ESTOQUES		83.565,26	43.578,99	40.837,29	86.306,96
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	9.943.601,70	0,00	171.907,68	9.771.694,02
*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social		9.943.601,70	0,00	171.907,68	9.771.694,02
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	573.057,31	2.720,91	0,00	575.778,22
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		1.193.024,50	2.720,91	0,00	1.195.745,41
10568	S 1.01.05.02.09 Depositos Judicias a Recuperar				
10569	1.01.05.02.09.001 PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10572	1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
*** Total Depositos Judicias a Recuperar		1.043.451,08	0,00	0,00	1.043.451,08
*** Total Tributos Retidos na Fonte		2.236.475,58	2.720,91	0,00	2.239.196,49
*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		12.180.077,28	2.720,91	171.907,68	12.010.890,51
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	4.282,69	0,00	1.114,97	3.167,72
500544	1.01.06.01.01.005 GENTE SEGURADORAS A	7.593,81	0,00	1.084,83	6.508,98
*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar		11.876,50	0,00	2.199,80	9.676,70
*** Total Despesas Antecipadas		11.876,50	0,00	2.199,80	9.676,70

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS ANTECIPADAS		11.876,50	0,00	2.199,80	9.676,70
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	110.142,17	23.762,13	29.724,04	104.180,26
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	12.760,23	6.868,00	3.088,80	16.539,43
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	319.374,96	0,00	4.582,66	314.792,30
26131	1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	10.006,00	5.000,00	0,00	15.006,00
*** Total Adiantamentos a Empregados		452.283,36	35.630,13	37.395,50	450.517,99
*** Total Adiantamentos		452.283,36	35.630,13	37.395,50	450.517,99
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	3.795,81	0,00	500,00	3.295,81
*** Total Despesa com Pessoal FOPAG		9.748,01	0,00	500,00	9.248,01
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		12.594,61	0,00	500,00	12.094,61
*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		464.877,97	35.630,13	37.895,50	462.612,60
*** Total ATIVO CIRCULANTE		18.752.246,10	6.414.376,44	5.859.109,14	19.307.513,40
10629	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652	S 1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653	S 1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654	1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	556.061,76	2.950,43	0,00	559.012,19
*** Total Trabalhistas - Recursais		556.061,76	2.950,43	0,00	559.012,19
10655	S 1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	112.352,21	0,00	0,00	112.352,21
*** Total Trabalhistas - Bloqueado		112.352,21	0,00	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		2.438.267,82	2.950,43	0,00	2.441.218,25
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.438.267,82	2.950,43	0,00	2.441.218,25
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	(555.725,09)	0,00	5.222,50	(560.947,59)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(164.936,56)	0,00	608,17	(165.544,73)
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 (Camaras)	(19.807,22)	0,00	327,36	(20.134,58)
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	(849.593,74)	0,00	7.604,17	(857.197,91)
10711	1.02.03.02.01.013 DepreciaçãoAcum OutrosEquip	(111.377,98)	0,00	1.481,25	(112.859,23)
12934	1.02.03.02.01.014 DepreciaçãoAcum Mov e Uters.	(15.324,12)	0,00	209,20	(15.533,32)
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	(13.945,34)	0,00	414,18	(14.359,52)
500456	1.02.03.02.01.017 Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(65.808,48)	0,00	1.237,50	(67.045,98)
500457	1.02.03.02.01.018 Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(2.980,52)	0,00	49,21	(3.029,73)
500458	1.02.03.02.01.019 Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equip	(83,64)	0,00	2,88	(86,52)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(2.197.160,67)	0,00	17.156,42	(2.214.317,09)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização- Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 AmortizaçãoAcum. Rampa Ro Ro	(1.754.122,25)	0,00	17.186,21	(1.771.308,46)
500200	1.02.03.02.02.002 AmortizaçãoAcum. Balanças	(597.849,44)	0,00	5.333,32	(603.182,76)
500240	1.02.03.02.02.003 AmortizaçãoAcum.Armazéns	(420.388,40)	0,00	12.352,26	(432.740,66)
*** Total Amortização - Bens em Operação		(2.772.360,09)	0,00	34.871,79	(2.807.231,88)
*** Total Depreciação- Bens em Operação		(4.969.520,76)	0,00	52.028,21	(5.021.548,97)
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 Uters.	(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	334.224,55	0,00	0,00	334.224,55
10723	1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	542.912,77	37.200,00	0,00	580.112,77
10724	1.02.03.04.08 Veiculos	447.397,61	0,00	0,00	447.397,61
10726	1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
500352	S 1.02.03.04.13 Bens Móveis Inservíveis				
500398	1.02.03.04.13.005 Maquinas, Motores e Aparelhos	146.322,01	0,00	0,00	146.322,01
500400	1.02.03.04.13.006 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
500399	1.02.03.04.13.007 Equipamento de Informática	157.467,84	0,00	0,00	157.467,84
500401	1.02.03.04.13.008 Moveis e Utensilios	65.620,62	0,00	0,00	65.620,62
500404	1.02.03.04.13.011 Equipamento Foto e Video	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
*** Total Bens Móveis Inservíveis		422.001,07	0,00	0,00	422.001,07

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Bens - Administração		2.457.158,96	37.200,00	0,00	2.494.358,96
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	(348.906,06)	0,00	3.867,50	(352.773,56)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(192.234,57)	0,00	3.074,71	(195.309,28)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(342.763,48)	0,00	1.773,46	(344.536,94)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum CompHardware	(398.363,90)	0,00	1.884,17	(400.248,07)
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	(145.799,27)	0,00	18,75	(145.818,02)
500460	1.02.03.05.01.008 Depreciação inservível - Moveis e Utensilios	(63.945,43)	0,00	0,00	(63.945,43)
*** Total Depreciação- Bens da Administração		(1.498.512,71)	0,00	10.618,59	(1.509.131,30)
10736	S 1.02.03.05.02 Amortização- Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
*** Total Amortização - Bens da Administração		(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be		(1.548.103,31)	0,00	10.618,59	(1.558.721,90)
10739	S 1.02.03.06 Impairment - Bens da Administração				
500322	1.02.03.06.01 Impairment - Maq Motores e Aparelhos	(1.560,48)	0,00	0,00	(1.560,48)
500323	1.02.03.06.02 Impairment - Móveis e Utensilios	(223,61)	0,00	0,00	(223,61)
*** Total Impairment - Bens da Administração		(1.784,09)	0,00	0,00	(1.784,09)
10740	S 1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S 1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754	1.02.03.07.03.003 Vias Internas	508.046,94	0,00	0,00	508.046,94
17031	1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756	1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	37.720,99	0,00	0,00	37.720,99
*** Total Infraestrutura Terrestre		999.140,15	0,00	0,00	999.140,15
10757	S 1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758	1.02.03.07.04.001 Pátios	113.050,00	0,00	0,00	113.050,00
*** Total Armazenagem		113.050,00	0,00	0,00	113.050,00
10763	S 1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771	1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772	1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
*** Total Equipamentos		1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
*** Total Bens da União - Operação		2.282.592,15	0,00	0,00	2.282.592,15
10775	S 1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S 1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778	1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(361.733,48)	0,00	939,68	(362.673,16)
10779	1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780	1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(11.749,28)	0,00	46,00	(11.795,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.156.602,00)	0,00	0,00	(1.156.602,00)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(105.766,09)	0,00	1.511,24	(107.277,33)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500058	1.02.03.08.02.006 AmortizaçãoAcumulada de Pátios	(5.290,00)	0,00	115,00	(5.405,00)
	*** TotalAmortização - Bens da União	(1.656.561,84)	0,00	2.611,92	(1.659.173,76)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.656.561,84)	0,00	2.611,92	(1.659.173,76)
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	(3.527.093,50)	0,00	22.846,68	(3.549.940,18)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(264.993,64)	0,00	1.167,19	(266.160,83)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(36.403,24)	0,00	166,99	(36.570,23)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.828.490,38)	0,00	24.180,86	(3.852.671,24)
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	20.131.233,94	37.200,00	89.439,58	20.078.994,36
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	(499,49)	0,00	26,33	(525,82)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(499,49)	0,00	26,33	(525,82)
	*** Total INTANGÍVEL	1.080,51	0,00	26,33	1.054,18
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.570.582,27	40.150,43	89.465,91	22.521.266,79
	*** Total ATIVO	41.322.828,37	6.454.526,87	5.948.575,05	41.828.780,19
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
5000354	2.01.01.01.01.000 CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	0,00	0,00	467,90	467,90
5000355	2.01.01.01.01.000 EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.769,47	3.769,47
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguase Esgotos de Rondônia	0,00	537,36	537,36	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	1.640,65	491,15	731,50	1.881,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12969	201.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	484,91	484,91	514,46	514,46
13988	201.01.01.01.113 J N Rodrigues	0,00	0,00	27.424,05	27.424,05
25052	201.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	11.966,88	21.219,21	9.252,33	0,00
90011	201.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.451,93	6.451,93	8.600,00	8.600,00
500072	201.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	3.547,60	3.547,60	0,00
500191	201.01.01.01.205 Secretaria da Receita Federal	132,39	0,00	0,00	132,39
5000193	201.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	17.408,17	17.408,17	0,00
5000194	201.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	44,26	2.950,43	2.950,43	44,26
5000203	201.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5000204	201.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	18.273,00	0,00	0,00	18.273,00
500235	201.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	0,00	5.402,51	5.402,51	0,00
500242	201.01.01.01.241 INFORSERVICE COM.DE MAT.DE INFORMARTICALTDA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
500246	201.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	43.578,99	43.578,99
500250	201.01.01.01.248 KEYDMAWINY FERNANDES WOLFGRAN	205,00	205,00	205,00	205,00
5000245	201.01.01.01.273 LIDERANÇA LIMPEZAE CONSERVAÇÃO LTDA	14.451,34	14.451,34	14.451,34	14.451,34
500286	201.01.01.01.305 NPTECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	305,33	305,33	0,00	0,00
5000268	201.01.01.01.310 OCUPACIONAL MÉDICALTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	8.445,79	16.891,58
500470	201.01.01.01.328 FN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E CONSULTORIA	4.196,75	0,00	1.292,39	5.489,14
500474	201.01.01.01.329 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	4.717,44	4.729,39	7.923,14	7.911,19
500490	201.01.01.01.335 JP GALDINO PASSOS	7.378,25	7.378,25	0,00	0,00
500516	201.01.01.01.340 R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.581,74	0,00	0,00	1.581,74
500526	201.01.01.01.347 PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	18.306,37	18.306,35	18.306,35	18.306,37
500530	201.01.01.01.349 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/S	1.009,98	1.009,98	993,69	993,69
500540	201.01.01.01.355 UNIMASTER PRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	110,22	110,22	73,48	73,48
500551	201.01.01.01.360 ACRONE T CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.534,86	5.019,40	2.484,54	0,00
500559	201.01.01.01.365 HELENMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
500560	201.01.01.01.366 L. B. LEITE LTDA	1.452,50	2.905,00	1.452,50	0,00
500562	201.01.01.01.368 SENA E PRATES LTDA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
500563	201.01.01.01.369 UBEFLEX COMERIO LTDA	7.200,00	7.200,00	37.200,00	37.200,00
500565	201.01.01.01.370 JSASOLUÇÃO EMPRESARIAIS LTDA	49.430,60	49.430,60	0,00	0,00
500568	201.01.01.01.372 INST. DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	0,00	9.013,85	9.013,85	0,00
*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais		175.470,20	193.707,98	229.526,84	211.289,06
*** Total FORNECEDORES DE BENS		175.470,20	193.707,98	229.526,84	211.289,06
*** Total FORNECEDORES		175.470,20	193.707,98	229.526,84	211.289,06
10924	S 201.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
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	0,00	600.979,70	600.979,70	0,00
10928	201.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	4.800,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00
10930	201.03.01.01.003 Férias a Pagar	0,00	1.311,82	1.311,82	0,00
10932	201.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	8.625,27	8.625,27	0,00
*** Total Salários e Remunerações a Pagar		4.800,00	618.916,79	618.916,79	4.800,00
10934	S 201.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	201.03.01.07.001 Provisão para Férias	395.963,47	49.557,00	80.678,50	427.084,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	639.166,85	11.089,12	20.942,38	649.020,11
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	52.736,96	395,58	5.901,16	58.242,54
*** Total Provisão para Férias		1.087.867,28	61.041,70	107.522,04	1.134.347,62
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	362.355,68	5.411,26	55.738,89	412.683,31
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	236.577,99	17,97	15.013,19	251.573,21
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	27.706,93	5,23	4.278,13	31.979,83
*** Total Provisão para 13º Salário		626.640,60	5.434,46	75.030,21	696.236,35
*** Total Obrigações Trabalhistas		1.719.307,88	685.392,95	801.469,04	1.835.383,97
*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS		1.719.307,88	685.392,95	801.469,04	1.835.383,97
10944	S 2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S 2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S 2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947	2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	226.526,58	226.526,59	221.334,54	221.334,53
*** Total INSSA PAGAR		226.526,58	226.526,59	221.334,54	221.334,53
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	52.113,73	55.367,16	54.598,43	51.345,00
*** Total FGTSA PAGAR		52.113,73	55.367,16	54.598,43	51.345,00
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec		278.640,31	281.893,75	275.932,97	272.679,53
10956	S 2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S 2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959	2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	43.824,28	43.824,28	51.023,38	51.023,38
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	9.364,56	9.364,56	10.936,03	10.936,03
*** Total Tributos Federais a Recolher		53.188,84	53.188,84	61.959,41	61.959,41
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	11.897,39	918,37	905,11	11.884,13
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	6.452,28	2.391,20	2.194,05	6.255,13
500282	2.01.04.02.03.003 INSS RETIDO NA FONTE	4.660,33	4.674,86	4.674,86	4.660,33
*** Total Tributos Federais - Terceiros		23.010,00	7.984,43	7.774,02	22.799,59
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	159.163,29	60.237,96	20.732,48	119.657,81
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	84.017,60	23.247,63	7.898,61	68.668,58
500268	2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS Contribuições	50.015,16	15.804,75	3.735,45	37.945,86
500269	2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	33.345,60	0,00	0,00	33.345,60
500283	2.01.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	10.121,61	2.708,18	612,55	8.025,98
500294	2.01.04.02.06.029 PGFN-SISPAR-010783799	102.237,28	0,00	0,00	102.237,28
500465	2.01.04.02.06.032 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	690.275,72	141.635,74	21.930,08	570.570,06
500479	2.01.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	25.528,29	6.123,27	897,74	20.302,76
500480	2.01.04.02.06.034 Parlemento Simplificado 021100012006174257625-54	26.696,66	6.299,21	923,54	21.320,99
500481	2.01.04.02.06.035 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	6.930,00	1.666,40	244,31	5.507,91

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500501	2.01.04.02.06.036 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	13.468,14	0,00	0,00	13.468,14
500505	2.01.04.02.06.037 Parcelamento PGFN - 13795680	62.580,41	0,00	0,00	62.580,41
500506	2.01.04.02.06.038 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	36.316,48	10.206,74	1.127,62	27.237,36
500507	2.01.04.02.06.039 Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	18.397,96	2.899,19	320,30	15.819,07
500528	2.01.04.02.06.042 Parcelamanto IBAMA	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80
500531	2.01.04.02.06.043 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012013 15364612554	18.464,30	4.020,41	327,55	14.771,44
500548	2.01.04.02.06.044 Parcelamento MULTA CLT - 015762306	25.684,39	1.411,43	59,62	24.332,58
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais		1.366.426,69	276.260,91	58.809,85	1.148.975,63
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	5.498,92	2.790,76	3.163,79	5.871,95
*** Total Tributos Municipais		5.498,92	2.790,76	3.163,79	5.871,95
*** Total Obrigações Fiscais		1.448.124,45	340.224,94	131.707,07	1.239.606,58
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		1.726.764,76	622.118,00	407.640,04	1.512.286,11
10992	S 2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S 2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S 2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995	2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	4.668,84	4.668,84	0,04
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	4.110,05	1.346,09	1.355,02	4.118,98
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	9.443,65	9.443,65	11.741,24	11.741,24
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	115.743,10	115.743,10	114.398,46	114.398,46
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	697,03	1.394,06	697,03	0,00
11002	2.01.05.01.01.008 Desconto Judicial	597,90	597,90	597,90	597,90
11853	2.01.05.01.01.016 ANCPB - Associação Nacional Guarda Portuária	450,00	0,00	90,00	540,00
500487	2.01.05.01.01.019 Emprestimo do Trabalhador S/FGTS	8.781,80	5.877,23	5.877,23	8.781,80
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament		139.823,57	139.070,87	139.425,72	140.178,42
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament		139.823,57	139.070,87	139.425,72	140.178,42
*** Total CONSIGNACOESA PAGAR		139.823,57	139.070,87	139.425,72	140.178,42
11015	S 2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S 2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018	2.01.07.01.02 Energia Elétrica	0,00	45.680,09	45.680,09	0,00
*** Total Contas a Pagar		0,00	45.680,09	45.680,09	0,00
*** Total CONTAS A PAGAR		0,00	45.680,09	45.680,09	0,00
11023	S 2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S 2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S 2.01.08.02.01 Caução				
12856	2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500555	2.01.08.02.01.011 Enam Logística Ltda	63.519,88	0,00	0,00	63.519,88
500557	2.01.08.02.01.012 FERTITEX FERTILIZANTES LTDA	23.197,46	0,00	0,00	23.197,46
500567	2.01.08.02.01.013 KAEXE COM.IMP. E EXPORTÇÃO D PROD.ELET. LTDA	0,00	0,00	1.612,58	1.612,58
*** Total Caução		91.095,74	0,00	1.612,58	92.708,32
*** Total Outras Obrigações		91.095,74	0,00	1.612,58	92.708,32
*** Total OUTROS PASSIVOS		91.095,74	0,00	1.612,58	92.708,32
1100	S 2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
1106	S 2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S 2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077	2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	6.457,42	43.600,74	43.600,74	6.457,42
500265	2.01.09.01.01.066 A. C. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	3.425,52	3.425,52	0,00
*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T		6.457,42	47.026,26	47.026,26	6.457,42
*** Total Receitas Antecipadas a apropriar		6.457,42	47.026,26	47.026,26	6.457,42
*** Total RECEITAS ANTECIPADAS		6.457,42	47.026,26	47.026,26	6.457,42
*** Total PASSIVO CIRCULANTE		3.858.919,57	1.732.996,84	1.672.380,57	3.798.303,30
11102	S 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11132	S 2.02.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
11133	S 2.02.03.01 Obrigações Trabalhistas				
11137	S 2.02.03.01.04 Provisões Judiciais				
500533	2.02.03.01.04.001 Provisões Judiciais Trabalhista	298.766,26	0,00	0,00	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 2.02.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S 2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S 2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500066	2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	3.804.353,61	0,00	0,00	3.804.353,61
500068	2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.286.797,80	0,00	0,00	1.286.797,80
500270	2.02.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	284.169,05	0,00	0,00	284.169,05
500271	2.02.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	376.448,64	0,00	0,00	376.448,64
500285	2.02.04.02.06.028 Parcelamento RFB Simp. 021100012005444267225-40	54.485,80	0,00	0,00	54.485,80
500295	2.02.04.02.06.029 PGFN-SISPAR-010783799	873.046,82	0,00	0,00	873.046,82
500466	2.02.04.02.06.031 Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	6.971.235,46	0,00	0,00	6.971.235,46
500476	2.02.04.02.06.032 Parcelamento Simplificado 021100012005444267225-40	209.021,24	0,00	0,00	209.021,24
500483	2.02.04.02.06.033 Parcelamento Simplificado 021100012006174257625-54	215.027,24	0,00	0,00	215.027,24

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500478	2.02.04.02.06.034 Parcelamento Simplificado 021100012006215202925-92	56.884,19	0,00	0,00	56.884,19
500500	2.02.04.02.06.035 Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	100.048,80	0,00	0,00	100.048,80
500502	2.02.04.02.06.036 Parcelamento PGFN - 13795680	311.398,99	0,00	0,00	311.398,99
500503	2.02.04.02.06.037 Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	544.747,48	0,00	0,00	544.747,48
500504	2.02.04.02.06.038 Parcelamento PGFN-SISPAR-013841484	154.733,53	0,00	0,00	154.733,53
500532	2.02.04.02.06.039 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012013 15364612554	173.564,84	0,00	0,00	173.564,84
500549	2.02.04.02.06.040 Parcelamento MULTA CLT- 015762306	50.016,97	0,00	0,00	50.016,97
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais		15.465.980,46	0,00	0,00	15.465.980,46
*** Total Obrigações Fiscais		15.465.980,46	0,00	0,00	15.465.980,46
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS		15.465.980,46	0,00	0,00	15.465.980,46
11181	S 2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S 2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11188	S 2.02.06.01.03 Governo Estadual				
500301	2.02.06.01.03.002 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	0,00	513.605,37	513.605,37	0,00
*** Total Governo Estadual		0,00	513.605,37	513.605,37	0,00
*** Total Obrigações Societárias		0,00	513.605,37	513.605,37	0,00
*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO		0,00	513.605,37	513.605,37	0,00
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		16.034.619,72	513.605,37	513.605,37	16.034.619,72
11252	S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
11253	S 2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S 2.03.01.01 Capital Social				
11255	S 2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256	2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	12.628.781,64	0,00	0,00	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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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 LÍQUIDO		18.357.047,74	0,00	0,00	18.357.047,74
*** Total PASSIVO		38.250.587,03	2.246.602,21	2.185.985,94	38.189.970,76
11309	S 3 RECEITAS				
11310	S 3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS 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	38.190,49	0,00	0,00	38.190,49
*** Total Cabotagem		38.190,49	0,00	0,00	38.190,49
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	54.249,37	0,00	16.019,58	70.268,95
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	11.195,52	0,00	2.760,35	13.955,87
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.879.170,15	0,00	417.944,71	2.297.114,86
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	112.422,60	0,00	18.398,28	130.820,88
*** Total Navegação Interior		2.057.037,64	0,00	455.122,92	2.512.160,56
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO		2.095.228,13	0,00	455.122,92	2.550.351,05
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	50.646,40	0,00	8.413,30	59.059,70
*** Total Longo Curso		50.646,40	0,00	8.413,30	59.059,70
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	8.637,60	0,00	0,00	8.637,60
*** Total Cabotagem		8.637,60	0,00	0,00	8.637,60
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	1.361.985,42	0,00	202.778,86	1.564.764,28
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	17.993,97	0,00	6.674,32	24.668,29
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	11.797,66	0,00	2.356,20	14.153,86
*** Total Navegação Interior		1.391.777,05	0,00	211.809,38	1.603.586,43
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM		1.451.061,05	0,00	220.222,68	1.671.283,73
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	123.414,00	0,00	20.354,10	143.768,10
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mova partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.697.613,58	0,00	364.099,06	2.061.712,64
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	53.372,32	0,00	0,00	53.372,32
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	9.811,36	0,00	1.851,20	11.662,56
*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter		1.884.211,26	0,00	386.304,36	2.270.515,62
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL		1.884.211,26	0,00	386.304,36	2.270.515,62
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	31.218,05	0,00	4.396,91	35.614,96
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	5.444,16	0,00	1.027,20	6.471,36
*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter		36.662,21	0,00	5.424,11	42.086,32
*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA		36.662,21	0,00	5.424,11	42.086,32
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	859.817,68	0,00	181.459,28	1.041.276,96
*** Total Tipos de Carga		859.817,68	0,00	181.459,28	1.041.276,96
*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM		859.817,68	0,00	181.459,28	1.041.276,96
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	13.155,50	0,00	1.711,70	14.867,20
500143	3.01.07.01.24 Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	26.692,39	0,00	1.040,75	27.733,14
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	20.688,15	0,00	4.244,60	24.932,75
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veiculo de terceiros	18.049,02	0,00	15.785,82	33.834,84
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	13.117,27	0,00	909,61	14.026,88
*** Total Serviços diversos		91.702,33	0,00	23.692,48	115.394,81
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS		91.702,33	0,00	23.692,48	115.394,81
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	1.961.161,82	0,00	351.686,39	2.312.848,21
*** Total Granel Sólido		1.961.161,82	0,00	351.686,39	2.312.848,21

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1142	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	2.080.892,38	0,00	351.686,39	2.432.578,77
1145	S 3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
1146	S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	25.308,78	0,00	3.615,54	28.924,32
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	27.949,25	0,00	3.615,54	31.564,79
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	27.949,25	0,00	3.615,54	31.564,79
1145	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
1146	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11821	3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	3.524.126,22	0,00	513.605,37	4.037.731,59
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	91.042,48	0,00	5.176,13	96.218,61
500280	3.01.10.02.09 Certificações, Certificado, Autorizações	1.852,57	0,00	0,00	1.852,57
500512	3.01.10.02.11 Acordos Ação Regressiva - débitos trabalhistas	11.619,09	0,00	0,00	11.619,09
	*** Total Outras receitas operacionais	3.628.640,36	0,00	518.781,50	4.147.421,86
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	107.330,21	0,00	0,00	107.330,21
	*** Total Receita com Incorporações de Bens	107.330,21	0,00	0,00	107.330,21
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	3.906.805,95	0,00	518.781,50	4.425.587,45
1148	S 3.01.11 DEDUÇÕES DA RECEITA				
1149	S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	(269.142,27)	51.023,38	0,00	(320.165,65)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(57.592,85)	10.936,03	0,00	(68.528,88)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(326.735,12)	61.959,41	0,00	(388.694,53)
	*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA	(326.735,12)	61.959,41	0,00	(388.694,53)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	12.107.595,12	61.959,41	2.146.309,26	14.191.944,97
	*** Total RECEITAS	12.107.595,12	61.959,41	2.146.309,26	14.191.944,97
1152	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
1152	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	359.219,75	77.564,38	21.313,09	415.471,04
11565	4.10.01.02 Gratificações	88.962,06	10.314,06	0,00	99.276,12
11566	4.10.01.03 Horas Extras	122.530,20	13.300,40	0,00	135.830,60
11567	4.10.01.04 Adicional Tempo de Serviço	64.284,60	9.700,31	0,00	73.984,91
11568	4.10.01.05 Férias	256.019,31	33.326,53	1.073,80	288.272,04
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	370.891,53	79.718,04	0,00	450.609,57
11570	4.10.01.07 13º Salário	150.143,58	24.967,32	2.151,71	172.959,19
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	20.737,77	0,00	0,00	20.737,77
11576	4.10.01.13 INSS	773.601,41	91.713,42	9.884,30	855.430,53
11577	4.10.01.14 FGTS	160.948,53	28.924,82	258,06	189.615,29
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	247.133,33	37.760,00	1.410,00	283.483,33
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	38.683,63	5.760,00	0,00	44.443,63
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	36.800,00	5.500,00	0,00	42.300,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	3.388,32	472,41	0,00	3.860,73
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	26.000,00	3.500,00	0,00	29.500,00
11591	4.10.01.29 Estagiários	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
11594	4.10.01.32 Diárias	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00
11597	4.10.01.35 Adicional Noturno	111.710,51	17.673,56	0,00	129.384,07
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	192.435,56	27.602,44	0,00	220.038,00
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	78.957,64	0,00	0,00	78.957,64
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	5.355,00	765,00	0,00	6.120,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	117.199,20	17.408,17	0,00	134.607,37
	*** Total Custo com Pessoal	3.232.363,93	488.170,86	36.090,96	3.684.443,83
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	121.684,43	19.924,76	0,00	141.609,19
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	261.670,40	45.680,09	0,00	307.350,49
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	178.649,25	28.086,90	0,00	206.736,15
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	23.202,93	3.321,46	0,00	26.524,39
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veic.Maq.e Equipamentos	65.774,18	9.252,33	0,00	75.026,51
12900	4.10.02.01.07 Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	48.000,40	3.920,00	0,00	51.920,40
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	16.275,50	0,00	0,00	16.275,50
11607	4.10.02.02 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.257,51	0,00	160.257,51	0,00
	*** Total SERVIÇOS	899.454,60	110.185,54	160.257,51	849.382,63
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	1.303,36	55,90	0,00	1.359,26
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	5.221,60	60,00	0,00	5.281,60
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	12.151,42	37.701,98	0,00	49.853,40
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	5.377,90	491,72	0,00	5.869,62
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	38.032,99	7.544,77	0,00	45.577,76
	*** Total MATERIAIS	62.087,27	45.854,37	0,00	107.941,64
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	5.424,19	1.084,83	0,00	6.509,02
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	2.278,99	325,57	0,00	2.604,56
	*** Total OUTROS	7.703,18	1.410,40	0,00	9.113,58

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CUSTOS INDIRETOS		4.201.608,98	645.621,17	196.348,47	4.650.881,68
*** Total CUSTO DA ATIVIDADE		4.201.608,98	645.621,17	196.348,47	4.650.881,68
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 601 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 601.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	1.646.271,87	268.044,31	0,00	1.914.316,18
11629	6.01.01.03 Gratificações	137.814,22	25.058,38	0,00	162.872,60
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	55.840,85	10.796,03	0,00	66.636,88
11632	6.01.01.06 Férias	544.048,32	46.004,91	1.464,93	588.588,30
11634	6.01.01.08 13º Salário	213.300,38	32.858,46	5.346,44	240.812,40
11640	6.01.01.14 INSS	1.319.240,88	124.298,05	462,73	1.443.076,20
11641	6.01.01.15 FGTS	245.272,95	35.542,01	472,02	280.342,94
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	71.964,72	10.448,80	0,00	82.413,52
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	393.249,45	59.948,45	3.165,48	450.032,42
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	60.869,50	8.640,00	0,00	69.509,50
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	12.968,36	80,00	0,00	13.048,36
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	58.551,60	8.710,32	0,00	67.261,92
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	3.779,28	521,28	0,00	4.300,56
11656	6.01.01.30 Estagiários	38.353,33	6.211,70	0,00	44.565,03
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11659	6.01.01.34 Diárias	4.734,80	0,00	0,00	4.734,80
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	634.609,65	98.077,34	0,00	732.686,99
11662	6.01.01.38 Passagens	8.373,90	5.535,36	0,00	13.909,26
11664	6.01.01.40 Conselheiros	78.002,25	11.490,60	0,00	89.492,85
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	5.787,00	1.710,00	0,00	7.497,00
500485	6.01.01.48 DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	132.097,32	8.000,00	0,00	140.097,32
*** Total Despesas com Pessoal		5.668.130,63	763.776,00	10.911,60	6.420.995,03
11665	S 601.02 Serviços de Terceiros				
15992	6.01.02.02 Certificado digital	0,00	467,90	0,00	467,90
11669	6.01.02.05 Consultoria	59.120,53	8.445,79	0,00	67.566,32
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	81.758,51	8.805,00	0,00	90.563,51
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	9.994,18	2.615,30	0,00	12.609,48
500554	6.01.02.18 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00
500553	6.01.02.19 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	183.371,57	0,00	183.371,57
*** Total Serviços de Terceiros		176.453,22	203.705,56	0,00	380.158,78
11680	S 601.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	2.848,11	167,65	0,00	3.015,76
11682	6.01.03.03 Informática	9.347,84	9,37	0,00	9.357,21
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	3.614,35	398,43	0,00	4.012,78
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	17.539,40	2.350,67	0,00	19.890,07
12923	6.01.03.09 Material p/Manut.de Bens Imóveis	11.882,98	0,00	0,00	11.882,98
90002	6.01.03.11 Material de segurança	186,00	0,00	0,00	186,00
*** Total Material Administrativo		45.418,68	2.926,12	0,00	48.344,80

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	5.525,80	789,40	0,00	6.315,20
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	3.761,52	537,36	0,00	4.298,88
11693	6.01.04.06 Internet	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	24.197,80	3.547,60	0,00	27.745,40
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	3.120,78	770,00	0,00	3.890,78
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	6.226,95	9.013,85	0,00	15.240,80
500545	6.01.04.23 TAXADE RESIDUO SOLIDOS	6.025,73	0,00	0,00	6.025,73
11708	6.01.04.99 Outras	1.452,50	0,00	0,00	1.452,50
	*** Total Despesas Gerais	94.932,57	14.658,21	0,00	109.590,78
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	597.671,21	89.465,91	0,00	687.137,12
	*** Total Depreciação e Amortização	597.671,21	89.465,91	0,00	687.137,12
11715	S 6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11722	6.01.07.07 Despesas Tributárias	344.618,12	0,00	0,00	344.618,12
11724	6.01.07.09 Multas	105.919,24	0,00	0,00	105.919,24
	*** Total Outras Despesas Operacionais	450.537,36	0,00	0,00	450.537,36
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	7.033.143,67	1.074.531,80	10.911,60	8.096.763,87
	*** Total DESPESAS	7.033.143,67	1.074.531,80	10.911,60	8.096.763,87
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	(4.739,94)	0,00	0,00	(4.739,94)
11734	8.01.01.03 Variações Monetárias Ativas	(2.343.249,11)	0,00	0,00	(2.343.249,11)
11739	8.01.01.08 Rendimentos s/ Aplicação Financeira	(328.172,97)	0,00	54.938,59	(383.111,56)
	*** Total Receitas Financeiras	(2.676.162,02)	0,00	54.938,59	(2.731.100,61)
11744	S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752	8.01.02.08 Juros de Mora	411.762,17	59.450,01	0,00	471.212,18
11753	8.01.02.09 Taxas bancárias	2.650,90	377,44	0,00	3.028,34
11754	8.01.02.10 IOF	9.352,02	0,00	0,00	9.352,02
11756	8.01.02.12 Custas Processuais	52.998,06	0,00	0,00	52.998,06
	*** Total Despesas Financeiras	476.763,15	59.827,45	0,00	536.590,60
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.199.398,87)	59.827,45	54.938,59	(2.194.510,01)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(2.199.398,87)	59.827,45	54.938,59	(2.194.510,01)
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.197,09	110.185,54	0,00	849.382,63

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					