BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	**S**	**A T I V O**				
10464	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**				
10465	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES**				
10466	**S**	**CAIXA**				
10472	**S**	**Banco Conta Movimento**				
10473		Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	3.058.388,84	3.058.388,84	0,00
10474		Caixa Economica Federal C/C 250-0	58.209,73	0,00	0,00	58.209,73
500243		Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aporte de Capital	0,00	31.357,21	31.357,21	0,00
500547		BANCO CONTA UNICA- ESTADO	0,00	26.314,00	26.314,00	0,00
		***** Total Banco Conta Movimento**	**58.209,73**	**3.116.060,05**	**3.116.060,05**	**58.209,73**
		***** Total CAIXA**	**58.209,73**	**3.116.060,05**	**3.116.060,05**	**58.209,73**
10482	**S**	**EQUIVALENTES DE CAIXA**				
10483	**S**	**Aplicacoes de Liquidez Imediata no País**				
10484		Banco do Brasil C/8456-5	752,08	7,70	0,00	759,78
21043		Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta 250-0	361,61	3,44	0,00	365,05
500044		Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	90.948,24	739,32	0,00	91.687,56
500180		Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	3.759.333,11	31.035,39	0,00	3.790.368,50
500192		Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	2.678.015,00	1.577.859,25	1.055.820,79	3.200.053,46
500244		Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	48.415,15	252,29	31.545,11	17.122,33
		***** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País**	**6.577.825,19**	**1.609.897,39**	**1.087.365,90**	**7.100.356,68**
		***** Total EQUIVALENTES DE CAIXA**	**6.577.825,19**	**1.609.897,39**	**1.087.365,90**	**7.100.356,68**
		***** Total CAIXA E EQUIVALENTES**	**6.636.034,92**	**4.725.957,44**	**4.203.425,95**	**7.158.566,41**
10496	**S**	**CONTAS A RECEBER**				
10499	**S**	**Contas a Receber de Partes Relacionadas**				
10500	**S**	**Contas a Receber de Partes Relacionadas**				
10502		BDX Florestas Eireli - ME	1.922,31	54.553,45	56.475,76	0,00
10508		Emam Logistica Ltda	0,00	93.545,44	93.545,44	0,00
10510		Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	918.601,45	918.601,45	0,00
10513		K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.942,59	230,89	1.711,70
10522		Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	46.737,13	46.737,13	1.000,00
12943		Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.615,54	0,00	2.615,54
12961		S.M. Transpde Carga e Descarga	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
12980		Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	84,87	84,87	0,00
17010		China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044		Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	22.093,40	25.794,51	31.615,35	16.272,56
1000263		CBAA - ASFALTOS LTDA	61.766,39	31.321,91	0,00	93.088,30
1000325		SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	6.165,40	6.165,40	0,00
500571		AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.495,93	0,00	4.495,93

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		***** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas**	**101.991,71**	**1.192.422,11**	**1.160.020,18**	**134.393,64**
		***** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas**	**101.991,71**	**1.192.422,11**	**1.160.020,18**	**134.393,64**
		***** Total CONTAS A RECEBER**	**101.991,71**	**1.192.422,11**	**1.160.020,18**	**134.393,64**
10528	**S**	**ESTOQUES**				
10529	**S**	**Estoques**				
10530	**S**	**Almoxarifado**				
10531		Material de Consumo	86.306,96	24.393,71	9.179,90	101.520,77
		***** Total Almoxarifado**	**86.306,96**	**24.393,71**	**9.179,90**	**101.520,77**
		***** Total Estoques**	**86.306,96**	**24.393,71**	**9.179,90**	**101.520,77**
		***** Total ESTOQUES**	**86.306,96**	**24.393,71**	**9.179,90**	**101.520,77**
10538	**S**	**TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR**				
10539	**S**	**Imposto de Renda e Contribuição Social**				
10540		Impostos e Contribuições Diferidos	9.771.694,02	0,00	179.324,78	9.592.369,24
		***** Total Imposto de Renda e Contribuição Social**	**9.771.694,02**	**0,00**	**179.324,78**	**9.592.369,24**
10551	**S**	**Tributos Retidos na Fonte**				
10552	**S**	**IRRF s/Aplicações Financeiras**				
10553		IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554		IRRF S/Aplicação Financeira	575.778,22	4.702,42	0,00	580.480,64
500059		IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80
		***** Total IRRF s/Aplicações Financeiras**	**1.195.745,41**	**4.702,42**	**0,00**	**1.200.447,83**
10568	**S**	**Depositos Judicias a Recuperar**				
10569		PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10572		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**	**2.239.196,49**	**4.702,42**	**0,00**	**2.243.898,91**
		***** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR**	**12.010.890,51**	**4.702,42**	**179.324,78**	**11.836.268,15**
10583	**S**	**DESPESAS ANTECIPADAS**				
10584	**S**	**Despesas Antecipadas**				
10585	**S**	**Prêmios de Seguros a Apropriar**				
10586		Mapre Seguros Gerais S/A	3.167,72	0,00	789,40	2.378,32
12878		AIG Seguros Brasil S/A	0,00	15.000,00	1.250,00	13.750,00
500544		GENTE SEGURADORAS.A	6.508,98	0,00	1.084,83	5.424,15
		***** Total Prêmios de Seguros a Apropriar**	**9.676,70**	**15.000,00**	**3.124,23**	**21.552,47**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		***** Total Despesas Antecipadas**	**9.676,70**	**15.000,00**	**3.124,23**	**21.552,47**
		***** Total DESPESAS ANTECIPADAS**	**9.676,70**	**15.000,00**	**3.124,23**	**21.552,47**
10595	**S**	**OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**				
10596	**S**	**Adiantamentos**				
10600	**S**	**Adiantamentos a Empregados**				
10601		Adiantamentos de Férias	104.180,26	64.308,21	23.426,45	145.062,02
10603		Emprestimos de Férias	16.539,43	0,00	4.462,40	12.077,03
10604		Adiantamento de 13º Salário	314.792,30	0,00	0,00	314.792,30
26131		Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	15.006,00	0,00	0,00	15.006,00
		***** Total Adiantamentos a Empregados**	**450.517,99**	**64.308,21**	**27.888,85**	**486.937,35**
		***** Total Adiantamentos**	**450.517,99**	**64.308,21**	**27.888,85**	**486.937,35**
10614	**S**	**Outros Valores a Receber**				
500346	**S**	**Despesa com Pessoal FOPAG**				
500347		Salário Pago Recebido a Maior	5.952,20	0,00	0,00	5.952,20
500492		Consignado Caixa Econômica Federal	3.295,81	0,00	500,00	2.795,81
		***** Total Despesa com Pessoal FOPAG**	**9.248,01**	**0,00**	**500,00**	**8.748,01**
10619	**S**	**Outros Valores a Receber**				
500509		Parcelamento Ação Regresiva 700917344 - NORO ESTE	43,91	0,00	0,00	43,91
500510		Parcelamento Ação Regresiva 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**	**12.094,61**	**0,00**	**500,00**	**11.594,61**
		***** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**	**462.612,60**	**64.308,21**	**28.388,85**	**498.531,96**
		***** Total ATIVO CIRCULANTE**	**19.307.513,40**	**6.026.783,89**	**5.583.463,89**	**19.750.833,40**
10629	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**				
10630	**S**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**				
10652	**S**	**Depósitos Judiciais**				
10653	**S**	**Trabalhistas - Recursais**				
10654		Depósito Recursal	559.012,19	0,00	33.599,11	525.413,08
		***** Total Trabalhistas - Recursais**	**559.012,19**	**0,00**	**33.599,11**	**525.413,08**
10655	**S**	**Trabalhistas - Bloqueado**				
10656		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**	**Cível**				
10658		Deposito 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	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		***** Total Depósitos Judiciais**	**2.441.218,25**	**0,00**	**33.599,11**	**2.407.619,14**
		***** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**2.441.218,25**	**0,00**	**33.599,11**	**2.407.619,14**
10664	**S**	**IMOBILIZADO**				
10665	**S**	**Bens em Operação**				
10670	**S**	**Infraestrutura Acostagem**				
10671		Berço e Cais	405.286,93	0,00	0,00	405.286,93
10673		Rampa Ro Ro	5.194.798,89	0,00	0,00	5.194.798,89
500199		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**	**Armazenagem**				
500239		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**	**Equipamentos**				
10684		Empilhadeira	904.700,00	0,00	0,00	904.700,00
10685		Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		Equipamentos de Comunicação	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
10689		Lanchas e Embarcações Auxiliares	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
10691		Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		Equip. de Segurança (cameras)	39.283,12	0,00	0,00	39.283,12
10693		Equip.Primeiros Socorros	9.220,12	0,00	0,00	9.220,12
10694		Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933		Móveis e utensilios	25.107,58	0,00	0,00	25.107,58
17038		Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175		Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	49.704,49	0,00	0,00	49.704,49
10696		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**	**Bens Móveis Inservíveis**				
500379		Empilhadeira	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
500383		Equipamentos de Comunicação	8.436,01	0,00	0,00	8.436,01
500385		Equip. de Segurança (Coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
500387		Equipamento de Segurança (cameras)	5.903,88	0,00	0,00	5.903,88
500388		Equip. Primeiros Socorros	29,87	0,00	0,00	29,87
500393		Maquinas, Aparelho e Equipamentos	345,28	0,00	0,00	345,28
500394		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**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10697	**S**	**Depreciação- Bens em Operação**				
10698	**S**	**Depreciação- Bens em Operação**				
10699		Depreciação Acum Empilhadeira	(560.947,59)	0,00	5.222,50	(566.170,09)
10700		Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		Depreciação Acum Balanças	(165.544,73)	0,00	608,17	(166.152,90)
10703		Depreciação Acum Comunicação	(17.016,01)	0,00	0,00	(17.016,01)
10704		Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
10705		Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(20.134,58)	0,00	327,36	(20.461,94)
10708		Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,97)	0,00	0,00	(9.249,97)
10709		Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
10710		Depreciação Acum Pá Carregadeira	(857.197,91)	0,00	3.802,09	(861.000,00)
10711		Depreciação Acum Outros Equip	(112.859,23)	0,00	1.481,25	(114.340,48)
12934		Depreciação Acum Mov e Utens.	(15.533,32)	0,00	209,24	(15.742,56)
17039		Depreciação Acum. Equip de Informática	(16.735,00)	0,00	0,00	(16.735,00)
500176		Depreciação Acum. Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(14.359,52)	0,00	414,24	(14.773,76)
500456		Depreciação Bens Inservíveis - Empilhadeira	(67.045,98)	0,00	1.237,50	(68.283,48)
500457		Depreciação Bens Inservíveis - Equip de seg Camera	(3.029,73)	0,00	49,21	(3.078,94)
500458		Depreciação Bens Inservíveis - Maq. Aparelho Equip	(86,52)	0,00	2,88	(89,40)
		***** Total Depreciação- Bens em Operação**	**(2.214.317,09)**	**0,00**	**13.354,44**	**(2.227.671,53)**
10712	**S**	**Amortização - Bens em Operação**				
10713		Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.771.308,46)	0,00	17.186,19	(1.788.494,65)
500200		Amortização Acum. Balanças	(603.182,76)	0,00	5.333,34	(608.516,10)
500240		Amortização Acum. Armazéns	(432.740,66)	0,00	12.352,25	(445.092,91)
		***** Total Amortização - Bens em Operação**	**(2.807.231,88)**	**0,00**	**34.871,78**	**(2.842.103,66)**
		***** Total Depreciação- Bens em Operação**	**(5.021.548,97)**	**0,00**	**48.226,22**	**(5.069.775,19)**
10715	**S**	**Impairment - Bens em Operação**				
500303		Impairment - Empilhadeira	(171.854,82)	0,00	0,00	(171.854,82)
500311		Impairment - Equip Seg (Cameras)	(263,43)	0,00	0,00	(263,43)
500314		Impairment - Pá Carregadeira	(47.635,42)	0,00	0,00	(47.635,42)
500316		Impairment - Mov e Utens.	(5.161,25)	0,00	0,00	(5.161,25)
500317		Impairment - Equip de Informática	(700,71)	0,00	0,00	(700,71)
500318		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**	**Bens - Administração**				
10720		Maquinas, Motores e Aparelhos	707.122,96	0,00	0,00	707.122,96
10721		Equipamentos de Informática	334.224,55	0,00	0,00	334.224,55
10723		Moveis e Utensilios	580.112,77	1.740,00	0,00	581.852,77

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10724		Veiculos	447.397,61	0,00	0,00	447.397,61
10726		Equipamento Foto e Video	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
500352	**S**	**Bens Móveis Inservíveis**				
500398		Maquinas, Motores e Aparelhos	146.322,01	0,00	0,00	146.322,01
500400		Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
500399		Equipamento de Informática	157.467,84	0,00	0,00	157.467,84
500401		Moveis e Utensilios	65.620,62	0,00	0,00	65.620,62
500404		Equipamento Foto e Video	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		***** Total Bens Móveis Inservíveis**	**422.001,07**	**0,00**	**0,00**	**422.001,07**
		***** Total Bens - Administração**	**2.494.358,96**	**1.740,00**	**0,00**	**2.496.098,96**
10728	**S**	**Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**				
10729	**S**	**Depreciação- Bens da Administração**				
10730		Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(352.773,56)	0,00	3.867,50	(356.641,06)
10731		Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(195.309,28)	0,00	3.206,00	(198.515,28)
10732		Depreciação Acum Veiculos	(344.536,94)	0,00	1.773,46	(346.310,40)
10733		Depreciação Acum Comp Hardware	(400.248,07)	0,00	1.883,61	(402.131,68)
10734		Depreciação Acum Equip Foto e Video	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
500459		Depreciação inserível - Maq. Motores e Aparelho	(145.818,02)	0,00	18,75	(145.836,77)
500460		Depreciação inservível - Moveis e Utensilios	(63.945,43)	0,00	0,00	(63.945,43)
		***** Total Depreciação- Bens da Administração**	**(1.509.131,30)**	**0,00**	**10.749,32**	**(1.519.880,62)**
10736	**S**	**Amortização - Bens da Administração**				
10737		Amortizacão 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**	**(1.558.721,90)**	**0,00**	**10.749,32**	**(1.569.471,22)**
10739	**S**	**Impairment - Bens da Administração**				
500322		Impairment - Maq Motores e Aparelhos	(1.560,48)	0,00	0,00	(1.560,48)
500323		Impairment - Móveis e Utensílios	(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**	**Bens da União - Operação**				
10751	**S**	**Infraestrutura Terrestre**				
10754		Vias Internas	508.046,94	0,00	0,00	508.046,94
17031		Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		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**	**Armazenagem**				
10758		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**	**Equipamentos**				
10771		Recuperacão Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10772		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**	**Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**				
10777	**S**	**Amortização - Bens da União**				
10778		Amortização Acum Vias Internas	(362.673,16)	0,00	939,65	(363.612,81)
10779		Amortização Acum Obras- Infra Terrestra	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780		Amortização Acum Escadas	(11.795,28)	0,00	46,00	(11.841,28)
10781		Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.156.602,00)	0,00	0,00	(1.156.602,00)
90005		Anortização Acum Guarita	(107.277,33)	0,00	1.511,24	(108.788,57)
500058		Amortização Acumulada de Pátios	(5.405,00)	0,00	115,00	(5.520,00)
		***** Total Amortização - Bens da União**	**(1.659.173,76)**	**0,00**	**2.611,89**	**(1.661.785,65)**
		***** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**	**(1.659.173,76)**	**0,00**	**2.611,89**	**(1.661.785,65)**
10784	**S**	**Bens da União Administração**				
10786		Edifícios e Benfeitorias	13.058.790,28	0,00	0,00	13.058.790,28
10796		Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
		***** Total Bens da União Administração**	**13.459.037,53**	**0,00**	**0,00**	**13.459.037,53**
10798	**S**	**Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**				
10799		Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(3.549.940,18)	0,00	22.846,74	(3.572.786,92)
10800		Amortização acumulada Construções	(266.160,83)	0,00	1.167,15	(267.327,98)
10801		Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(36.570,23)	0,00	167,00	(36.737,23)
		***** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**	**(3.852.671,24)**	**0,00**	**24.180,89**	**(3.876.852,13)**
10805	**S**	**Imobilizado em Andamento**				
10806		Obras em Andamento	1.195.859,14	0,00	0,00	1.195.859,14
		***** Total Imobilizado em Andamento**	**1.195.859,14**	**0,00**	**0,00**	**1.195.859,14**
		***** Total IMOBILIZADO**	**20.078.994,36**	**1.740,00**	**85.768,32**	**19.994.966,04**
10811	**S**	**INTANGÍVEL**				
10812	**S**	**Intangível**				
10815		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**	**(-) Amortização Acumulada - Intangível**				
10818		Amortização Acum Software	(525,82)	0,00	26,33	(552,15)
		***** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível**	**(525,82)**	**0,00**	**26,33**	**(552,15)**
		***** Total INTANGÍVEL**	**1.054,18**	**0,00**	**26,33**	**1.027,85**
		***** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**22.521.266,79**	**1.740,00**	**119.393,76**	**22.403.613,03**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		***** Total A T I V O**	**41.828.780,19**	**6.028.523,89**	**5.702.857,65**	**42.154.446,43**
10850	**S**	**PASSIVO**				
10851	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**				
10852	**S**	**FORNECEDORES**				
10853	**S**	**FORNECEDORES DE BENS**				
10854	**S**	**Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai**				
10861		Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	537,36	537,36	0,00
10876		IEL Instituto Evaldo LOD	1.881,00	17.186,17	16.454,67	1.149,50
12876		AIG Seguros Brasil S/A	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12969		Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	514,46	514,46	0,00	0,00
13988		J N Rodriguues	27.424,05	27.424,05	14.367,27	14.367,27
25052		Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	42.013,29	42.013,29
90011		Solidez Tecnologia Ltda	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
500072		Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	6.102,00	6.102,00	0,00
500191		Secretaria da Receita Federal	132,39	0,00	0,00	132,39
5000193		FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	20.965,25	20.965,25	0,00
5000194		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	44,26	0,00	0,00	44,26
5000203		TORO ELEVADORES LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5000204		NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA	18.273,00	36.546,00	114.955,00	96.682,00
500246		PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	43.578,99	43.578,99	14.228,91	14.228,91
500250		KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	205,00	205,00	205,00	205,00
5000245		LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	14.451,34	14.451,34	14.451,34	14.451,34
5000268		OCUPACIONAL MÉDICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5000280		RMG ENGENHARIA S/C LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
500292		DENISE DE SOUZA CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	16.891,58	16.891,58	8.844,83	8.844,83
500470		FN COMERCIO E SERVIÇOS CURSO E CONSULTORIA LT DA	5.489,14	1.292,39	9.492,26	13.689,01
500474		UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	7.911,19	7.943,20	5.009,94	4.977,93
500490		JP GALDINO PASSOS	0,00	0,00	10.164,80	10.164,80
500516		R8 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.581,74	0,00	0,00	1.581,74
500526		PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	18.306,37	18.306,35	18.306,34	18.306,36
500530		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/S	993,69	1.987,38	993,69	0,00
500540		UNIMASTER PRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	73,48	73,48	0,00	0,00
500551		ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.521,91	2.521,91
500560		L. B. LEITE LTDA	0,00	0,00	1.971,25	1.971,25
500562		SENA E PRATES LTDA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
500563		UBEFLEX COMERIO LTDA	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
500570		INSTITUTO CHANCE	0,00	0,00	304,00	304,00
5000354		CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	467,90	467,90	0,00	0,00
5000355		EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.769,47	3.769,47	0,00	0,00
5000356		GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		***** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai**	**211.289,06**	**267.542,37**	**332.809,11**	**276.555,80**
		***** Total FORNECEDORES DE BENS**	**211.289,06**	**267.542,37**	**332.809,11**	**276.555,80**
		***** Total FORNECEDORES**	**211.289,06**	**267.542,37**	**332.809,11**	**276.555,80**
10924	**S**	**OBRIGACÕES TRABALHISTAS**				
10925	**S**	**Obrigações Trabalhistas**				
10926	**S**	**Salários e Remunerações a Pagar**				
10927		Salários a Pagar	0,00	575.687,01	575.687,01	0,00
10928		Vale Refeição a Pagar	4.800,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00
10932		Rescisões a Pagar	0,00	3.208,32	3.208,32	0,00
10933		Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,00	11.364,44	11.364,44	0,00
		***** Total Salários e Remunerações a Pagar**	**4.800,00**	**598.259,77**	**598.259,77**	**4.800,00**
10929	**S**	**Reclamações Trabalhistas a Pagar**				
500051		Acordos a Pagar	0,00	4.015,21	4.015,21	0,00
		***** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar**	**0,00**	**4.015,21**	**4.015,21**	**0,00**
10934	**S**	**Provisão para Férias**				
10935		Provisão para Férias	427.084,97	28.805,45	82.114,18	480.393,70
10936		Provisão INSS s/ férias	649.020,11	9.984,48	23.150,16	662.185,79
10937		Provisão FGTS s/ Férias	58.242,54	0,00	6.569,10	64.811,64
		***** Total Provisão para Férias**	**1.134.347,62**	**38.789,93**	**111.833,44**	**1.207.391,13**
10938	**S**	**Provisão para 13º Salário**				
10939		Provisão para 13º Salário	412.683,31	0,00	57.679,88	470.363,19
10940		Provisão INSS s/ 13º Salário	251.573,21	0,00	15.557,77	267.130,98
10941		Provisão FGTS s/ 13º Salário	31.979,83	0,00	4.433,35	36.413,18
		***** Total Provisão para 13º Salário**	**696.236,35**	**0,00**	**77.671,00**	**773.907,35**
		***** Total Obrigações Trabalhistas**	**1.835.383,97**	**641.064,91**	**791.779,42**	**1.986.098,48**
		***** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS**	**1.835.383,97**	**641.064,91**	**791.779,42**	**1.986.098,48**
10944	**S**	**OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**				
10945	**S**	**Encargos Sociais e Previdenciários a Rec**				
10946	**S**	**INSS A PAGAR**				
10947		INSS a Pagar	221.334,53	222.126,26	221.351,27	220.559,54
		***** Total INSS A PAGAR**	**221.334,53**	**222.126,26**	**221.351,27**	**220.559,54**
10948	**S**	**FGTS A PAGAR**				
10949		FGTS a pagar	51.345,00	54.172,35	53.504,90	50.677,55
		***** Total FGTS A PAGAR**	**51.345,00**	**54.172,35**	**53.504,90**	**50.677,55**
		***** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec**	**272.679,53**	**276.298,61**	**274.856,17**	**271.237,09**
10956	**S**	**Obrigações Fiscais**				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10958	**S**	**Tributos Federais a Recolher**				
10959		Cofins a Recolher	51.023,38	51.023,38	38.141,47	38.141,47
10960		PIS-PASEP a Recolher	10.936,03	10.936,03	8.135,67	8.135,67
		***** Total Tributos Federais a Recolher**	**61.959,41**	**61.959,41**	**46.277,14**	**46.277,14**
10963	**S**	**Tributos Federais - Terceiros**				
10964		Contribuicões Retidas da Fonte	11.884,13	905,71	901,39	11.879,81
10965		Imposto de Renda Retido na Fonte	6.255,13	2.061,20	2.052,63	6.246,56
500282		INSS RETIDO NA FONTE	4.660,33	4.736,56	4.736,57	4.660,34
		***** Total Tributos Federais - Terceiros**	**22.799,59**	**7.703,47**	**7.690,59**	**22.786,71**
10968	**S**	**Parcelamentos Fiscais - Federais**				
500063		Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	119.657,81	60.668,57	21.163,09	80.152,33
500065		Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	68.668,58	23.414,94	8.065,92	53.319,56
500268		Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	37.945,86	15.936,31	3.867,01	25.876,56
500269		Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	33.345,60	0,00	0,00	33.345,60
500283		Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	8.025,98	2.731,02	635,39	5.930,35
500294		PGNF-SISPAR:010783799	102.237,28	0,00	0,00	102.237,28
500465		Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	570.570,06	142.940,53	23.234,87	450.864,40
500479		Parcelamento Simplificado 02110001200544267225-40	20.302,76	6.180,23	954,70	15.077,23
500480		Parlemento Simplificado 02110001200617425 7625-54	21.320,99	6.357,80	982,13	15.945,32
500481		Parcelamento Simplificado 02110001200621520 2925-92	5.507,91	1.681,90	259,81	4.085,82
500501		Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	13.468,14	5.865,14	93,08	7.696,08
500505		Parcelamento PGFN - 13795680	62.580,41	0,00	0,00	62.580,41
500506		Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	27.237,36	10.305,70	1.226,58	18.158,24
500507		Parcelamento PGNF-SISPAR:013841484	15.819,07	2.927,30	348,41	13.240,18
500528		Parcelamanto IBAMA	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80
500531		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.0001 2013 1536 4612 554	14.771,44	4.060,66	367,80	11.078,58
500548		Parcelamento MULTA CLT - 01 5762 306	24.332,58	1.426,16	74,35	22.980,77
		***** Total Parcelamentos Fiscais - Federais**	**1.148.975,63**	**284.496,26**	**61.273,14**	**925.752,51**
10989	**S**	**Tributos Municipais**				
10990		ISS de Terceiros	5.871,95	3.163,79	2.960,27	5.668,43
		***** Total Tributos Municipais**	**5.871,95**	**3.163,79**	**2.960,27**	**5.668,43**
		***** Total Obrigações Fiscais**	**1.239.606,58**	**357.322,93**	**118.201,14**	**1.000.484,79**
		***** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**1.512.286,11**	**633.621,54**	**393.057,31**	**1.271.721,88**
10992	**S**	**CONSIGNACOES A PAGAR**				
10993	**S**	**Consignações a Pagar - Folha de Pagament**				
10994	**S**	**Consignações a Pagar - Folha de Pagament**				
10995		Caixa Economica Federal	0,04	0,00	4.668,84	4.668,88
10997		Sindicato dos Portúarios de Porto Velho	4.118,98	0,00	1.450,94	5.569,92
10998		Sind Saúde Assitência Médica	11.741,24	11.741,24	10.809,50	10.809,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10999		IRRF (Folha de Pagamento)	114.398,46	114.398,46	110.967,41	110.967,41
11000		Pensão Alimenticia	0,00	0,00	697,03	697,03
11002		Desconto Judicial	597,90	597,90	597,90	597,90
11853		ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	540,00	0,00	90,00	630,00
500487		Emprestimo do Trabalhador S/FGTS	8.781,80	6.000,60	7.760,28	10.541,48
		***** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament**	**140.178,42**	**132.738,20**	**137.041,90**	**144.482,12**
		***** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament**	**140.178,42**	**132.738,20**	**137.041,90**	**144.482,12**
		***** Total CONSIGNACOES A PAGAR**	**140.178,42**	**132.738,20**	**137.041,90**	**144.482,12**
11015	**S**	**CONTAS A PAGAR**				
11016	**S**	**Contas a Pagar**				
11018		Energia Elétrica	0,00	43.860,43	43.860,43	0,00
		***** Total Contas a Pagar**	**0,00**	**43.860,43**	**43.860,43**	**0,00**
		***** Total CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**43.860,43**	**43.860,43**	**0,00**
11023	**S**	**OUTROS PASSIVOS**				
11028	**S**	**Outras Obrigações**				
11029	**S**	**Caução**				
12856		CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049		Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
500555		Enam Logistica Ltda	63.519,88	0,00	0,00	63.519,88
500557		FERTITEX FERTILIZANTES LTDA	23.197,46	0,00	0,00	23.197,46
500567		KAEXE COM.IMP. E EXPORTÇÃO D PROD.ELET. LTDA	1.612,58	0,00	0,00	1.612,58
		***** Total Caução**	**92.708,32**	**0,00**	**0,00**	**92.708,32**
		***** Total Outras Obrigações**	**92.708,32**	**0,00**	**0,00**	**92.708,32**
		***** Total OUTROS PASSIVOS**	**92.708,32**	**0,00**	**0,00**	**92.708,32**
11060	**S**	**RECEITAS ANTECIPADAS**				
11061	**S**	**Receitas Antecipadas a apropriar**				
11062	**S**	**Adiantamento de Clientes - Receitas de T**				
11077		Ronav Navegação Rondonia LTDA	6.457,42	45.737,13	45.737,13	6.457,42
500265		A. C. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	5.654,28	5.654,28	0,00
		***** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T**	**6.457,42**	**51.391,41**	**51.391,41**	**6.457,42**
		***** Total Receitas Antecipadas a apropriar**	**6.457,42**	**51.391,41**	**51.391,41**	**6.457,42**
		***** Total RECEITAS ANTECIPADAS**	**6.457,42**	**51.391,41**	**51.391,41**	**6.457,42**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		***** Total PASSIVO CIRCULANTE**	**3.798.303,30**	**1.770.218,86**	**1.749.939,58**	**3.778.024,02**
11102	**S**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**				
11132	**S**	**OBRIGACÕES TRABALHISTAS**				
11133	**S**	**Obrigações Trabalhistas**				
11137	**S**	**Provisões Judiciais**				
500533		Provisões Judiciais Trabalhista	298.766,26	0,00	0,00	298.766,26
		***** Total Provisões Judiciais**	**298.766,26**	**0,00**	**0,00**	**298.766,26**
		***** Total Obrigações Trabalhistas**	**298.766,26**	**0,00**	**0,00**	**298.766,26**
		***** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS**	**298.766,26**	**0,00**	**0,00**	**298.766,26**
11139	**S**	**OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS**				
11147	**S**	**Obrigações Fiscais**				
11153	**S**	**Parcelamentos Fiscais - Federais**				
500066		Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6371728-PIS/COFINS/CS	3.804.353,61	0,00	0,00	3.804.353,61
500068		Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.286.797,80	0,00	0,00	1.286.797,80
500270		Parcelamento RFB Conta 9815772_INSS_Contribuições	284.169,05	0,00	0,00	284.169,05
500271		Parcelamento RFB Conta 9816115 PIS-COFINS_IRPJ	376.448,64	0,00	0,00	376.448,64
500285		Parcelamento RFB Simp. 02110001200532129892488	54.485,80	0,00	0,00	54.485,80
500295		PGNF-SISPAR:010783799	873.046,82	0,00	0,00	873.046,82
500466		Parcelamento PGFN-SISPAR 12492993	6.971.235,46	0,00	0,00	6.971.235,46
500476		Parcelamento Simplificado 02110001200544267225-40	209.021,24	0,00	0,00	209.021,24
500483		Parcelamento Simplificado 02110001200617425 7625-54	215.027,24	0,00	0,00	215.027,24
500478		Parcelamento Simplificado 02110001200621520 2925-92	56.884,19	0,00	0,00	56.884,19
500500		Parcelamento Regularização FGTS - FGRO202400076	100.048,80	0,00	0,00	100.048,80
500502		Parcelamento PGFN - 13795680	311.398,99	0,00	0,00	311.398,99
500503		Parcelamento Simplificado - 010383885525-40	544.747,48	0,00	0,00	544.747,48
500504		Parcelamento PGFN-SISPAR-013841484	154.733,53	0,00	0,00	154.733,53
500532		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.0001201315364612554	173.564,84	0,00	0,00	173.564,84
500549		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**
11199	**S**	**OUTROS PASSIVOS**				
11220	**S**	**Provisões para Contingências**				
11221	**S**	**Provisões para Contingências**				
500534		Provisões para Contingências Cível	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
500535		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**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** 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	0,00	0,00	16.034.619,72
11252	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S	CAPITAL SOCIAL				
11254	S	Capital Social				
11255	S	Capital Social Subscrito				
11256		Governo do Estado de Rondonia	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
		*** Total Capital Social Subscrito	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
		*** Total Capital Social	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
		*** Total CAPITAL SOCIAL	12.628.781,64	0,00	0,00	12.628.781,64
11273	S	RESERVA DE LUCROS				
11274	S	Reservas de Lucros				
11275		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	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S	RESULTADO ACUMULADO				
500208		Resultado do Exercicio Anterior	5.588.266,10	0,00	0,00	5.588.266,10
		*** Total RESULTADO ACUMULADO	5.588.266,10	0,00	0,00	5.588.266,10
		*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.588.266,10	0,00	0,00	5.588.266,10
		*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.357.047,74	0,00	0,00	18.357.047,74
		*** Total PASSIVO	38.189.970,76	1.770.218,86	1.749.939,58	38.169.691,48
11309	S	RECEITAS				
11310	S	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11322	S	Cabotagem				
11329		De petróleo, de seus derivados ou outros	38.190,49	0,00	7.260,83	45.451,32
		*** Total Cabotagem	38.190,49	0,00	7.260,83	45.451,32
11332	S	Navegação Interior				
11333		Carga Geral - Solta	70.268,95	0,00	10.851,01	81.119,96
11334		Carga Geral - Conteinerizada	13.955,87	0,00	1.865,92	15.821,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11335		Granel Sólido	2.297.114,86	0,00	253.560,66	2.550.675,52
11340		De embarcações do tipo roll-on-roll-off	130.820,88	0,00	20.223,47	151.044,35
		***** Total Navegação Interior**	**2.512.160,56**	**0,00**	**286.501,06**	**2.798.661,62**
		***** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO**	**2.550.351,05**	**0,00**	**293.761,89**	**2.844.112,94**
11344	**S**	**RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM**				
11345	**S**	**Longo Curso**				
500080		Para berço 301A,302B,303C Mtro linearAté 48 horas	59.059,70	0,00	7.723,10	66.782,80
		***** Total Longo Curso**	**59.059,70**	**0,00**	**7.723,10**	**66.782,80**
11346	**S**	**Cabotagem**				
500087		Para berço101,102 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**	**Navegação Interior**				
500091		Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	1.564.764,28	0,00	154.905,14	1.719.669,42
500092		Para berço 401,402,405 metro linear Até 48horas	24.668,29	0,00	3.103,96	27.772,25
500097		Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	14.153,86	0,00	11.721,50	25.875,36
		***** Total Navegação Interior**	**1.603.586,43**	**0,00**	**169.730,60**	**1.773.317,03**
		***** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM**	**1.671.283,73**	**0,00**	**177.453,70**	**1.848.737,43**
11351	**S**	**RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL**				
11352	**S**	**Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter**				
11359		Veículo movimentado pelo sistema roll-on	143.768,10	0,00	20.952,75	164.720,85
500098		Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	2.061.712,64	0,00	226.201,84	2.287.914,48
500099		Derivados do Petóleo - CAP.	53.372,32	0,00	17.054,57	70.426,89
500173		CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	11.662,56	0,00	763,62	12.426,18
		***** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter**	**2.270.515,62**	**0,00**	**264.972,78**	**2.535.488,40**
		***** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL**	**2.270.515,62**	**0,00**	**264.972,78**	**2.535.488,40**
11365	**S**	**RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA**				
11366	**S**	**Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter**				
500100		Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	35.614,96	0,00	7.439,26	43.054,22
500101		Por Cont. a partir Emb.Até Armazou lim do porto	6.471,36	0,00	423,72	6.895,08
		***** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter**	**42.086,32**	**0,00**	**7.862,98**	**49.949,30**
		***** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA**	**42.086,32**	**0,00**	**7.862,98**	**49.949,30**
11375	**S**	**RECEITAS DE ARMAZENAGEM**				
11376	**S**	**Tipos de Carga**				
500130		Por veículo e por dia no 1° periodo de 10dias	1.041.276,96	0,00	114.055,48	1.155.332,44
		***** Total Tipos de Carga**	**1.041.276,96**	**0,00**	**114.055,48**	**1.155.332,44**
		***** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM**	**1.041.276,96**	**0,00**	**114.055,48**	**1.155.332,44**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11400	**S**	**RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS**				
11800	**S**	**Serviços diversos**				
11405		Arrendamento: Cessão Onerosa	14.867,20	0,00	1.711,70	16.578,90
500143		Entrega de água pot á emb no porto por m³ por mês	27.733,14	0,00	294,78	28.027,92
500144		Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	24.932,75	0,00	3.374,14	28.306,89
500146		Carreg p/ton pasagem de Merc veículo de terceiros	33.834,84	0,00	7.779,75	41.614,59
500150		Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	14.026,88	0,00	909,61	14.936,49
		***** Total Serviços diversos**	**115.394,81**	**0,00**	**14.069,98**	**129.464,79**
		***** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS**	**115.394,81**	**0,00**	**14.069,98**	**129.464,79**
11417	**S**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO**				
11432	**S**	**Granel Sólido**				
11438		Arrendamento: Cessão Onerosa	2.312.848,21	0,00	316.629,76	2.629.477,97
		***** Total Granel Sólido**	**2.312.848,21**	**0,00**	**316.629,76**	**2.629.477,97**
11442	**S**	**Granel Líquido**				
500162		Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	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**	**2.432.578,77**	**0,00**	**316.629,76**	**2.749.208,53**
11451	**S**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE USO**				
11467	**S**	**Veículos - Roll on/Roll off**				
11472		Arrendamento: Cessão Onerosa	28.924,32	0,00	3.615,54	32.539,86
500167		Embarque ou desembarque de equip e máqinas p/UND	2.640,47	0,00	0,00	2.640,47
		***** Total Veículos - Roll on/Roll off**	**31.564,79**	**0,00**	**3.615,54**	**35.180,33**
		***** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO**	**31.564,79**	**0,00**	**3.615,54**	**35.180,33**
11475	**S**	**RECEITAS ALTERNATIVAS**				
11476	**S**	**Outras receitas operacionais**				
11821		Subvenção Governamental Estadual	4.037.731,59	4.037.731,59	0,00	0,00
11838		Receitas Eventuais	96.218,61	0,00	1.429,06	97.647,67
90006		Reembolso de Passagens	0,00	0,00	5.535,35	5.535,35
500280		Certificações, Certificado, Autorizações	1.852,57	0,00	0,00	1.852,57
500512		Acordos Ação Regressiva - débitos trabalhistas	11.619,09	0,00	0,00	11.619,09
500569		REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	4.851.539,96	4.851.539,96
		***** Total Outras receitas operacionais**	**4.147.421,86**	**4.037.731,59**	**4.858.504,37**	**4.968.194,64**
500197	**S**	**Receita com Desincorporação de Obrigações**				
500198		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**	**Receita com Incorporações de Bens**				
500202		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**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	4.425.587,45	4.037.731,59	4.858.504,37	5.246.360,23
11487	S	DEDUCÕES DA RECEITA				
11489	S	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490		(-) Cofins	(320.165,65)	38.141,47	0,00	(358.307,12)
11491		(-) PIS	(68.528,88)	8.135,67	0,00	(76.664,55)
		*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(388.694,53)	46.277,14	0,00	(434.971,67)
		*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(388.694,53)	46.277,14	0,00	(434.971,67)
		*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	14.191.944,97	4.084.008,73	6.050.926,48	16.158.862,72
		*** Total RECEITAS	14.191.944,97	4.084.008,73	6.050.926,48	16.158.862,72
11521	S	CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S	CUSTOS INDIRETOS				
11563	S	Custo com Pessoal				
11564		Salários	415.471,04	83.908,42	21.130,63	478.248,83
11565		Gratificações	99.276,12	12.551,73	0,00	111.827,85
11566		Horas Extras	135.830,60	13.426,37	0,00	149.256,97
11567		AdicionalL Tempo de Serviço	73.984,91	10.878,29	0,00	84.863,20
11568		Férias	288.272,04	37.451,75	1.544,55	324.179,24
11569		Descanso Semanal Remunerado	450.609,57	72.240,06	0,00	522.849,63
11570		13º Salário	172.959,19	25.533,32	1.390,79	197.101,72
11572		Acordos Judiciais Trabalhistas	20.737,77	4.015,21	0,00	24.752,98
11576		INSS	855.430,53	90.187,51	3.934,06	941.683,98
11577		FGTS	189.615,29	25.180,69	234,88	214.561,10
11581		Vale Refeição	283.483,33	36.800,00	1.410,00	318.873,33
11583		Vale Transporte	44.443,63	5.520,00	0,00	49.963,63
11585		Auxilio Saúde	42.300,00	5.300,00	0,00	47.600,00
11588		Seguro de Vida	3.860,73	472,41	0,00	4.333,14
11590		Auxilio Fardamento	29.500,00	3.750,00	0,00	33.250,00
11591		Estagiários	4.400,00	366,66	0,00	4.766,66
11594		Diárias	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00
11597		AdicionalL Noturno	129.384,07	17.282,07	0,00	146.666,14
11598		Adicional de Risco	220.038,00	29.398,10	0,00	249.436,10
11787		Abono Pecuniário	78.957,64	0,00	0,00	78.957,64
26133		Assist.Filhos Especiais	6.120,00	514,80	0,00	6.634,80
500213		Termo de Cooperação	134.607,37	20.965,25	0,00	155.572,62
		*** Total Custo com Pessoal	3.684.443,83	495.742,64	29.644,91	4.150.541,56
11599	S	SERVIÇOS				
11600	S	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11601		Serviço de Conservação e Limpeza	141.609,19	19.384,76	0,00	160.993,95
11602		Energia Eletrica	307.350,49	43.860,43	0,00	351.210,92
11604		Serviços de Retirada de Sedimentos	206.736,15	14.746,25	0,00	221.482,40
11605		Manutenção e Conservação de Bens	26.524,39	11.685,98	0,00	38.210,37
11843		Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	75.026,51	138.695,29	0,00	213.721,80
12900		Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	51.920,40	0,00	0,00	51.920,40
500211		Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00
500230		Elaboração de Projetos	16.275,50	0,00	0,00	16.275,50
		***** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**	**849.382,63**	**228.372,71**	**0,00**	**1.077.755,34**
		***** Total SERVIÇOS**	**849.382,63**	**228.372,71**	**0,00**	**1.077.755,34**
11610	**S**	**MATERIAIS**				
11612		Material de Escritório	1.359,26	264,05	0,00	1.623,31
11613		Material de Segurança	5.281,60	95,60	0,00	5.377,20
11615		Material para Manutenção e Conservação	49.853,40	0,00	0,00	49.853,40
11617		Material de Consumo	5.869,62	1.058,74	0,00	6.928,36
11619		Combustiveis e Lubrificantes	45.577,76	4.819,91	0,00	50.397,67
		***** Total MATERIAIS**	**107.941,64**	**6.238,30**	**0,00**	**114.179,94**
11620	**S**	**OUTROS**				
11621		Seguro de Equipamentos	6.509,02	1.084,83	0,00	7.593,85
12863		Seguro de Veículos	2.604,56	0,00	0,00	2.604,56
		***** Total OUTROS**	**9.113,58**	**1.084,83**	**0,00**	**10.198,41**
		***** Total CUSTOS INDIRETOS**	**4.650.881,68**	**731.438,48**	**29.644,91**	**5.352.675,25**
		***** Total CUSTO DA ATIVIDADE**	**4.650.881,68**	**731.438,48**	**29.644,91**	**5.352.675,25**
11625	**S**	**DESPESAS**				
11626	**S**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS**				
11627	**S**	**Despesas com Pessoal**				
11628		Salários	1.914.316,18	263.213,51	186,64	2.177.343,05
11629		Gratificações	162.872,60	21.571,19	0,00	184.443,79
11631		Adicional Tempo de Serviço	66.636,88	10.817,78	0,00	77.454,66
11632		Férias	588.588,30	46.790,82	4.578,74	630.800,38
11634		13º Salário	240.812,40	33.537,35	0,00	274.349,75
11640		INSS	1.443.076,20	126.724,01	0,01	1.569.800,20
11641		FGTS	280.342,94	36.233,28	0,00	316.576,22
11645		Capacitação Profissional	82.413,52	15.126,71	0,00	97.540,23
11646		Vale Refeição	450.032,42	57.548,45	3.165,48	504.415,39
11648		Vale Transporte	69.509,50	7.680,00	0,00	77.189,50
11649		Despesas Médicas	13.048,36	0,00	0,00	13.048,36
11650		Auxilio Saúde	67.261,92	8.210,32	0,00	75.472,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11653		Seguro de Vida	4.300,56	521,28	0,00	4.821,84
11656		Estagiários	44.565,03	17.455,32	0,00	62.020,35
17014		Segurança do Trabalho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11659		Diárias	4.734,80	0,00	0,00	4.734,80
22043		Auxilio Creche	3.300,00	300,00	0,00	3.600,00
11661		Adicional de Risco	732.686,99	94.526,65	0,00	827.213,64
11662		Passagens	13.909,26	0,00	0,00	13.909,26
11664		Conselheiros	89.492,85	11.490,60	0,00	100.983,45
26134		Assist.Filhos Especiais	7.497,00	1.386,00	0,00	8.883,00
500485		DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO	140.097,32	19.364,44	0,00	159.461,76
		***** Total Despesas com Pessoal**	**6.420.995,03**	**772.497,71**	**7.930,87**	**7.185.561,87**
11665	**S**	**Serviços de Terceiros**				
15992		Certificado digital	467,90	0,00	0,00	467,90
11669		Consultoria	67.566,32	8.844,83	0,00	76.411,15
11670		Auditoria	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
11673		Manutenção e Atualização Software	90.563,51	8.805,00	0,00	99.368,51
11674		Locação de Bens Móveis	12.609,48	2.654,64	0,00	15.264,12
500554		SERVIÇO DE AVALIÇÃO PATRIMONIAL	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00
500553		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	183.371,57	23.114,06	0,00	206.485,63
		***** Total Serviços de Terceiros**	**380.158,78**	**43.418,53**	**0,00**	**423.577,31**
11680	**S**	**Material Administrativo**				
11681		Material de Escritório	3.015,76	496,52	0,00	3.512,28
11682		Informática	9.357,21	74,40	0,00	9.431,61
11685		Combustiveis e Lubrificantes	4.012,78	202,72	0,00	4.215,50
11686		Material de Consumo	19.890,07	2.057,23	0,00	21.947,30
12923		Material p/Manut.de Bens Imóveis	11.882,98	5.133,36	0,00	17.016,34
90002		Material de segurança	186,00	0,00	0,00	186,00
		***** Total Material Administrativo**	**48.344,80**	**7.964,23**	**0,00**	**56.309,03**
11687	**S**	**Despesas Gerais**				
11689		Seguro das instalações	6.315,20	789,40	0,00	7.104,60
11691		Água e Esgoto	4.298,88	537,36	0,00	4.836,24
11693		Internet	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
11695		Propaganda e Publicidade	27.745,40	6.102,00	0,00	33.847,40
11699		Despesas e Multas Indedutíveis	32.046,49	0,00	0,00	32.046,49
11704		Taxa de Administração	3.890,78	523,00	0,00	4.413,78
11705		Seguro de Veículos	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
11707		Taxas e Emolumentos	15.240,80	0,00	0,00	15.240,80
12877		Seguro Responsabilidade Civil	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
500545		TAXA DE RESIDUO SOLIDOS	6.025,73	0,00	0,00	6.025,73
11708		Outras	1.452,50	2.075,00	0,00	3.527,50
		***** Total Despesas Gerais**	**109.590,78**	**11.276,76**	**0,00**	**120.867,54**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11709	**S**	**Depreciação e Amortização**				
11710		Despesas com Depreciação e Amortização	687.137,12	85.794,65	0,00	772.931,77
		***** Total Depreciação e Amortização**	**687.137,12**	**85.794,65**	**0,00**	**772.931,77**
11715	**S**	**Outras Despesas Operacionais**				
11722		Despesas Tributárias	344.618,12	0,00	0,00	344.618,12
11724		Multas	105.919,24	792,08	0,00	106.711,32
		***** Total Outras Despesas Operacionais**	**450.537,36**	**792,08**	**0,00**	**451.329,44**
		***** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS**	**8.096.763,87**	**921.743,96**	**7.930,87**	**9.010.576,96**
		***** Total DESPESAS**	**8.096.763,87**	**921.743,96**	**7.930,87**	**9.010.576,96**
11729	**S**	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**				
11730	**S**	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**				
11731	**S**	**Receitas Financeiras**				
11732		Juros Ativos	(4.739,94)	0,00	0,00	(4.739,94)
11734		Variações Monetárias Ativas	(2.343.249,11)	0,00	0,00	(2.343.249,11)
11739		Rendimentos s/Aplicação Financeira	(383.111,56)	0,00	59.220,28	(442.331,84)
		***** Total Receitas Financeiras**	**(2.731.100,61)**	**0,00**	**59.220,28**	**(2.790.320,89)**
11744	**S**	**Despesas FInanceiras**				
11752		Juros de Mora	471.212,18	64.223,86	0,00	535.436,04
11753		Taxas bancárias	3.028,34	361,99	0,00	3.390,33
11754		IOF	9.352,02	0,00	0,00	9.352,02
11756		Custas Processuais	52.998,06	0,00	0,00	52.998,06
		***** Total Despesas FInanceiras**	**536.590,60**	**64.585,85**	**0,00**	**601.176,45**
		***** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**(2.194.510,01)**	**64.585,85**	**59.220,28**	**(2.189.144,44)**
		***** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**(2.194.510,01)**	**64.585,85**	**59.220,28**	**(2.189.144,44)**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDO

Administração

CNPJ: 02.278.152/0001-86