

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	33.490.046,92D	1.513.257,27	1.785.816,35	33.217.487,84D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.834.213,56D	1.498.871,17	1.716.873,98	24.616.210,75D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	19.492.199,81D	930.046,16	891.806,38	19.530.439,59D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,03D	738.474,32	738.559,35	0,00
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	0,00	599.974,32	599.974,32	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	85,03D	138.500,00	138.585,03	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.492.114,78D	191.571,84	153.247,03	19.530.439,59D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	748,93D	5,49	0,00	754,42D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2017	19.456.825,07D	24.302,90	5.468,12	19.475.659,85D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	29.613,02D	202,63	0,00	29.815,65D
10052	1.01.01.003.00007	BANCO DO BRASIL S PUBLICO SUPREMO	4.927,76D	167.060,82	147.778,91	24.209,67D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.338.522,09D	568.825,01	823.321,77	5.084.025,33D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	440.365,84D	451.522,45	668.796,02	223.092,27D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	249.571,01D	344.131,82	546.334,28	47.368,55D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	20.949,24D	25.681,30	19.373,86	27.256,68D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	24.746,60D	40.584,55	51.062,20	14.268,95D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	2.130,30	1.630,30	500,00D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	3.927,27D	0,00	0,00	3.927,27D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	1.100,00D	1.100,00	2.200,00	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10248	1.01.02.001.00190	BDX FLORESTAS EIRELLI	20.389,39D	31.615,28	40.411,74	11.592,93D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA	10.849,34D	2.980,80	4.686,84	9.143,30D
10255	1.01.02.001.00198	PROJENAV - PROJETOS NAVAIS LTDA - EPP	998,40D	998,40	1.996,80	0,00
10258	1.01.02.001.00201	ASP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	228.932,53D	0,00	26.161,18	202.771,35D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	171.657,59D	0,00	2.077,83	169.579,76D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	15.661,35D	0,00	15.661,35	0,00
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.981,93D	0,00	0,00	1.981,93D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	39.631,66D	0,00	8.422,00	31.209,66D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	2.026.023,53D	92.611,88	108.100,12	2.010.535,29D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.622,93	11.622,93	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	74.050,00	74.050,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVPJ	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	26.661,34D	1.176,06	268,59	27.568,81D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.513.567,65D	762,89	20.158,60	1.494.171,94D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	481.931,49D	0,00	0,00	481.931,49D
10517	1.01.02.008.00035	HALINE DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
10518	1.01.02.008.00036	BRUNO MOUZINHO SPINELLI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.987.188,24D	23.673,98	10.232,24	2.000.629,98D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.825,14	1.825,14	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	8.407,10	8.407,10	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.189,53D	3,87	0,00	27.193,40D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	156.802,95D	0,00	0,00	156.802,95D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	72.112,25D	0,00	0,00	72.112,25D
15710	1.01.02.009.00011	ADJANT. PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	13.495,03D	0,00	0,00	13.495,03D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	1.044,45D	50,47	0,00	1.094,92D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	170.345,99D	0,00	0,00	170.345,99D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	784.623,90D	0,00	0,00	784.623,90D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	226.980,00D	0,00	0,00	226.980,00D
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	255.900,39D	5.468,12	0,00	261.368,51D
15721	1.01.02.009.00024	PARCELAMENTO PRT-PREVIDENCIÁRIO	15.838,56D	7.919,28	0,00	23.757,84D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	656.011,95D	1.016,70	10.032,21	646.996,44D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	16.011,95D	1.016,70	10.032,21	6.996,44D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.491,66D	0,00	1.745,83	1.745,83D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	3.491,66D	0,00	1.745,83	1.745,83D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	3.491,66D	0,00	1.745,83	1.745,83D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.655.833,36D	14.386,10	68.942,37	8.601.277,09D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.655.833,36D	14.386,10	68.942,37	8.601.277,09D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.830.279,80D	14.386,10	0,00	8.844.665,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.695.358,01D	14.386,10	0,00	6.709.744,11D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16265	1.02.03.001.00005	OBRRAS EM ANDAMENTO	199.744,67D	0,00	0,00	199.744,67D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	378.327,87D	0,00	0,00	378.327,87D
16360	1.02.03.002	OBRRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	3.311.666,08D	0,00	0,00	3.311.666,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	373.416,68D	0,00	0,00	373.416,68D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	340.990,00D	0,00	0,00	340.990,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	543.143,55D	0,00	0,00	543.143,55D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇÁ (CAMERAS)	159.527,00D	0,00	0,00	159.527,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	238.990,00D	0,00	0,00	238.990,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	774.000,00D	0,00	0,00	774.000,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	43.839,70D	0,00	0,00	43.839,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	43.436,00D	0,00	0,00	43.436,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.926.591,69C	0,00	33.793,93	1.960.385,62C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	214.269,40C	0,00	2.221,89	216.491,29C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	297.000,54C	0,00	4.208,53	301.209,07C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	335.328,60C	0,00	3.234,57	338.563,17C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	12.841,38C	0,00	54,17	12.895,55C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	13.167,90C	0,00	316,67	13.484,57C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	88.375,08C	0,00	388,56	88.763,64C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	402.073,48C	0,00	3.938,47	406.011,95C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	64.826,06C	0,00	331,92	65.157,98C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	40.572,95C	0,00	566,67	41.139,62C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	22.725,26C	0,00	128,24	22.853,50C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	9.072,63C	0,00	33,70	9.106,33C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.948,00C	0,00	0,00	6.948,00C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	6.250,02C	0,00	62,46	6.312,48C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	40.339,29C	0,00	1.329,40	41.668,69C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.415,26C	0,00	18,38	1.433,64C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	3.850,85C	0,00	77,12	3.927,97C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	84.931,46C	0,00	3.983,17	88.914,63C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	282.603,53C	0,00	12.900,01	295.503,54C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.044.246,84C	0,00	35.148,44	2.079.395,28C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	147.417,94C	0,00	1.167,15	148.585,09C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	1.104.750,73C	0,00	22.228,10	1.126.978,83C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	225.765,39C	0,00	1.372,21	227.137,60C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.762,49C	0,00	46,00	6.808,49C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	17.869,00C	0,00	167,00	18.036,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	443.471,01C	0,00	9.638,35	453.109,36C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	33.198,69C	0,00	529,63	33.728,32C
20000	2	**** P A S S I V O ****	34.353.873,13C	746.142,71	956.130,18	34.563.860,60C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.217.945,36C	745.463,09	956.130,18	8.428.612,45C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.327.815,47C	61.993,97	158.577,23	1.424.398,73C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.327.815,47C	61.993,97	158.577,23	1.424.398,73C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	297.880,00C	0,00	0,00	297.880,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	25.189,35C	25.189,35	51.321,91	51.321,91C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESNA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	420,00C	420,00	298,67	298,67C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	2.001,00C	2.001,00	2.001,00	2.001,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	4.950,00C	0,00	4.950,00	9.900,00C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	23.589,70C	1.602,31	0,00	21.987,39C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	22.066,19C	0,00	0,00	22.066,19C
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	23.680,00C	5.000,00	15.540,00	34.220,00C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	422,68C	0,00	346,70	769,38C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	75.465,66C	20.000,00	45.732,83	101.198,49C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20222	2.01.01.001.00325	LATINA COM.E SERVIÇOS EIRELLI ME	6.037,00C	0,00	0,00	6.037,00C
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.500,00C	1.250,00	1.562,50	2.812,50C
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	2.773,66C	0,00	0,00	2.773,66C
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	0,00	0,00	996,93	996,93C
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÁ EMP. TURIST. LTDA	8.966,54C	0,00	19.042,01	28.008,55C
20231	2.01.01.001.00334	HILGERT & CIA. LTDA	23.391,00C	0,00	0,00	23.391,00C
20232	2.01.01.001.00335	PLATO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
20234	2.01.01.001.00337	COMERCIAL TORRES LTDA	670,00C	0,00	670,00	1.340,00C
20236	2.01.01.001.00339	FORTEDOMINGOS LTDA	293,88C	0,00	0,00	293,88C
20237	2.01.01.001.00340	CIA. DE SEGUROS PREV. DO SUL	1.735,24C	1.735,24	0,00	0,00
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	820,74C	820,74	0,00	0,00
20240	2.01.01.001.00343	MEGGACARTEC COMÉRCIO E DIST. LTDA	1.963,80C	0,00	0,00	1.963,80C
20241	2.01.01.001.00344	K.C.R. IND.E COM.DE EQUIP. EIRELI-EPP	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
20242	2.01.01.001.00345	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	3.482,00C	902,00	0,00	2.580,00C
20246	2.01.01.001.00349	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.073,13C	3.073,33	1.728,58	1.728,38C
20247	2.01.01.001.00350	PROJECTO- PLANEJ.E ASSES.TÉCNICA LTDA-EPP	223.514,22C	0,00	0,00	223.514,22C
20248	2.01.01.001.00351	OBRATEC EMPREENDIMENTOS - EPP	1.367,06C	0,00	0,00	1.367,06C
20249	2.01.01.001.00352	NORTE SERV., CONST.& TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	13.413,00	13.413,00C
20250	2.01.01.001.00353	3M COM.DE MAT.ELET.CONST.E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	973,10	973,10C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	559.238,21C	264.077,39	10.313,74	305.474,56C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	44.962,61C	3.225,00	0,00	41.737,61C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25189	2.01.02.001.00012	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
25190	2.01.02.001.00013	K.C.R. IND. E COM.DE EQUIP. EIRELI	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
25191	2.01.02.001.0014	LATINA COM. & SERVIÇOS EIRELLI - ME	3.225,00C	3.225,00	0,00	0,00
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	514.275,60C	260.852,39	10.313,74	263.736,95C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	164,90C	164,90	0,00	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	2.384,82C	0,00	0,00	2.384,82C
25243	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	500.000,00C	250.000,00	0,00	250.000,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	373,86C	9.115,44	8.741,58	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	240,45C	0,00	0,00	240,45C
25488	2.01.02.002.00058	BDX FLORESTAS IERELLI	0,11D	472,05	472,16	0,00
25294	2.01.02.002.00064	ASP DIST. E TRANSP.EIRELLI EPP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.578.632,57C	336.593,42	567.780,88	1.809.820,03C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.301,98C	336.133,55	463.846,63	217.015,06C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	73.521,70C	330.873,46	463.638,70	206.286,94C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	0,00	207,93	207,93C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	15.780,28C	5.260,09	0,00	10.520,19C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.489.330,59C	459,87	103.934,25	1.592.804,97C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	35.444,96C	459,87	32.567,03	67.552,12C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.453.885,63C	0,00	71.367,22	1.525.252,85C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.906.656,95C	49.271,27	118.953,83	3.976.339,51C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	286.997,06C	23.549,54	77.153,38	340.600,90C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	42,41C	42,41	38,16	38,16C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	404,43C	13,68	12,31	403,06C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.374,18C	20.725,32	25.252,01	25.900,87C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	479,52C	0,00	74,92	554,44C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	1.453,69C	20,18	1.453,69	2.887,20C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	21.149,53C	0,00	3.813,01	24.962,54C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	92,90	92,90	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	237.819,32C	0,00	44.557,11	282.376,43C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	937,00	937,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	1.858,54C	928,41	132,63	1.062,76C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	679,60	679,60	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	2.294,97C	110,04	110,04	2.294,97C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	7,46C	0,00	0,00	7,46C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	11,27C	0,00	0,00	11,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.619.659,89C	25.721,73	41.800,45	3.635.738,61C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.429.227,87C	8.406,72	34.394,96	2.455.216,11C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	524.824,70C	1.825,14	7.405,49	530.405,05C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	27.332,76C	0,00	0,00	27.332,76C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	157.325,25C	0,00	0,00	157.325,25C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	185.615,64C	0,00	0,00	185.615,64C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	2.782,08C	0,00	0,00	2.782,08C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.140,40C	0,00	0,00	9.140,40C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.018,52C	0,00	0,00	11.018,52C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	6.416,10C	1.283,22	0,00	5.132,88C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	9.126,05C	1.825,21	0,00	7.300,84C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	3.10,95C	62,19	0,00	248,76C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	501,40C	100,28	0,00	401,12C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	3.620,86C	723,60	0,00	2.897,26C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	42.874,74C	1.786,43	0,00	41.088,31C
25622	2.01.04.002.00022	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	165.051,98C	9.708,94	0,00	155.343,04C
25996	2.01.06	PROVISOES	845.602,16C	33.527,04	100.504,50	912.579,62C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	620.755,11C	31.220,06	69.289,25	658.824,30C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	464.403,42C	24.812,72	53.562,66	493.153,36C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	120.544,65C	5.291,68	12.408,40	127.661,37C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	35.807,04C	1.115,66	3.318,19	38.009,57C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	224.847,05C	2.306,98	31.215,25	253.755,32C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	211.763,29C	2.306,98	29.500,67	238.956,98C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.083,76C	0,00	1.714,58	14.798,34C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.125.285,78C	0,00	0,00	19.125.285,78C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.125.285,78C	0,00	0,00	19.125.285,78C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	588.521,03C	0,00	0,00	588.521,03C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	65.552,28C	0,00	0,00	65.552,28C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	77.340,01C	0,00	0,00	77.340,01C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.159,48C	0,00	0,00	1.159,48C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.808,56C	0,00	0,00	3.808,56C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	4.590,51C	0,00	0,00	4.590,51C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	3.850,04C	0,00	0,00	3.850,04C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	5.475,65C	0,00	0,00	5.475,65C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	187,02C	0,00	0,00	187,02C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	301,13C	0,00	0,00	301,13C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	2.170,79C	0,00	0,00	2.170,79C
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	35.728,60C	0,00	0,00	35.728,60C
27116	2.02.01.001.00016	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	388.356,96C	0,00	0,00	388.356,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	18.536.764,75C	0,00	0,00	18.536.764,75C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	18.434.765,35C	0,00	0,00	18.434.765,35C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	7.010.641,99C	679,62	0,00	7.009.962,37C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	4.351.993,00C	0,00	0,00	4.351.993,00C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.351,01D	679,62	0,00	42.030,63D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	41.351,01D	679,62	0,00	42.030,63D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	41.351,01D	679,62	0,00	42.030,63D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	3.203.733,70D	481.647,41	15.427,48	3.669.953,63D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.203.733,70D	481.647,41	15.427,48	3.669.953,63D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.137.790,17D	316.872,53	4.293,24	2.450.369,46D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	935.299,84D	132.142,88	2.718,24	1.064.724,48D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	642.547,83D	89.084,40	2.718,24	728.913,99D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	73.853,71D	11.313,59	0,00	85.167,30D
40007	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	542,12D	0,00	0,00	542,12D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	103.434,47D	16.800,89	0,00	120.235,36D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETOS	114.501,72D	14.944,00	0,00	129.445,72D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.401,81D	14.912,12	0,00	119.313,93D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.535,97D	2.117,29	0,00	13.653,26D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	92.865,84D	12.794,83	0,00	105.660,67D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	798.067,22D	129.711,04	1.575,00	926.203,26D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	35.330,00D	5.938,13	0,00	41.268,13D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	241.549,40D	37.474,00	0,00	279.023,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	71.000,00D	9.500,00	0,00	80.500,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	31.877,53D	5.727,21	0,00	37.604,74D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	74.796,98D	12.311,00	0,00	87.107,98D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	29.813,76D	3.068,64	0,00	32.882,40D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	20.145,88D	2.184,07	0,00	22.329,95D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	61.738,35D	10.715,71	0,00	72.454,06D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	9.315,00D	6.825,00	1.575,00	14.565,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	7.776,43D	5.623,35	0,00	13.399,78D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	32.854,90D	4.269,13	0,00	37.124,03D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	148.595,75D	21.624,80	0,00	170.220,55D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	2.172,00D	300,00	0,00	2.472,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	25.200,00D	4.150,00	0,00	29.350,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	5.401,24D	0,00	0,00	5.401,24D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	300.021,30D	40.106,49	0,00	340.127,79D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	159.043,31D	19.488,23	0,00	178.531,54D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.939,80D	13.013,74	0,00	100.953,54D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	35.918,94D	5.296,55	0,00	41.215,49D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	10.386,33D	1.559,06	0,00	11.945,39D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.732,92D	748,91	0,00	7.481,83D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.065.943,53D	164.774,88	11.134,24	1.219.584,17D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.065.943,53D	164.774,88	11.134,24	1.219.584,17D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	118.864,35D	15.540,00	1.437,44	132.966,91D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	278.921,81D	45.732,83	902,00	323.752,64D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.485,00D	2.001,00	0,00	15.486,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.738,00D	700,00	0,00	3.438,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	134.371,37D	26.132,56	2.417,26	158.086,67D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	424,81D	93,18	0,00	517,99D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.020,86D	0,00	0,00	2.020,86D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	2.416,52D	0,00	0,00	2.416,52D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	199.878,77D	33.794,31	6.377,54	227.295,54D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	245.727,08D	35.148,44	0,00	280.875,52D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	7.440,85D	1.716,01	0,00	9.156,86D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7,00	0,00	7,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.274,00D	2.490,00	0,00	6.764,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	2.239,50D	20,80	0,00	2.260,30D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.883,00D	0,00	0,00	2.883,00D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.529,68D	0,00	0,00	1.529,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	1.041,25D	148,75	0,00	1.190,00D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	16.613,68D	0,00	0,00	16.613,68D
50000	5	**** DESPESAS ****	3.006.879,01D	436.117,55	4.252,71	3.438.743,85D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.643.150,94D	426.571,06	2.252,71	3.067.469,29D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.492.831,50D	405.775,36	2.252,71	2.896.354,15D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.113.565,22D	173.662,59	152,71	1.287.075,10D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	750.571,29D	119.581,65	152,71	870.000,23D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	37.584,82D	8.817,09	0,00	46.401,91D
50007	5.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.384,85D	0,00	0,00	2.384,85D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	10.313,86D	1.602,88	0,00	11.916,74D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	236.651,85D	33.624,00	0,00	270.275,85D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	23.030,00D	2.846,66	0,00	25.876,66D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	53.028,55D	7.190,31	0,00	60.218,86D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.530,95D	43.064,58	0,00	274.595,53D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.344,46D	23.280,64	0,00	132.625,10D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	120.148,63D	18.656,54	0,00	138.805,17D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	2.037,86D	1.007,79	0,00	3.045,65D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	119,61	0,00	119,61D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	756.571,80D	128.650,18	2.100,00	883.121,98D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	30.054,40D	5.707,60	0,00	35.762,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	222.152,80D	34.603,32	0,00	256.756,12D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	59.800,00D	9.300,00	0,00	69.100,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	39.418,53D	6.102,31	0,00	45.520,84D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	57.948,34D	713,66	0,00	58.662,00D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.425,00D	350,00	0,00	5.775,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	19.669,00D	8.925,00	2.100,00	26.494,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	11.997,83D	13.418,59	0,00	25.416,42D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	301.520,50D	49.529,70	0,00	351.050,20D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	4.521,40D	0,00	0,00	4.521,40D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	391.163,53D	60.398,01	0,00	451.561,54D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	203.988,08D	34.074,43	0,00	238.062,51D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	125.565,44D	16.486,93	0,00	142.052,37D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	42.231,60D	7.111,85	0,00	49.343,45D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	12.470,61D	1.759,13	0,00	14.229,74D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.907,80D	965,67	0,00	7.873,47D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.319,44D	20.795,70	0,00	171.115,14D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.319,44D	20.795,70	0,00	171.115,14D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.097,20D	299,60	0,00	2.396,80D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.756,30D	1.028,58	0,00	2.784,88D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.127,21D	659,01	0,00	2.786,22D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.655,90D	0,00	0,00	3.655,90D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.650,00D	4.950,00	0,00	39.600,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	2.252,42	0,00	32.252,42D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	1.534,74D	40,70	0,00	1.575,44D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.260,09D	1.020,64	0,00	3.280,73D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	8.201,56D	1.250,00	0,00	9.451,56D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	1.483,48D	0,00	0,00	1.483,48D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	887,41D	0,00	0,00	887,41D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	4.938,09D	0,00	0,00	4.938,09D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.011,57D	0,00	0,00	4.011,57D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	48,71D	1.144,02	0,00	1.192,73D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INEDUTIVEIS	280,92D	0,00	0,00	280,92D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	366,15D	18,05	0,00	384,20D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.912,38D	3.804,98	0,00	14.717,36D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	7.103,02D	0,00	0,00	7.103,02D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	13.665,32D	0,00	0,00	13.665,32D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.750,00D	1.562,50	0,00	10.312,50D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.713,67D	298,67	0,00	3.012,34D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	0,00	6,84	0,00	6,84D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO/PLOTAGEM	1.023,80D	98,00	0,00	1.121,80D
50295	5.01.02.001.00044	UNIFORMES	0,00	352,00	0,00	352,00D
50297	5.01.02.001.00046	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.BRAS.DE ENT.PORTUÁRIAS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,16D	0,07	0,00	0,23D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	2.082,48D	347,08	0,00	2.429,56D
50301	5.01.02.001.00050	MATERIAIS ELETRICOS	569,08D	244,50	0,00	813,58D
50302	5.01.02.001.00051	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.418,04	0,00	1.418,04D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	319.882,47D	8.111,10	2.000,00	325.993,57D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	319.882,47D	8.111,10	2.000,00	325.993,57D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	319.882,47D	8.111,10	2.000,00	325.993,57D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	15.904,42D	3.942,16	0,00	19.846,58D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	99.717,39D	3.776,71	0,00	103.494,10D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	12.243,96D	388,20	2.000,00	10.632,16D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	192.016,70D	4,03	0,00	192.020,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.845,60D	1.435,39	0,00	45.280,99D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.845,60D	1.435,39	0,00	45.280,99D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.845,60D	1.435,39	0,00	45.280,99D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	3.227,46D	0,00	0,00	3.227,46D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	663,84D	0,00	0,00	663,84D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	252,54D	0,00	0,00	252,54D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	58,68D	0,00	0,00	58,68D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	2.120,80D	0,00	0,00	2.120,80D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.393,45D	72,67	0,00	1.466,12D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	5.067,20D	192,27	0,00	5.259,47D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	31.061,63D	1.170,45	0,00	32.232,08D
60000	6	**** RECEITAS ****	5.346.786,50C	51.450,79	466.989,01	5.762.324,72C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.346.786,50C	51.450,79	466.989,01	5.762.324,72C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.259.970,65C	51.450,79	437.164,56	4.645.684,42C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.827.517,47C	0,00	437.164,56	5.264.682,03C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	34.580,60C	0,00	12.134,72	46.715,32C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	28.656,40C	0,00	10.055,45	38.711,85C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	31.478,93C	0,00	8.901,56	40.380,49C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	3.323,16C	0,00	0,00	3.323,16C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	4.920,00C	0,00	240,00	5.160,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	338.229,20C	0,00	32.368,40	370.597,60C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.723.788,89C	0,00	284.341,56	4.008.130,45C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	393.979,67C	0,00	57.393,56	451.373,23C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.250,60C	0,00	14.823,30	149.073,90C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	106.995,60C	0,00	15.262,20	122.257,80C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	22.875,00C	0,00	976,00	23.851,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	3.172,00C	0,00	244,00	3.416,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	1.267,42C	0,00	423,81	1.691,23C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	567.546,82D	51.450,79	0,00	618.997,61D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	366.929,33D	33.224,51	0,00	400.153,84D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	79.662,30D	7.213,22	0,00	86.875,52D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	120.955,19D	11.013,06	0,00	131.968,25D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	767.526,48C	0,00	28.311,17	795.837,65C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	767.526,48C	0,00	28.311,17	795.837,65C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.957,97C	0,00	2.957,89	7.915,86C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.629,17C	0,00	298,87	7.928,04C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	96.917,97C	0,00	751,31	97.669,28C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	658.020,97C	0,00	24.302,90	682.323,87C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	0,20	0,60C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	316.776,45C	0,00	1.513,28	318.289,73C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	316.776,45C	0,00	1.513,28	318.289,73C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	700,00C	0,00	100,00	800,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.544,44C	0,00	400,00	4.944,44C
61111	6.01.03.001.00010	SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL	300.813,65C	0,00	0,00	300.813,65C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	10.718,36C	0,00	1.013,28	11.731,64C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.512,92C	0,00	0,00	2.512,92C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.512,92C	0,00	0,00	2.512,92C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	1.440,47C	0,00	0,00	1.440,47C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	1.072,45C	0,00	0,00	1.072,45C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			33.490.046,92D	1.513.257,27	1.785.816,35	33.217.487,84D
**** PASSIVO ****			34.353.873,13C	746.142,71	956.130,18	34.563.860,60C
**** CUSTOS ****			3.203.733,70D	481.647,41	15.427,48	3.669.953,63D
**** DESPESAS ****			3.006.879,01D	436.117,55	4.252,71	3.438.743,85D
**** RECEITAS ****			5.346.786,50C	51.450,79	466.989,01	5.762.324,72C
CONTAS DEVEDORAS			39.700.659,63D	2.431.022,23	1.805.496,54	40.326.185,32D
CONTAS CREDORAS			39.700.659,63C	797.593,50	1.423.119,19	40.326.185,32C
RESULTADO DO MES			0,00	898.084,77	415.538,22	482.546,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			863.826,21D	7.108.697,48	5.762.324,72	1.346.372,76D