

| CÓD. CTA | CONTA             | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|----------|-------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 11106    | 1                 | <b>A T I V O</b>                                | 33.485.458,74 D | 2.650.367,64 | 2.681.218,70 | 33.454.607,68 D |
| 11107    | 1.01              | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | 18.061.459,20 D | 2.525.585,20 | 2.554.933,01 | 18.032.111,39 D |
| 11108    | 1.01.01           | <b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>                     | 14.661.679,49 D | 1.570.338,35 | 1.487.198,36 | 14.744.819,48 D |
| 11109    | 1.01.01.01        | <b>CAIXA</b>                                    | 253,93 D        | 1.264.010,98 | 1.264.115,72 | 149,19 D        |
| 11230    | 1.01.01.01.03     | <b>Banco Conta Movimento</b>                    | 253,93 D        | 1.264.010,98 | 1.264.115,72 | 149,19 D        |
| 11231    | 1.01.01.01.03.001 | Banco do Brasil S/A C/C 8456-5                  | 0,00            | 1.028.891,67 | 1.028.891,67 | 0,00            |
| 11232    | 1.01.01.01.03.002 | Caixa Economica Federal C/C 250-0               | 253,93 D        | 235.119,31   | 235.224,05   | 149,19 D        |
| 12000    | 1.01.01.02        | <b>EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                    | 14.661.425,56 D | 306.327,37   | 223.082,64   | 14.744.670,29 D |
| 12100    | 1.01.01.02.01     | <b>Aplicacoes de Liquidez Imediata no País</b>  | 14.661.425,56 D | 306.327,37   | 223.082,64   | 14.744.670,29 D |
| 12101    | 1.01.01.02.01.001 | Banco do Brasil                                 | 753,63 D        | 3,56         | 0,00         | 757,19 D        |
| 12102    | 1.01.01.02.01.002 | Caixa Economica Federal Poupanca                | 14.609.711,61 D | 128.809,54   | 28.982,12    | 14.709.539,03 D |
| 12103    | 1.01.01.02.01.003 | Caixa Economica Federal                         | 30.798,31 D     | 126,40       | 0,00         | 30.924,71 D     |
| 12104    | 1.01.01.02.01.004 | Banco do Brasil S Publico Supremo               | 20.162,01 D     | 177.387,87   | 194.100,52   | 3.449,36 D      |
| 12998    | 1.01.03           | <b>CONTAS A RECEBER</b>                         | 484.087,10 D    | 723.171,71   | 919.697,38   | 287.561,43 D    |
| 13009    | 1.01.03.02        | <b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>  | 484.087,10 D    | 723.171,71   | 919.697,38   | 287.561,43 D    |
| 13010    | 1.01.03.02.01     | <b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>  | 484.087,10 D    | 723.171,71   | 919.697,38   | 287.561,43 D    |
| 13011    | 1.01.03.02.01.001 | Agência Nac..de Vig. Sanitária                  | 800,00 D        | 0,00         | 0,00         | 800,00 D        |
| 13012    | 1.01.03.02.01.002 | BDX Florestas Eireli - ME                       | 11.892,25 D     | 16.943,62    | 18.118,71    | 10.717,16 D     |
| 13013    | 1.01.03.02.01.003 | Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME          | 27.251,47 D     | 0,00         | 0,00         | 27.251,47 D     |
| 13014    | 1.01.03.02.01.004 | Diat.Ecuador de Prod. de Petroleo               | 6.451,98 D      | 14.745,46    | 8.747,97     | 12.449,47 D     |
| 13015    | 1.01.03.02.01.005 | DR. Limpeza e Conservação Ltda                  | 7.225,02 D      | 0,00         | 0,00         | 7.225,02 D      |
| 13016    | 1.01.03.02.01.006 | E C de Araujo Navegação - ME                    | 9.252,40 D      | 0,00         | 0,00         | 9.252,40 D      |
| 13017    | 1.01.03.02.01.007 | E. J. Melo Ltda                                 | 1.656,71 D      | 0,00         | 0,00         | 1.656,71 D      |
| 13018    | 1.01.03.02.01.008 | Emam Logistica Ltda                             | 6.162,50 D      | 6.162,50     | 6.162,50     | 6.162,50 D      |
| 13019    | 1.01.03.02.01.009 | Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda             | 22.717,95 D     | 0,00         | 0,00         | 22.717,95 D     |
| 13020    | 1.01.03.02.01.010 | Hermasa Navegação da Amazônia SA                | 279.033,81 D    | 650.394,04   | 858.670,60   | 70.757,25 D     |
| 13021    | 1.01.03.02.01.011 | I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda             | 2.490,35 D      | 0,00         | 0,00         | 2.490,35 D      |
| 13022    | 1.01.03.02.01.012 | J F Lobo e Cia. Ltda - EPP                      | 3.927,27 D      | 0,00         | 0,00         | 3.927,27 D      |
| 13023    | 1.01.03.02.01.013 | K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP               | 500,00 D        | 6.424,88     | 1.000,00     | 5.924,88 D      |
| 13024    | 1.01.03.02.01.014 | M C Log S/A Logistica e Transporte              | 7.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 7.000,00 D      |
| 13025    | 1.01.03.02.01.015 | M. Cicero de Oliveira                           | 0,00            | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00            |
| 13026    | 1.01.03.02.01.016 | MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP            | 15.600,00 D     | 1.200,00     | 0,00         | 16.800,00 D     |
| 13027    | 1.01.03.02.01.017 | Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd        | 27.207,11 D     | 550,00       | 0,00         | 27.757,11 D     |
| 13029    | 1.01.03.02.01.019 | Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO              | 8.393,09 D      | 0,00         | 0,00         | 8.393,09 D      |
| 13030    | 1.01.03.02.01.020 | Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP           | 0,00            | 998,40       | 0,00         | 998,40 D        |
| 13031    | 1.01.03.02.01.021 | R. J. Faria Neves                               | 16.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 16.000,00 D     |
| 13032    | 1.01.03.02.01.022 | Ronav Rondônia Navegação Ltda                   | 27.025,19 D     | 24.652,81    | 25.897,60    | 25.780,40 D     |
| 13033    | 1.01.03.02.01.023 | Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A            | 3.500,00 D      | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 D      |
| 13998    | 1.01.04           | <b>ESTOQUES</b>                                 | 644.557,53 D    | 0,00         | 114,15       | 644.443,38 D    |
| 13999    | 1.01.04.01        | <b>Estoques</b>                                 | 644.557,53 D    | 0,00         | 114,15       | 644.443,38 D    |
| 14000    | 1.01.04.01.01     | <b>Almoxarifado</b>                             | 644.557,53 D    | 0,00         | 114,15       | 644.443,38 D    |
| 14001    | 1.01.04.01.01.001 | Material de Consumo                             | 4.557,53 D      | 0,00         | 114,15       | 4.443,38 D      |
| 14002    | 1.01.04.01.01.002 | Material Permanente                             | 640.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 640.000,00 D    |
| 14998    | 1.01.05           | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>         | 2.196.350,03 D  | 28.991,87    | 0,00         | 2.225.341,90 D  |
| 14999    | 1.01.05.01        | <b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>   | 545.948,40 D    | 0,00         | 0,00         | 545.948,40 D    |
| 15010    | 1.01.05.01.02     | <b>Contribuição Social - CSLL</b>               | 72.112,25 D     | 0,00         | 0,00         | 72.112,25 D     |
| 15011    | 1.01.05.01.02.001 | Contribuição social Estimativa                  | 72.112,25 D     | 0,00         | 0,00         | 72.112,25 D     |
| 15029    | 1.01.05.01.03     | <b>Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ</b>  | 160.312,39 D    | 0,00         | 0,00         | 160.312,39 D    |
| 15030    | 1.01.05.01.03.001 | IRPJ Estimativa                                 | 156.802,95 D    | 0,00         | 0,00         | 156.802,95 D    |
| 15031    | 1.01.05.01.03.002 | IRPJ  | 3.509,44 D      | 0,00         | 0,00         | 3.509,44 D      |
| 15050    | 1.01.05.01.05     | <b>Impostos a Recuperar de Exercícios Anter</b> | 313.523,76 D    | 0,00         | 0,00         | 313.523,76 D    |
| 15051    | 1.01.05.01.05.001 | Contribuição Social Saldo Periodos Anter        | 27.095,91 D     | 0,00         | 0,00         | 27.095,91 D     |

| CÓD. CTA     | CONTA                | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL            |
|--------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 15052        | 1.01.05.01.05.002    | IRPJ Saldo Exercícios Anteriores                | 72.257,82 D            | 0,00              | 0,00              | 72.257,82 D            |
| 15053        | 1.01.05.01.05.003    | Parc. Receita Federal - Pert-Set/2017           | 214.170,03 D           | 0,00              | 0,00              | 214.170,03 D           |
| <b>15199</b> | <b>1.01.05.02</b>    | <b>Tributos Retidos na Fonte</b>                | <b>1.650.232,13 D</b>  | <b>28.991,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.679.224,00 D</b>  |
| <b>15200</b> | <b>1.01.05.02.01</b> | <b>IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>           | <b>437.696,92 D</b>    | <b>28.991,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>466.688,79 D</b>    |
| 15201        | 1.01.05.02.01.001    | IRRF S/Poupança                                 | 410.434,77 D           | 28.982,12         | 0,00              | 439.416,89 D           |
| 15202        | 1.01.05.02.01.002    | IRRF S/Aplicação Financeira                     | 27.262,15 D            | 9,75              | 0,00              | 27.271,90 D            |
| <b>15270</b> | <b>1.01.05.02.07</b> | <b>Imposto a recuperar de Exercícios Anteri</b> | <b>85.937,01 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85.937,01 D</b>     |
| 15271        | 1.01.05.02.07.001    | Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal        | 13.495,03 D            | 0,00              | 0,00              | 13.495,03 D            |
| 15272        | 1.01.05.02.07.002    | Taxa de Ocupacao - SPU                          | 17.112,05 D            | 0,00              | 0,00              | 17.112,05 D            |
| 15273        | 1.01.05.02.07.003    | IR-FONTE sob Deposito Judicial                  | 1.100,65 D             | 0,00              | 0,00              | 1.100,65 D             |
| 15274        | 1.01.05.02.07.004    | FUNDAF  | 52.158,02 D            | 0,00              | 0,00              | 52.158,02 D            |
| 15275        | 1.01.05.02.07.005    | IR - Fonte PGFN                                 | 2.071,26 D             | 0,00              | 0,00              | 2.071,26 D             |
| <b>15280</b> | <b>1.01.05.02.08</b> | <b>INSS A RECUPERAR</b>                         | <b>76.052,07 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.052,07 D</b>     |
| 15281        | 1.01.05.02.08.001    | INSS a Recuperar                                | 76.052,07 D            | 0,00              | 0,00              | 76.052,07 D            |
| <b>15290</b> | <b>1.01.05.02.09</b> | <b>Depositos Judiciais a Recuperar</b>          | <b>1.050.546,13 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.050.546,13 D</b>  |
| 15291        | 1.01.05.02.09.001    | PASEP - Deposito Judicial                       | 170.345,99 D           | 0,00              | 0,00              | 170.345,99 D           |
| 15292        | 1.01.05.02.09.002    | COFINS - Deposito Judicial                      | 784.623,90 D           | 0,00              | 0,00              | 784.623,90 D           |
| 15293        | 1.01.05.02.09.003    | FUNDAF - Deposito Judicial                      | 7.095,05 D             | 0,00              | 0,00              | 7.095,05 D             |
| 15294        | 1.01.05.02.09.004    | IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial           | 88.481,19 D            | 0,00              | 0,00              | 88.481,19 D            |
| <b>15299</b> | <b>1.01.05.03</b>    | <b>Tributos s compras e Servicos a recupera</b> | <b>169,50 D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>169,50 D</b>        |
| <b>15300</b> | <b>1.01.05.03.01</b> | <b>PIS a recuperar</b>                          | <b>35,79 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35,79 D</b>         |
| 15301        | 1.01.05.03.01.001    | PIS a recuperar                                 | 35,79 D                | 0,00              | 0,00              | 35,79 D                |
| <b>15320</b> | <b>1.01.05.03.02</b> | <b>COFINS a recuperar</b>                       | <b>133,71 D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>133,71 D</b>        |
| 15321        | 1.01.05.03.02.001    | COFINS a recuperar                              | 133,71 D               | 0,00              | 0,00              | 133,71 D               |
| <b>15998</b> | <b>1.01.06</b>       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                     | <b>19.641,84 D</b>     | <b>75.000,00</b>  | <b>79.053,64</b>  | <b>15.588,20 D</b>     |
| <b>15999</b> | <b>1.01.06.01</b>    | <b>Despesas Antecipadas</b>                     | <b>19.641,84 D</b>     | <b>75.000,00</b>  | <b>79.053,64</b>  | <b>15.588,20 D</b>     |
| <b>16000</b> | <b>1.01.06.01.01</b> | <b>Prêmios de Seguros a Apropriar</b>           | <b>19.641,84 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.053,64</b>   | <b>15.588,20 D</b>     |
| 16001        | 1.01.06.01.01.001    | Mapre Seguros Gerais S/A                        | 19.641,84 D            | 0,00              | 4.053,64          | 15.588,20 D            |
| <b>16300</b> | <b>1.01.06.01.03</b> | <b>Benefícios Pagos Antecipadamente</b>         | <b>0,00</b>            | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| 16302        | 1.01.06.01.03.002    | Vale Refeição                                   | 0,00                   | 75.000,00         | 75.000,00         | 0,00                   |
| <b>16998</b> | <b>1.01.07</b>       | <b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>                | <b>55.143,21 D</b>     | <b>128.083,27</b> | <b>68.869,48</b>  | <b>114.357,00 D</b>    |
| <b>16999</b> | <b>1.01.07.01</b>    | <b>Adiantamentos</b>                            | <b>55.143,21 D</b>     | <b>128.083,27</b> | <b>68.869,48</b>  | <b>114.357,00 D</b>    |
| <b>17040</b> | <b>1.01.07.01.04</b> | <b>Adiantamentos a Empregados</b>               | <b>53.280,16 D</b>     | <b>128.083,27</b> | <b>68.869,48</b>  | <b>112.493,95 D</b>    |
| 17041        | 1.01.07.01.04.001    | Adiantamentos de Férias                         | 1.218,99 D             | 84.407,51         | 56.764,35         | 28.862,15 D            |
| 17042        | 1.01.07.01.04.002    | Adiantamento de Salários                        | 1.457,45 D             | 0,00              | 132,13            | 1.325,32 D             |
| 17043        | 1.01.07.01.04.003    | Empréstimos de Férias                           | 42.466,90 D            | 19.150,00         | 11.973,00         | 49.643,90 D            |
| 17044        | 1.01.07.01.04.004    | Adiantamento de 13º Salário                     | 5.136,82 D             | 21.525,76         | 0,00              | 26.662,58 D            |
| 17047        | 1.01.07.01.04.007    | Sávio Roberto Melo da Silva                     | 3.000,00 D             | 0,00              | 0,00              | 3.000,00 D             |
| 17049        | 1.01.07.01.04.009    | Jéssica Adriane N.F.Paraguassú                  | 0,00                   | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00 D             |
| <b>17400</b> | <b>1.01.07.01.99</b> | <b>Outros Adiantamentos</b>                     | <b>1.863,05 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.863,05 D</b>      |
| 17401        | 1.01.07.01.99.001    | Adiantamento a Prestador de Serv PJ             | 1.863,05 D             | 0,00              | 0,00              | 1.863,05 D             |
| <b>18307</b> | <b>1.02</b>          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>15.229.773,87 D</b> | <b>124.782,44</b> | <b>126.285,69</b> | <b>15.228.270,62 D</b> |
| <b>18308</b> | <b>1.02.01</b>       | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                 | <b>1.781.150,22 D</b>  | <b>54.856,10</b>  | <b>44.849,87</b>  | <b>1.791.156,45 D</b>  |
| <b>18629</b> | <b>1.02.01.09</b>    | <b>Depósitos Judiciais</b>                      | <b>1.781.150,22 D</b>  | <b>54.856,10</b>  | <b>44.849,87</b>  | <b>1.791.156,45 D</b>  |
| <b>18630</b> | <b>1.02.01.09.01</b> | <b>Trabalhistas - Recursais</b>                 | <b>429.530,70 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>429.530,70 D</b>    |
| 18631        | 1.02.01.09.01.001    | Depósito Recursal                               | 429.530,70 D           | 0,00              | 0,00              | 429.530,70 D           |
| <b>18640</b> | <b>1.02.01.09.02</b> | <b>Trabalhistas - Bloqueado</b>                 | <b>32.255,81 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.255,81 D</b>     |
| 18641        | 1.02.01.09.02.001    | Bloqueio Judicial                               | 32.255,81 D            | 0,00              | 0,00              | 32.255,81 D            |
| <b>18650</b> | <b>1.02.01.09.03</b> | <b>Cível</b>                                    | <b>1.319.363,71 D</b>  | <b>54.856,10</b>  | <b>44.849,87</b>  | <b>1.329.369,94 D</b>  |
| 18651        | 1.02.01.09.03.001    | Deposito Judicial                               | 1.319.363,71 D         | 54.856,10         | 44.849,87         | 1.329.369,94 D         |
| <b>18728</b> | <b>1.02.03</b>       | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>13.442.118,17 D</b> | <b>69.926,34</b>  | <b>81.012,07</b>  | <b>13.431.032,44 D</b> |
| <b>18729</b> | <b>1.02.03.01</b>    | <b>Bens em Operação</b>                         | <b>6.696.638,58 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.696.638,58 D</b>  |

| CÓD. CTA     | CONTA                | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO      | CRÉDITO          | SALDO ATUAL           |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>18800</b> | <b>1.02.03.01.02</b> | <b>Infraestrutura Acostagem</b>                 | <b>5.155.859,36 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.155.859,36 D</b> |
| 18803        | 1.02.03.01.02.003    | Rampa Ro Ro                                     | 5.155.859,36 D        | 0,00        | 0,00             | 5.155.859,36 D        |
| <b>18850</b> | <b>1.02.03.01.05</b> | <b>Equipamentos</b>                             | <b>1.540.779,22 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.540.779,22 D</b> |
| 18857        | 1.02.03.01.05.007    | Empilhadeira                                    | 278.000,00 D          | 0,00        | 0,00             | 278.000,00 D          |
| 18858        | 1.02.03.01.05.008    | Containeres                                     | 13.000,00 D           | 0,00        | 0,00             | 13.000,00 D           |
| 18859        | 1.02.03.01.05.009    | Carretas  | 20.145,00 D           | 0,00        | 0,00             | 20.145,00 D           |
| 18860        | 1.02.03.01.05.010    | Balanças  | 116.628,00 D          | 0,00        | 0,00             | 116.628,00 D          |
| 18861        | 1.02.03.01.05.011    | Equipamentos de Comunicação                     | 87.428,03 D           | 0,00        | 0,00             | 87.428,03 D           |
| 18862        | 1.02.03.01.05.012    | Lanchas e Embarcações Auxiliares                | 82.890,00 D           | 0,00        | 0,00             | 82.890,00 D           |
| 18863        | 1.02.03.01.05.013    | Equip. de Segurança (coletes)                   | 6.948,00 D            | 0,00        | 0,00             | 6.948,00 D            |
| 18864        | 1.02.03.01.05.014    | Equip. de Segurança (revolver)                  | 7.494,00 D            | 0,00        | 0,00             | 7.494,00 D            |
| 18865        | 1.02.03.01.05.015    | Equip. de Segurança (cameras)                   | 159.527,00 D          | 0,00        | 0,00             | 159.527,00 D          |
| 18866        | 1.02.03.01.05.016    | Equip.Primeiros Socorros                        | 9.249,99 D            | 0,00        | 0,00             | 9.249,99 D            |
| 18867        | 1.02.03.01.05.017    | Veiculos Pesados                                | 238.990,00 D          | 0,00        | 0,00             | 238.990,00 D          |
| 18868        | 1.02.03.01.05.018    | Pá Carregadeira                                 | 496.000,00 D          | 0,00        | 0,00             | 496.000,00 D          |
| 18889        | 1.02.03.01.05.099    | Outros - Equipamentos                           | 24.479,20 D           | 0,00        | 0,00             | 24.479,20 D           |
| <b>18898</b> | <b>1.02.03.02</b>    | <b>Depreciação- Bens em Operação</b>            | <b>862.691,10 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.757,96</b> | <b>899.449,06 C</b>   |
| <b>18900</b> | <b>1.02.03.02.01</b> | <b>Depreciação- Bens em Operação</b>            | <b>827.440,78 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.807,19</b> | <b>847.247,97 C</b>   |
| 18901        | 1.02.03.02.01.001    | Depreciação Acum Empilhadeira                   | 117.841,27 C          | 0,00        | 0,00             | 117.841,27 C          |
| 18902        | 1.02.03.02.01.002    | Depreciação Acum Containeres                    | 13.000,00 C           | 0,00        | 0,00             | 13.000,00 C           |
| 18903        | 1.02.03.02.01.003    | Depreciação Acum Carretas                       | 15.688,24 C           | 0,00        | 312,33           | 16.000,57 C           |
| 18904        | 1.02.03.02.01.004    | Depreciação Acum Balanças                       | 91.467,61 C           | 0,00        | 383,24           | 91.850,85 C           |
| 18905        | 1.02.03.02.01.005    | Depreciação Acum Comunicação                    | 67.469,85 C           | 0,00        | 327,31           | 67.797,16 C           |
| 18906        | 1.02.03.02.01.006    | Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux            | 45.083,01 C           | 0,00        | 558,91           | 45.641,92 C           |
| 18907        | 1.02.03.02.01.007    | Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)            | 6.948,11 C            | 0,00        | 0,00             | 6.948,11 C            |
| 18908        | 1.02.03.02.01.008    | Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)           | 6.747,09 C            | 0,00        | 61,62            | 6.808,71 C            |
| 18909        | 1.02.03.02.01.009    | Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)            | 50.919,85 C           | 0,00        | 1.311,19         | 52.231,04 C           |
| 18910        | 1.02.03.02.01.010    | Depreciação Acum Equip Prim Socorros            | 4.464,57 C            | 0,00        | 75,95            | 4.540,52 C            |
| 18911        | 1.02.03.02.01.011    | Depreciação Acum Veiculos Pesados               | 116.633,12 C          | 0,00        | 3.928,60         | 120.561,72 C          |
| 18912        | 1.02.03.02.01.012    | Depreciação Acum Pá Carregadeira                | 229.262,31 C          | 0,00        | 0,00             | 229.262,31 C          |
| 18913        | 1.02.03.02.01.013    | Depreciação Acum Outros Equip                   | 61.915,75 C           | 0,00        | 12.848,04        | 74.763,79 C           |
| <b>18920</b> | <b>1.02.03.02.02</b> | <b>Amortização - Bens em Operação</b>           | <b>35.250,32 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.950,77</b> | <b>52.201,09 C</b>    |
| 18921        | 1.02.03.02.02.001    | Amortização Rampa Ro Ro                         | 35.250,32 C           | 0,00        | 16.950,77        | 52.201,09 C           |
| <b>18949</b> | <b>1.02.03.04</b>    | <b>Bens - Administração</b>                     | <b>1.770.886,86 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.770.886,86 D</b> |
| 18980        | 1.02.03.04.04        | Maquinas, Motores e Aparelhos                   | 543.143,55 D          | 0,00        | 0,00             | 543.143,55 D          |
| 18990        | 1.02.03.04.05        | Equipamentos de Informática                     | 449.998,03 D          | 0,00        | 0,00             | 449.998,03 D          |
| 19000        | 1.02.03.04.06        | Equip. de Acesso Software                       | 49.590,60 D           | 0,00        | 0,00             | 49.590,60 D           |
| 19010        | 1.02.03.04.07        | Moveis e Utensilios                             | 373.416,68 D          | 0,00        | 0,00             | 373.416,68 D          |
| 19020        | 1.02.03.04.08        | Veiculos  | 340.990,00 D          | 0,00        | 0,00             | 340.990,00 D          |
| 19040        | 1.02.03.04.10        | Equipamento Foto e Video                        | 11.543,00 D           | 0,00        | 0,00             | 11.543,00 D           |
| 19050        | 1.02.03.04.12        | Biblioteca                                      | 2.205,00 D            | 0,00        | 0,00             | 2.205,00 D            |
| <b>19059</b> | <b>1.02.03.05</b>    | <b>Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b> | <b>1.407.191,01 C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.558,96</b>  | <b>1.416.749,97 C</b> |
| <b>19060</b> | <b>1.02.03.05.01</b> | <b>Depreciação- Bens da Administração</b>       | <b>1.357.600,41 C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.558,96</b>  | <b>1.367.159,37 C</b> |
| 19061        | 1.02.03.05.01.001    | Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho         | 360.953,06 C          | 0,00        | 3.135,57         | 364.088,63 C          |
| 19062        | 1.02.03.05.01.002    | Depreciação Acum Moveis e Utensilios            | 231.652,02 C          | 0,00        | 2.095,44         | 233.747,46 C          |
| 19063        | 1.02.03.05.01.003    | Depreciação Acum Veiculos                       | 322.049,81 C          | 0,00        | 2.953,81         | 325.003,62 C          |
| 19064        | 1.02.03.05.01.004    | Depreciação Acum Comp Hardware                  | 432.043,17 C          | 0,00        | 1.322,79         | 433.365,96 C          |
| 19065        | 1.02.03.05.01.005    | Depreciação Acum Equip Foto e Video             | 9.340,82 C            | 0,00        | 33,23            | 9.374,05 C            |
| 19066        | 1.02.03.05.01.006    | Depreciação Acum Biblioteca                     | 1.561,53 C            | 0,00        | 18,12            | 1.579,65 C            |
| <b>19070</b> | <b>1.02.03.05.02</b> | <b>Amortização - Bens da Administração</b>      | <b>49.590,60 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.590,60 C</b>    |
| 19071        | 1.02.03.05.02.001    | Amortização Acum Equip Acess Software           | 49.590,60 C           | 0,00        | 0,00             | 49.590,60 C           |
| <b>19099</b> | <b>1.02.03.07</b>    | <b>Bens da União - Operação</b>                 | <b>1.597.488,31 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.597.488,31 D</b> |

| CÓD. CTA     | CONTA                | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL            |
|--------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>19300</b> | <b>1.02.03.07.03</b> | <b>Infraestrutura Terrestre</b>                 | <b>427.086,31 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>427.086,31 D</b>    |
| 19303        | 1.02.03.07.03.003    | Vias Internas                                   | 411.665,32 D           | 0,00                | 0,00                | 411.665,32 D           |
| 19399        | 1.02.03.07.03.099    | Outros - Infraestrutura Terrestre               | 15.420,99 D            | 0,00                | 0,00                | 15.420,99 D            |
| <b>19500</b> | <b>1.02.03.07.05</b> | <b>Equipamentos</b>                             | <b>1.170.402,00 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.170.402,00 D</b>  |
| 19508        | 1.02.03.07.05.008    | Recuperação Maq e Equipamentos                  | 1.156.602,00 D         | 0,00                | 0,00                | 1.156.602,00 D         |
| 19509        | 1.02.03.07.05.009    | Escada  | 13.800,00 D            | 0,00                | 0,00                | 13.800,00 D            |
| <b>19619</b> | <b>1.02.03.08</b>    | <b>Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b> | <b>779.418,02 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.905,11</b>    | <b>790.323,13 C</b>    |
| <b>19630</b> | <b>1.02.03.08.02</b> | <b>Amortização - Bens da União</b>              | <b>779.418,02 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.905,11</b>    | <b>790.323,13 C</b>    |
| 19631        | 1.02.03.08.02.001    | Amortização Acum Vias Internas                  | 236.686,72 C           | 0,00                | 1.353,41            | 238.040,13 C           |
| 19632        | 1.02.03.08.02.002    | Amortização Acum Obras- Infra Terrestre         | 15.420,99 C            | 0,00                | 0,00                | 15.420,99 C            |
| 19633        | 1.02.03.08.02.003    | Amortização Acum Escadas                        | 7.128,60 C             | 0,00                | 45,37               | 7.173,97 C             |
| 19634        | 1.02.03.08.02.004    | Amortização Acum Rec Maq e Equip                | 520.181,71 C           | 0,00                | 9.506,33            | 529.688,04 C           |
| <b>19669</b> | <b>1.02.03.10</b>    | <b>Bens da União Administração</b>              | <b>7.277.447,41 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.277.447,41 D</b>  |
| 19672        | 1.02.03.10.02        | Edifícios e Benfeitorias                        | 6.877.200,16 D         | 0,00                | 0,00                | 6.877.200,16 D         |
| 19682        | 1.02.03.10.12        | Construções                                     | 350.147,91 D           | 0,00                | 0,00                | 350.147,91 D           |
| 19683        | 1.02.03.10.13        | Base Sustentação do Guincho                     | 50.099,34 D            | 0,00                | 0,00                | 50.099,34 D            |
| <b>19789</b> | <b>1.02.03.11</b>    | <b>Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b> | <b>1.459.617,07 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23.790,04</b>    | <b>1.483.407,11 C</b>  |
| 19790        | 1.02.03.11.01        | Amortização acumulada Benf Bens de Terc         | 1.283.711,74 C         | 0,00                | 22.474,15           | 1.306.185,89 C         |
| 19800        | 1.02.03.11.02        | Amortização acumulada Construções               | 156.707,20 C           | 0,00                | 1.151,18            | 157.858,38 C           |
| 19801        | 1.02.03.11.03        | Amortização acumulada Base Sust. Guindas        | 19.198,13 C            | 0,00                | 164,71              | 19.362,84 C            |
| <b>19849</b> | <b>1.02.03.19</b>    | <b>Imobilizado em Andamento</b>                 | <b>608.574,21 D</b>    | <b>69.926,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>678.500,55 D</b>    |
| 19850        | 1.02.03.19.01        | Obras em Andamento                              | 207.946,34 D           | 69.926,34           | 0,00                | 277.872,68 D           |
| 19880        | 1.02.03.19.04        | Projetos Técnicos                               | 400.627,87 D           | 0,00                | 0,00                | 400.627,87 D           |
| <b>19898</b> | <b>1.02.04</b>       | <b>INTANGÍVEL</b>                               | <b>6.505,48 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>423,75</b>       | <b>6.081,73 D</b>      |
| <b>19899</b> | <b>1.02.04.01</b>    | <b>Intangível</b>                               | <b>43.839,70 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.839,70 D</b>     |
| 19900        | 1.02.04.01.01        | Direitos de Uso do Telefone                     | 403,70 D               | 0,00                | 0,00                | 403,70 D               |
| 19910        | 1.02.04.01.03        | Software  | 43.436,00 D            | 0,00                | 0,00                | 43.436,00 D            |
| <b>19929</b> | <b>1.02.04.03</b>    | <b>(-) Amortização Acumulada - Intangível</b>   | <b>37.334,22 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>423,75</b>       | <b>37.757,97 C</b>     |
| 19930        | 1.02.04.03.01        | Amortização Acum Software                       | 37.334,22 C            | 0,00                | 423,75              | 37.757,97 C            |
| <b>19937</b> | <b>1.09</b>          | <b>COMPENSAÇÕES ATIVA</b>                       | <b>194.225,67 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>194.225,67 D</b>    |
| <b>19938</b> | <b>1.09.01</b>       | <b>Compensações Ativa</b>                       | <b>194.225,67 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>194.225,67 D</b>    |
| <b>19949</b> | <b>1.09.01.02</b>    | <b>Convênios</b>                                | <b>53.544,59 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>53.544,59 D</b>     |
| <b>19950</b> | <b>1.09.01.02.01</b> | <b>Compensação Ativa - Bens de Terceiros</b>    | <b>53.544,59 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>53.544,59 D</b>     |
| 19952        | 1.09.01.02.01.002    | Mobiliário em Geral                             | 2.113,95 D             | 0,00                | 0,00                | 2.113,95 D             |
| 19953        | 1.09.01.02.01.003    | Maq. Motores e Aparelhos                        | 26.154,85 D            | 0,00                | 0,00                | 26.154,85 D            |
| 19954        | 1.09.01.02.01.004    | Equip. de Computação - Hadware                  | 11.642,44 D            | 0,00                | 0,00                | 11.642,44 D            |
| 19956        | 1.09.01.02.01.006    | ( - ) Mobiliário em Geral                       | 849,88 C               | 0,00                | 0,00                | 849,88 C               |
| 19957        | 1.09.01.02.01.007    | ( - ) Maq. Motores e Aparelhos                  | 8.514,74 C             | 0,00                | 0,00                | 8.514,74 C             |
| 19958        | 1.09.01.02.01.008    | ( - ) Equip. de Computação - Hadware            | 5.208,14 C             | 0,00                | 0,00                | 5.208,14 C             |
| 19960        | 1.09.01.02.01.010    | Benfeitorias                                    | 8.792,54 D             | 0,00                | 0,00                | 8.792,54 D             |
| 19962        | 1.09.01.02.01.012    | ( - ) Benfeitorias                              | 2.460,64 C             | 0,00                | 0,00                | 2.460,64 C             |
| 19964        | 1.09.01.02.01.014    | Cais  | 3.900,67 D             | 0,00                | 0,00                | 3.900,67 D             |
| 19965        | 1.09.01.02.01.015    | Rede Prod. Sist. Energia Eletrica               | 24.430,16 D            | 0,00                | 0,00                | 24.430,16 D            |
| 19967        | 1.09.01.02.01.017    | ( - ) Cais                                      | 768,45 C               | 0,00                | 0,00                | 768,45 C               |
| 19968        | 1.09.01.02.01.018    | ( - ) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica         | 5.688,17 C             | 0,00                | 0,00                | 5.688,17 C             |
| <b>19979</b> | <b>1.09.01.99</b>    | <b>Outros</b>                                   | <b>140.681,08 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>140.681,08 D</b>    |
| <b>19980</b> | <b>1.09.01.99.01</b> | <b>Compesação Ativa - Obras</b>                 | <b>140.681,08 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>140.681,08 D</b>    |
| 19982        | 1.09.01.99.01.002    | Acesso Rodoviario                               | 94.860,35 D            | 0,00                | 0,00                | 94.860,35 D            |
| 19983        | 1.09.01.99.01.003    | Serviços Eletricos                              | 14.217,58 D            | 0,00                | 0,00                | 14.217,58 D            |
| 19984        | 1.09.01.99.01.004    | Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan        | 75.068,43 D            | 0,00                | 0,00                | 75.068,43 D            |
| 19986        | 1.09.01.99.01.006    | ( - ) Acesso Rodoviário                         | 43.465,28 C            | 0,00                | 0,00                | 43.465,28 C            |
| <b>11996</b> | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>31.919.882,18 C</b> | <b>1.243.056,20</b> | <b>1.344.876,22</b> | <b>32.021.702,20 C</b> |

| CÓD. CTA | CONTA             | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL           |
|----------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 19997    | 2.01              | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>7.491.328,38 C</b> | <b>1.243.056,20</b> | <b>1.344.876,22</b> | <b>7.593.148,40 C</b> |
| 19998    | 2.01.01           | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>1.295.363,36 C</b> | <b>168.252,57</b>   | <b>191.535,91</b>   | <b>1.318.646,70 C</b> |
| 19999    | 2.01.01.01        | <b>FORNECEDORES DE BENS</b>                     | <b>1.295.363,36 C</b> | <b>168.252,57</b>   | <b>191.535,91</b>   | <b>1.318.646,70 C</b> |
| 20000    | 2.01.01.01.01     | <b>Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai</b> | <b>1.295.363,36 C</b> | <b>168.252,57</b>   | <b>191.535,91</b>   | <b>1.318.646,70 C</b> |
| 20002    | 2.01.01.01.01.002 | Anccale Contabilidade LTDA                      | 5.519,77 C            | 0,00                | 0,00                | 5.519,77 C            |
| 20003    | 2.01.01.01.01.003 | Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari        | 7.200,00 C            | 0,00                | 800,00              | 8.000,00 C            |
| 20004    | 2.01.01.01.01.004 | Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt        | 24.750,00 C           | 0,00                | 4.950,00            | 29.700,00 C           |
| 20005    | 2.01.01.01.01.005 | CapitalL Extintores Ltda                        | 2.395,00 C            | 0,00                | 0,00                | 2.395,00 C            |
| 20008    | 2.01.01.01.01.008 | Cia. de Seguros Previdencia do Sul              | 9.067,24 C            | 3.592,68            | 1.833,00            | 7.307,56 C            |
| 20009    | 2.01.01.01.01.009 | Claro S.A.                                      | 21.987,39 C           | 0,00                | 0,00                | 21.987,39 C           |
| 20010    | 2.01.01.01.01.010 | Combate Ltda                                    | 134.664,15 C          | 35.000,00           | 37.732,83           | 137.396,98 C          |
| 20011    | 2.01.01.01.01.011 | Comercial Torres Eireli                         | 1.340,00 C            | 0,00                | 0,00                | 1.340,00 C            |
| 20013    | 2.01.01.01.01.013 | E. P. De Sousa Miranda                          | 1.125,00 C            | 0,00                | 0,00                | 1.125,00 C            |
| 20014    | 2.01.01.01.01.014 | Editora Pini Ltda                               | 8.398,00 C            | 0,00                | 0,00                | 8.398,00 C            |
| 20015    | 2.01.01.01.01.015 | Espaço do Saber Ltda                            | 65,16 C               | 0,00                | 67,28               | 132,44 C              |
| 20016    | 2.01.01.01.01.016 | Fluviais Transportes Serviços e Comercio        | 49.927,80 C           | 0,00                | 0,00                | 49.927,80 C           |
| 20018    | 2.01.01.01.01.018 | G3 Comercio E Serviços Ltda                     | 4.687,50 C            | 0,00                | 0,00                | 4.687,50 C            |
| 20019    | 2.01.01.01.01.019 | Gradelar Const. E Serv. Ltda                    | 2.687,50 C            | 0,00                | 0,00                | 2.687,50 C            |
| 20020    | 2.01.01.01.01.020 | Hilgert & Cia Ltda                              | 23.391,00 C           | 0,00                | 0,00                | 23.391,00 C           |
| 20021    | 2.01.01.01.01.021 | I T De Lucena Marketing                         | 1.796,77 C            | 0,00                | 0,00                | 1.796,77 C            |
| 20022    | 2.01.01.01.01.022 | IEL Instituto Evaldo LOD                        | 310,33 C              | 310,33              | 280,00              | 280,00 C              |
| 20023    | 2.01.01.01.01.023 | Imprensa Nacional                               | 23.622,46 C           | 0,00                | 0,00                | 23.622,46 C           |
| 20024    | 2.01.01.01.01.024 | Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI              | 5.744,94 C            | 0,00                | 0,00                | 5.744,94 C            |
| 20025    | 2.01.01.01.01.025 | Jonas Rosateli Lima Soluções Digitais ME        | 0,00                  | 0,00                | 720,00              | 720,00 C              |
| 20026    | 2.01.01.01.01.026 | Jornal AG de Rondonia Ltda                      | 3.206,20 C            | 0,00                | 0,00                | 3.206,20 C            |
| 20027    | 2.01.01.01.01.027 | K.C.R. Ind. E Com. De Equip. Eireli             | 480.000,00 C          | 0,00                | 0,00                | 480.000,00 C          |
| 20028    | 2.01.01.01.01.028 | L.F. Imports Ltda                               | 9.097,39 C            | 0,00                | 0,00                | 9.097,39 C            |
| 20029    | 2.01.01.01.01.029 | Loiola Comércio, Serviços e Construções         | 64.216,94 C           | 126.308,30          | 62.091,36           | 0,00                  |
| 20030    | 2.01.01.01.01.030 | Luciana Coutinho Rocha                          | 1.000,00 C            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00 C            |
| 20031    | 2.01.01.01.01.031 | Mapfre Seguros Gerais S/A                       | 7.661,21 C            | 1.237,26            | 0,00                | 6.423,95 C            |
| 20032    | 2.01.01.01.01.032 | Marifossa Saneamento EIRELI                     | 4.686,00 C            | 0,00                | 301,00              | 4.987,00 C            |
| 20033    | 2.01.01.01.01.033 | Medical da Amazônia Ltda                        | 79,70 C               | 0,00                | 0,00                | 79,70 C               |
| 20034    | 2.01.01.01.01.034 | Obratec Empreendimentos - EPP                   | 1.159,64 C            | 0,00                | 0,00                | 1.159,64 C            |
| 20035    | 2.01.01.01.01.035 | OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra              | 297.880,00 C          | 0,00                | 0,00                | 297.880,00 C          |
| 20036    | 2.01.01.01.01.036 | Petrocard ADM. de Credito Ltda                  | 22.066,19 C           | 0,00                | 0,00                | 22.066,19 C           |
| 20037    | 2.01.01.01.01.037 | Prisma Live Papelaria Ltda                      | 1.076,15 C            | 0,00                | 0,00                | 1.076,15 C            |
| 20038    | 2.01.01.01.01.038 | R M Dos Santos EIRELI                           | 922,50 C              | 0,00                | 0,00                | 922,50 C              |
| 20039    | 2.01.01.01.01.039 | RDR Engenharia e Comércio Ltda                  | 0,00                  | 0,00                | 69.926,34           | 69.926,34 C           |
| 20040    | 2.01.01.01.01.040 | Roldão Braga Ribeiro EIRELI                     | 1.961,50 C            | 554,00              | 0,00                | 1.407,50 C            |
| 20041    | 2.01.01.01.01.041 | RTJ - Informática Ltda                          | 14.877,18 C           | 0,00                | 0,00                | 14.877,18 C           |
| 20042    | 2.01.01.01.01.042 | Socibra Distribuidora Ltda                      | 25,50 C               | 0,00                | 0,00                | 25,50 C               |
| 20043    | 2.01.01.01.01.043 | Ticket Soluções HDFGT S/A                       | 16.580,33 C           | 0,00                | 0,00                | 16.580,33 C           |
| 20044    | 2.01.01.01.01.044 | Tonin Soldas                                    | 14.229,40 C           | 0,00                | 0,00                | 14.229,40 C           |
| 20046    | 2.01.01.01.01.046 | Uatumã Emp. Turísticos Ltda                     | 23.885,21 C           | 0,00                | 11.584,10           | 35.469,31 C           |
| 20047    | 2.01.01.01.01.047 | Verde norte Ltda                                | 528,43 C              | 0,00                | 0,00                | 528,43 C              |
| 20048    | 2.01.01.01.01.048 | Work Soft Com. De Inf. E Serviços EIRELI        | 1.250,00 C            | 1.250,00            | 1.250,00            | 1.250,00 C            |
| 20049    | 2.01.01.01.01.049 | Forte Domingos Ltda.                            | 293,88 C              | 0,00                | 0,00                | 293,88 C              |
| 20468    | 2.01.03           | <b>OBIGACÕES TRABALHISTAS</b>                   | <b>1.212.367,63 C</b> | <b>753.060,83</b>   | <b>815.434,02</b>   | <b>1.274.740,82 C</b> |
| 20469    | 2.01.03.01        | <b>Obrigações Trabalhistas</b>                  | <b>1.212.367,63 C</b> | <b>753.060,83</b>   | <b>815.434,02</b>   | <b>1.274.740,82 C</b> |
| 20470    | 2.01.03.01.01     | <b>Salários e Remunerações a Pagar</b>          | <b>207.564,02 C</b>   | <b>648.475,89</b>   | <b>655.135,74</b>   | <b>214.223,87 C</b>   |
| 20471    | 2.01.03.01.01.001 | Salários a Pagar                                | 133.564,02 C          | 648.475,89          | 580.135,74          | 65.223,87 C           |
| 20472    | 2.01.03.01.01.002 | Vale Refeição a Pagar                           | 74.000,00 C           | 0,00                | 75.000,00           | 149.000,00 C          |

| CÓD. CTA     | CONTA                | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO ATUAL           |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 20490        | 2.01.03.01.03        | Férias a Pagar                                  | 0,00                  | 0,00             | 24.031,96         | 24.031,96 C           |
| 20510        | 2.01.03.01.05        | Rescisões a Pagar                               | 0,00                  | 8.888,64         | 8.888,64          | 0,00                  |
| <b>20530</b> | <b>2.01.03.01.07</b> | <b>Provisão para Férias</b>                     | <b>882.079,73 C</b>   | <b>89.951,70</b> | <b>83.347,84</b>  | <b>875.475,87 C</b>   |
| 20531        | 2.01.03.01.07.001    | Provisão para Férias                            | 624.684,92 C          | 87.573,37        | 72.354,39         | 609.465,94 C          |
| 20532        | 2.01.03.01.07.002    | Provisão INSS s/ férias                         | 198.382,92 C          | 1.126,59         | 5.209,47          | 202.465,80 C          |
| 20533        | 2.01.03.01.07.003    | Provisão FGTS s/ Férias                         | 59.011,89 C           | 1.251,74         | 5.783,98          | 63.544,13 C           |
| <b>20540</b> | <b>2.01.03.01.08</b> | <b>Provisão para 13º Salário</b>                | <b>122.723,88 C</b>   | <b>5.744,60</b>  | <b>44.029,84</b>  | <b>161.009,12 C</b>   |
| 20541        | 2.01.03.01.08.001    | Provisão para 13º Salário                       | 104.425,68 C          | 5.551,67         | 37.518,43         | 136.392,44 C          |
| 20542        | 2.01.03.01.08.002    | Provisão INSS s/ 13º Salário                    | 9.953,22 C            | 91,38            | 3.512,90          | 13.374,74 C           |
| 20543        | 2.01.03.01.08.003    | Provisão FGTS s/ 13º Salário                    | 8.344,98 C            | 101,55           | 2.998,51          | 11.241,94 C           |
| <b>20598</b> | <b>2.01.04</b>       | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>     | <b>3.895.286,90 C</b> | <b>46.970,54</b> | <b>188.036,99</b> | <b>4.036.353,35 C</b> |
| <b>20599</b> | <b>2.01.04.01</b>    | <b>Encargos Sociais e Previdenciários a Rec</b> | <b>1.101.182,96 C</b> | <b>23,95</b>     | <b>121.410,71</b> | <b>1.222.569,72 C</b> |
| <b>20600</b> | <b>2.01.04.01.01</b> | <b>INSS A PAGAR</b>                             | <b>793.845,18 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>83.961,60</b>  | <b>877.806,78 C</b>   |
| 20601        | 2.01.04.01.01.001    | INSS a Pagar                                    | 793.845,18 C          | 0,00             | 83.961,60         | 877.806,78 C          |
| <b>20610</b> | <b>2.01.04.01.02</b> | <b>FGTS A PAGAR</b>                             | <b>307.337,78 C</b>   | <b>23,95</b>     | <b>37.449,11</b>  | <b>344.762,94 C</b>   |
| 20611        | 2.01.04.01.02.001    | FGTS a pagar                                    | 307.337,78 C          | 23,95            | 37.449,11         | 344.762,94 C          |
| <b>20698</b> | <b>2.01.04.02</b>    | <b>Obrigações Fiscais</b>                       | <b>2.794.103,94 C</b> | <b>46.946,59</b> | <b>66.626,28</b>  | <b>2.813.783,63 C</b> |
| <b>20700</b> | <b>2.01.04.02.02</b> | <b>Tributos Federais a Recolher</b>             | <b>1.952.087,21 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>62.699,95</b>  | <b>2.014.787,16 C</b> |
| 20701        | 2.01.04.02.02.001    | Cofins a Recolher                               | 1.556.724,30 C        | 0,00             | 51.747,24         | 1.608.471,54 C        |
| 20702        | 2.01.04.02.02.002    | PIS-PASEP a Recolher                            | 323.539,56 C          | 0,00             | 10.952,71         | 334.492,27 C          |
| 20703        | 2.01.04.02.02.003    | IRPJ Estimativa                                 | 44.490,59 C           | 0,00             | 0,00              | 44.490,59 C           |
| 20704        | 2.01.04.02.02.004    | CSLL Estimativa                                 | 27.332,76 C           | 0,00             | 0,00              | 27.332,76 C           |
| <b>20710</b> | <b>2.01.04.02.03</b> | <b>Tributos Federais - Terceiros</b>            | <b>3.060,08 C</b>     | <b>2.669,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>390,75 C</b>       |
| 20711        | 2.01.04.02.03.001    | Contribuições Retidas da Fonte                  | 2.018,28 C            | 2.018,28         | 0,00              | 0,00                  |
| 20712        | 2.01.04.02.03.002    | Imposto de Renda Retido na Fonte                | 1.041,80 C            | 651,05           | 0,00              | 390,75 C              |
| <b>20740</b> | <b>2.01.04.02.06</b> | <b>Parcelamentos Fiscais - Federais</b>         | <b>838.802,28 C</b>   | <b>40.350,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>798.451,35 C</b>   |
| 20741        | 2.01.04.02.06.001    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40        | 157.325,25 C          | 0,00             | 0,00              | 157.325,25 C          |
| 20742        | 2.01.04.02.06.002    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90        | 185.615,64 C          | 0,00             | 0,00              | 185.615,64 C          |
| 20743        | 2.01.04.02.06.003    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90        | 2.782,08 C            | 0,00             | 0,00              | 2.782,08 C            |
| 20744        | 2.01.04.02.06.004    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90        | 9.140,40 C            | 0,00             | 0,00              | 9.140,40 C            |
| 20745        | 2.01.04.02.06.005    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90        | 11.018,52 C           | 0,00             | 0,00              | 11.018,52 C           |
| 20751        | 2.01.04.02.06.011    | Parcelamento Receita COD. 2991                  | 28.583,30 C           | 1.786,43         | 0,00              | 26.796,87 C           |
| 20752        | 2.01.04.02.06.012    | Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201        | 87.380,46 C           | 9.708,94         | 0,00              | 77.671,52 C           |
| 20753        | 2.01.04.02.06.013    | Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201        | 53.135,01 C           | 5.903,89         | 0,00              | 47.231,12 C           |
| 20754        | 2.01.04.02.06.014    | Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017          | 9.477,00 C            | 1.053,00         | 0,00              | 8.424,00 C            |
| 20755        | 2.01.04.02.06.015    | Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017         | 44.791,56 C           | 4.976,84         | 0,00              | 39.814,72 C           |
| 20756        | 2.01.04.02.06.016    | Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2        | 16.067,34 C           | 1.785,26         | 0,00              | 14.282,08 C           |
| 20757        | 2.01.04.02.06.017    | Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201        | 64.955,61 C           | 7.217,29         | 0,00              | 57.738,32 C           |
| 20758        | 2.01.04.02.06.018    | Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins             | 86.168,75 C           | 0,00             | 0,00              | 86.168,75 C           |
| 20759        | 2.01.04.02.06.019    | Parcelamento PGFN-GPS                           | 82.361,36 C           | 7.919,28         | 0,00              | 74.442,08 C           |
| <b>20800</b> | <b>2.01.04.02.08</b> | <b>Tributos Municipais</b>                      | <b>154,37 C</b>       | <b>3.926,33</b>  | <b>3.926,33</b>   | <b>154,37 C</b>       |
| 20801        | 2.01.04.02.08.001    | ISS de Terceiros                                | 154,37 C              | 3.926,33         | 3.926,33          | 154,37 C              |
| <b>20908</b> | <b>2.01.05</b>       | <b>CONSIGNACOES A PAGAR</b>                     | <b>529.561,43 C</b>   | <b>3.145,55</b>  | <b>90.946,28</b>  | <b>617.362,16 C</b>   |
| <b>20909</b> | <b>2.01.05.01</b>    | <b>Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b> | <b>529.561,43 C</b>   | <b>3.145,55</b>  | <b>90.946,28</b>  | <b>617.362,16 C</b>   |
| <b>20910</b> | <b>2.01.05.01.01</b> | <b>Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b> | <b>529.561,43 C</b>   | <b>3.145,55</b>  | <b>90.946,28</b>  | <b>617.362,16 C</b>   |
| 20911        | 2.01.05.01.01.001    | Caixa Economica Federal                         | 43.287,86 C           | 0,00             | 22.510,11         | 65.797,97 C           |
| 20912        | 2.01.05.01.01.002    | Sind Saude - Mensalidade                        | 1.078,88 C            | 0,00             | 74,92             | 1.153,80 C            |
| 20913        | 2.01.05.01.01.003    | Sindicato dos Portuários de Porto Velho         | 7.067,83 C            | 0,00             | 1.488,14          | 8.555,97 C            |
| 20914        | 2.01.05.01.01.004    | Sind Saúde Assitência Médica                    | 51.953,00 C           | 0,00             | 3.626,73          | 55.579,73 C           |
| 20915        | 2.01.05.01.01.005    | IRRF (Folha de Pagamento)                       | 419.597,32 C          | 210,45           | 59.727,24         | 479.114,11 C          |
| 20916        | 2.01.05.01.01.006    | Pensão Alimentícia                              | 31,80 C               | 1.717,20         | 1.717,20          | 31,80 C               |
| 20917        | 2.01.05.01.01.007    | Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná          | 1.457,26 C            | 0,00             | 135,28            | 1.592,54 C            |

| CÓD. CTA     | CONTA                | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO ATUAL            |
|--------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 20918        | 2.01.05.01.01.008    | Desconto Judicial                               | 0,00                   | 679,60            | 679,60           | 0,00                   |
| 20919        | 2.01.05.01.01.009    | IPERON  | 110,04 C               | 538,30            | 428,26           | 0,00                   |
| 20920        | 2.01.05.01.01.010    | SINTERO - Mensalidade                           | 7,46 C                 | 0,00              | 0,00             | 7,46 C                 |
| 20921        | 2.01.05.01.01.011    | Seguro VGBL (Pecúlio)                           | 11,27 C                | 0,00              | 0,00             | 11,27 C                |
| 20922        | 2.01.05.01.01.012    | Contribuição Sindical                           | 4.958,71 C             | 0,00              | 0,00             | 4.958,71 C             |
| 20923        | 2.01.05.01.01.013    | Itaú Consignado                                 | 0,00                   | 0,00              | 205,60           | 205,60 C               |
| 20924        | 2.01.05.01.01.014    | Banco Bonucesso Empréstimo                      | 0,00                   | 0,00              | 306,43           | 306,43 C               |
| 20925        | 2.01.05.01.01.015    | Panan Empréstimos                               | 0,00                   | 0,00              | 46,77            | 46,77 C                |
| <b>21198</b> | <b>2.01.07</b>       | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>46.260,81 C</b>     | <b>46.260,81</b>  | <b>50.105,14</b> | <b>50.105,14 C</b>     |
| <b>21199</b> | <b>2.01.07.01</b>    | <b>Contas a Pagar</b>                           | <b>46.260,81 C</b>     | <b>46.260,81</b>  | <b>50.105,14</b> | <b>50.105,14 C</b>     |
| 21220        | 2.01.07.01.02        | Energia Elétrica                                | 45.141,00 C            | 45.141,00         | 49.496,79        | 49.496,79 C            |
| 21240        | 2.01.07.01.04        | Telefone  | 1.119,81 C             | 1.119,81          | 608,35           | 608,35 C               |
| <b>21298</b> | <b>2.01.08</b>       | <b>OUTROS PASSIVOS</b>                          | <b>41.737,61 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>41.737,61 C</b>     |
| <b>21399</b> | <b>2.01.08.02</b>    | <b>Outras Obrigações</b>                        | <b>41.737,61 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>41.737,61 C</b>     |
| <b>21400</b> | <b>2.01.08.02.01</b> | <b>Caução</b>                                   | <b>41.737,61 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>41.737,61 C</b>     |
| 21401        | 2.01.08.02.01.001    | Transportadora Aguas - Viva Rodó Fluvial        | 240,00 C               | 0,00              | 0,00             | 240,00 C               |
| 21402        | 2.01.08.02.01.002    | Sabino de Oliveira Navegação S/a                | 300,00 C               | 0,00              | 0,00             | 300,00 C               |
| 21403        | 2.01.08.02.01.003    | R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA         | 2.885,31 C             | 0,00              | 0,00             | 2.885,31 C             |
| 21404        | 2.01.08.02.01.004    | Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA                  | 5.562,30 C             | 0,00              | 0,00             | 5.562,30 C             |
| 21405        | 2.01.08.02.01.005    | G3 Comércio e Serviços LTDA                     | 750,00 C               | 0,00              | 0,00             | 750,00 C               |
| 21406        | 2.01.08.02.01.006    | K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI             | 32.000,00 C            | 0,00              | 0,00             | 32.000,00 C            |
| <b>21598</b> | <b>2.01.09</b>       | <b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>                     | <b>470.750,64 C</b>    | <b>225.365,90</b> | <b>8.817,88</b>  | <b>254.202,62 C</b>    |
| <b>21599</b> | <b>2.01.09.01</b>    | <b>Receitas Antecipadas a apropriar</b>         | <b>470.750,64 C</b>    | <b>225.365,90</b> | <b>8.817,88</b>  | <b>254.202,62 C</b>    |
| <b>21600</b> | <b>2.01.09.01.01</b> | <b>Adiantamento de Clientes - Receitas de T</b> | <b>13.736,95 C</b>     | <b>365,90</b>     | <b>8.817,88</b>  | <b>22.188,93 C</b>     |
| 21615        | 2.01.09.01.01.015    | Ronav Navegação Rondonia LTDA                   | 0,00                   | 123,60            | 123,60           | 0,00                   |
| 21616        | 2.01.09.01.01.016    | Transamigos Navegação LTDA                      | 1.432,09 C             | 0,00              | 0,00             | 1.432,09 C             |
| 21617        | 2.01.09.01.01.017    | Diversos  | 2.384,82 C             | 0,00              | 0,00             | 2.384,82 C             |
| 21618        | 2.01.09.01.01.018    | Friller Brasil Alimentos LTDA                   | 805,99 C               | 0,00              | 0,00             | 805,99 C               |
| 21619        | 2.01.09.01.01.019    | Eletroacre                                      | 450,00 C               | 0,00              | 0,00             | 450,00 C               |
| 21621        | 2.01.09.01.01.021    | S.C. Transporte e Construções LTDA              | 0,60 C                 | 0,00              | 0,00             | 0,60 C                 |
| 21622        | 2.01.09.01.01.022    | Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA                | 1.000,00 C             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00 C             |
| 21623        | 2.01.09.01.01.023    | R. J. Farias Neves                              | 436,25 C               | 0,00              | 0,00             | 436,25 C               |
| 21624        | 2.01.09.01.01.024    | Petrobras Distribuidora S/A                     | 6.486,75 C             | 0,00              | 0,00             | 6.486,75 C             |
| 21625        | 2.01.09.01.01.025    | FH de Oliveira                                  | 500,00 C               | 0,00              | 0,00             | 500,00 C               |
| 21626        | 2.01.09.01.01.026    | N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L        | 240,45 C               | 0,00              | 0,00             | 240,45 C               |
| 21628        | 2.01.09.01.01.028    | E. C. de Araújo Navegação                       | 0,00                   | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00 C             |
| 21630        | 2.01.09.01.01.030    | BDX Florestas Eireli - Me                       | 0,00                   | 242,30            | 242,30           | 0,00                   |
| 21631        | 2.01.09.01.01.031    | Dist.Ecuador de Prod. de Petroleo               | 0,00                   | 0,00              | 6.451,98         | 6.451,98 C             |
| <b>21900</b> | <b>2.01.09.01.02</b> | <b>Adiantamento de Clientes - Receitas de</b>   | <b>457.013,69 C</b>    | <b>225.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>232.013,69 C</b>    |
| 21902        | 2.01.09.01.02.002    | Hermasa Navegação da Amazônia Ltda              | 457.013,69 C           | 225.000,00        | 0,00             | 232.013,69 C           |
| <b>22007</b> | <b>2.02</b>          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>17.466.722,30 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>17.466.722,30 C</b> |
| <b>24108</b> | <b>2.02.04</b>       | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS</b>       | <b>4.193.289,29 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.193.289,29 C</b>  |
| <b>24209</b> | <b>2.02.04.02</b>    | <b>Obrigações Fiscais</b>                       | <b>4.193.289,29 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.193.289,29 C</b>  |
| <b>24260</b> | <b>2.02.04.02.06</b> | <b>Parcelamentos Fiscais - Federais</b>         | <b>4.193.289,29 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.193.289,29 C</b>  |
| 24261        | 2.02.04.02.06.001    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40        | 65.552,28 C            | 0,00              | 0,00             | 65.552,28 C            |
| 24262        | 2.02.04.02.06.002    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90        | 77.340,01 C            | 0,00              | 0,00             | 77.340,01 C            |
| 24263        | 2.02.04.02.06.003    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90        | 1.159,48 C             | 0,00              | 0,00             | 1.159,48 C             |
| 24264        | 2.02.04.02.06.004    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90        | 3.808,56 C             | 0,00              | 0,00             | 3.808,56 C             |
| 24265        | 2.02.04.02.06.005    | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90        | 4.590,51 C             | 0,00              | 0,00             | 4.590,51 C             |
| 24271        | 2.02.04.02.06.011    | Parcelamento Receita COD. 2991                  | 35.728,60 C            | 0,00              | 0,00             | 35.728,60 C            |
| 24272        | 2.02.04.02.06.012    | Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201        | 388.356,96 C           | 0,00              | 0,00             | 388.356,96 C           |
| 24273        | 2.02.04.02.06.013    | Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017          | 47.385,00 C            | 0,00              | 0,00             | 47.385,00 C            |

| <b>CÓD. CTA</b> | <b>CONTA</b>         | <b>NOME DA CONTA</b>                             | <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>DÉBITO</b>    | <b>CRÉDITO</b>    | <b>SALDO ATUAL</b>     |
|-----------------|----------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 24274           | 2.02.04.02.06.014    | Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017              | 265.675,05 C           | 0,00             | 0,00              | 265.675,05 C           |
| 24275           | 2.02.04.02.06.015    | Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017          | 223.957,80 C           | 0,00             | 0,00              | 223.957,80 C           |
| 24276           | 2.02.04.02.06.016    | Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/         | 80.336,70 C            | 0,00             | 0,00              | 80.336,70 C            |
| 24277           | 2.02.04.02.06.017    | Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201         | 324.778,49 C           | 0,00             | 0,00              | 324.778,49 C           |
| 24278           | 2.02.04.02.06.018    | Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins              | 1.252.316,18 C         | 0,00             | 0,00              | 1.252.316,18 C         |
| 24279           | 2.02.04.02.06.019    | Parcelamento PGFN-GPS                            | 1.422.303,67 C         | 0,00             | 0,00              | 1.422.303,67 C         |
| <b>25088</b>    | <b>2.02.06</b>       | <b>OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO</b>     | <b>13.273.433,01 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.273.433,01 C</b> |
| <b>25089</b>    | <b>2.02.06.01</b>    | <b>Obrigações Societárias</b>                    | <b>13.273.433,01 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.273.433,01 C</b> |
| <b>25100</b>    | <b>2.02.06.01.02</b> | <b>Governo Federal</b>                           | <b>13.273.433,01 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.273.433,01 C</b> |
| 25101           | 2.02.06.01.02.001    | Convenio 006/1997 - União/Soph                   | 71.040,65 C            | 0,00             | 0,00              | 71.040,65 C            |
| 25102           | 2.02.06.01.02.002    | Saldo Patrimônio da União                        | 30.958,75 C            | 0,00             | 0,00              | 30.958,75 C            |
| 25103           | 2.02.06.01.02.003    | Termo Compromisso SEP nº 003/2014                | 13.171.433,61 C        | 0,00             | 0,00              | 13.171.433,61 C        |
| <b>25997</b>    | <b>2.03</b>          | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                        | <b>6.767.605,83 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.767.605,83 C</b>  |
| <b>25998</b>    | <b>2.03.01</b>       | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            | <b>2.700.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.700.000,00 C</b>  |
| <b>25999</b>    | <b>2.03.01.01</b>    | <b>Capital Social</b>                            | <b>2.700.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.700.000,00 C</b>  |
| <b>26000</b>    | <b>2.03.01.01.01</b> | <b>Capital Social Subscrito</b>                  | <b>2.700.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.700.000,00 C</b>  |
| 26001           | 2.03.01.01.01.001    | Governo do Estado de Rondonia                    | 2.700.000,00 C         | 0,00             | 0,00              | 2.700.000,00 C         |
| <b>26509</b>    | <b>2.03.04</b>       | <b>RESERVA DE LUCROS</b>                         | <b>4.067.605,83 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.067.605,83 C</b>  |
| <b>26510</b>    | <b>2.03.04.01</b>    | <b>Reservas de Lucros</b>                        | <b>4.067.605,83 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.067.605,83 C</b>  |
| 26511           | 2.03.04.01.01        | Reserva Legal                                    | 140.000,00 C           | 0,00             | 0,00              | 140.000,00 C           |
| 26514           | 2.03.04.01.04        | Reserva de Lucros a Realizar                     | 3.927.605,83 C         | 0,00             | 0,00              | 3.927.605,83 C         |
| <b>29100</b>    | <b>2.09</b>          | <b>COMPENSACÕES PASSIVAS</b>                     | <b>194.225,67 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>194.225,67 C</b>    |
| <b>29108</b>    | <b>2.09.01</b>       | <b>COMPENSACÕES PASSIVAS</b>                     | <b>194.225,67 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>194.225,67 C</b>    |
| <b>29119</b>    | <b>2.09.01.02</b>    | <b>Convênios</b>                                 | <b>104.939,66 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>104.939,66 C</b>    |
| <b>29120</b>    | <b>2.09.01.02.01</b> | <b>Bens Móveis/Imóveis</b>                       | <b>104.939,66 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>104.939,66 C</b>    |
| 29121           | 2.09.01.02.01.001    | Bens Móveis                                      | 25.338,48 C            | 0,00             | 0,00              | 25.338,48 C            |
| 29122           | 2.09.01.02.01.002    | Bens Imóveis                                     | 79.601,18 C            | 0,00             | 0,00              | 79.601,18 C            |
| <b>29189</b>    | <b>2.09.01.99</b>    | <b>Outros</b>                                    | <b>89.286,01 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>89.286,01 C</b>     |
| <b>29190</b>    | <b>2.09.01.99.01</b> | <b>Contratos Diversos</b>                        | <b>89.286,01 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>89.286,01 C</b>     |
| 29191           | 2.09.01.99.01.001    | Servicos Elétricos                               | 14.217,58 C            | 0,00             | 0,00              | 14.217,58 C            |
| 29192           | 2.09.01.99.01.002    | Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba         | 75.068,43 C            | 0,00             | 0,00              | 75.068,43 C            |
| <b>29996</b>    | <b>3</b>             | <b>RECEITAS</b>                                  | <b>4.282.891,13 C</b>  | <b>80.779,24</b> | <b>723.187,45</b> | <b>4.925.299,34 C</b>  |
| <b>29997</b>    | <b>3.01</b>          | <b>RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS</b>     | <b>4.282.891,13 C</b>  | <b>80.779,24</b> | <b>723.187,45</b> | <b>4.925.299,34 C</b>  |
| <b>29998</b>    | <b>3.01.01</b>       | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO</b>      | <b>2.574,00 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.213,92</b>   | <b>4.787,92 C</b>      |
| <b>30299</b>    | <b>3.01.01.03</b>    | <b>Navegação Interior</b>                        | <b>2.574,00 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.213,92</b>   | <b>4.787,92 C</b>      |
| 30330           | 3.01.01.03.03        | Granel Sólido                                    | 2.574,00 C             | 0,00             | 2.213,92          | 4.787,92 C             |
| <b>30398</b>    | <b>3.01.02</b>       | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM</b>   | <b>2.947,55 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.552,62</b>   | <b>4.500,17 C</b>      |
| <b>30419</b>    | <b>3.01.02.03</b>    | <b>Navegação Interior</b>                        | <b>2.947,55 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.552,62</b>   | <b>4.500,17 C</b>      |
| 30420           | 3.01.02.03.01        | Taxa Mínima                                      | 2.212,55 C             | 0,00             | 465,80            | 2.678,35 C             |
| 30421           | 3.01.02.03.02        | Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada | 735,00 C               | 0,00             | 1.086,82          | 1.821,82 C             |
| <b>30508</b>    | <b>3.01.03</b>       | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>    | <b>2.132,00 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.833,75</b>   | <b>3.965,75 C</b>      |
| <b>30509</b>    | <b>3.01.03.01</b>    | <b>Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>  | <b>2.132,00 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.833,75</b>   | <b>3.965,75 C</b>      |
| 30530           | 3.01.03.01.03        | Granel Sólido                                    | 2.132,00 C             | 0,00             | 1.833,75          | 3.965,75 C             |
| <b>30909</b>    | <b>3.01.06</b>       | <b>RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>   | <b>720,00 C</b>        | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>     | <b>840,00 C</b>        |
| <b>30911</b>    | <b>3.01.06.01</b>    | <b>Tipos de Equipamentos</b>                     | <b>720,00 C</b>        | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>     | <b>840,00 C</b>        |
| 30930           | 3.01.06.01.02        | Autoguindaste                                    | 360,00 C               | 0,00             | 120,00            | 480,00 C               |
| 31130           | 3.01.06.01.10        | Pá Carregadeira                                  | 360,00 C               | 0,00             | 0,00              | 360,00 C               |
| <b>32110</b>    | <b>3.01.07</b>       | <b>RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>        | <b>14.479,30 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.088,50</b>   | <b>19.567,80 C</b>     |



| CÓD. CTA     | CONTA             | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL           |
|--------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>32117</b> | <b>3.01.07.01</b> | <b>Serviços diversos</b>                        | <b>14.479,30 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.088,50</b>   | <b>19.567,80 C</b>    |
| 32113        | 3.01.07.01.02     | Ressarcimento de Energia Elétrica               | 1.200,00 C            | 0,00              | 400,00            | 1.600,00 C            |
| 32114        | 3.01.07.01.03     | Pesagem   | 36,60 C               | 0,00              | 0,00              | 36,60 C               |
| 32115        | 3.01.07.01.04     | Arrendamento: Cessão Onerosa                    | 8.850,00 C            | 0,00              | 2.950,00          | 11.800,00 C           |
| 32126        | 3.01.07.01.13     | Estadia de Veículos                             | 3.092,70 C            | 0,00              | 1.738,50          | 4.831,20 C            |
| 32135        | 3.01.07.01.22     | Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário | 1.300,00 C            | 0,00              | 0,00              | 1.300,00 C            |
| <b>33099</b> | <b>3.01.08</b>    | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>   | <b>1.420.623,32 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>650.394,04</b> | <b>2.071.017,36 C</b> |
| <b>33100</b> | <b>3.01.08.01</b> | <b>Carga Geral Solta</b>                        | <b>1.113.049,54 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>534.950,48</b> | <b>1.648.000,02 C</b> |
| 33104        | 3.01.08.01.04     | Movimentação Mínima Contratual                  | 1.113.049,54 C        | 0,00              | 534.950,48        | 1.648.000,02 C        |
| <b>33300</b> | <b>3.01.08.03</b> | <b>Granel Sólido</b>                            | <b>307.573,78 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>115.443,56</b> | <b>423.017,34 C</b>   |
| 33306        | 3.01.08.03.06     | Arrendamento: Cessão Onerosa                    | 172.180,68 C          | 0,00              | 57.393,56         | 229.574,24 C          |
| 33307        | 3.01.08.03.07     | Estadia de Veículos                             | 119.710,00 C          | 0,00              | 58.050,00         | 177.760,00 C          |
| 33308        | 3.01.08.03.08     | Pesagem de Veículos                             | 15.683,10 C           | 0,00              | 0,00              | 15.683,10 C           |
| <b>33589</b> | <b>3.01.09</b>    | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>            | <b>458.886,01 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>61.047,67</b>  | <b>519.933,68 C</b>   |
| <b>33600</b> | <b>3.01.09.09</b> | <b>Carga Geral Conteinizada</b>                 | <b>52.313,16 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.165,81</b>  | <b>68.478,97 C</b>    |
| 33601        | 3.01.09.09.01     | Conteiner Cheio                                 | 7.383,75 C            | 0,00              | 907,50            | 8.291,25 C            |
| 33602        | 3.01.09.09.02     | Conteiner Vazio                                 | 1.751,85 C            | 0,00              | 1.133,55          | 2.885,40 C            |
| 33603        | 3.01.09.09.03     | Movimentação Mínima Contratual                  | 12.057,66 C           | 0,00              | 3.751,46          | 15.809,12 C           |
| 33604        | 3.01.09.09.06     | Arrendamento Cessão Onerosa                     | 31.119,90 C           | 0,00              | 10.373,30         | 41.493,20 C           |
| <b>33610</b> | <b>3.01.09.10</b> | <b>Granel Sólido</b>                            | <b>277.966,55 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>277.966,55 C</b>   |
| 33611        | 3.01.09.10.03     | Movimentação Mínima Contratual                  | 246.508,85 C          | 0,00              | 0,00              | 246.508,85 C          |
| 33612        | 3.01.09.10.04     | Pesagem de Veículos                             | 31.457,70 C           | 0,00              | 0,00              | 31.457,70 C           |
| <b>33618</b> | <b>3.01.09.11</b> | <b>Granel Líquido</b>                           | <b>59.132,05 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.907,96</b>  | <b>80.040,01 C</b>    |
| 33619        | 3.01.09.11.01     | Movimentação Mínima Contratual                  | 38.228,95 C           | 0,00              | 13.903,66         | 52.132,61 C           |
| 33620        | 3.01.09.11.02     | Estadia de Veículos                             | 2.415,60 C            | 0,00              | 841,80            | 3.257,40 C            |
| 33630        | 3.01.09.11.03     | Arrendamento: Cessão Onerosa                    | 18.487,50 C           | 0,00              | 6.162,50          | 24.650,00 C           |
| <b>33730</b> | <b>3.01.09.17</b> | <b>Veículos - Roll on/Roll off</b>              | <b>69.474,25 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.973,90</b>  | <b>93.448,15 C</b>    |
| 33731        | 3.01.09.17.01     | Veículos Cheio                                  | 13.330,70 C           | 0,00              | 5.111,50          | 18.442,20 C           |
| 33732        | 3.01.09.17.02     | Veículos Vazio                                  | 9.643,55 C            | 0,00              | 3.362,40          | 13.005,95 C           |
| 33733        | 3.01.09.17.03     | Movimentação Mínima Contratual                  | 33.000,00 C           | 0,00              | 11.000,00         | 44.000,00 C           |
| 33734        | 3.01.09.17.04     | Estadia de Veículos                             | 9.000,00 C            | 0,00              | 3.000,00          | 12.000,00 C           |
| 33736        | 3.01.09.17.06     | Arrendamento: Cessão Onerosa                    | 4.500,00 C            | 0,00              | 1.500,00          | 6.000,00 C            |
| <b>33998</b> | <b>3.01.10</b>    | <b>RECEITAS ALTERNATIVAS</b>                    | <b>2.580.794,84 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>936,95</b>     | <b>2.581.731,79 C</b> |
| <b>33999</b> | <b>3.01.10.02</b> | <b>Outras receitas operacionais</b>             | <b>2.580.794,84 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>936,95</b>     | <b>2.581.731,79 C</b> |
| 34001        | 3.01.10.02.01     | Reembolso de Ind.Trabalhistas                   | 2.865,16 C            | 0,00              | 936,95            | 3.802,11 C            |
| 34002        | 3.01.10.02.02     | Subvenção Governamental Federal                 | 2.577.929,68 C        | 0,00              | 0,00              | 2.577.929,68 C        |
| <b>35000</b> | <b>3.01.11</b>    | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | <b>200.265,89 D</b>   | <b>80.779,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>281.045,13 D</b>   |
| <b>35109</b> | <b>3.01.11.02</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve</b> | <b>200.265,89 D</b>   | <b>80.779,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>281.045,13 D</b>   |
| 35111        | 3.01.11.02.01     | ( - ) Cofins                                    | 125.830,93 D          | 51.747,24         | 0,00              | 177.578,17 D          |
| 35112        | 3.01.11.02.02     | ( - ) PIS                                       | 26.807,82 D           | 10.952,71         | 0,00              | 37.760,53 D           |
| 35113        | 3.01.11.02.03     | ( - ) Contribuição Prev. s/ Receita Brut        | 47.627,14 D           | 18.079,29         | 0,00              | 65.706,43 D           |
| <b>39998</b> | <b>4</b>          | <b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>                       | <b>1.281.154,47 D</b> | <b>439.915,39</b> | <b>17.284,32</b>  | <b>1.703.785,54 D</b> |
| <b>41000</b> | <b>4.10</b>       | <b>CUSTOS INDIRETOS</b>                         | <b>1.281.154,47 D</b> | <b>439.915,39</b> | <b>17.284,32</b>  | <b>1.703.785,54 D</b> |
| <b>41100</b> | <b>4.10.01</b>    | <b>Custo com Pessoal</b>                        | <b>1.025.486,80 D</b> | <b>375.089,47</b> | <b>17.284,32</b>  | <b>1.383.291,95 D</b> |
| 41101        | 4.10.01.01        | Salários  | 245.053,34 D          | 96.808,00         | 136,22            | 341.725,12 D          |
| 41102        | 4.10.01.02        | Gratificações                                   | 16.080,16 D           | 6.575,53          | 0,00              | 22.655,69 D           |
| 41103        | 4.10.01.03        | Horas Extras                                    | 76.845,94 D           | 26.469,02         | 362,35            | 102.952,61 D          |
| 41104        | 4.10.01.04        | AdicionalL Tempo de Serviço                     | 16.282,84 D           | 5.990,37          | 0,00              | 22.273,21 D           |
| 41105        | 4.10.01.05        | Férias  | 88.513,81 D           | 47.822,41         | 10.542,18         | 125.794,04 D          |
| 41106        | 4.10.01.06        | Descanso Semanal Remunerado                     | 24.080,80 D           | 11.604,38         | 0,00              | 35.685,18 D           |
| 41107        | 4.10.01.07        | 13º Salário                                     | 43.817,04 D           | 18.031,10         | 233,63            | 61.614,51 D           |
| 41109        | 4.10.01.09        | Acordos Judiciais Trabalhistas                  | 1.777,98 D            | 0,00              | 0,00              | 1.777,98 D            |

| CÓD. CTA     | CONTA             | NOME DA CONTA                                  | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO ATUAL           |
|--------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 41113        | 4.10.01.13        | INSS   | 68.086,52 D           | 23.451,35         | 775,86           | 90.762,01 D           |
| 41114        | 4.10.01.14        | FGTS   | 64.618,60 D           | 24.094,36         | 862,06           | 87.850,90 D           |
| 41118        | 4.10.01.18        | Capacitação Profissional                       | 22.425,56 D           | 6.763,62          | 0,00             | 29.189,18 D           |
| 41119        | 4.10.01.19        | Vale Refeição                                  | 110.826,66 D          | 37.930,00         | 30,00            | 148.726,66 D          |
| 41121        | 4.10.01.21        | Vale Transporte                                | 16.882,13 D           | 5.656,93          | 0,00             | 22.539,06 D           |
| 41123        | 4.10.01.23        | Auxilio Saúde                                  | 28.700,00 D           | 9.500,00          | 0,00             | 38.200,00 D           |
| 41126        | 4.10.01.26        | Seguro de Vida                                 | 4.521,40 D            | 953,16            | 0,00             | 5.474,56 D            |
| 41128        | 4.10.01.28        | Auxilio Fardamento                             | 12.800,00 D           | 4.200,00          | 0,00             | 17.000,00 D           |
| 41131        | 4.10.01.31        | Auxilio Creche                                 | 600,00 D              | 150,00            | 0,00             | 750,00 D              |
| 41132        | 4.10.01.32        | Diárias  | 2.362,50 D            | 0,00              | 0,00             | 2.362,50 D            |
| 41133        | 4.10.01.33        | Passagens                                      | 3.052,60 D            | 2.308,40          | 0,00             | 5.361,00 D            |
| 41134        | 4.10.01.34        | Diretores                                      | 49.774,92 D           | 0,00              | 4.342,02         | 45.432,90 D           |
| 41135        | 4.10.01.35        | AdicionalL Noturno                             | 37.571,65 D           | 12.912,66         | 0,00             | 50.484,31 D           |
| 41136        | 4.10.01.36        | Adicional de Risco                             | 77.205,48 D           | 25.553,61         | 0,00             | 102.759,09 D          |
| 41137        | 4.10.01.37        | Abono Pecuniário                               | 13.606,87 D           | 8.314,57          | 0,00             | 21.921,44 D           |
| <b>41179</b> | <b>4.10.02</b>    | <b>SERVIÇOS</b>                                | <b>246.589,93 D</b>   | <b>62.949,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>309.539,01 D</b>   |
| <b>41180</b> | <b>4.10.02.01</b> | <b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>246.589,93 D</b>   | <b>62.949,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>309.539,01 D</b>   |
| 41181        | 4.10.02.01.01     | Serviço de Conservação e Limpeza               | 122.100,49 D          | 38.033,83         | 0,00             | 160.134,32 D          |
| 41182        | 4.10.02.01.02     | Energia Eletrica                               | 69.493,09 D           | 24.915,25         | 0,00             | 94.408,34 D           |
| 41183        | 4.10.02.01.03     | Locação de Bens Móveis                         | 4.002,00 D            | 0,00              | 0,00             | 4.002,00 D            |
| 41184        | 4.10.02.01.04     | Serviços de Retirada de Sedimentos             | 49.927,80 D           | 0,00              | 0,00             | 49.927,80 D           |
| 41185        | 4.10.02.01.05     | Manutenção e Conservação de Bens               | 1.066,55 D            | 0,00              | 0,00             | 1.066,55 D            |
| <b>41300</b> | <b>4.10.03</b>    | <b>MATERIAIS</b>                               | <b>5.327,80 D</b>     | <b>1,83</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5.329,63 D</b>     |
| 41302        | 4.10.03.02        | Material de Escritório                         | 2,00 D                | 1,83              | 0,00             | 3,83 D                |
| 41307        | 4.10.03.07        | Material de Consumo                            | 376,50 D              | 0,00              | 0,00             | 376,50 D              |
| 41309        | 4.10.03.09        | Combustiveis e Lubrificantes                   | 4.949,30 D            | 0,00              | 0,00             | 4.949,30 D            |
| <b>41400</b> | <b>4.10.04</b>    | <b>OUTROS</b>                                  | <b>3.749,94 D</b>     | <b>1.875,01</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.624,95 D</b>     |
| 41401        | 4.10.04.01        | Seguro de Equipamentos                         | 2.673,92 D            | 1.336,98          | 0,00             | 4.010,90 D            |
| 41402        | 4.10.04.02        | Seguro de Veiculos Pesados                     | 1.076,02 D            | 538,03            | 0,00             | 1.614,05 D            |
| <b>60000</b> | <b>6</b>          | <b>DESPESAS</b>                                | <b>1.648.348,03 D</b> | <b>492.037,60</b> | <b>14.827,09</b> | <b>2.125.558,54 D</b> |
| <b>61000</b> | <b>6.01</b>       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>       | <b>1.648.348,03 D</b> | <b>492.037,60</b> | <b>14.827,09</b> | <b>2.125.558,54 D</b> |
| <b>61100</b> | <b>6.01.01</b>    | <b>Despesas com Pessoal</b>                    | <b>1.252.056,05 D</b> | <b>392.203,73</b> | <b>14.827,09</b> | <b>1.629.432,69 D</b> |
| 61101        | 6.01.01.01        | Salários                                       | 388.051,03 D          | 134.547,95        | 8.911,36         | 513.687,62 D          |
| 61102        | 6.01.01.02        | Abono Pecuniário                               | 26.188,65 D           | 15.669,26         | 0,00             | 41.857,91 D           |
| 61103        | 6.01.01.03        | Gratificações                                  | 22.122,29 D           | 7.472,21          | 0,00             | 29.594,50 D           |
| 61105        | 6.01.01.05        | Adicional Tempo de Serviço                     | 17.752,14 D           | 6.319,25          | 0,00             | 24.071,39 D           |
| 61106        | 6.01.01.06        | Férias   | 101.639,80 D          | 24.531,98         | 5.104,65         | 121.067,13 D          |
| 61108        | 6.01.01.08        | 13º Salário                                    | 61.348,74 D           | 19.487,33         | 4,47             | 80.831,60 D           |
| 61114        | 6.01.01.14        | INSS   | 73.607,19 D           | 18.334,24         | 367,87           | 91.573,56 D           |
| 61115        | 6.01.01.15        | FGTS   | 65.464,07 D           | 22.054,75         | 408,74           | 87.110,08 D           |
| 61119        | 6.01.01.19        | Capacitação Profissional                       | 8.661,99 D            | 2.768,42          | 0,00             | 11.430,41 D           |
| 61120        | 6.01.01.20        | Vale Refeição                                  | 108.130,33 D          | 34.930,00         | 30,00            | 143.030,33 D          |
| 61122        | 6.01.01.22        | Vale Transporte                                | 18.459,79 D           | 6.320,46          | 0,00             | 24.780,25 D           |
| 61124        | 6.01.01.24        | Auxilio Saúde                                  | 28.100,00 D           | 9.600,00          | 0,00             | 37.700,00 D           |
| 61127        | 6.01.01.27        | Seguro de Vida                                 | 4.545,84 D            | 879,84            | 0,00             | 5.425,68 D            |
| 61130        | 6.01.01.30        | Estagiários                                    | 9.473,32 D            | 2.800,00          | 0,00             | 12.273,32 D           |
| 61133        | 6.01.01.33        | Contribuição Patronal                          | 358,83 D              | 579,60            | 0,00             | 938,43 D              |
| 61134        | 6.01.01.34        | Diárias  | 15.225,00 D           | 0,00              | 0,00             | 15.225,00 D           |
| 61136        | 6.01.01.36        | Contribuição Institucional                     | 936,00 D              | 936,00            | 0,00             | 1.872,00 D            |
| 61137        | 6.01.01.37        | Adicional de Risco                             | 146.061,92 D          | 45.337,21         | 0,00             | 191.399,13 D          |
| 61138        | 6.01.01.38        | Passagens                                      | 20.832,48 D           | 9.275,60          | 0,00             | 30.108,08 D           |
| 61139        | 6.01.01.39        | Diretores                                      | 113.477,76 D          | 22.252,55         | 0,00             | 135.730,31 D          |

| CÓD. CTA     | CONTA          | NOME DA CONTA                          | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO ATUAL         |
|--------------|----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 61140        | 6.01.01.40     | Conselheiros                           | 21.618,88 D         | 8.107,08         | 0,00              | 29.725,96 D         |
| <b>61200</b> | <b>6.01.02</b> | <b>Serviços de Terceiros</b>           | <b>142.318,38 D</b> | <b>6.267,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>148.585,76 D</b> |
| 61204        | 6.01.02.04     | Advocatícios                           | 123.560,00 D        | 0,00             | 0,00              | 123.560,00 D        |
| 61209        | 6.01.02.09     | Manutenção e Atualização Software      | 3.750,00 D          | 1.250,00         | 0,00              | 5.000,00 D          |
| 61211        | 6.01.02.11     | Cópias/Encadernações/Conf.Crachás      | 65,16 D             | 67,28            | 0,00              | 132,44 D            |
| 61212        | 6.01.02.12     | Agenciamento                           | 0,13 D              | 0,10             | 0,00              | 0,23 D              |
| 61213        | 6.01.02.13     | Contabeis                              | 14.850,00 D         | 4.950,00         | 0,00              | 19.800,00 D         |
| 61214        | 6.01.02.14     | Manutenção e Conservação de Bens       | 93,09 D             | 0,00             | 0,00              | 93,09 D             |
| <b>61300</b> | <b>6.01.03</b> | <b>Material Administrativo</b>         | <b>5.079,32 D</b>   | <b>832,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.911,64 D</b>   |
| 61301        | 6.01.03.01     | Material de Escritório                 | 8,76 D              | 112,32           | 0,00              | 121,08 D            |
| 61303        | 6.01.03.03     | Informática                            | 0,00                | 720,00           | 0,00              | 720,00 D            |
| 61306        | 6.01.03.06     | Combustíveis e Lubrificantes           | 4.129,18 D          | 0,00             | 0,00              | 4.129,18 D          |
| 61307        | 6.01.03.07     | Material de Consumo                    | 941,38 D            | 0,00             | 0,00              | 941,38 D            |
| <b>61400</b> | <b>6.01.04</b> | <b>Despesas Gerais</b>                 | <b>15.753,47 D</b>  | <b>10.524,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.278,25 D</b>  |
| 61402        | 6.01.04.02     | Seguro das instalações                 | 1.237,23 D          | 618,63           | 0,00              | 1.855,86 D          |
| 61404        | 6.01.04.04     | Água e Esgoto                          | 939,34 D            | 315,89           | 0,00              | 1.255,23 D          |
| 61405        | 6.01.04.05     | Telefonia                              | 1.513,56 D          | 608,35           | 0,00              | 2.121,91 D          |
| 61408        | 6.01.04.08     | Propaganda e Publicidade               | 2.373,36 D          | 495,60           | 0,00              | 2.868,96 D          |
| 61412        | 6.01.04.12     | Despesas e Multas Indedutíveis         | 0,00                | 3.497,31         | 0,00              | 3.497,31 D          |
| 61414        | 6.01.04.14     | Locação de Bens Móveis                 | 3.125,00 D          | 0,00             | 0,00              | 3.125,00 D          |
| 61416        | 6.01.04.16     | Contribuições entidade Portuária       | 2.400,00 D          | 800,00           | 0,00              | 3.200,00 D          |
| 61417        | 6.01.04.17     | Taxa de Administração                  | 1.010,33 D          | 280,00           | 0,00              | 1.290,33 D          |
| 61418        | 6.01.04.18     | Seguro de Veículos                     | 3.120,00 D          | 1.560,00         | 0,00              | 4.680,00 D          |
| 61419        | 6.01.04.19     | Correios                               | 34,65 D             | 0,00             | 0,00              | 34,65 D             |
| 61420        | 6.01.04.20     | Taxas e Emolumentos                    | 0,00                | 2.349,00         | 0,00              | 2.349,00 D          |
| <b>61500</b> | <b>6.01.05</b> | <b>Depreciação e Amortização</b>       | <b>232.046,97 D</b> | <b>81.435,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>313.482,79 D</b> |
| 61501        | 6.01.05.01     | Despesas com Depreciação e Amortização | 232.046,97 D        | 81.435,82        | 0,00              | 313.482,79 D        |
| <b>61700</b> | <b>6.01.07</b> | <b>Outras Despesas Operacionais</b>    | <b>1.093,84 D</b>   | <b>773,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.867,41 D</b>   |
| 61709        | 6.01.07.09     | Multas                                 | 1.093,84 D          | 773,57           | 0,00              | 1.867,41 D          |
| <b>80000</b> | <b>8</b>       | <b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b> | <b>212.187,93 C</b> | <b>5.217,14</b>  | <b>129.979,43</b> | <b>336.950,22 C</b> |
| <b>80001</b> | <b>8.01</b>    | <b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>212.187,93 C</b> | <b>5.217,14</b>  | <b>129.979,43</b> | <b>336.950,22 C</b> |
| <b>80002</b> | <b>8.01.01</b> | <b>Receitas Financeiras</b>            | <b>233.903,93 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>129.979,43</b> | <b>363.883,36 C</b> |
| 80010        | 8.01.01.01     | Juros Ativos                           | 2.797,18 C          | 0,00             | 921,21            | 3.718,39 C          |
| 80080        | 8.01.01.08     | Rendimentos s/Aplicação Financeira     | 808,21 C            | 0,00             | 248,68            | 1.056,89 C          |
| 80090        | 8.01.01.09     | Rendimento s/Poupança                  | 230.297,59 C        | 0,00             | 128.809,54        | 359.107,13 C        |
| 80100        | 8.01.01.10     | Descontos obtidos                      | 0,95 C              | 0,00             | 0,00              | 0,95 C              |
| <b>80200</b> | <b>8.01.02</b> | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>21.716,00 D</b>  | <b>5.217,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26.933,14 D</b>  |
| 80280        | 8.01.02.08     | Juros de Mora                          | 17.792,00 D         | 2.721,64         | 0,00              | 20.513,64 D         |
| 80290        | 8.01.02.09     | Taxas bancárias                        | 3.567,33 D          | 1.007,23         | 0,00              | 4.574,56 D          |
| 80300        | 8.01.02.10     | IOF                                    | 259,92 D            | 74,99            | 0,00              | 334,91 D            |
| 80320        | 8.01.02.12     | Custas Processuais                     | 96,75 D             | 1.413,28         | 0,00              | 1.510,03 D          |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|   |                                 |                 |              |              |                 |
|---|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | A T I V O                       | 33.485.458,74 D | 2.650.367,64 | 2.681.218,70 | 33.454.607,68 D |
| 2 | PASSIVO                         | 31.919.882,18 C | 1.243.056,20 | 1.344.876,22 | 32.021.702,20 C |
| 3 | RECEITAS                        | 4.282.891,13 C  | 80.779,24    | 723.187,45   | 4.925.299,34 C  |
| 4 | CUSTO DA ATIVIDADE              | 1.281.154,47 D  | 439.915,39   | 17.284,32    | 1.703.785,54 D  |
| 6 | DESPESAS                        | 1.648.348,03 D  | 492.037,60   | 14.827,09    | 2.125.558,54 D  |
| 8 | RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 212.187,93 C    | 5.217,14     | 129.979,43   | 336.950,22 C    |
|   | RESULTADO                       |                 |              |              | 1.432.905,48 C  |

04/04/2019  
11:52:43

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018**  
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0012

| <b>CÓD. CTA</b> | <b>CONTA</b> | <b>NOME DA CONTA</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|