

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.515.305,33 D	2.352.466,66	2.551.062,94	33.316.709,05 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.590.764,97 D	2.341.266,66	2.480.664,01	20.451.367,62 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	17.157.933,51 D	1.557.759,51	1.545.896,98	17.169.796,04 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	586,75 D	1.380.615,59	1.380.552,06	650,28 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	586,75 D	1.380.615,59	1.380.552,06	650,28 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	929.021,80	929.021,80	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	586,75 D	451.593,79	451.530,26	650,28 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	17.157.346,76 D	177.143,92	165.344,92	17.169.145,76 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	17.157.346,76 D	177.143,92	165.344,92	17.169.145,76 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	746,75 D	3,21	0,00	749,96 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	17.123.634,33 D	10.857,57	2.442,94	17.132.048,96 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	30.555,50 D	112,95	0,00	30.668,45 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	2.410,18 D	166.170,19	162.901,98	5.678,39 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	378.192,11 D	607.543,20	586.513,69	399.221,62 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	378.192,11 D	607.543,20	586.513,69	399.221,62 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	378.192,11 D	607.543,20	586.513,69	399.221,62 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	13.520,50 D	18.907,84	21.031,09	11.397,25 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	0,00	12.117,88	12.117,88	0,00
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	173.805,50 D	540.725,18	499.410,07	215.120,61 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	500,00	500,00	500,00 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	14.400,00 D	1.200,00	1.200,00	14.400,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	26.657,11 D	550,00	550,00	26.657,11 D
13028	1.01.03.02.01.018	Noroeste Transp. e Serviços Ltda	3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00
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	2.631,45	2.631,45	0,00
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	29.482,24 D	23.648,35	38.360,70	14.769,89 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	ESTOQUES	644.949,30 D	0,00	366,19	644.583,11 D
13999	1.01.04.01	Estoques	644.949,30 D	0,00	366,19	644.583,11 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	644.949,30 D	0,00	366,19	644.583,11 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	4.949,30 D	0,00	366,19	4.583,11 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	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.371.566,17 D	15.454,38	219.884,95	2.167.135,60 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	519.884,01 D	13.002,62	0,00	532.886,63 D
15010	1.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	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	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ	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	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	287.459,37 D	13.002,62	0,00	300.461,99 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
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	188.105,64 D	13.002,62	0,00	201.108,26 D
15199	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.851.512,66 D	2.451,76	219.884,95	1.634.079,47 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	419.092,50 D	2.451,76	0,00	421.544,26 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	391.850,20 D	2.442,94	0,00	394.293,14 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.242,30 D	8,82	0,00	27.251,12 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	85.937,01 D	0,00	0,00	85.937,01 D
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
15280	1.01.05.02.08	INSS A RECUPERAR	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	1.01.05.02.09	Depositos Judiciais a Recuperar	1.270.431,08 D	0,00	219.884,95	1.050.546,13 D
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	226.980,00 D	0,00	219.884,95	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
15299	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	1.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	102.749,01	79.053,53	23.695,48 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	0,00	102.749,01	79.053,53	23.695,48 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	27.749,01	4.053,53	23.695,48 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	0,00	27.749,01	4.053,53	23.695,48 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	38.123,88 D	57.760,56	48.948,67	46.935,77 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	38.123,88 D	57.760,56	48.948,67	46.935,77 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	36.260,83 D	57.760,56	48.948,67	45.072,72 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	1.539,00 D	37.760,56	39.836,54	536,98 C
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	2.819,93 D	0,00	1.132,13	1.687,80 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	31.901,90 D	20.000,00	7.980,00	43.921,90 D
17400	1.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
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
18307	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.730.314,69 D	11.200,00	70.398,93	12.671.115,76 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.781.150,22 D	0,00	0,00	1.781.150,22 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.781.150,22 D	0,00	0,00	1.781.150,22 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	429.530,70 D	0,00	0,00	429.530,70 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	429.530,70 D	0,00	0,00	429.530,70 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	32.255,81 D	0,00	0,00	32.255,81 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	32.255,81 D	0,00	0,00	32.255,81 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.319.363,71 D	0,00	0,00	1.319.363,71 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.319.363,71 D	0,00	0,00	1.319.363,71 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	10.941.711,40 D	11.200,00	69.911,37	10.883.000,03 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	4.118.708,90 D	0,00	0,00	4.118.708,90 D
18800	1.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	2.577.929,68 D	0,00	0,00	2.577.929,68 D
18803	1.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	2.577.929,68 D	0,00	0,00	2.577.929,68 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18850	1.02.03.01.05	Equipamentos	1.540.779,22 D	0,00	0,00	1.540.779,22 D
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
18898	1.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	800.567,28 C	0,00	26.398,65	826.965,93 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	788.483,02 C	0,00	18.488,29	806.971,31 C
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	15.073,99 C	0,00	291,51	15.365,50 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	90.713,90 C	0,00	357,70	91.071,60 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	66.826,02 C	0,00	305,52	67.131,54 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	43.983,83 C	0,00	521,65	44.505,48 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)	6.625,98 C	0,00	57,48	6.683,46 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	48.341,21 C	0,00	1.223,60	49.564,81 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	4.314,99 C	0,00	71,03	4.386,02 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	108.906,87 C	0,00	3.666,69	112.573,56 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	36.644,54 C	0,00	11.993,11	48.637,65 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	12.084,26 C	0,00	7.910,36	19.994,62 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	12.084,26 C	0,00	7.910,36	19.994,62 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.770.886,86 D	0,00	0,00	1.770.886,86 D
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 Vídeo	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
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.384.585,41 C	0,00	11.153,93	1.395.739,34 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.334.994,81 C	0,00	11.153,93	1.346.148,74 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	354.686,13 C	0,00	2.989,69	357.675,82 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	227.529,87 C	0,00	1.956,56	229.486,43 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	316.240,65 C	0,00	2.756,90	318.997,55 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	425.736,81 C	0,00	3.402,84	429.139,65 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Vídeo	9.275,47 C	0,00	31,02	9.306,49 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.525,88 C	0,00	16,92	1.542,80 C
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	1.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	1.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	1.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	1.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19399	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	1.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
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
19619	1.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	757.971,28 C	0,00	10.178,09	768.149,37 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	757.971,28 C	0,00	10.178,09	768.149,37 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	234.024,97 C	0,00	1.263,18	235.288,15 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	7.039,37 C	0,00	42,35	7.081,72 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	501.485,95 C	0,00	8.872,56	510.358,51 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.247,41 D	11.200,00	0,00	7.277.447,41 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.000,16 D	11.200,00	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
19789	1.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.412.853,38 C	0,00	22.180,70	1.435.034,08 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.239.535,94 C	0,00	20.952,54	1.260.488,48 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	154.443,24 C	0,00	1.074,43	155.517,67 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	18.874,20 C	0,00	153,73	19.027,93 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	544.357,27 D	0,00	0,00	544.357,27 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	143.729,40 D	0,00	0,00	143.729,40 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	400.627,87 D	0,00	0,00	400.627,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	7.453,07 D	0,00	487,56	6.965,51 D
19899	1.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
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
19929	1.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	36.386,63 C	0,00	487,56	36.874,19 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	36.386,63 C	0,00	487,56	36.874,19 C
19937	1.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	1.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	1.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
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 - Hardware	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 - Hardware	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
19979	1.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	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
11996	2	PASSIVO	33.904.529,65 C	859.970,97	1.147.838,35	34.192.397,03 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.898.381,42 C	859.970,97	1.147.838,35	7.186.248,80 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	1.143.850,29 C	52.234,03	106.303,50	1.197.919,76 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.143.850,29 C	52.234,03	106.303,50	1.197.919,76 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.143.850,29 C	52.234,03	106.303,50	1.197.919,76 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle 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	5.600,00 C	0,00	800,00	6.400,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	19.800,00 C	0,00	4.950,00	24.750,00 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	1.784,12 C	0,00	3.641,56	5.425,68 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	23.184,62 C	1.197,23	0,00	21.987,39 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	99.664,15 C	13.465,66	37.732,83	123.931,32 C
20011	2.01.01.01.01.011	Comercial Torres Eireli	1.340,00 C	0,00	0,00	1.340,00 C
20012	2.01.01.01.01.012	Divenal Const.e Incorporadora Ltda	0,00	6.000,00	11.200,00	5.200,00 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	0,00	65,16 C
20017	2.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	6.003,00 C	0,00	2.001,00	8.004,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	6.250,00 C	0,00	1.562,50	7.812,50 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	350,00 C	350,00	350,00	350,00 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
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
20031	2.01.01.01.01.031	Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	15.174,76	27.749,01	12.574,25 C
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	3.784,00 C	0,00	0,00	3.784,00 C
20033	2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 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	27.253,81 C	0,00	0,00	27.253,81 C
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	2.984,55 C	0,00	0,00	2.984,55 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	10.777,54 C	0,00	3.572,88	14.350,42 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. Turisticos Ltda	14.796,38 C	14.796,38	11.493,72	11.493,72 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.125.486,96 C	732.642,13	761.538,08	1.154.382,91 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.125.486,96 C	732.642,13	761.538,08	1.154.382,91 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	278.011,72 C	696.710,20	615.797,48	197.099,00 C
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	278.011,72 C	696.710,20	540.797,48	122.099,00 C
20472	2.01.03.01.01.002	Vale Refeição a Pagar	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	788,11	16.084,26	15.296,15 C
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	824.381,79 C	34.291,22	72.862,95	862.953,52 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	582.360,70 C	33.723,54	63.252,42	611.889,58 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	191.096,94 C	268,90	4.554,14	195.382,18 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	50.924,15 C	298,78	5.056,39	55.681,76 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	23.093,45 C	852,60	56.793,39	79.034,24 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	19.506,58 C	740,10	48.435,97	67.202,45 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	2.028,74 C	53,29	4.486,27	6.461,72 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.558,13 C	59,21	3.871,15	5.370,07 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.661.630,12 C	47.243,81	166.035,74	3.780.422,05 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	883.844,71 C	24,36	111.790,11	995.610,46 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	633.033,96 C	0,00	76.895,32	709.929,28 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	633.033,96 C	0,00	76.895,32	709.929,28 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	250.810,75 C	24,36	34.894,79	285.681,18 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	250.810,75 C	24,36	34.894,79	285.681,18 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	2.777.785,41 C	47.219,45	54.245,63	2.784.811,59 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	1.838.120,39 C	0,00	46.582,65	1.884.703,04 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.462.935,63 C	0,00	38.294,30	1.501.229,93 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	303.361,41 C	0,00	8.288,35	311.649,76 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
20710	2.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	2.585,73 C	2.194,98	6.983,94	7.374,69 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	1.659,62 C	1.659,62	5.280,54	5.280,54 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	926,11 C	535,36	1.703,40	2.094,15 C
20740	2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	936.924,92 C	44.345,43	0,00	892.579,49 C
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
20746	2.01.04.02.06.006	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	2.566,82 C	1.283,22	0,00	1.283,60 C
20747	2.01.04.02.06.007	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	3.650,44 C	1.825,21	0,00	1.825,23 C
20748	2.01.04.02.06.008	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	124,83 C	62,19	0,00	62,64 C
20749	2.01.04.02.06.009	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	200,85 C	100,28	0,00	100,57 C
20750	2.01.04.02.06.010	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	1.450,05 C	723,60	0,00	726,45 C
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	32.156,16 C	1.786,43	0,00	30.369,73 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	106.798,34 C	9.708,94	0,00	97.089,40 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	64.942,79 C	5.903,89	0,00	59.038,90 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	11.583,00 C	1.053,00	0,00	10.530,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	54.745,24 C	4.976,84	0,00	49.768,40 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	19.637,86 C	1.785,26	0,00	17.852,60 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	79.390,19 C	7.217,29	0,00	72.172,90 C
20758	2.01.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	95.596,54 C	0,00	0,00	95.596,54 C
20759	2.01.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	98.199,92 C	7.919,28	0,00	90.280,64 C
20800	2.01.04.02.08	Tributos Municipais	154,37 C	679,04	679,04	154,37 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	154,37 C	679,04	679,04	154,37 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	428.439,44 C	1.743,64	91.754,73	518.450,53 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	428.439,44 C	1.743,64	91.754,73	518.450,53 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	428.439,44 C	1.743,64	91.754,73	518.450,53 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	72.601,42 C	0,00	23.160,01	95.761,43 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	929,04 C	0,00	74,92	1.003,96 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	4.307,49 C	0,00	1.380,17	5.687,66 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	44.566,60 C	0,00	3.729,75	48.296,35 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	303.195,86 C	0,00	61.530,96	364.726,82 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	954,00 C	954,00	954,00	954,00 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1.186,70 C	0,00	135,28	1.321,98 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	679,60 C	679,60	679,60	679,60 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	0,00	110,04	110,04	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
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	24.352,09 C	24.352,09	21.939,82	21.939,82 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	24.352,09 C	24.352,09	21.939,82	21.939,82 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	24.352,09 C	24.352,09	21.292,65	21.292,65 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	0,00	0,00	647,17	647,17 C
21298	2.01.08	OUTROS PASSIVOS	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21399	2.01.08.02	Outras Obrigações	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21400	2.01.08.02.01	Caução	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21401	2.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo 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
21598	2.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	472.884,91 C	1.755,27	266,48	471.396,12 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	472.884,91 C	1.755,27	266,48	471.396,12 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	15.871,22 C	1.755,27	266,48	14.382,43 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	1,22 C	122,22	266,48	145,48 C
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
21620	2.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 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
21627	2.01.09.01.01.027	J. J. Locações e Transportes	1.633,05 C	1.633,05	0,00	0,00
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	457.013,69 C	0,00	0,00	457.013,69 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	457.013,69 C	0,00	0,00	457.013,69 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.044.651,98 C	0,00	0,00	20.044.651,98 C
24108	2.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24209	2.02.04.02	Obrigações Fiscais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24260	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
25088	2.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	15.851.362,69 C	0,00	0,00	15.851.362,69 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	15.851.362,69 C	0,00	0,00	15.851.362,69 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	15.851.362,69 C	0,00	0,00	15.851.362,69 C
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	15.749.363,29 C	0,00	0,00	15.749.363,29 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.767.270,58 C	0,00	0,00	6.767.270,58 C
25998	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	2.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
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
26509	2.03.04	RESERVA DE LUCROS	4.067.270,58 C	0,00	0,00	4.067.270,58 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.067.270,58 C	0,00	0,00	4.067.270,58 C
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	3.927.270,58 C	0,00	0,00	3.927.270,58 C
29100	2.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	2.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
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
29189	2.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	2.09.01.99.01.001	Serviços 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
29996	3	RECEITAS	396.048,94 C	61.771,23	607.578,58	941.856,29 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	396.048,94 C	61.771,23	607.578,58	941.856,29 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	2.574,00 C	0,00	0,00	2.574,00 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	2.574,00 C	0,00	0,00	2.574,00 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	2.574,00 C	0,00	0,00	2.574,00 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	2.132,40 C	0,00	465,80	2.598,20 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	2.132,40 C	0,00	465,80	2.598,20 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	1.397,40 C	0,00	465,80	1.863,20 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	2.132,00 C	0,00	0,00	2.132,00 C
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	2.132,00 C	0,00	0,00	2.132,00 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	2.132,00 C	0,00	0,00	2.132,00 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	120,00 C	0,00	120,00	240,00 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	180,00 C	0,00	180,00	360,00 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	4.685,90 C	0,00	5.565,00	10.250,90 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	4.685,90 C	0,00	5.565,00	10.250,90 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	400,00 C	0,00	400,00	800,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	0,00	0,00	36,60	36,60 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.950,00 C	0,00	2.950,00	5.900,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	1.335,90 C	0,00	878,40	2.214,30 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	299.142,66 C	0,00	428.538,25	727.680,91 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	175.936,00 C	0,00	346.014,69	521.950,69 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	175.936,00 C	0,00	346.014,69	521.950,69 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	123.206,66 C	0,00	82.523,56	205.730,22 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	57.393,56 C	0,00	57.393,56	114.787,12 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	50.130,00 C	0,00	25.130,00	75.260,00 C
33308	3.01.08.03.08	Pesagem de Veiculos	15.683,10 C	0,00	0,00	15.683,10 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	133.367,83 C	0,00	172.044,50	305.412,33 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	16.290,04 C	0,00	18.558,49	34.848,53 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	1.155,00 C	0,00	3.671,25	4.826,25 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	0,00	0,00	535,86	535,86 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	4.761,74 C	0,00	3.978,08	8.739,82 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	10.373,30 C	0,00	10.373,30	20.746,60 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	82.478,10 C	0,00	112.186,93	194.665,03 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	82.478,10 C	0,00	94.179,73	176.657,83 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veiculos	0,00	0,00	18.007,20	18.007,20 C
33618	3.01.09.11	Granel Liquido	9.621,74 C	0,00	18.280,38	27.902,12 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	3.129,84 C	0,00	11.440,78	14.570,62 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veiculos	329,40 C	0,00	677,10	1.006,50 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	6.162,50 C	0,00	6.162,50	12.325,00 C
33730	3.01.09.17	Veiculos - Roll on/Roll off	24.977,95 C	0,00	23.018,70	47.996,65 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	5.625,20 C	0,00	4.296,40	9.921,60 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	3.852,75 C	0,00	3.222,30	7.075,05 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	11.000,00 C	0,00	11.000,00	22.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	3.000,00 C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	1.500,00 C	0,00	1.500,00	3.000,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	1.535,10 C	0,00	665,03	2.200,13 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	1.535,10 C	0,00	665,03	2.200,13 C
34001	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	1.535,10 C	0,00	665,03	2.200,13 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	49.820,95 D	61.771,23	0,00	111.592,18 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	49.820,95 D	61.771,23	0,00	111.592,18 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	32.042,26 D	38.294,30	0,00	70.336,56 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	6.629,67 D	8.288,35	0,00	14.918,02 D
35113	3.01.11.02.03	(-) Contribuição Prev. s/ Receita Brut	11.149,02 D	15.188,58	0,00	26.337,60 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	429.879,80 D	404.504,66	4.004,36	830.380,10 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	429.879,80 D	404.504,66	4.004,36	830.380,10 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	363.679,58 D	339.559,75	4.004,36	699.234,97 D
41101	4.10.01.01	Salários	77.377,51 D	86.667,10	81,00	163.963,61 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	2.929,10 D	6.575,53	0,00	9.504,63 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	30.300,45 D	20.613,44	0,00	50.913,89 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	4.481,66 D	5.856,97	0,00	10.338,63 D
41105	4.10.01.05	Férias	48.920,28 D	27.809,14	3.203,38	73.526,04 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	8.421,00 D	9.438,97	0,00	17.859,97 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	5.972,93 D	22.094,88	0,00	28.067,81 D
41113	4.10.01.13	INSS	30.672,71 D	18.262,55	230,64	48.704,62 D
41114	4.10.01.14	FGTS	23.651,01 D	20.707,67	256,27	44.102,41 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	7.219,59 D	7.071,07	0,00	14.290,66 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	36.986,66 D	36.890,00	0,00	73.876,66 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	5.836,80 D	5.624,00	233,07	11.227,73 D
41123	4.10.01.23	Auxilio Saúde	10.200,00 D	8.900,00	0,00	19.100,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	904,28 D	1.808,56	0,00	2.712,84 D
41128	4.10.01.28	Auxilio Fardamento	4.400,00 D	4.000,00	0,00	8.400,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00 D
41134	4.10.01.34	Diretores	16.591,64 D	16.591,64	0,00	33.183,28 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	12.480,65 D	11.920,11	0,00	24.400,76 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	24.685,82 D	27.003,12	0,00	51.688,94 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	11.497,49 D	0,00	0,00	11.497,49 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	64.085,92 D	61.026,48	0,00	125.112,40 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.085,92 D	61.026,48	0,00	125.112,40 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	37.732,83 D	37.732,83	0,00	75.465,66 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	24.352,09 D	21.292,65	0,00	45.644,74 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	2.001,00 D	2.001,00	0,00	4.002,00 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	2.114,30 D	2.043,50	0,00	4.157,80 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	0,00	2,00	0,00	2,00 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	215,00 D	161,50	0,00	376,50 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	1.899,30 D	1.880,00	0,00	3.779,30 D
41400	4.10.04	OUTROS	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	0,00	1.336,94	0,00	1.336,94 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	0,00	537,99	0,00	537,99 D
60000	6	DESPESAS	499.804,98 D	648.293,11	9.803,89	1.138.294,20 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	499.804,98 D	648.293,11	9.803,89	1.138.294,20 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	411.897,71 D	449.507,37	9.803,89	851.601,19 D
61101	6.01.01.01	Salários	122.515,15 D	145.391,06	8.827,35	259.078,86 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	10.406,75 D	13.561,59	0,00	23.968,34 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	6.265,71 D	8.384,37	0,00	14.650,08 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	5.151,91 D	6.279,63	0,00	11.431,54 D
61106	6.01.01.06	Férias	40.039,21 D	35.443,28	531,36	74.951,13 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	13.533,65 D	26.341,09	0,00	39.874,74 D
61114	6.01.01.14	INSS	37.159,77 D	18.898,35	38,26	56.019,86 D
61115	6.01.01.15	FGTS	21.798,02 D	23.055,45	42,51	44.810,96 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	3.118,42 D	2.768,42	0,00	5.886,84 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	35.947,00 D	36.980,00	30,00	72.897,00 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	6.520,60 D	5.851,80	334,41	12.037,99 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	9.600,00 D	9.200,00	0,00	18.800,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	879,84 D	1.833,00	0,00	2.712,84 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	2.869,99 D	3.500,00	0,00	6.369,99 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	239,22 D	119,61	0,00	358,83 D
61134	6.01.01.34	Diárias	6.300,00 D	2.625,00	0,00	8.925,00 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	468,00 D	468,00	0,00	936,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	46.224,11 D	50.639,48	0,00	96.863,59 D
61138	6.01.01.38	Passagens	0,00	11.493,68	0,00	11.493,68 D
61139	6.01.01.39	Diretores	37.455,64 D	38.566,48	0,00	76.022,12 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	5.404,72 D	8.107,08	0,00	13.511,80 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	6.265,16 D	119.760,04	0,00	126.025,20 D
61204	6.01.02.04	Advocátícios	0,00	113.560,00	0,00	113.560,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
61211	6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	65,16 D	0,00	0,00	65,16 D
61212	6.01.02.12	Agenciamento	0,00	0,04	0,00	0,04 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	4.950,00 D	4.950,00	0,00	9.900,00 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	1.811,64 D	1.895,94	0,00	3.707,58 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	2,67 D	6,09	0,00	8,76 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.375,77 D	1.693,25	0,00	3.069,02 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	433,20 D	196,60	0,00	629,80 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61400	6.01.04	Despesas Gerais	1.348,24 D	6.600,81	0,00	7.949,05 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	0,00	618,60	0,00	618,60 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	0,00	623,45	0,00	623,45 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	0,00	1.086,26	0,00	1.086,26 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	198,24 D	0,00	0,00	198,24 D
61414	6.01.04.14	Locação de Bens Móveis	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	78.159,53 D	70.398,93	0,00	148.558,46 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	78.159,53 D	70.398,93	0,00	148.558,46 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	322,70 D	130,02	0,00	452,72 D
61709	6.01.07.09	Multas	322,70 D	130,02	0,00	452,72 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	144.411,52 C	4.976,80	11.695,31	151.130,03 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	144.411,52 C	4.976,80	11.695,31	151.130,03 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	149.653,49 C	0,00	11.695,31	161.348,80 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	1.626,39 C	0,00	629,65	2.256,04 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	320,71 C	0,00	207,72	528,43 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	147.706,06 C	0,00	10.857,57	158.563,63 C
80100	8.01.01.10	Descontos obtidos	0,33 C	0,00	0,37	0,70 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	5.241,97 D	4.976,80	0,00	10.218,77 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	3.955,38 D	4.127,69	0,00	8.083,07 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	1.180,14 D	796,84	0,00	1.976,98 D
80300	8.01.02.10	IOF	106,45 D	52,27	0,00	158,72 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.515.305,33 D	2.352.466,66	2.551.062,94	33.316.709,05 D
2	PASSIVO	33.904.529,65 C	859.970,97	1.147.838,35	34.192.397,03 C
3	RECEITAS	396.048,94 C	61.771,23	607.578,58	941.856,29 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	429.879,80 D	404.504,66	4.004,36	830.380,10 D
6	DESPESAS	499.804,98 D	648.293,11	9.803,89	1.138.294,20 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	144.411,52 C	4.976,80	11.695,31	151.130,03 C
	RESULTADO				875.687,98 D