

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	34.349.522,61 D	1.961.508,77	2.795.726,05	33.515.305,33 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	21.374.076,53 D	1.899.384,82	2.682.696,38	20.590.764,97 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	17.048.657,35 D	1.243.654,57	1.134.378,41	17.157.933,51 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	6.409,26 D	872.046,08	877.868,59	586,75 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	6.409,26 D	872.046,08	877.868,59	586,75 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	747.659,18	747.659,18	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	6.409,26 D	124.386,90	130.209,41	586,75 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	17.042.248,09 D	371.608,49	256.509,82	17.157.346,76 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	17.042.248,09 D	371.608,49	256.509,82	17.157.346,76 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	742,81 D	3,94	0,00	746,75 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	17.009.162,11 D	147.706,06	33.233,84	17.123.634,33 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	30.412,94 D	142,56	0,00	30.555,50 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	1.930,23 D	223.755,93	223.275,98	2.410,18 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	1.331.139,39 D	445.961,18	1.398.908,46	378.192,11 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	1.331.139,39 D	445.961,18	1.398.908,46	378.192,11 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	1.331.139,39 D	445.961,18	1.398.908,46	378.192,11 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	14.932,98 D	19.670,14	21.082,62	13.520,50 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
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	393,53	393,53	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	9.621,74	9.621,74	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	1.120.599,66 D	382.021,41	1.328.815,57	173.805,50 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	7.402,90 D	560,14	7.463,04	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	13.200,00 D	1.200,00	0,00	14.400,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	26.657,11 D	561,54	561,54	26.657,11 D
13028	1.01.03.02.01.018	Noroeste Transp. e Serviços Ltda	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 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	Projonav - Projetos Navais Ltda - EPP	0,00	1.644,20	1.644,20	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	31.969,98 D	25.738,48	28.226,22	29.482,24 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	645.424,17 D	176,00	650,87	644.949,30 D
13999	1.01.04.01	Estoques	645.424,17 D	176,00	650,87	644.949,30 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	645.424,17 D	176,00	650,87	644.949,30 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	5.424,17 D	176,00	650,87	4.949,30 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	2.325.809,99 D	45.756,18	0,00	2.371.566,17 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	507.378,31 D	12.505,70	0,00	519.884,01 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 Jurídica - 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	274.953,67 D	12.505,70	0,00	287.459,37 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	175.599,94 D	12.505,70	0,00	188.105,64 D
15199	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.818.262,18 D	33.250,48	0,00	1.851.512,66 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	385.842,02 D	33.250,48	0,00	419.092,50 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	358.616,36 D	33.233,84	0,00	391.850,20 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.225,66 D	16,64	0,00	27.242,30 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	0,00	1.270.431,08 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	0,00	226.980,00 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	75.000,00	75.000,00	0,00
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
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	23.045,63 D	88.836,89	73.758,64	38.123,88 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	23.045,63 D	88.836,89	73.758,64	38.123,88 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	21.182,58 D	88.836,89	73.758,64	36.260,83 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	3.522,36 D	64.090,39	66.073,75	1.539,00 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	2.585,56 D	366,50	132,13	2.819,93 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	15.074,66 D	24.380,00	7.552,76	31.901,90 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	12.746.350,27 D	62.123,95	78.159,53	12.730.314,69 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	10.957.207,19 D	62.123,95	77.619,74	10.941.711,40 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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	771.337,86 C	0,00	29.229,42	800.567,28 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	768.011,50 C	0,00	20.471,52	788.483,02 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	14.751,25 C	0,00	322,74	15.073,99 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	90.317,88 C	0,00	396,02	90.713,90 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	66.485,66 C	0,00	340,36	66.826,02 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	43.406,30 C	0,00	577,53	43.983,83 C
18907	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,11	6.948,11 C
18908	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	6.562,32 C	0,00	63,66	6.625,98 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	46.986,29 C	0,00	1.354,92	48.341,21 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	4.236,45 C	0,00	78,54	4.314,99 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	104.847,31 C	0,00	4.059,56	108.906,87 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	23.366,46 C	0,00	13.278,08	36.644,54 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	3.326,36 C	0,00	8.757,90	12.084,26 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	3.326,36 C	0,00	8.757,90	12.084,26 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 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
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.372.008,67 C	0,00	12.576,74	1.384.585,41 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.322.418,07 C	0,00	12.576,74	1.334.994,81 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	351.372,15 C	0,00	3.313,98	354.686,13 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	225.343,41 C	0,00	2.186,46	227.529,87 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	313.188,39 C	0,00	3.052,26	316.240,65 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	421.765,83 C	0,00	3.970,98	425.736,81 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.241,13 C	0,00	34,34	9.275,47 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.507,16 C	0,00	18,72	1.525,88 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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	746.702,68 C	0,00	11.268,60	757.971,28 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	746.702,68 C	0,00	11.268,60	757.971,28 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	232.626,44 C	0,00	1.398,53	234.024,97 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	6.992,49 C	0,00	46,88	7.039,37 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	491.662,76 C	0,00	9.823,19	501.485,95 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.247,41 D	0,00	0,00	7.266.247,41 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.000,16 D	0,00	0,00	6.866.000,16 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	1.388.308,40 C	0,00	24.544,98	1.412.853,38 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.216.350,71 C	0,00	23.185,23	1.239.535,94 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	153.253,69 C	0,00	1.189,55	154.443,24 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	18.704,00 C	0,00	170,20	18.874,20 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	482.233,32 D	62.123,95	0,00	544.357,27 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	81.605,45 D	62.123,95	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	7.992,86 D	0,00	539,79	7.453,07 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	35.846,84 C	0,00	539,79	36.386,63 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	35.846,84 C	0,00	539,79	36.386,63 C
19937	1.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	229.095,81 D	0,00	34.870,14	194.225,67 D
19938	1.09.01	Compensações Ativa	229.095,81 D	0,00	34.870,14	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	175.551,22 D	0,00	34.870,14	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compesação Ativa - Obras	175.551,22 D	0,00	34.870,14	140.681,08 D
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 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	109.938,57 D	0,00	34.870,14	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	34.349.522,61 C	1.797.677,63	1.352.684,67	33.904.529,65 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.306.941,74 C	1.761.244,99	1.352.684,67	6.898.381,42 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	1.142.472,81 C	79.822,68	81.200,16	1.143.850,29 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.142.472,81 C	79.822,68	81.200,16	1.143.850,29 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	1.142.472,81 C	79.822,68	81.200,16	1.143.850,29 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20003	2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	4.800,00 C	0,00	800,00	5.600,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	14.850,00 C	0,00	4.950,00	19.800,00 C
20005	2.01.01.01.01.005	CapitalL. Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20006	2.01.01.01.01.006	Centrais Elétricas de Rondônia SA CERON	25.397,36 C	25.397,36	0,00	0,00
20008	2.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.759,68 C	1.759,68	1.784,12	1.784,12 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	23.184,62 C	0,00	0,00	23.184,62 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	96.931,32 C	35.000,00	37.732,83	99.664,15 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	0,00	0,00	65,16	65,16 C
20017	2.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	4.002,00 C	0,00	2.001,00	6.003,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	9.062,50 C	4.375,00	1.562,50	6.250,00 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	420,00 C	420,00	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
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	0,00	0,00	27.253,81	27.253,81 C
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	2.808,55 C	0,00	176,00	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	18.252,23 C	10.749,43	3.274,74	10.777,54 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20045	2.01.01.01.01.045	TSL Tec. em Sistemas de Leg. Ltda	871,21 C	871,21	0,00	0,00
20046	2.01.01.01.01.046	Uatumã Emp. Turisticos Ltda	14.796,38 C	0,00	0,00	14.796,38 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	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	881.068,30 C	531.494,57	775.913,23	1.125.486,96 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	881.068,30 C	531.494,57	775.913,23	1.125.486,96 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	118.401,32 C	422.591,55	582.201,95	278.011,72 C
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	118.401,32 C	422.591,55	582.201,95	278.011,72 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	7.314,65	7.314,65	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	762.666,98 C	101.588,37	163.303,18	824.381,79 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	571.678,99 C	99.861,66	110.543,37	582.360,70 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	147.176,55 C	0,00	43.920,39	191.096,94 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	43.811,44 C	1.726,71	8.839,42	50.924,15 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	23.093,45	23.093,45 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	19.506,58	19.506,58 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	2.028,74	2.028,74 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.558,13	1.558,13 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.561.937,13 C	48.019,55	147.712,54	3.661.630,12 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	780.512,01 C	38,57	103.371,27	883.844,71 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	566.440,88 C	0,00	66.593,08	633.033,96 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	566.440,88 C	0,00	66.593,08	633.033,96 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	214.071,13 C	38,57	36.778,19	250.810,75 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	214.071,13 C	38,57	36.778,19	250.810,75 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	2.781.425,12 C	47.980,98	44.341,27	2.777.785,41 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	1.799.448,46 C	0,00	38.671,93	1.838.120,39 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.430.893,37 C	0,00	32.042,26	1.462.935,63 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	296.731,74 C	0,00	6.629,67	303.361,41 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	390,75 C	50,47	2.245,45	2.585,73 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	0,00	38,16	1.697,78	1.659,62 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	390,75 C	12,31	547,67	926,11 C
20740	2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	981.270,35 C	44.345,43	0,00	936.924,92 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.	3.850,04 C	1.283,22	0,00	2.566,82 C
20747	2.01.04.02.06.007	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	5.475,65 C	1.825,21	0,00	3.650,44 C
20748	2.01.04.02.06.008	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	187,02 C	62,19	0,00	124,83 C
20749	2.01.04.02.06.009	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	301,13 C	100,28	0,00	200,85 C
20750	2.01.04.02.06.010	Parcelamento - RFB - CSLL Proc.	2.173,65 C	723,60	0,00	1.450,05 C
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	33.942,59 C	1.786,43	0,00	32.156,16 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	116.507,28 C	9.708,94	0,00	106.798,34 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	70.846,68 C	5.903,89	0,00	64.942,79 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	12.636,00 C	1.053,00	0,00	11.583,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	59.722,08 C	4.976,84	0,00	54.745,24 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	21.423,12 C	1.785,26	0,00	19.637,86 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	86.607,48 C	7.217,29	0,00	79.390,19 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	106.119,20 C	7.919,28	0,00	98.199,92 C
20800	2.01.04.02.08	Tributos Municipais	315,56 C	3.585,08	3.423,89	154,37 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	315,56 C	3.585,08	3.423,89	154,37 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	330.903,71 C	899,68	98.435,41	428.439,44 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	330.903,71 C	899,68	98.435,41	428.439,44 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	330.903,71 C	899,68	98.435,41	428.439,44 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	48.866,69 C	0,00	23.734,73	72.601,42 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	854,12 C	0,00	74,92	929,04 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.867,02 C	0,00	1.440,47	4.307,49 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	40.542,58 C	0,00	4.024,02	44.566,60 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	235.913,51 C	0,00	67.282,35	303.195,86 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	954,00	954,00 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1.051,42 C	0,00	135,28	1.186,70 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	679,60 C	679,60	679,60	679,60 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	110,04 C	220,08	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	0,00	0,00	24.352,09	24.352,09 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	24.352,09	24.352,09 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	0,00	0,00	24.352,09	24.352,09 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	1.348.822,18 C	1.101.008,51	225.071,24	472.884,91 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	1.348.822,18 C	1.101.008,51	225.071,24	472.884,91 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	16.407,91 C	607,93	71,24	15.871,22 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	143,94 C	142,72	0,00	1,22 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	500,44 C	60,14	59,70	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	0,00	0,00	1.633,05 C
21628	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	393,53 C	393,53	0,00	0,00
21629	2.01.09.01.01.029	Naverondonia Rod Fluvial Log Transport	0,00	11,54	11,54	0,00
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	1.332.414,27 C	1.100.400,58	225.000,00	457.013,69 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	1.332.414,27 C	1.100.400,58	225.000,00	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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Patrimonio 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	6.768.833,08 C	1.562,50	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	4.068.833,08 C	1.562,50	0,00	4.067.270,58 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.068.833,08 C	1.562,50	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	3.928.833,08 C	1.562,50	0,00	3.927.270,58 C
29100	2.09	COMPENSACÕES PASSIVAS	229.095,81 C	34.870,14	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS	229.095,81 C	34.870,14	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	124.156,15 C	34.870,14	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	124.156,15 C	34.870,14	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	109.938,57 C	34.870,14	0,00	75.068,43 C
29996	3	RECEITAS	0,00	49.820,95	445.869,89	396.048,94 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	0,00	49.820,95	445.869,89	396.048,94 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	0,00	0,00	2.132,40	2.132,40 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	0,00	0,00	2.132,40	2.132,40 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	0,00	0,00	1.397,40	1.397,40 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	0,00	0,00	735,00	735,00 C
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.132,00	2.132,00 C
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	2.132,00	2.132,00 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	0,00	0,00	2.132,00	2.132,00 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	0,00	0,00	300,00	300,00 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	0,00	0,00	120,00	120,00 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	0,00	0,00	180,00	180,00 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	0,00	0,00	4.685,90	4.685,90 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	0,00	0,00	4.685,90	4.685,90 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	400,00	400,00 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	0,00	0,00	1.335,90	1.335,90 C
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	299.142,66	299.142,66 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	0,00	0,00	175.936,00	175.936,00 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	175.936,00	175.936,00 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	0,00	0,00	123.206,66	123.206,66 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	57.393,56	57.393,56 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	0,00	0,00	50.130,00	50.130,00 C
33308	3.01.08.03.08	Pesagem de Veiculos	0,00	0,00	15.683,10	15.683,10 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	0,00	0,00	133.367,83	133.367,83 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	0,00	0,00	16.290,04	16.290,04 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Minima Contratual	0,00	0,00	4.761,74	4.761,74 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	0,00	0,00	10.373,30	10.373,30 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	0,00	0,00	82.478,10	82.478,10 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Minima Contratual	0,00	0,00	82.478,10	82.478,10 C
33618	3.01.09.11	Granel Liquido	0,00	0,00	9.621,74	9.621,74 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Minima Contratual	0,00	0,00	3.129,84	3.129,84 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veiculos	0,00	0,00	329,40	329,40 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	6.162,50	6.162,50 C
33730	3.01.09.17	Veiculos - Roll on/Roll off	0,00	0,00	24.977,95	24.977,95 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	0,00	0,00	5.625,20	5.625,20 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	0,00	0,00	3.852,75	3.852,75 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Minima Contratual	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	0,00	0,00	1.535,10	1.535,10 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	1.535,10	1.535,10 C
34001	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	0,00	0,00	1.535,10	1.535,10 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	49.820,95	0,00	49.820,95 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	0,00	49.820,95	0,00	49.820,95 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	0,00	32.042,26	0,00	32.042,26 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	0,00	6.629,67	0,00	6.629,67 D
35113	3.01.11.02.03	(-) Contribuição Prev. s/ Receita Brut	0,00	11.149,02	0,00	11.149,02 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	446.708,64	16.828,84	429.879,80 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	0,00	446.708,64	16.828,84	429.879,80 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	0,00	380.508,42	16.828,84	363.679,58 D
41101	4.10.01.01	Salários	0,00	81.595,06	4.217,55	77.377,51 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	0,00	2.929,10	0,00	2.929,10 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	0,00	30.300,45	0,00	30.300,45 D
41104	4.10.01.04	Adicionall Tempo de Serviço	0,00	4.481,66	0,00	4.481,66 D
41105	4.10.01.05	Férias	0,00	59.621,46	10.701,18	48.920,28 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	0,00	8.421,00	0,00	8.421,00 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	0,00	5.972,93	0,00	5.972,93 D
41113	4.10.01.13	INSS	0,00	30.672,71	0,00	30.672,71 D
41114	4.10.01.14	FGTS	0,00	24.507,12	856,11	23.651,01 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	0,00	7.219,59	0,00	7.219,59 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	0,00	38.040,66	1.054,00	36.986,66 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	0,00	5.836,80	0,00	5.836,80 D
41123	4.10.01.23	Auxilio Saúde	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	0,00	904,28	0,00	904,28 D
41128	4.10.01.28	Auxilio Fardamento	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
41131	4.10.01.31	Auxilio Creche	0,00	150,00	0,00	150,00 D
41134	4.10.01.34	Diretores	0,00	16.591,64	0,00	16.591,64 D
41135	4.10.01.35	Adicionall Noturno	0,00	12.480,65	0,00	12.480,65 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	0,00	24.685,82	0,00	24.685,82 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	0,00	11.497,49	0,00	11.497,49 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	0,00	64.085,92	0,00	64.085,92 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	64.085,92	0,00	64.085,92 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	37.732,83	0,00	37.732,83 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	0,00	24.352,09	0,00	24.352,09 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	0,00	2.114,30	0,00	2.114,30 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	0,00	215,00	0,00	215,00 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.899,30	0,00	1.899,30 D
60000	6	DESPESAS	0,00	520.595,02	20.790,04	499.804,98 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	520.595,02	20.790,04	499.804,98 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	432.687,75	20.790,04	411.897,71 D
61101	6.01.01.01	Salários	0,00	131.551,89	9.036,74	122.515,15 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	0,00	10.406,75	0,00	10.406,75 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	0,00	6.265,71	0,00	6.265,71 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	0,00	5.151,91	0,00	5.151,91 D
61106	6.01.01.06	Férias	0,00	50.921,91	10.882,70	40.039,21 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	0,00	13.533,65	0,00	13.533,65 D
61114	6.01.01.14	INSS	0,00	37.159,77	0,00	37.159,77 D
61115	6.01.01.15	FGTS	0,00	22.668,62	870,60	21.798,02 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	0,00	3.118,42	0,00	3.118,42 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	0,00	35.947,00	0,00	35.947,00 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	0,00	6.520,60	0,00	6.520,60 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	0,00	879,84	0,00	879,84 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	0,00	2.869,99	0,00	2.869,99 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	0,00	239,22	0,00	239,22 D
61134	6.01.01.34	Diárias	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	0,00	468,00	0,00	468,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	0,00	46.224,11	0,00	46.224,11 D
61139	6.01.01.39	Diretores	0,00	37.455,64	0,00	37.455,64 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	0,00	5.404,72	0,00	5.404,72 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	0,00	6.265,16	0,00	6.265,16 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
61211	6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	0,00	65,16	0,00	65,16 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	0,00	1.811,64	0,00	1.811,64 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	0,00	2,67	0,00	2,67 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.375,77	0,00	1.375,77 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	0,00	433,20	0,00	433,20 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	0,00	1.348,24	0,00	1.348,24 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	0,00	198,24	0,00	198,24 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	0,00	800,00	0,00	800,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	0,00	350,00	0,00	350,00 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	0,00	78.159,53	0,00	78.159,53 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	0,00	78.159,53	0,00	78.159,53 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	0,00	322,70	0,00	322,70 D
61709	6.01.07.09	Multas	0,00	322,70	0,00	322,70 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	5.241,97	149.653,49	144.411,52 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.241,97	149.653,49	144.411,52 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	149.653,49	149.653,49 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	0,00	0,00	1.626,39	1.626,39 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	320,71	320,71 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	0,00	0,00	147.706,06	147.706,06 C
80100	8.01.01.10	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,33	0,33 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	0,00	5.241,97	0,00	5.241,97 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	0,00	3.955,38	0,00	3.955,38 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	0,00	1.180,14	0,00	1.180,14 D
80300	8.01.02.10	IOF	0,00	106,45	0,00	106,45 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	34.349.522,61 D	1.961.508,77	2.795.726,05	33.515.305,33 D
2	PASSIVO	34.349.522,61 C	1.797.677,63	1.352.684,67	33.904.529,65 C
3	RECEITAS	0,00	49.820,95	445.869,89	396.048,94 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	446.708,64	16.828,84	429.879,80 D
6	DESPEAS	0,00	520.595,02	20.790,04	499.804,98 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS RESULTADO	0,00	5.241,97	149.653,49	144.411,52 C 389.224,32 D