

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	<b>A T I V O</b>	<b>33.066.226,19 D</b>	<b>2.398.992,18</b>	<b>2.333.131,56</b>	<b>33.132.086,81 D</b>
11107	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.742.718,75 D</b>	<b>2.396.192,85</b>	<b>2.229.679,37</b>	<b>17.909.232,23 D</b>
11108	1.01.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>14.316.135,51 D</b>	<b>1.551.592,14</b>	<b>1.467.744,97</b>	<b>14.399.982,68 D</b>
11109	1.01.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>113,91 D</b>	<b>1.167.695,09</b>	<b>1.167.550,11</b>	<b>258,89 D</b>
11230	1.01.01.01.03	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>113,91 D</b>	<b>1.167.695,09</b>	<b>1.167.550,11</b>	<b>258,89 D</b>
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	916.909,82	916.909,82	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	113,91 D	250.785,27	250.640,29	258,89 D
12000	1.01.01.02	<b>EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.316.021,60 D</b>	<b>383.897,05</b>	<b>300.194,86</b>	<b>14.399.723,79 D</b>
12100	1.01.01.02.01	<b>Aplicacoes de Liquidez Imediata no País</b>	<b>14.316.021,60 D</b>	<b>383.897,05</b>	<b>300.194,86</b>	<b>14.399.723,79 D</b>
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	760,97 D	3,69	0,00	764,66 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	14.264.661,05 D	120.890,13	27.200,25	14.358.350,93 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	31.175,40 D	133,61	0,00	31.309,01 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	19.424,18 D	262.869,62	272.994,61	9.299,19 D
12998	1.01.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>416.416,44 D</b>	<b>677.745,09</b>	<b>627.933,06</b>	<b>466.228,47 D</b>
13009	1.01.03.02	<b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>	<b>416.416,44 D</b>	<b>677.745,09</b>	<b>627.933,06</b>	<b>466.228,47 D</b>
13010	1.01.03.02.01	<b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>	<b>416.416,44 D</b>	<b>677.745,09</b>	<b>627.933,06</b>	<b>466.228,47 D</b>
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	12.756,31 D	15.369,59	16.811,15	11.314,75 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	19.539,68 D	0,00	6.715,97	12.823,71 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	195.327,20 D	626.830,95	565.030,95	257.127,20 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	7.400,00 D	2.800,00	9.700,00	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	10.380,00 D	1.200,00	1.200,00	10.380,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 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	998,40 D	998,40	998,40	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	24.780,98 D	23.283,65	20.214,09	27.850,54 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>	<b>644.949,38 D</b>	<b>505,10</b>	<b>749,75</b>	<b>644.704,73 D</b>
13999	1.01.04.01	<b>Estoques</b>	<b>644.949,38 D</b>	<b>505,10</b>	<b>749,75</b>	<b>644.704,73 D</b>
14000	1.01.04.01.01	<b>Almoxarifado</b>	<b>644.949,38 D</b>	<b>505,10</b>	<b>749,75</b>	<b>644.704,73 D</b>
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	4.949,38 D	505,10	749,75	4.704,73 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>	<b>2.248.765,27 D</b>	<b>27.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.138,73 D</b>
14999	1.01.05.01	<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>559.142,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.142,29 D</b>
15010	1.01.05.01.02	<b>Contribuição Social - CSLL</b>	<b>72.112,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.112,25 D</b>
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>	<b>160.312,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.312,39 D</b>
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>	<b>326.717,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.717,65 D</b>
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 Exercicios 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	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
<b>15199</b>	<b>1.01.05.02</b>	<b>Tributos Retidos na Fonte</b>	<b>1.689.453,48 D</b>	<b>27.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.826,94 D</b>
<b>15200</b>	<b>1.01.05.02.01</b>	<b>IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>	<b>476.917,00 D</b>	<b>27.211,24</b>	<b>0,00</b>	<b>504.128,24 D</b>
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	449.615,47 D	27.200,25	0,00	476.815,72 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.301,53 D	10,99	0,00	27.312,52 D
<b>15270</b>	<b>1.01.05.02.07</b>	<b>Imposto a recuperar de Exercícios Anteri</b>	<b>85.938,28 D</b>	<b>162,22</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100,50 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	1.101,92 D	162,22	0,00	1.264,14 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>7.480,92 D</b>	<b>73.000,00</b>	<b>75.493,64</b>	<b>4.987,28 D</b>
<b>15999</b>	<b>1.01.06.01</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>7.480,92 D</b>	<b>73.000,00</b>	<b>75.493,64</b>	<b>4.987,28 D</b>
<b>16000</b>	<b>1.01.06.01.01</b>	<b>Prêmios de Seguros a Apropriar</b>	<b>7.480,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,64</b>	<b>4.987,28 D</b>
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	7.480,92 D	0,00	2.493,64	4.987,28 D
<b>16300</b>	<b>1.01.06.01.03</b>	<b>Benefícios Pagos Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
<b>16998</b>	<b>1.01.07</b>	<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>108.971,23 D</b>	<b>65.977,06</b>	<b>57.757,95</b>	<b>117.190,34 D</b>
<b>16999</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>108.971,23 D</b>	<b>65.977,06</b>	<b>57.757,95</b>	<b>117.190,34 D</b>
<b>17040</b>	<b>1.01.07.01.04</b>	<b>Adiantamentos a Empregados</b>	<b>107.108,18 D</b>	<b>65.977,06</b>	<b>57.757,95</b>	<b>115.327,29 D</b>
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	3.582,80 D	37.302,22	39.666,02	1.219,00 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	747,94 D	0,00	132,13	615,81 D
17043	1.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	40.501,10 D	10.900,00	14.961,80	36.439,30 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	59.278,34 D	17.774,84	0,00	77.053,18 D
17050	1.01.07.01.04.010	Ramon Silas Shockness Alfonsin	2.998,00 D	0,00	2.998,00	0,00
<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>15.129.281,77 D</b>	<b>2.799,33</b>	<b>103.452,19</b>	<b>15.028.628,91 D</b>
<b>18308</b>	<b>1.02.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.798.342,31 D</b>	<b>2.799,33</b>	<b>19.876,30</b>	<b>1.781.265,34 D</b>
<b>18629</b>	<b>1.02.01.09</b>	<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>1.798.342,31 D</b>	<b>2.799,33</b>	<b>19.876,30</b>	<b>1.781.265,34 D</b>
<b>18630</b>	<b>1.02.01.09.01</b>	<b>Trabalhistas - Recursais</b>	<b>438.719,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.719,70 D</b>
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 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>271,15</b>	<b>31.984,66 D</b>
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	32.255,81 D	0,00	271,15	31.984,66 D
<b>18650</b>	<b>1.02.01.09.03</b>	<b>Cível</b>	<b>1.327.366,80 D</b>	<b>2.799,33</b>	<b>19.605,15</b>	<b>1.310.560,98 D</b>
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.327.366,80 D	2.799,33	19.605,15	1.310.560,98 D
<b>18728</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.325.719,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.312,03</b>	<b>13.242.407,32 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>
<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>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>974.001,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.887,02</b>	<b>1.011.888,14 C</b>
<b>18900</b>	<b>1.02.03.02.01</b>	<b>Depreciação- Bens em Operação</b>	<b>887.333,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.371,23</b>	<b>907.704,70 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	16.635,63 C	0,00	322,74	16.958,37 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	92.630,11 C	0,00	396,03	93.026,14 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	68.462,87 C	0,00	338,31	68.801,18 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	46.778,35 C	0,00	577,54	47.355,89 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)	6.933,93 C	0,00	63,66	6.997,59 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	54.897,08 C	0,00	1.354,76	56.251,84 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	4.695,16 C	0,00	78,57	4.773,73 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	128.549,88 C	0,00	4.059,56	132.609,44 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	100.698,77 C	0,00	13.180,06	113.878,83 C
<b>18920</b>	<b>1.02.03.02.02</b>	<b>Amortização - Bens em Operação</b>	<b>86.667,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515,79</b>	<b>104.183,44 C</b>
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	86.667,65 C	0,00	17.515,79	104.183,44 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>1.435.744,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573,34</b>	<b>1.445.317,48 C</b>
<b>19060</b>	<b>1.02.03.05.01</b>	<b>Depreciação- Bens da Administração</b>	<b>1.386.153,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573,34</b>	<b>1.395.726,88 C</b>
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	370.249,84 C	0,00	3.113,28	373.363,12 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	238.008,23 C	0,00	2.165,91	240.174,14 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	331.009,71 C	0,00	3.052,26	334.061,97 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	435.827,63 C	0,00	1.188,83	437.016,46 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.441,62 C	0,00	34,34	9.475,96 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.616,51 C	0,00	18,72	1.635,23 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>
<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>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>812.496,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,62</b>	<b>823.765,42 C</b>
<b>19630</b>	<b>1.02.03.08.02</b>	<b>Amortização - Bens da União</b>	<b>812.496,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,62</b>	<b>823.765,42 C</b>
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	240.792,06 C	0,00	1.398,55	242.190,61 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	7.266,22 C	0,00	46,88	7.313,10 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	549.017,53 C	0,00	9.823,19	558.840,72 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>1.531.780,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.583,05</b>	<b>1.556.363,11 C</b>
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.351.883,23 C	0,00	23.223,31	1.375.106,54 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	160.199,08 C	0,00	1.189,54	161.388,62 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	19.697,75 C	0,00	170,20	19.867,95 C
<b>19849</b>	<b>1.02.03.19</b>	<b>Imobilizado em Andamento</b>	<b>737.280,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.280,31 D</b>
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	336.652,44 D	0,00	0,00	336.652,44 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>5.220,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>263,86</b>	<b>4.956,25 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>38.619,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>263,86</b>	<b>38.883,45 C</b>
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	38.619,59 C	0,00	263,86	38.883,45 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 - 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
<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>Compensação 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 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
<b>11996</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.718.028,98 C</b>	<b>769.474,07</b>	<b>1.038.676,75</b>	<b>31.987.231,66 C</b>
<b>19997</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.769.475,18 C</b>	<b>769.474,07</b>	<b>1.038.676,75</b>	<b>8.038.677,86 C</b>

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19998	2.01.01	FORNECEDORES	891.542,90 C	83.010,27	83.096,92	891.629,55 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	891.542,90 C	83.010,27	83.096,92	891.629,55 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	891.542,90 C	83.010,27	83.096,92	891.629,55 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalce 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	9.600,00 C	0,00	800,00	10.400,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	29.700,00 C	0,00	4.950,00	34.650,00 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	3.690,44 C	1.857,44	1.857,44	3.690,44 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	158.931,32 C	37.732,83	37.732,83	158.931,32 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	632,24 C	0,00	0,00	632,24 C
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	74.000,00 C	23.000,00	28.120,00	79.120,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	7.812,50 C	0,00	3.125,00	10.937,50 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	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
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	58.779,76 C	0,00	0,00	58.779,76 C
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	5.347,90 C	0,00	0,00	5.347,90 C
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	4.987,00 C	0,00	3.110,00	8.097,00 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	29.926,34 C	20.000,00	0,00	9.926,34 C
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	1.277,50 C	0,00	0,00	1.277,50 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
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	23.975,59 C	0,00	0,00	23.975,59 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	0,00	0,00	1.250,00 C
20049	2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20050	2.01.01.01.01.050	Amazon Recicly Eireli	5.093,10 C	0,00	2.546,55	7.639,65 C
20051	2.01.01.01.01.051	I. Micheletto Com. Serviços - Me	2.247,06 C	0,00	0,00	2.247,06 C
20052	2.01.01.01.01.052	R. B. Monteiro Ltda	386,80 C	0,00	505,10	891,90 C
20053	2.01.01.01.01.053	Supergraff Ind.e Com. Ltda	719,00 C	0,00	0,00	719,00 C
20054	2.01.01.01.01.054	H. W. Produções e Eventos Ltda	1.264,00 C	0,00	0,00	1.264,00 C
20055	2.01.01.01.01.055	Única Ind.e Com.de Uniformes Prof. Ltda	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
20056	2.01.01.01.01.056	Marcos Roberto Santos Brindes - Me	4.890,00 C	0,00	0,00	4.890,00 C
20057	2.01.01.01.01.057	Comercial TS Ltda	972,00 C	0,00	0,00	972,00 C
20058	2.01.01.01.01.058	J. F. Extinores Comércio Ltda	2.890,00 C	0,00	0,00	2.890,00 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.464.863,63 C	630.101,97	664.075,23	1.498.836,89 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.464.863,63 C	630.101,97	664.075,23	1.498.836,89 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>20470</b>	<b>2.01.03.01.01</b>	<b>Salários e Remunerações a Pagar</b>	<b>372.315,55 C</b>	<b>558.825,99</b>	<b>543.674,99</b>	<b>357.164,55 C</b>
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	372.315,55 C	558.825,99	543.674,99	357.164,55 C
20490	2.01.03.01.03	Férias a Pagar	24.031,96 C	12.015,98	0,00	12.015,98 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	1.526,37 C	1.526,37	2.845,52	2.845,52 C
<b>20530</b>	<b>2.01.03.01.07</b>	<b>Provisão para Férias</b>	<b>826.958,43 C</b>	<b>53.512,49</b>	<b>68.821,75</b>	<b>842.267,69 C</b>
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	549.174,36 C	52.972,74	59.744,63	555.946,25 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	208.046,90 C	255,67	4.301,60	212.092,83 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	69.737,17 C	284,08	4.775,52	74.228,61 C
<b>20540</b>	<b>2.01.03.01.08</b>	<b>Provisão para 13º Salário</b>	<b>240.031,32 C</b>	<b>4.221,14</b>	<b>48.732,97</b>	<b>284.543,15 C</b>
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	202.738,01 C	3.734,25	41.390,28	240.394,04 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	20.306,40 C	230,63	4.034,56	24.110,33 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.986,91 C	256,26	3.308,13	20.038,78 C
<b>20598</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.351.238,82 C</b>	<b>2.519,86</b>	<b>178.378,58</b>	<b>4.527.097,54 C</b>
<b>20599</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>Encargos Sociais e Previdenciários a Rec</b>	<b>1.441.547,65 C</b>	<b>24,36</b>	<b>120.976,66</b>	<b>1.562.499,95 C</b>
<b>20600</b>	<b>2.01.04.01.01</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>1.044.780,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.950,73</b>	<b>1.129.731,44 C</b>
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	1.044.780,71 C	0,00	84.950,73	1.129.731,44 C
<b>20610</b>	<b>2.01.04.01.02</b>	<b>FGTS A PAGAR</b>	<b>396.766,94 C</b>	<b>24,36</b>	<b>36.025,93</b>	<b>432.768,51 C</b>
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	396.766,94 C	24,36	36.025,93	432.768,51 C
<b>20698</b>	<b>2.01.04.02</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>2.909.691,17 C</b>	<b>2.495,50</b>	<b>57.401,92</b>	<b>2.964.597,59 C</b>
<b>20700</b>	<b>2.01.04.02.02</b>	<b>Tributos Federais a Recolher</b>	<b>2.120.619,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.515,28</b>	<b>2.176.134,54 C</b>
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.695.507,85 C	0,00	45.832,65	1.741.340,50 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	353.288,06 C	0,00	9.682,63	362.970,69 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>999,61 C</b>	<b>608,86</b>	<b>0,00</b>	<b>390,75 C</b>
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	460,36 C	460,36	0,00	0,00
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	539,25 C	148,50	0,00	390,75 C
<b>20740</b>	<b>2.01.04.02.06</b>	<b>Parcelamentos Fiscais - Federais</b>	<b>787.970,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.970,56 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	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20758	2.01.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	76.740,96 C	0,00	0,00	76.740,96 C
20759	2.01.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	74.442,08 C	0,00	0,00	74.442,08 C
<b>20800</b>	<b>2.01.04.02.08</b>	<b>Tributos Municipais</b>	<b>101,74 C</b>	<b>1.886,64</b>	<b>1.886,64</b>	<b>101,74 C</b>
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	1.886,64	1.886,64	101,74 C
<b>20908</b>	<b>2.01.05</b>	<b>CONSIGNACOES A PAGAR</b>	<b>736.386,04 C</b>	<b>27.731,55</b>	<b>86.103,72</b>	<b>794.758,21 C</b>
<b>20909</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>	<b>736.386,04 C</b>	<b>27.731,55</b>	<b>86.103,72</b>	<b>794.758,21 C</b>
<b>20910</b>	<b>2.01.05.01.01</b>	<b>Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b>	<b>736.386,04 C</b>	<b>27.731,55</b>	<b>86.103,72</b>	<b>794.758,21 C</b>
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	63.801,51 C	23.159,99	23.159,91	63.801,43 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.303,64 C	0,00	60,00	1.363,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	7.087,94 C	1.380,17	1.297,50	7.005,27 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	63.571,99 C	0,00	4.127,15	67.699,14 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	594.237,47 C	0,00	53.461,62	647.699,09 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>
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	1.749,00 C	1.717,20	1.717,20	1.749,00 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	1.863,10 C	149,15	135,28	1.849,23 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	396,66 C	645,44	396,66	147,88 C
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
20923	2.01.05.01.01.013	Itaú Consignado	616,80 C	0,00	205,60	822,40 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	919,29 C	0,00	306,43	1.225,72 C
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	140,31 C	0,00	46,77	187,08 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	0,00	0,00	510,00	510,00 C
<b>21198</b>	<b>2.01.07</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.110,42 C</b>	<b>26.110,42</b>	<b>26.386,01</b>	<b>26.386,01 C</b>
<b>21199</b>	<b>2.01.07.01</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>26.110,42 C</b>	<b>26.110,42</b>	<b>26.386,01</b>	<b>26.386,01 C</b>
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	24.657,00 C	24.657,00	25.814,28	25.814,28 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	1.453,42 C	1.453,42	571,73	571,73 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 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
<b>21598</b>	<b>2.01.09</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>257.595,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>636,29</b>	<b>258.232,05 C</b>
<b>21599</b>	<b>2.01.09.01</b>	<b>Receitas Antecipadas a apropriar</b>	<b>257.595,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>636,29</b>	<b>258.232,05 C</b>
<b>21600</b>	<b>2.01.09.01.01</b>	<b>Adiantamento de Clientes - Receitas de T</b>	<b>25.582,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>636,29</b>	<b>26.218,36 C</b>
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	0,00	0,00	145,60	145,60 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
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	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21631	2.01.09.01.01.031	Dist.Ecuador de Prod. de Petroleo	9.845,12 C	0,00	374,24	10.219,36 C
21633	2.01.09.01.01.033	R. F. L. Cavalcante & Cia. Ltda	0,00	0,00	116,45	116,45 C
<b>21900</b>	<b>2.01.09.01.02</b>	<b>Adiantamento de Clientes - Receitas de</b>	<b>232.013,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.013,69 C</b>
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	232.013,69 C	0,00	0,00	232.013,69 C
<b>22007</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.986.722,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.986.722,30 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>25088</b>	<b>2.02.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO</b>	<b>12.793.433,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793.433,01 C</b>
<b>25089</b>	<b>2.02.06.01</b>	<b>Obrigações Societárias</b>	<b>12.793.433,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793.433,01 C</b>
<b>25100</b>	<b>2.02.06.01.02</b>	<b>Governo Federal</b>	<b>12.793.433,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793.433,01 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 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	12.691.433,61 C	0,00	0,00	12.691.433,61 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>6.679.474,66 C</b>	<b>74.193,92</b>	<b>677.745,09</b>	<b>7.283.025,83 C</b>
<b>29997</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS</b>	<b>6.679.474,66 C</b>	<b>74.193,92</b>	<b>677.745,09</b>	<b>7.283.025,83 C</b>
<b>29998</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO</b>	<b>9.679,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>10.669,51 C</b>
<b>30299</b>	<b>3.01.01.03</b>	<b>Navegação Interior</b>	<b>9.679,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>10.669,51 C</b>
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	9.679,51 C	0,00	990,00	10.669,51 C
<b>30398</b>	<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM</b>	<b>7.969,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>606,45</b>	<b>8.575,76 C</b>
<b>30419</b>	<b>3.01.02.03</b>	<b>Navegação Interior</b>	<b>7.969,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>606,45</b>	<b>8.575,76 C</b>
30420	3.01.02.03.01	Taxa Minima	3.726,40 C	0,00	116,45	3.842,85 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	4.242,91 C	0,00	490,00	4.732,91 C
<b>30508</b>	<b>3.01.03</b>	<b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>	<b>8.017,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>8.837,37 C</b>
<b>30509</b>	<b>3.01.03.01</b>	<b>Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>	<b>8.017,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>8.837,37 C</b>
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	8.017,37 C	0,00	820,00	8.837,37 C
<b>30909</b>	<b>3.01.06</b>	<b>RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.080,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.200,00 C</b>
<b>30911</b>	<b>3.01.06.01</b>	<b>Tipos de Equipamentos</b>	<b>1.080,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.200,00 C</b>
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	720,00 C	0,00	120,00	840,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>28.024,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,40</b>	<b>31.703,00 C</b>
<b>32117</b>	<b>3.01.07.01</b>	<b>Serviços diversos</b>	<b>28.024,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,40</b>	<b>31.703,00 C</b>
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	2.400,00 C	0,00	400,00	2.800,00 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	17.700,00 C	0,00	2.400,00	20.100,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	6.588,00 C	0,00	878,40	7.466,40 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>3.099.807,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>494.703,51</b>	<b>3.594.510,51 C</b>
<b>33100</b>	<b>3.01.08.01</b>	<b>Carga Geral Solta</b>	<b>2.472.000,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>2.884.000,02 C</b>
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	2.472.000,02 C	0,00	412.000,00	2.884.000,02 C
<b>33300</b>	<b>3.01.08.03</b>	<b>Granel Sólido</b>	<b>627.806,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.703,51</b>	<b>710.510,49 C</b>
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	346.753,88 C	0,00	58.363,51	405.117,39 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	265.370,00 C	0,00	24.340,00	289.710,00 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>883.543,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.826,73</b>	<b>1.060.369,95 C</b>
<b>33600</b>	<b>3.01.09.09</b>	<b>Carga Geral Conteinizada</b>	<b>116.355,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.253,14</b>	<b>131.608,32 C</b>
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	11.921,25 C	0,00	825,00	12.746,25 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	6.163,11 C	0,00	0,00	6.163,11 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	36.031,02 C	0,00	4.054,84	40.085,86 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	62.239,80 C	0,00	10.373,30	72.613,10 C
<b>33610</b>	<b>3.01.09.10</b>	<b>Granel Sólido</b>	<b>465.800,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.127,44</b>	<b>597.927,74 C</b>
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	402.701,90 C	0,00	110.972,64	513.674,54 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	63.098,40 C	0,00	21.154,80	84.253,20 C
<b>33618</b>	<b>3.01.09.11</b>	<b>Granel Liquido</b>	<b>173.861,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162,50</b>	<b>180.024,19 C</b>
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	130.939,19 C	0,00	0,00	130.939,19 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	5.947,50 C	0,00	0,00	5.947,50 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	36.975,00 C	0,00	6.162,50	43.137,50 C
<b>33730</b>	<b>3.01.09.17</b>	<b>Veículos - Roll on/Roll off</b>	<b>127.526,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.283,65</b>	<b>150.809,70 C</b>
33731	3.01.09.17.01	Veículos Cheio	26.495,80 C	0,00	5.604,00	32.099,80 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	19.030,25 C	0,00	4.179,65	23.209,90 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	55.000,00 C	0,00	11.000,00	66.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veículos	18.000,00 C	0,00	1.000,00	19.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	9.000,00 C	0,00	1.500,00	10.500,00 C
<b>33998</b>	<b>3.01.10</b>	<b>RECEITAS ALTERNATIVAS</b>	<b>3.063.605,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.605,74 C</b>
<b>33999</b>	<b>3.01.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>3.063.605,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.605,74 C</b>
34001	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	5.676,06 C	0,00	0,00	5.676,06 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	3.057.929,68 C	0,00	0,00	3.057.929,68 C
<b>35000</b>	<b>3.01.11</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>422.252,09 D</b>	<b>74.193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>496.446,01 D</b>
<b>35109</b>	<b>3.01.11.02</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve</b>	<b>422.252,09 D</b>	<b>74.193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>496.446,01 D</b>
35111	3.01.11.02.01	( - ) Cofins	264.614,48 D	45.832,65	0,00	310.447,13 D
35112	3.01.11.02.02	( - ) PIS	56.556,32 D	9.682,63	0,00	66.238,95 D
35113	3.01.11.02.03	( - ) Contribuição Prev. s/ Receita Brut	101.081,29 D	18.678,64	0,00	119.759,93 D
<b>39998</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>2.587.335,78 D</b>	<b>434.635,11</b>	<b>6.681,41</b>	<b>3.015.289,48 D</b>
<b>41000</b>	<b>4.10</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>2.587.335,78 D</b>	<b>434.635,11</b>	<b>6.681,41</b>	<b>3.015.289,48 D</b>
<b>41100</b>	<b>4.10.01</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>2.041.909,27 D</b>	<b>332.650,44</b>	<b>6.681,41</b>	<b>2.367.878,30 D</b>
41101	4.10.01.01	Salários	528.844,75 D	98.744,40	527,86	627.061,29 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	35.891,51 D	7.260,09	0,00	43.151,60 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	145.347,52 D	16.953,92	0,00	162.301,44 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	34.473,89 D	6.274,83	0,00	40.748,72 D
41105	4.10.01.05	Férias	160.186,41 D	26.576,34	3.551,02	183.211,73 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	47.748,98 D	6.966,18	0,00	54.715,16 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41107	4.10.01.07	13º Salário	96.167,81 D	16.493,19	1.790,63	110.870,37 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	3.136,66 D	5.727,21	0,00	8.863,87 D
41113	4.10.01.13	INSS	131.996,18 D	21.128,74	384,58	152.740,34 D
41114	4.10.01.14	FGTS	131.177,08 D	18.649,10	427,32	149.398,86 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	44.066,98 D	6.779,76	0,00	50.846,74 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	225.029,98 D	38.890,00	0,00	263.919,98 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	34.229,06 D	5.603,73	0,00	39.832,79 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	57.800,00 D	9.300,00	0,00	67.100,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	6.452,16 D	977,60	0,00	7.429,76 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	26.200,00 D	4.600,00	0,00	30.800,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	1.050,00 D	150,00	0,00	1.200,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	4.982,50 D	0,00	0,00	4.982,50 D
41133	4.10.01.33	Passagens	5.361,00 D	0,00	0,00	5.361,00 D
41134	4.10.01.34	Diretores	46.539,01 D	0,00	0,00	46.539,01 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	76.335,87 D	12.556,13	0,00	88.892,00 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	156.288,61 D	19.857,22	0,00	176.145,83 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	42.603,31 D	9.162,00	0,00	51.765,31 D
<b>41179</b>	<b>4.10.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>526.372,70 D</b>	<b>97.423,66</b>	<b>0,00</b>	<b>623.796,36 D</b>
<b>41180</b>	<b>4.10.02.01</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>524.882,70 D</b>	<b>97.423,66</b>	<b>0,00</b>	<b>622.306,36 D</b>
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	243.599,98 D	40.842,83	0,00	284.442,81 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	143.751,27 D	25.814,28	0,00	169.565,55 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	9.095,10 D	2.546,55	0,00	11.641,65 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	123.927,80 D	28.120,00	0,00	152.047,80 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.508,55 D	100,00	0,00	4.608,55 D
41203	4.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
<b>41300</b>	<b>4.10.03</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>9.678,84 D</b>	<b>565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244,04 D</b>
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	9,38 D	29,70	0,00	39,08 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	3.598,00 D	24,50	0,00	3.622,50 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.044,16 D	511,00	0,00	1.555,16 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	5.027,30 D	0,00	0,00	5.027,30 D
<b>41400</b>	<b>4.10.04</b>	<b>OUTROS</b>	<b>9.374,97 D</b>	<b>3.995,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,78 D</b>
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	6.684,86 D	1.336,98	0,00	8.021,84 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	2.690,11 D	538,03	0,00	3.228,14 D
41403	4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	0,00	2.120,80	0,00	2.120,80 D
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.115.079,64 D</b>	<b>509.915,39</b>	<b>10.419,20</b>	<b>3.614.575,83 D</b>
<b>61000</b>	<b>6.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>3.115.079,64 D</b>	<b>509.915,39</b>	<b>10.419,20</b>	<b>3.614.575,83 D</b>
<b>61100</b>	<b>6.01.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.410.641,64 D</b>	<b>410.345,63</b>	<b>10.419,20</b>	<b>2.810.568,07 D</b>
61101	6.01.01.01	Salários	769.688,18 D	141.663,46	8.791,67	902.559,97 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	52.513,60 D	440,59	0,00	52.954,19 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	42.042,58 D	7.409,07	0,00	49.451,65 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	35.407,33 D	6.615,97	0,00	42.023,30 D
61106	6.01.01.06	Férias	164.189,44 D	33.168,29	0,00	197.357,73 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	119.771,73 D	24.897,09	1.412,79	143.256,03 D
61113	6.01.01.13	Outras Despesas de Pessoal	129,17 D	0,00	0,00	129,17 D
61114	6.01.01.14	INSS	129.084,63 D	19.372,27	101,72	148.355,18 D
61115	6.01.01.15	FGTS	129.742,65 D	25.460,48	113,02	155.090,11 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	16.281,18 D	2.472,52	0,00	18.753,70 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	219.063,65 D	31.890,00	0,00	250.953,65 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	38.057,44 D	6.242,13	0,00	44.299,57 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	57.000,00 D	9.500,00	0,00	66.500,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	6.305,52 D	879,84	0,00	7.185,36 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	20.649,99 D	3.500,00	0,00	24.149,99 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	1.237,65 D	1.170,62	0,00	2.408,27 D
61134	6.01.01.34	Diárias	24.304,88 D	393,00	0,00	24.697,88 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.340,00 D	936,00	0,00	3.276,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	291.756,04 D	42.993,43	0,00	334.749,47 D
61138	6.01.01.38	Passagens	30.108,08 D	0,00	0,00	30.108,08 D
61139	6.01.01.39	Diretores	214.885,10 D	41.414,86	0,00	256.299,96 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	46.082,80 D	5.499,84	0,00	51.582,64 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	0,00	4.426,17	0,00	4.426,17 D
<b>61200</b>	<b>6.01.02</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>163.732,62 D</b>	<b>4.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>168.729,92 D</b>
61201	6.01.02.01	Reforma e Conservação Predial	2.247,06 D	0,00	0,00	2.247,06 D
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	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
61211	6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	632,24 D	47,30	0,00	679,54 D
61212	6.01.02.12	Agenciamento	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	29.700,00 D	4.950,00	0,00	34.650,00 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>6.529,23 D</b>	<b>2.742,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.271,98 D</b>
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	164,06 D	9,26	0,00	173,32 D
61303	6.01.03.03	Informática	720,00 D	1.857,00	0,00	2.577,00 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	1.515,99 D	876,49	0,00	2.392,48 D
<b>61400</b>	<b>6.01.04</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>42.261,44 D</b>	<b>7.870,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.131,62 D</b>
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	3.093,12 D	618,63	0,00	3.711,75 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	1.887,01 D	315,89	0,00	2.202,90 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	2.966,17 D	571,73	0,00	3.537,90 D
61407	6.01.04.07	Gastos com Imóveis	0,00	292,50	0,00	292,50 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	3.595,84 D	0,00	0,00	3.595,84 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	3.497,31 D	1.608,75	0,00	5.106,06 D
61414	6.01.04.14	Locação de Bens Móveis	6.250,00 D	3.125,00	0,00	9.375,00 D
61415	6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	550,42 D	187,68	0,00	738,10 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	2.123,33 D	350,00	0,00	2.473,33 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 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	5.663,59 D	0,00	0,00	5.663,59 D
<b>61500</b>	<b>6.01.05</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>478.437,26 D</b>	<b>83.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>562.013,15 D</b>
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	478.437,26 D	83.575,89	0,00	562.013,15 D
<b>61700</b>	<b>6.01.07</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>13.477,45 D</b>	<b>383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861,09 D</b>
61707	6.01.07.07	Despesas Tributárias	955,83 D	0,00	0,00	955,83 D
61709	6.01.07.09	Multas	3.839,22 D	383,64	0,00	4.222,86 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	8.682,40 D	0,00	0,00	8.682,40 D
<b>80000</b>	<b>8</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>371.137,97 C</b>	<b>2.083,28</b>	<b>122.639,94</b>	<b>491.694,63 C</b>
<b>80001</b>	<b>8.01</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>371.137,97 C</b>	<b>2.083,28</b>	<b>122.639,94</b>	<b>491.694,63 C</b>
<b>80002</b>	<b>8.01.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>411.267,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.639,94</b>	<b>533.907,57 C</b>
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	5.204,95 C	0,00	0,00	5.204,95 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.600,89 C	0,00	291,40	1.892,29 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	404.427,73 C	0,00	120.890,13	525.317,86 C
80100	8.01.01.10	Descontos obtidos	0,95 C	0,00	0,00	0,95 C
80110	8.01.01.11	Rerndimento S/Deposito Judicial	33,11 C	0,00	1.458,41	1.491,52 C
<b>80200</b>	<b>8.01.02</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>40.129,66 D</b>	<b>2.083,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.212,94 D</b>
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	26.640,17 D	819,26	0,00	27.459,43 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	7.479,42 D	1.160,30	0,00	8.639,72 D

<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>
80300	8.01.02.10	IOF	484,88 D	88,43	0,00	573,31 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	5.525,19 D	15,29	0,00	5.540,48 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	33.066.226,19 D	2.398.992,18	2.333.131,56	33.132.086,81 D
2	PASSIVO	31.718.028,98 C	769.474,07	1.038.676,75	31.987.231,66 C
3	RECEITAS	6.679.474,66 C	74.193,92	677.745,09	7.283.025,83 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.587.335,78 D	434.635,11	6.681,41	3.015.289,48 D
6	DESPESAS	3.115.079,64 D	509.915,39	10.419,20	3.614.575,83 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	371.137,97 C	2.083,28	122.639,94	491.694,63 C
	RESULTADO				1.144.855,15 C