

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.454.607,68 D	2.224.483,23	2.226.865,22	33.452.225,69 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.032.111,39 D	2.224.483,23	2.142.979,23	18.113.615,39 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	14.744.819,48 D	1.368.170,23	1.362.049,41	14.750.940,30 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	149,19 D	1.137.053,90	1.137.058,56	144,53 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	149,19 D	1.137.053,90	1.137.058,56	144,53 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	915.264,94	915.264,94	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	149,19 D	221.788,96	221.793,62	144,53 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	14.744.670,29 D	231.116,33	224.990,85	14.750.795,77 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	14.744.670,29 D	231.116,33	224.990,85	14.750.795,77 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	757,19 D	3,53	3,28	757,44 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	14.709.539,03 D	9.908,19	2.229,31	14.717.217,91 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	30.924,71 D	123,70	0,00	31.048,41 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	3.449,36 D	221.080,91	222.758,26	1.772,01 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	287.561,43 D	697.906,15	622.169,55	363.298,03 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	287.561,43 D	697.906,15	622.169,55	363.298,03 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	287.561,43 D	697.906,15	622.169,55	363.298,03 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	10.717,16 D	19.993,50	17.307,51	13.403,15 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	12.449,47 D	31.557,68	15.283,35	28.723,80 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	70.757,25 D	611.921,97	548.699,40	133.979,82 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	5.924,88 D	2.664,30	8.089,18	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	16.800,00 D	1.200,00	0,00	18.000,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	27.757,11 D	550,00	0,00	28.307,11 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	Projonav - 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	25.780,40 D	21.757,80	24.529,21	23.008,99 D
13033	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	644.443,38 D	156,00	218,96	644.380,42 D
13999	1.01.04.01	Estoques	644.443,38 D	156,00	218,96	644.380,42 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	644.443,38 D	156,00	218,96	644.380,42 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	4.443,38 D	156,00	218,96	4.380,42 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	2.225.341,90 D	15.437,25	0,00	2.240.779,15 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	545.948,40 D	13.193,89	0,00	559.142,29 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	313.523,76 D	13.193,89	0,00	326.717,65 D
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15052	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	1.01.05.01.05.003	Parc. Receita Federal - Pert-Set/2017	214.170,03 D	13.193,89	0,00	227.363,92 D
15199	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.679.224,00 D	2.243,36	0,00	1.681.467,36 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	466.688,79 D	2.243,36	0,00	468.932,15 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	439.416,89 D	2.229,31	0,00	441.646,20 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.271,90 D	14,05	0,00	27.285,95 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	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	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
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	15.588,20 D	77.000,00	81.053,64	11.534,56 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	15.588,20 D	77.000,00	81.053,64	11.534,56 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	15.588,20 D	0,00	4.053,64	11.534,56 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	15.588,20 D	0,00	4.053,64	11.534,56 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	114.357,00 D	65.813,60	77.487,67	102.682,93 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	114.357,00 D	65.813,60	77.487,67	102.682,93 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	112.493,95 D	65.813,60	77.487,67	100.819,88 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	28.862,15 D	31.140,27	58.783,42	1.219,00 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	1.325,32 D	0,00	445,25	880,07 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	49.643,90 D	8.344,00	15.259,00	42.728,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	26.662,58 D	21.829,33	0,00	48.491,91 D
17047	1.01.07.01.04.007	Sávio Roberto Melo da Silva	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
17049	1.01.07.01.04.009	Jéssica Adriane N.F.Paraguassú	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
17050	1.01.07.01.04.010	Ramon Silas Shockness Alfonsin	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
17051	1.01.07.01.04.011	Carlos Yuri Dos Santos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 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	15.228.270,62 D	0,00	83.885,99	15.144.384,63 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.791.156,45 D	0,00	0,00	1.791.156,45 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.791.156,45 D	0,00	0,00	1.791.156,45 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	1.329.369,94 D	0,00	0,00	1.329.369,94 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.329.369,94 D	0,00	0,00	1.329.369,94 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	13.431.032,44 D	0,00	83.448,12	13.347.584,32 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.696.638,58 D	0,00	0,00	6.696.638,58 D
18800	1.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	1.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 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
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	899.449,06 C	0,00	37.887,14	937.336,20 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	847.247,97 C	0,00	20.371,35	867.619,32 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	16.000,57 C	0,00	322,73	16.323,30 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	91.850,85 C	0,00	396,02	92.246,87 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	67.797,16 C	0,00	338,32	68.135,48 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	45.641,92 C	0,00	577,53	46.219,45 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)	6.808,71 C	0,00	63,63	6.872,34 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	52.231,04 C	0,00	1.354,91	53.585,95 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	4.540,52 C	0,00	78,59	4.619,11 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	120.561,72 C	0,00	4.059,56	124.621,28 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	74.763,79 C	0,00	13.180,06	87.943,85 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	52.201,09 C	0,00	17.515,79	69.716,88 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	52.201,09 C	0,00	17.515,79	69.716,88 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.770.886,86 D	0,00	0,00	1.770.886,86 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	543.143,55 D	0,00	0,00	543.143,55 D
18990	1.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	449.998,03 D	0,00	0,00	449.998,03 D
19000	1.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	1.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	373.416,68 D	0,00	0,00	373.416,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Vídeo	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.416.749,97 C	0,00	9.709,38	1.426.459,35 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.367.159,37 C	0,00	9.709,38	1.376.868,75 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	364.088,63 C	0,00	3.148,58	367.237,21 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	233.747,46 C	0,00	2.165,86	235.913,32 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	325.003,62 C	0,00	3.052,28	328.055,90 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	433.365,96 C	0,00	1.289,60	434.655,56 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Vídeo	9.374,05 C	0,00	34,33	9.408,38 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.579,65 C	0,00	18,73	1.598,38 C
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	790.323,13 C	0,00	11.268,60	801.591,73 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	790.323,13 C	0,00	11.268,60	801.591,73 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	238.040,13 C	0,00	1.398,52	239.438,65 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	7.173,97 C	0,00	46,88	7.220,85 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	529.688,04 C	0,00	9.823,20	539.511,24 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.277.447,41 D	0,00	0,00	7.277.447,41 D
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
19789	1.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.483.407,11 C	0,00	24.583,00	1.507.990,11 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.306.185,89 C	0,00	23.223,24	1.329.409,13 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	157.858,38 C	0,00	1.189,56	159.047,94 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	19.362,84 C	0,00	170,20	19.533,04 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	678.500,55 D	0,00	0,00	678.500,55 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	277.872,68 D	0,00	0,00	277.872,68 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	400.627,87 D	0,00	0,00	400.627,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	6.081,73 D	0,00	437,87	5.643,86 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	37.757,97 C	0,00	437,87	38.195,84 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	37.757,97 C	0,00	437,87	38.195,84 C
19937	1.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	1.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	1.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	1.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	1.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	1.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	2	PASSIVO	32.021.702,20 C	925.678,29	1.230.030,82	32.326.054,73 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.593.148,40 C	925.678,29	1.230.030,82	7.897.500,93 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	1.318.646,70 C	125.726,41	111.809,55	1.304.729,84 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.318.646,70 C	125.726,41	111.809,55	1.304.729,84 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	1.318.646,70 C	125.726,41	111.809,55	1.304.729,84 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	8.000,00 C	0,00	800,00	8.800,00 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	7.307,56 C	3.641,56	0,00	3.666,00 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	137.396,98 C	45.732,83	37.732,83	129.396,98 C
20011	2.01.01.01.01.011	Comercial Torres Eireli	1.340,00 C	0,00	0,00	1.340,00 C
20013	2.01.01.01.01.013	E. P. De Sousa Miranda	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20015	2.01.01.01.01.015	Espaço do Saber Ltda	132,44 C	0,00	499,80	632,24 C
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	49.927,80 C	30.000,00	50.320,00	70.247,80 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	4.687,50 C	0,00	3.125,00	7.812,50 C
20019	2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	23.391,00 C	0,00	0,00	23.391,00 C
20021	2.01.01.01.01.021	I T De Lucena Marketing	1.796,77 C	0,00	0,00	1.796,77 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	280,00 C	280,00	0,00	0,00
20023	2.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	2.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20025	2.01.01.01.01.025	Jonas Rosateli Lima Soluções Digitais ME	720,00 C	720,00	0,00	0,00
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
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	6.423,95 C	1.076,05	0,00	5.347,90 C
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	4.987,00 C	0,00	0,00	4.987,00 C
20033	2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20034	2.01.01.01.01.034	Obratec Empreendimentos - EPP	1.159,64 C	1.159,64	0,00	0,00
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	69.926,34 C	25.000,00	0,00	44.926,34 C
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	1.407,50 C	286,00	156,00	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
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	16.580,33 C	16.580,33	0,00	0,00
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	35.469,31 C	0,00	0,00	35.469,31 C
20047	2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20048	2.01.01.01.01.048	Work Soft Com. De Inf. E Serviços EIRELI	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	1.250,00 C
20049	2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20050	2.01.01.01.01.050	Amazon Recicly Eireli	0,00	0,00	3.055,86	3.055,86 C
20051	2.01.01.01.01.051	I. Micheletto Com. Serviços - Me	0,00	0,00	2.247,06	2.247,06 C
20053	2.01.01.01.01.053	Supergraff Ind.e Com. Ltda	0,00	0,00	719,00	719,00 C
20054	2.01.01.01.01.054	H. W. Produções e Eventos Ltda	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20055	2.01.01.01.01.055	Única Ind.e Com.de Uniformes Prof. Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00 C
20056	2.01.01.01.01.056	Marcos Roberto Santos Brindes - Me	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.274.740,82 C	709.166,24	776.548,47	1.342.123,05 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.274.740,82 C	709.166,24	776.548,47	1.342.123,05 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	214.223,87 C	554.510,66	666.404,94	326.118,15 C
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	65.223,87 C	405.510,66	589.404,94	249.118,15 C
20472	2.01.03.01.01.002	Vale Refeição a Pagar	149.000,00 C	149.000,00	77.000,00	77.000,00 C
20490	2.01.03.01.03	Férias a Pagar	24.031,96 C	0,00	0,00	24.031,96 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	7.636,81	7.636,81	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	875.475,87 C	139.051,72	60.354,29	796.778,44 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	609.465,94 C	135.379,48	52.394,38	526.480,84 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	202.465,80 C	1.739,48	3.772,40	204.498,72 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	63.544,13 C	1.932,76	4.187,51	65.798,88 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	161.009,12 C	7.967,05	42.152,43	195.194,50 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	136.392,44 C	7.627,32	35.924,97	164.690,09 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	13.374,74 C	160,92	3.356,61	16.570,43 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.241,94 C	178,81	2.870,85	13.933,98 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.036.353,35 C	28.285,96	191.376,65	4.199.444,04 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	1.222.569,72 C	24,36	123.542,42	1.346.087,78 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	877.806,78 C	0,00	85.497,86	963.304,64 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	877.806,78 C	0,00	85.497,86	963.304,64 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	344.762,94 C	24,36	38.044,56	382.783,14 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	344.762,94 C	24,36	38.044,56	382.783,14 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	2.813.783,63 C	28.261,60	67.834,23	2.853.356,26 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.014.787,16 C	0,00	50.106,05	2.064.893,21 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.608.471,54 C	0,00	41.186,44	1.649.657,98 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	334.492,27 C	0,00	8.919,61	343.411,88 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	0,00	0,00	390,75 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	390,75 C	0,00	0,00	390,75 C
20740	2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	798.451,35 C	25.851,40	15.370,61	787.970,56 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
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	2.171,40	2.171,40	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	6.152,44	6.152,44	47.231,12 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	8.424,00 C	1.053,00	0,00	7.371,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril a Agosto/2017	39.814,72 C	5.186,36	5.186,36	39.814,72 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	1.860,41	1.860,41	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	86.168,75 C	9.427,79	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
20800	2.01.04.02.08	Tributos Municipais	154,37 C	2.410,20	2.357,57	101,74 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	154,37 C	2.410,20	2.357,57	101,74 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	617.362,16 C	13.002,89	93.913,16	698.272,43 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	617.362,16 C	13.002,89	93.913,16	698.272,43 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	617.362,16 C	13.002,89	93.913,16	698.272,43 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	65.797,97 C	0,00	22.161,76	87.959,73 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.153,80 C	0,00	74,92	1.228,72 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	8.555,97 C	4.247,19	1.488,14	5.796,92 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	55.579,73 C	0,00	3.800,69	59.380,42 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	479.114,11 C	0,00	61.896,58	541.010,69 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.717,20	1.717,20	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1.592,54 C	0,00	135,28	1.727,82 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	679,60	679,60	0,00
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	0,00	396,66	396,66	0,00
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20922	2.01.05.01.01.012	Contribuição Sindical	4.958,71 C	5.962,24	1.003,53	0,00
20923	2.01.05.01.01.013	Itaú Consignado	205,60 C	0,00	205,60	411,20 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	306,43 C	0,00	306,43	612,86 C
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	46,77 C	0,00	46,77	93,54 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	50.105,14 C	49.496,79	52.989,85	53.598,20 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	50.105,14 C	49.496,79	52.989,85	53.598,20 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	0,00	315,89	315,89 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	49.496,79 C	49.496,79	52.243,04	52.243,04 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	608,35 C	0,00	430,92	1.039,27 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	254.202,62 C	0,00	3.393,14	257.595,76 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	254.202,62 C	0,00	3.393,14	257.595,76 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	22.188,93 C	0,00	3.393,14	25.582,07 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	6.451,98 C	0,00	3.393,14	9.845,12 C
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	232.013,69 C	0,00	0,00	232.013,69 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	232.013,69 C	0,00	0,00	232.013,69 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.466.722,30 C	0,00	0,00	17.466.722,30 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	13.273.433,01 C	0,00	0,00	13.273.433,01 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	13.273.433,01 C	0,00	0,00	13.273.433,01 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	13.273.433,01 C	0,00	0,00	13.273.433,01 C
25101	2.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	2.02.06.01.02.002	Saldo 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	13.171.433,61 C	0,00	0,00	13.171.433,61 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.767.605,83 C	0,00	0,00	6.767.605,83 C
25998	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	2.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	2.03.04	RESERVA DE LUCROS	4.067.605,83 C	0,00	0,00	4.067.605,83 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.067.605,83 C	0,00	0,00	4.067.605,83 C
26511	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	2.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	3.927.605,83 C	0,00	0,00	3.927.605,83 C
29100	2.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	2.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	2.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	2.09.01.99.01.001	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
29996	3	RECEITAS	4.925.299,34 C	67.553,70	697.906,15	5.555.651,79 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	4.925.299,34 C	67.553,70	697.906,15	5.555.651,79 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	4.787,92 C	0,00	931,59	5.719,51 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	4.787,92 C	0,00	931,59	5.719,51 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	4.787,92 C	0,00	931,59	5.719,51 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	4.500,17 C	0,00	926,89	5.427,06 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	4.500,17 C	0,00	926,89	5.427,06 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	2.678,35 C	0,00	465,80	3.144,15 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	1.821,82 C	0,00	461,09	2.282,91 C
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	3.965,75 C	0,00	771,62	4.737,37 C
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	3.965,75 C	0,00	771,62	4.737,37 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	3.965,75 C	0,00	771,62	4.737,37 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	840,00 C	0,00	120,00	960,00 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	840,00 C	0,00	120,00	960,00 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	480,00 C	0,00	120,00	600,00 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	19.567,80 C	0,00	4.228,40	23.796,20 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	19.567,80 C	0,00	4.228,40	23.796,20 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	1.600,00 C	0,00	400,00	2.000,00 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	11.800,00 C	0,00	2.950,00	14.750,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	4.831,20 C	0,00	878,40	5.709,60 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
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2.071.017,36 C	0,00	526.426,13	2.597.443,49 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	1.648.000,02 C	0,00	412.000,00	2.060.000,02 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	1.648.000,02 C	0,00	412.000,00	2.060.000,02 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	423.017,34 C	0,00	114.426,13	537.443,47 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	229.574,24 C	0,00	58.816,13	288.390,37 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	177.760,00 C	0,00	55.610,00	233.370,00 C
33308	3.01.08.03.08	Pesagem de Veiculos	15.683,10 C	0,00	0,00	15.683,10 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	519.933,68 C	0,00	164.501,52	684.435,20 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	68.478,97 C	0,00	30.527,70	99.006,67 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	8.291,25 C	0,00	1.650,00	9.941,25 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	2.885,40 C	0,00	2.020,50	4.905,90 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	15.809,12 C	0,00	16.483,90	32.293,02 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	41.493,20 C	0,00	10.373,30	51.866,50 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	277.966,55 C	0,00	85.495,84	363.462,39 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	246.508,85 C	0,00	71.789,14	318.297,99 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veiculos	31.457,70 C	0,00	13.706,70	45.164,40 C
33618	3.01.09.11	Granel Liquido	80.040,01 C	0,00	37.720,18	117.760,19 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	52.132,61 C	0,00	29.819,18	81.951,79 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	3.257,40 C	0,00	1.738,50	4.995,90 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	24.650,00 C	0,00	6.162,50	30.812,50 C
33730	3.01.09.17	Veiculos - Roll on/Roll off	93.448,15 C	0,00	10.757,80	104.205,95 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	18.442,20 C	0,00	3.549,20	21.991,40 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	13.005,95 C	0,00	2.708,60	15.714,55 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	12.000,00 C	0,00	3.000,00	15.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	6.000,00 C	0,00	1.500,00	7.500,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	2.581.731,79 C	0,00	0,00	2.581.731,79 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	2.581.731,79 C	0,00	0,00	2.581.731,79 C
34001	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	3.802,11 C	0,00	0,00	3.802,11 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federral	2.577.929,68 C	0,00	0,00	2.577.929,68 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	281.045,13 D	67.553,70	0,00	348.598,83 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	281.045,13 D	67.553,70	0,00	348.598,83 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	177.578,17 D	41.186,44	0,00	218.764,61 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	37.760,53 D	8.919,61	0,00	46.680,14 D
35113	3.01.11.02.03	(-) Contribuição Prev. s/ Receita Brut	65.706,43 D	17.447,65	0,00	83.154,08 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.703.785,54 D	460.201,39	9.838,66	2.154.148,27 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	1.703.785,54 D	460.201,39	9.838,66	2.154.148,27 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	1.383.291,95 D	338.475,94	9.838,66	1.711.929,23 D
41101	4.10.01.01	Salários	341.725,12 D	82.937,81	0,00	424.662,93 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	22.655,69 D	6.575,53	0,00	29.231,22 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41103	4.10.01.03	Horas Extras	102.952,61 D	27.647,81	0,00	130.600,42 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	22.273,21 D	6.052,35	0,00	28.325,56 D
41105	4.10.01.05	Férias	125.794,04 D	23.078,53	7.977,27	140.895,30 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	35.685,18 D	7.821,68	0,00	43.506,86 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	61.614,51 D	16.401,79	537,19	77.479,11 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	1.777,98 D	0,00	0,00	1.777,98 D
41113	4.10.01.13	INSS	90.762,01 D	22.378,38	613,04	112.527,35 D
41114	4.10.01.14	FGTS	87.850,90 D	22.844,87	681,16	110.014,61 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	29.189,18 D	7.817,23	0,00	37.006,41 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	148.726,66 D	36.926,66	30,00	185.623,32 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	22.539,06 D	5.745,60	0,00	28.284,66 D
41123	4.10.01.23	Auxilio Saúde	38.200,00 D	9.600,00	0,00	47.800,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	5.474,56 D	0,00	0,00	5.474,56 D
41128	4.10.01.28	Auxilio Fardamento	17.000,00 D	4.200,00	0,00	21.200,00 D
41131	4.10.01.31	Auxilio Creche	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	2.362,50 D	2.620,00	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	45.432,90 D	1.106,11	0,00	46.539,01 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	50.484,31 D	13.024,99	0,00	63.509,30 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	102.759,09 D	26.712,12	0,00	129.471,21 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	21.921,44 D	14.834,48	0,00	36.755,92 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	309.539,01 D	118.407,41	0,00	427.946,42 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.539,01 D	116.917,41	0,00	426.456,42 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	160.134,32 D	37.732,83	0,00	197.867,15 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	94.408,34 D	25.706,72	0,00	120.115,06 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	4.002,00 D	3.055,86	0,00	7.057,86 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	49.927,80 D	50.320,00	0,00	100.247,80 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	1.066,55 D	102,00	0,00	1.168,55 D
41203	4.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	5.329,63 D	1.443,03	0,00	6.772,66 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	3,83 D	5,55	0,00	9,38 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	376,50 D	229,48	0,00	605,98 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	4.949,30 D	0,00	0,00	4.949,30 D
41400	4.10.04	OUTROS	5.624,95 D	1.875,01	0,00	7.499,96 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	4.010,90 D	1.336,98	0,00	5.347,88 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	1.614,05 D	538,03	0,00	2.152,08 D
60000	6	DESPESAS	2.125.558,54 D	520.814,92	29.545,85	2.616.827,61 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.125.558,54 D	520.814,92	29.545,85	2.616.827,61 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	1.629.432,69 D	410.978,16	29.545,85	2.010.865,00 D
61101	6.01.01.01	Salários	513.687,62 D	132.977,60	10.735,92	635.929,30 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	41.857,91 D	6.405,39	0,00	48.263,30 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	29.594,50 D	7.472,21	0,00	37.066,71 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	24.071,39 D	4.954,37	0,00	29.025,76 D
61106	6.01.01.06	Férias	121.067,13 D	29.315,85	16.182,02	134.200,96 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	80.831,60 D	19.523,18	93,94	100.260,84 D
61113	6.01.01.13	Outras Despesas de Pessoal	0,00	129,17	0,00	129,17 D
61114	6.01.01.14	INSS	91.573,56 D	18.788,83	1.171,88	109.190,51 D
61115	6.01.01.15	FGTS	87.110,08 D	22.129,73	1.302,09	107.937,72 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	11.430,41 D	2.418,42	0,00	13.848,83 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	143.030,33 D	38.233,32	60,00	181.203,65 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	24.780,25 D	6.533,46	0,00	31.313,71 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	37.700,00 D	9.700,00	0,00	47.400,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	5.425,68 D	0,00	0,00	5.425,68 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	12.273,32 D	4.176,67	0,00	16.449,99 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	938,43 D	299,22	0,00	1.237,65 D
61134	6.01.01.34	Diárias	15.225,00 D	9.079,88	0,00	24.304,88 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	1.872,00 D	468,00	0,00	2.340,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	191.399,13 D	49.966,41	0,00	241.365,54 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	135.730,31 D	40.299,37	0,00	176.029,68 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	29.725,96 D	8.107,08	0,00	37.833,04 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	148.585,76 D	8.946,86	0,00	157.532,62 D
61201	6.01.02.01	Reforma e Conservação Predial	0,00	2.247,06	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	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
61211	6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	132,44 D	499,80	0,00	632,24 D
61212	6.01.02.12	Agenciamento	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	19.800,00 D	4.950,00	0,00	24.750,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	93,09 D	0,00	0,00	93,09 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	5.911,64 D	183,93	0,00	6.095,57 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	121,08 D	17,52	0,00	138,60 D
61303	6.01.03.03	Informática	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	4.129,18 D	0,00	0,00	4.129,18 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	941,38 D	166,41	0,00	1.107,79 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	26.278,25 D	7.246,11	0,00	33.524,36 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	1.855,86 D	618,63	0,00	2.474,49 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	1.255,23 D	315,89	0,00	1.571,12 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	2.121,91 D	430,11	0,00	2.552,02 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	2.868,96 D	396,48	0,00	3.265,44 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	3.497,31 D	0,00	0,00	3.497,31 D
61414	6.01.04.14	Locação de Bens Móveis	3.125,00 D	3.125,00	0,00	6.250,00 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	1.290,33 D	0,00	0,00	1.290,33 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	4.680,00 D	1.560,00	0,00	6.240,00 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	2.349,00 D	0,00	0,00	2.349,00 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	313.482,79 D	83.885,99	0,00	397.368,78 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	313.482,79 D	83.885,99	0,00	397.368,78 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.867,41 D	9.573,87	0,00	11.441,28 D
61707	6.01.07.07	Despesas Tributárias	0,00	955,83	0,00	955,83 D
61709	6.01.07.09	Multas	1.867,41 D	945,04	0,00	2.812,45 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	0,00	7.673,00	0,00	7.673,00 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	336.950,22 C	5.609,62	10.154,45	341.495,05 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	336.950,22 C	5.609,62	10.154,45	341.495,05 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	363.883,36 C	0,00	10.154,45	374.037,81 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	3.718,39 C	0,00	0,00	3.718,39 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.056,89 C	0,00	246,26	1.303,15 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	359.107,13 C	0,00	9.908,19	369.015,32 C
80100	8.01.01.10	Descontos obtidos	0,95 C	0,00	0,00	0,95 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	26.933,14 D	5.609,62	0,00	32.542,76 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	20.513,64 D	961,71	0,00	21.475,35 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	4.574,56 D	1.897,69	0,00	6.472,25 D
80300	8.01.02.10	IOF	334,91 D	64,29	0,00	399,20 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	1.510,03 D	2.685,93	0,00	4.195,96 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1		A T I V O	33.454.607,68 D	2.224.483,23	2.226.865,22	33.452.225,69 D
2		PASSIVO	32.021.702,20 C	925.678,29	1.230.030,82	32.326.054,73 C
3		RECEITAS	4.925.299,34 C	67.553,70	697.906,15	5.555.651,79 C
4		CUSTO DA ATIVIDADE	1.703.785,54 D	460.201,39	9.838,66	2.154.148,27 D
6		DESPESAS	2.125.558,54 D	520.814,92	29.545,85	2.616.827,61 D
8		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	336.950,22 C	5.609,62	10.154,45	341.495,05 C
		RESULTADO				1.126.170,96 C