

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>**** A T I V O ****</b>	<b>16.979.976,00D</b>	<b>3.343.268,62</b>	<b>3.340.504,55</b>	<b>16.982.740,07D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.705.635,39D</b>	<b>3.249.688,39</b>	<b>3.287.393,69</b>	<b>8.667.930,09D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.191.242,74D</b>	<b>2.303.831,17</b>	<b>2.141.340,77</b>	<b>4.353.733,14D</b>
<b>10020</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>78.822,41D</b>	<b>1.609.532,12</b>	<b>1.683.980,39</b>	<b>4.374,14D</b>
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	59.291,48D	1.392.969,29	1.447.886,63	4.374,14D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	19.530,93D	216.562,83	236.093,76	0,00
<b>10045</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.112.420,33D</b>	<b>694.299,05</b>	<b>457.360,38</b>	<b>4.349.359,00D</b>
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	622.853,15	441.285,06	181.568,09D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 - T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.112.420,33D	71.445,90	16.075,32	4.167.790,91D
<b>10066</b>	<b>1.01.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.514.392,65D</b>	<b>945.857,22</b>	<b>1.146.052,92</b>	<b>4.314.196,95D</b>
<b>10070</b>	<b>1.01.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.189.928,73D</b>	<b>715.456,01</b>	<b>949.041,64</b>	<b>956.343,10D</b>
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	12.000,00D	12.000,00	12.000,00	12.000,00D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	626.617,42D	628.257,24	492.928,72	761.945,94D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	17.972,56D	13.663,38	10.396,88	21.239,06D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	15.094,34D	17.770,95	11.914,11	20.951,18D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	8.843,24D	12.625,19	5.564,63	15.903,80D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	KCOSTA DO NASCIMENTO	14.730,62D	6.214,03	7.522,04	13.422,61D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	55.625,38D	500,00	56.125,38	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	10.474,17	3.009,27	7.464,90D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.429,82D	1.788,12	1.429,82	1.788,12D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	6.489,45D	5.800,00	10.289,45	2.000,00D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	4.887,27D	0,00	0,00	4.887,27D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	1.162,45D	4.262,93	2.819,75	2.605,63D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	14.200,00D	1.000,00	1.000,00	14.200,00D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	76.410,00D	0,00	76.410,00	0,00
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	255.692,00D	0,00	255.692,00	0,00
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	1.100,00	700,00	400,00D
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	1.239,59D	0,00	1.239,59	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
<b>15630</b>	<b>1.01.02.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>69.433,11D</b>	<b>54.567,00</b>	<b>37.271,43</b>	<b>86.728,68D</b>
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	38.557,50D	8.649,09	950,58	46.256,01D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	11.180,53D	45.775,24	29.185,80	27.769,97D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16.692,74D	142,67	5.492,51	11.342,90D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	3.002,34D	0,00	1.642,54	1.359,80D
<b>15680</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>998.188,46D</b>	<b>148.645,64</b>	<b>128.458,69</b>	<b>1.018.375,41D</b>
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.828,00	9.828,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	20,50	0,00	1.868,85D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	28.933,06	23.576,25	5.356,81D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	840.153,68D	18.678,25	0,00	858.831,93D
15692	1.01.02.008.00012	MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	148.186,43D	7.485,83	7.661,87	148.010,39D
10509	1.01.02.008.00027	GILMAR RIBEIRO DA SILVA	4.000,00D	0,00	3.692,57	307,43D
<b>15700</b>	<b>1.01.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.163.890,61D</b>	<b>21.280,41</b>	<b>25.469,44</b>	<b>2.159.701,58D</b>
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	876,08	876,08	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.036,95	4.036,95	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.837,21D	292,06	0,00	26.129,27D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	156.802,95D	0,00	0,00	156.802,95D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	76.274,11D	0,00	20.556,41	55.717,70D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	53,76D	0,00	0,00	53,76D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	368.089,73D	0,00	0,00	368.089,73D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	170.345,99D	0,00	0,00	170.345,99D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	784.623,90D	0,00	0,00	784.623,90D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	226.980,00D	0,00	0,00	226.980,00D
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	70.593,12D	0,00	0,00	70.593,12D
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	16.134,00D	16.075,32	0,00	32.209,32D
<b>15730</b>	<b>1.01.02.010</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>92.951,74D</b>	<b>5.908,16</b>	<b>5.811,72</b>	<b>93.048,18D</b>
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	92.951,74D	5.908,16	5.811,72	93.048,18D
<b>15966</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.274.340,61D</b>	<b>93.580,23</b>	<b>53.110,86</b>	<b>8.314.809,98D</b>
<b>16256</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.274.340,61D</b>	<b>93.580,23</b>	<b>53.110,86</b>	<b>8.314.809,98D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>16260</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC</b>	<b>7.759.755,87D</b>	<b>93.580,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853.336,10D</b>
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.041.493,96D	0,00	0,00	6.041.493,96D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	161.412,66D	93.580,23	0,00	254.992,89D
<b>16360</b>	<b>1.02.03.002</b>	<b>OBRAS EM BENS DE TERCEIROS</b>	<b>440.886,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.886,31D</b>
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
<b>16460</b>	<b>1.02.03.003</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.400.601,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.601,08D</b>
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	377.474,84D	0,00	0,00	377.474,84D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	534.585,39D	0,00	0,00	534.585,39D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCACÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELTA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	60.263,00D	0,00	0,00	60.263,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
<b>16490</b>	<b>1.02.03.004</b>	<b>BENS INTANGIVES</b>	<b>33.441,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.441,70D</b>
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
<b>16520</b>	<b>1.02.03.005</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.250.096,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.031,18</b>	<b>1.270.127,96C</b>
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	146.342,90C	0,00	2.637,74	148.980,64C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	349.243,95C	0,00	5.683,17	354.927,12C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	239.480,10C	0,00	3.926,55	243.406,65C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.725,46C	0,00	108,34	10.833,80C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	4.617,81C	0,00	316,67	4.934,48C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	68.549,80C	0,00	971,89	69.521,69C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	291.549,60C	0,00	4.385,54	295.935,14C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	50.227,03C	0,00	612,51	50.839,54C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	25.241,42C	0,00	566,67	25.808,09C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	19.244,96C	0,00	128,24	19.373,20C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.162,73C	0,00	33,70	8.196,43C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.563,60C	0,00	62,46	4.626,06C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	22.512,16C	0,00	502,20	23.014,36C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	919,00C	0,00	18,38	937,38C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.768,38C	0,00	77,12	1.845,50C
<b>16620</b>	<b>1.02.03.006</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>1.110.247,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.079,68</b>	<b>1.143.327,25C</b>
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	101.123,09C	0,00	1.167,15	102.290,24C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	534.859,56C	0,00	20.138,34	554.997,90C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	188.715,72C	0,00	1.372,21	190.087,93C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.519,60C	0,00	46,00	5.565,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	13.360,00C	0,00	167,00	13.527,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	183.235,56C	0,00	9.638,35	192.873,91C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	18.422,45C	0,00	550,63	18.973,08C
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>**** PASSIVO ****</b>	<b>17.038.818,23C</b>	<b>700.236,81</b>	<b>963.336,98</b>	<b>17.301.918,40C</b>
<b>20001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.135.571,55C</b>	<b>690.956,10</b>	<b>963.336,98</b>	<b>4.407.952,43C</b>
<b>20002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>374.794,97C</b>	<b>85.446,90</b>	<b>212.582,01</b>	<b>501.930,43C</b>
<b>20003</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>374.794,97C</b>	<b>85.446,90</b>	<b>212.582,01</b>	<b>501.930,08C</b>
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	48.000,00C	0,00	80.000,00	128.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	20.487,27C	20.487,27	18.583,46	18.583,46C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESNA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	842,70C	842,70	0,00	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20044	2.01.01.001.00044	M. F. DA SILVA FEITOSA COM.SERV.INFORMATICA	11.438,18C	11.438,18	0,00	0,00
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	0,00	0,00	79.515,00	79.515,00C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20075	2.01.01.001.00075	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICO LTDA	0,00	0,00	7.532,89	7.532,89C
20078	2.01.01.001.00078	VERDES NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	2.579,56C	0,00	0,00	2.579,56C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	8.999,40C	8.999,40	0,00	0,00
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	1.089,86C	1.089,36	0,00	0,50C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	17.762,00C	0,00	2.500,00	20.262,00C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20148	2.01.01.001.00251	M.F.DA SILVA MERCEARIA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	83.780,20C	0,00	0,00	83.780,20C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	1.044,79C	1.044,79	9.528,13	9.528,13C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	10.976,76	10.976,76C
20187	2.01.01.001.00290	R. B. MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	287,60	287,60C
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	2.732,83C	2.732,83	0,00	0,00
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
20200	2.01.01.001.00303	AMAZON FORT SOL. AMB. LTDA	3.840,00C	3.840,00	0,00	0,00
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00C
20203	2.01.01.001.00306	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD	0,00	537,61	537,61	0,00
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20209	2.01.01.001.00312	F. B. SERRATE - ME	1.334,76C	1.334,76	0,00	0,00
20210	2.01.01.001.00313	DELTA COM. IM. E EXP. EQUIP. EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.120,56	3.120,56C
<b>25176</b>	<b>2.01.02</b>	<b>CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>	<b>125.374,28C</b>	<b>20.149,70</b>	<b>24.077,35</b>	<b>129.301,93C</b>
<b>25177</b>	<b>2.01.02.001</b>	<b>DEPÓSITOS CAUCIONADOS</b>	<b>12.479,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.479,59C</b>
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25188	2.01.02.001.00011	R.A ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.491,98C	0,00	0,00	3.491,98C
<b>25230</b>	<b>2.01.02.002</b>	<b>DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA</b>	<b>112.894,69C</b>	<b>20.149,70</b>	<b>24.077,35</b>	<b>116.822,34C</b>
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25243	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	593,61C	5.564,63	7.119,48	2.148,46C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	10.396,88	10.631,50	234,62C
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	4.188,19	5.788,19	1.600,00C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	0,00	538,18	538,18C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>25376</b>	<b>2.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>414.271,68C</b>	<b>473.585,14</b>	<b>519.123,87</b>	<b>459.810,41C</b>
<b>25380</b>	<b>2.01.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>47.448,57C</b>	<b>443.816,81</b>	<b>433.746,22</b>	<b>37.377,98C</b>
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	415.469,84	415.469,84	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	5.125,25C	5.125,25	0,00	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	42.323,32C	19.221,72	6.276,38	29.377,98C
<b>25480</b>	<b>2.01.03.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>366.823,11C</b>	<b>29.768,33</b>	<b>85.377,65</b>	<b>422.432,43C</b>
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	29.285,41C	29.285,41	26.358,46	26.358,46C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	337.537,70C	482,92	59.019,19	396.073,97C
<b>25556</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.600.481,19C</b>	<b>69.177,70</b>	<b>125.695,25</b>	<b>2.656.998,74C</b>
<b>25560</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>	<b>250.660,17C</b>	<b>44.626,53</b>	<b>73.525,15</b>	<b>279.558,79C</b>
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	999,22C	608,47	506,54	897,29C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.402,96	23.702,83	1.299,87C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	448,99C	392,24	100,69	157,44C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	4.834,36C	3.588,93	1.274,52	2.519,95C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	9.826,08C	7.449,27	2.548,57	4.925,38C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	7.129,04	7.129,04	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	231.842,87C	502,71	35.485,69	266.825,85C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	788,00	788,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUCAO SINDICAL	451,01C	0,00	0,00	451,01C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	901,64C	676,23	229,45	454,86C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	359,00C	269,25	89,75	179,50C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	770,53C	613,81	156,72	313,44C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	49,81C	149,43	99,62	0,00
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	29,84C	22,38	7,46	14,92C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	45,08C	33,81	11,27	22,54C
<b>25600</b>	<b>2.01.04.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.349.821,02C</b>	<b>24.551,17</b>	<b>52.170,10</b>	<b>2.377.439,95C</b>
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.155.977,66C	0,00	42.864,08	1.198.841,74C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	250.968,86C	0,00	9.306,02	260.274,88C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	350.832,61C	0,00	0,00	350.832,61C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	47.889,17C	20.556,41	0,00	27.332,76C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	157.325,25C	0,00	0,00	157.325,25C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	185.615,64C	0,00	0,00	185.615,64C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	2.782,08C	0,00	0,00	2.782,08C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.140,40C	0,00	0,00	9.140,40C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.018,52C	0,00	0,00	11.018,52C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	25.664,40C	1.283,22	0,00	24.381,18C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	36.504,20C	1.825,21	0,00	34.678,99C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	1.243,80C	62,19	0,00	1.181,61C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	2.005,60C	100,28	0,00	1.905,32C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	14.477,20C	723,86	0,00	13.753,34C
<b>25996</b>	<b>2.01.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>620.649,43C</b>	<b>42.596,66</b>	<b>81.858,50</b>	<b>659.911,27C</b>
<b>26000</b>	<b>2.01.06.001</b>	<b>PROVISÃO P/ FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>494.843,22C</b>	<b>40.768,98</b>	<b>49.598,13</b>	<b>503.672,37C</b>
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	372.271,86C	32.469,86	43.122,19	382.924,19C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	94.695,97C	7.108,41	6.475,94	94.063,50C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	27.875,39C	1.190,71	0,00	26.684,68C
<b>26040</b>	<b>2.01.06.002</b>	<b>PROVISÃO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b>	<b>125.806,21C</b>	<b>1.827,68</b>	<b>32.260,37</b>	<b>156.238,90C</b>
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	98.356,94C	1.483,00	25.918,18	122.792,12C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	21.433,99C	344,68	4.965,92	26.055,23C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.015,28C	0,00	1.376,27	7.391,55C
<b>26096</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.572.002,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.002,49C</b>
<b>27097</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.572.002,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.002,49C</b>
<b>27100</b>	<b>2.02.01.001</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>470.003,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.003,09C</b>
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	65.552,28C	0,00	0,00	65.552,28C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	77.340,01C	0,00	0,00	77.340,01C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.159,48C	0,00	0,00	1.159,48C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.808,56C	0,00	0,00	3.808,56C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	4.590,51C	0,00	0,00	4.590,51C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	19.248,68C	0,00	0,00	19.248,68C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	27.378,17C	0,00	0,00	27.378,17C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	933,30C	0,00	0,00	933,30C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.504,49C	0,00	0,00	1.504,49C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	10.857,11C	0,00	0,00	10.857,11C
<b>28100</b>	<b>2.02.01.002</b>	<b>DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL</b>	<b>4.101.999,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.999,40C</b>
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
<b>28216</b>	<b>2.04</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.331.244,19C</b>	<b>9.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321.963,48C</b>
<b>28217</b>	<b>2.04.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>28220</b>	<b>2.04.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
<b>28276</b>	<b>2.04.03</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>7.739.237,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739.237,58C</b>
<b>28280</b>	<b>2.04.03.001</b>	<b>RESERVAAS LEGAL</b>	<b>140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00C</b>
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
<b>28350</b>	<b>2.04.03.003</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>7.599.237,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599.237,58C</b>
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.599.237,58C	0,00	0,00	7.599.237,58C
<b>28376</b>	<b>2.04.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>107.993,39D</b>	<b>9.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>117.274,10D</b>
<b>28380</b>	<b>2.04.05.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>107.993,39D</b>	<b>9.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>117.274,10D</b>
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	107.993,39D	9.280,71	0,00	117.274,10D
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30001</b>	<b>3.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>763.189,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.189,07D</b>
<b>30002</b>	<b>3.01.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>25.338,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.338,48D</b>
<b>30003</b>	<b>3.01.01.001</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>39.911,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.911,24D</b>
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
<b>30005</b>	<b>3.01.01.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>14.572,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.572,76C</b>
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
<b>30051</b>	<b>3.01.02</b>	<b>TERRENOS E EDIFICAÇÕES</b>	<b>6.331,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331,90D</b>
<b>30006</b>	<b>3.01.02.001</b>	<b>TERRENOS E EDIFICAÇÕES</b>	<b>8.792,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,54D</b>
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
<b>30007</b>	<b>3.01.02.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.460,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,64C</b>
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
<b>30052</b>	<b>3.01.03</b>	<b>OBRAS</b>	<b>709.644,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.644,48D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3008</b>	<b>3.01.03.001</b>	<b>OBRAS</b>	<b>753.109,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.109,76D</b>
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30043	3.01.03.001.00009	OBRAS P/ REFORMA DO PRÉDIO DO ARM. DE CARGAS GERAIS	300.333,34D	0,00	0,00	300.333,34D
30044	3.01.03.001.00010	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL	146.550,99D	0,00	0,00	146.550,99D
30045	3.01.03.001.00011	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'S	147.147,50D	0,00	0,00	147.147,50D
30049	3.01.03.001.00012	ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL INDIVIDUAL - PEI	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>30009</b>	<b>3.01.03.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS</b>	<b>43.465,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.465,28C</b>
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
<b>30053</b>	<b>3.01.04</b>	<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>21.874,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.874,21D</b>
<b>30010</b>	<b>3.01.04.001</b>	<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>28.330,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.330,83D</b>
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
<b>30011</b>	<b>3.01.04.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS</b>	<b>6.456,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456,62C</b>
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
<b>30050</b>	<b>3.02</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>763.189,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.189,07C</b>
<b>30012</b>	<b>3.02.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>763.189,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.189,07C</b>
<b>30013</b>	<b>3.02.01.001</b>	<b>BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>763.189,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.189,07C</b>
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30046	3.02.01.001.00010	OBRAS P/ REFORMA DO PRÉDIO DO ARM. DE CARGAS GERAIS	300.333,34C	0,00	0,00	300.333,34C
30047	3.02.01.001.00011	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA	146.550,99C	0,00	0,00	146.550,99C
30048	3.02.01.001.00012	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'S	147.147,50C	0,00	0,00	147.147,50C
30054	3.02.01.001.00013	ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL INDIVIDUAL - PEI	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>**** CUSTOS ****</b>	<b>1.470.916,19D</b>	<b>623.220,46</b>	<b>725,09</b>	<b>2.093.411,56D</b>
<b>40001</b>	<b>4.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.470.916,19D</b>	<b>623.220,46</b>	<b>725,09</b>	<b>2.093.411,56D</b>
<b>40002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>1.029.206,36D</b>	<b>321.005,44</b>	<b>725,09</b>	<b>1.349.486,71D</b>
<b>40003</b>	<b>4.01.01.001</b>	<b>CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>	<b>412.612,82D</b>	<b>102.670,59</b>	<b>417,29</b>	<b>514.866,12D</b>
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	268.328,14D	76.107,60	417,29	344.018,45D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	90.163,92D	13.032,80	0,00	103.196,72D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	54.120,76D	13.530,19	0,00	67.650,95D
<b>40100</b>	<b>4.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>50.204,19D</b>	<b>11.769,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61.973,91D</b>
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	50.204,19D	11.769,72	0,00	61.973,91D
<b>40150</b>	<b>4.01.01.003</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>427.938,01D</b>	<b>168.048,76</b>	<b>307,80</b>	<b>595.678,97D</b>
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	640,00D	300,00	0,00	940,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.377,20D	6.057,68	0,00	27.434,88D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	164.938,04D	49.253,00	307,80	213.883,24D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	46.000,00D	11.900,00	0,00	57.900,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.025,81D	3.174,87	0,00	14.200,68D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	39.204,57D	11.482,20	0,00	50.686,77D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	0,00	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.083,57D	1.805,38	0,00	12.888,95D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.293,73	0,00	41.293,73D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	6.475,00D	0,00	0,00	6.475,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	9.032,62D	11.098,97	0,00	20.131,59D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	28.920,02D	5.739,48	0,00	34.659,50D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	71.191,62D	19.043,45	0,00	90.235,07D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	3.900,00D	900,00	0,00	4.800,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	13.200,00D	6.000,00	0,00	19.200,00D
<b>40200</b>	<b>4.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>138.451,34D</b>	<b>38.516,37</b>	<b>0,00</b>	<b>176.967,71D</b>
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	68.572,79D	21.587,44	0,00	90.160,23D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.888,56D	11.561,68	0,00	56.450,24D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	9.693,20D	2.421,27	0,00	12.114,47D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	10.866,73D	2.320,25	0,00	13.186,98D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.416,28D	0,00	0,00	1.416,28D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.013,78D	625,73	0,00	3.639,51D
<b>40250</b>	<b>4.01.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>441.709,83D</b>	<b>302.215,02</b>	<b>0,00</b>	<b>743.924,85D</b>
<b>40251</b>	<b>4.01.02.001</b>	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>441.709,83D</b>	<b>302.215,02</b>	<b>0,00</b>	<b>743.924,85D</b>
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	0,00	79.515,00	0,00	79.515,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	150.180,48D	46.482,55	0,00	196.663,03D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.705,89D	6.147,90	0,00	10.853,79D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	60.139,11D	18.583,46	0,00	78.722,57D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	814,28D	1.710,69	0,00	2.524,97D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.257,15D	50,00	0,00	1.307,15D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	81.160,26D	20.031,18	0,00	101.191,44D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	132.318,72D	33.079,68	0,00	165.398,40D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.575,00D	7.982,86	0,00	9.557,86D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.658,96D	96,00	0,00	1.754,96D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	0,00	2.661,82	0,00	2.661,82D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	53,90	0,00	53,90D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA	5.819,98D	5.819,98	0,00	11.639,96D
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>**** DESPESAS ****</b>	<b>1.648.168,89D</b>	<b>384.054,66</b>	<b>5.864,26</b>	<b>2.026.359,29D</b>
<b>50001</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.596.183,22D</b>	<b>377.233,28</b>	<b>5.864,26</b>	<b>1.967.552,24D</b>
<b>50002</b>	<b>5.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.429.449,43D</b>	<b>357.343,49</b>	<b>5.864,26</b>	<b>1.780.928,66D</b>
<b>50003</b>	<b>5.01.01.001</b>	<b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>	<b>603.442,78D</b>	<b>148.567,12</b>	<b>5.619,26</b>	<b>746.390,64D</b>
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	409.615,57D	105.668,97	5.619,26	509.665,28D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	28.728,87D	0,00	0,00	28.728,87D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	19.120,75D	4.580,33	0,00	23.701,08D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	1.599,00D	728,00	0,00	2.327,00D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	5.228,48D	1.307,12	0,00	6.535,60D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	110.121,97D	30.544,40	0,00	140.666,37D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	11.398,34D	2.800,00	0,00	14.198,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	17.629,80D	2.938,30	0,00	20.568,10D
<b>50100</b>	<b>5.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>156.854,05D</b>	<b>38.612,24</b>	<b>0,00</b>	<b>195.466,29D</b>
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.063,10D	22.475,64	0,00	117.538,74D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	61.463,27D	14.588,74	0,00	76.052,01D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	0,00	906,15	0,00	906,15D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	327,68D	641,71	0,00	969,39D
<b>50150</b>	<b>5.01.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>482.041,42D</b>	<b>126.822,00</b>	<b>245,00</b>	<b>608.618,42D</b>
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.795,00D	0,00	0,00	3.795,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.739,60D	3.879,52	0,00	23.619,12D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	161.541,97D	33.537,40	0,00	195.079,37D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	48.200,00D	11.300,00	0,00	59.500,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16.024,96D	4.425,40	0,00	20.450,36D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	604,91D	237,64	0,00	842,55D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	5.334,02D	4.178,40	0,00	9.512,42D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.919,80D	859,90	0,00	3.779,70D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	26.425,00D	10.745,00	245,00	36.925,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	17.998,39D	11.154,77	0,00	29.153,16D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	452,85D	231,75	0,00	684,60D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	176.586,92D	45.630,22	0,00	222.217,14D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	1.050,00D	300,00	0,00	1.350,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.368,00D	342,00	0,00	1.710,00D
<b>50200</b>	<b>5.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>187.111,18D</b>	<b>43.342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>230.453,31D</b>
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	99.655,05D	21.534,75	0,00	121.189,80D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.611,61D	14.356,50	0,00	72.968,11D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	12.885,13D	4.054,67	0,00	16.939,80D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	11.032,01D	2.645,67	0,00	13.677,68D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.925,88D	0,00	0,00	1.925,88D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.001,50D	750,54	0,00	3.752,04D
<b>50250</b>	<b>5.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>166.733,79D</b>	<b>19.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>186.623,58D</b>
<b>50251</b>	<b>5.01.02.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>166.733,79D</b>	<b>19.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>186.623,58D</b>
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	803,84D	537,61	0,00	1.341,45D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.644,90D	2.772,16	0,00	5.417,06D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	280,90D	561,80	0,00	842,70D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	1.476,23D	313,73	0,00	1.789,96D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.610,91D	1.029,68	0,00	2.640,59D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00D	3.560,66	0,00	9.560,66D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	302,76D	0,00	0,00	302,76D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.663,15D	595,16	0,00	2.258,31D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	4.550,45D	769,12	0,00	5.319,57D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	20.490,08D	5.195,44	0,00	25.685,52D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.879,34D	0,00	0,00	5.879,34D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADEFERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	2.959,20D	0,00	0,00	2.959,20D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	355,00D	0,00	0,00	355,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.279,51D	1.875,79	0,00	9.155,30D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	654,00	0,00	654,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	5.119,51D	0,00	0,00	5.119,51D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	495,60D	0,00	0,00	495,60D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	105,80D	6,90	0,00	112,70D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.095,43D	327,41	0,00	1.422,84D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	659,18D	1.550,33	0,00	2.209,51D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO	1.362,00D	140,00	0,00	1.502,00D
<b>50400</b>	<b>5.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.720,24D</b>	<b>5.332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.052,25D</b>
<b>50401</b>	<b>5.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.720,24D</b>	<b>5.332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.052,25D</b>
<b>50402</b>	<b>5.02.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.720,24D</b>	<b>5.332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.052,25D</b>
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	13.830,26D	2.966,86	0,00	16.797,12D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	3.894,91D	1.169,95	0,00	5.064,86D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	17.221,66D	685,74	0,00	17.907,40D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	9.773,41D	509,46	0,00	10.282,87D
<b>50450</b>	<b>5.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.265,43D</b>	<b>1.489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,80D</b>
<b>50451</b>	<b>5.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.265,43D</b>	<b>1.489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,80D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50452</b>	<b>5.03.01.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.265,43D</b>	<b>1.489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,80D</b>
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO	2.748,96D	0,00	0,00	2.748,96D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	664,43D	204,36	0,00	868,79D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	422,60D	292,01	0,00	714,61D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	1.905,44D	0,00	0,00	1.905,44D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	0,00	993,00	0,00	993,00D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>**** R E C E I T A S ****</b>	<b>3.060.242,85C</b>	<b>52.470,10</b>	<b>792.819,77</b>	<b>3.800.592,52C</b>
<b>60001</b>	<b>6.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.060.242,85C</b>	<b>52.470,10</b>	<b>792.819,77</b>	<b>3.800.592,52C</b>
<b>60002</b>	<b>6.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.965.284,41C</b>	<b>52.170,10</b>	<b>714.456,47</b>	<b>3.627.570,78C</b>
<b>60003</b>	<b>6.01.01.001</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.240.372,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>714.456,47</b>	<b>3.954.828,48C</b>
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	73.047,31C	0,00	10.639,44	83.686,75C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	58.600,37C	0,00	8.811,01	67.411,38C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	48.209,15C	0,00	9.175,93	57.385,08C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	130.844,10C	0,00	0,00	130.844,10C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	13.504,37C	0,00	2.720,07	16.224,44C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	77.535,00C	0,00	104.405,70	181.940,70C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.190.596,03C	0,00	495.500,65	2.686.096,68C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	185.538,60C	0,00	52.058,43	237.597,03C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	378.581,95C	0,00	22.364,11	400.946,06C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	486,06C	0,00	0,00	486,06C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	65.100,00C	0,00	6.828,00	71.928,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	2.400,00C	0,00	732,00	3.132,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	349,44C	0,00	251,68	601,12C
60109	6.01.01.001.00016	EXTRAORDINÁRIO	10.839,63C	0,00	969,45	11.809,08C
<b>60300</b>	<b>6.01.01.002</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>275.087,60D</b>	<b>52.170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>327.257,70D</b>
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	226.017,92D	42.864,08	0,00	268.882,00D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	49.069,68D	9.306,02	0,00	58.375,70D
<b>61000</b>	<b>6.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>73.564,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.544,83</b>	<b>148.109,81C</b>
<b>61001</b>	<b>6.01.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>73.564,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.544,83</b>	<b>148.109,81C</b>
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	2.857,23C	0,00	245,78	3.103,01C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.853,15	2.853,15C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	155,62C	0,00	0,00	155,62C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	70.552,13C	0,00	71.445,90	141.998,03C
<b>61100</b>	<b>6.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.090,85C</b>	<b>300,00</b>	<b>2.627,76</b>	<b>17.418,61C</b>
<b>61101</b>	<b>6.01.03.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.090,85C</b>	<b>300,00</b>	<b>2.627,76</b>	<b>17.418,61C</b>
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.072,35C	0,00	753,76	13.826,11C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	1.200,00C	300,00	0,00	900,00C
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	18,50C	0,00	0,00	18,50C
61110	6.01.03.001.00009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
<b>61150</b>	<b>6.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.302,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,71</b>	<b>7.493,32C</b>
<b>61151</b>	<b>6.01.04.001</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>6.302,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,71</b>	<b>7.493,32C</b>
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	6.302,61C	0,00	1.190,71	7.493,32C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
<b>**** AT I V O ****</b>			16.979.976,00D	3.343.268,62	3.340.504,55	16.982.740,07D
<b>**** P A S S I V O ****</b>			17.038.818,23C	700.236,81	963.336,98	17.301.918,40C
<b>**** CUSTOS ****</b>			1.470.916,19D	623.220,46	725,09	2.093.411,56D
<b>**** DESPESAS ****</b>			1.648.168,89D	384.054,66	5.864,26	2.026.359,29D
<b>**** R E C E I T A S ****</b>			3.060.242,85C	52.470,10	792.819,77	3.800.592,52C
CONTAS DEVEDORAS			20.099.061,08D	4.350.543,74	3.347.093,90	21.102.510,92D
CONTAS CREDORAS			20.099.061,08C	752.706,91	1.756.156,75	21.102.510,92C
RESULTADO DO MES			0,00	1.000.685,77	740.349,67	260.336,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			58.842,23D	4.119.770,85	3.800.592,52	319.178,33D