

**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>16.889.670,33D</b>	<b>2.774.887,19</b>	<b>2.890.279,54</b>	<b>16.774.277,98D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.614.474,73D</b>	<b>2.767.125,19</b>	<b>2.836.925,81</b>	<b>8.544.674,11D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.273.813,19D</b>	<b>1.556.601,80</b>	<b>1.543.166,15</b>	<b>4.287.248,84D</b>
<b>10020</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>162.284,13D</b>	<b>1.555.451,78</b>	<b>1.542.907,40</b>	<b>174.828,51D</b>
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	162.040,60D	1.157.356,33	1.150.847,07	168.549,86D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	243,53D	398.095,45	392.060,33	6.278,65D
<b>10045</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.111.529,06D</b>	<b>1.150,02</b>	<b>258,75</b>	<b>4.112.420,33D</b>
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.111.529,06D	1.150,02	258,75	4.112.420,33D
<b>10066</b>	<b>1.01.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.340.661,54D</b>	<b>1.210.523,39</b>	<b>1.293.759,66</b>	<b>4.257.425,27D</b>
<b>10070</b>	<b>1.01.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.118.165,72D</b>	<b>977.744,21</b>	<b>1.159.309,59</b>	<b>936.600,34D</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	24.202,01D	20.409,75	29.589,38	15.022,38D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	554.733,29D	519.211,59	619.115,80	454.829,08D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	40.109,31D	12.424,12	40.575,72	11.957,71D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	18.355,07D	20.502,79	36.652,91	2.204,95D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	8.162,80D	6.963,42	8.371,84	6.754,38D
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	JCOSTA DO NASCIMENTO	6.449,05D	17.868,45	19.210,23	5.107,27D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	377,14D	17.067,63	17.444,77	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPE SERVLTDA	9.266,80D	2.236,35	10.357,70	1.145,45D
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	1.749,23D	1.603,57	1.749,23	1.603,57D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	22.372,86D	18.522,69	30.252,27	10.643,28D
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	3.055,89D	5.036,40	8.092,29	0,00
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	16.200,00D	3.000,00	5.000,00	14.200,00D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	76.410,00D	76.410,00	76.410,00	76.410,00D
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	255.692,00	255.692,00	255.692,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	7.001,50D	0,00	0,00	7.001,50D
10231	1.01.02.001.00165	WILSON GONZALEZ	0,00	95,45	95,45	0,00
<b>15630</b>	<b>1.01.02.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>19.093,29D</b>	<b>123.487,13</b>	<b>27.762,77</b>	<b>114.817,65D</b>
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	7.196,29D	6.032,49	0,00	13.228,78D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.068,05D	115.911,59	23.200,91	94.778,73D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.541,53D	1.543,05	2.919,32	2.165,26D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	6.287,42D	0,00	1.642,54	4.644,88D
<b>15680</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>967.575,95D</b>	<b>96.335,80</b>	<b>88.694,95</b>	<b>975.216,80D</b>
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.858,00	10.858,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	77.836,35	77.836,35	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVVPJ	1.848,95D	0,00	0,60	1.848,35D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	839.998,06D	155,62	0,00	840.153,68D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	125.728,94D	7.485,83	0,00	133.214,77D
<b>15700</b>	<b>1.01.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.143.075,45D</b>	<b>5.194,25</b>	<b>4.935,50</b>	<b>2.143.334,20D</b>
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	880,07	880,07	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.055,43	4.055,43	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	0,00	0,00	25.837,21D
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	55.717,60D	0,00	0,00	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 - DEPÓSIO 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 - DEPÓSIO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	15.875,25D	258,75	0,00	16.134,00D
<b>15730</b>	<b>1.01.02.010</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>92.751,13D</b>	<b>7.762,00</b>	<b>13.056,85</b>	<b>87.456,28D</b>
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	92.751,13D	0,00	5.294,85	87.456,28D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.762,00	7.762,00	0,00
<b>15966</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.275.195,60D</b>	<b>7.762,00</b>	<b>53.353,73</b>	<b>8.229.603,87D</b>
<b>16256</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.275.195,60D</b>	<b>7.762,00</b>	<b>53.353,73</b>	<b>8.229.603,87D</b>
<b>16260</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC</b>	<b>7.661.831,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661.831,83D</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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	63.488,62D	0,00	0,00	63.488,62D
<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>2.392.839,08D</b>	<b>7.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.601,08D</b>
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	369.712,84D	7.762,00	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 EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	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>1.209.715,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.274,05</b>	<b>1.229.989,16C</b>
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	141.005,53C	0,00	2.660,83	143.666,36C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	337.877,61C	0,00	5.683,17	343.560,78C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	231.536,85C	0,00	3.979,06	235.515,91C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.508,78C	0,00	108,34	10.617,12C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	3.984,47C	0,00	316,67	4.301,14C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	66.606,02C	0,00	971,89	67.577,91C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	282.611,25C	0,00	4.552,81	287.164,06C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	49.000,01C	0,00	612,51	49.614,52C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	24.108,08C	0,00	566,67	24.674,75C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	18.988,48C	0,00	128,24	19.116,72C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.095,33C	0,00	33,70	8.129,03C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA DE EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.438,68C	0,00	62,46	4.501,14C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	21.507,76C	0,00	502,20	22.009,96C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	882,24C	0,00	18,38	900,62C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.614,14C	0,00	77,12	1.691,26C
<b>16620</b>	<b>1.02.03.006</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>1.044.088,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.079,68</b>	<b>1.077.167,89C</b>
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	98.788,79C	0,00	1.167,15	99.955,94C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	494.582,88C	0,00	20.138,34	514.721,22C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	185.971,30C	0,00	1.372,31	187.343,51C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.427,60C	0,00	46,00	5.473,60C
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	13.026,00C	0,00	167,00	13.193,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	163.958,86C	0,00	9.638,35	173.597,21C
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	17.321,19C	0,00	550,63	17.871,82C
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>**** P A S S I V O ****</b>	<b>17.177.922,19C</b>	<b>1.415.241,31</b>	<b>1.291.577,76</b>	<b>17.054.258,64C</b>
<b>20001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.826.887,44C</b>	<b>1.067.188,65</b>	<b>1.291.524,36</b>	<b>4.051.223,15C</b>
<b>20002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>570.711,17C</b>	<b>188.677,99</b>	<b>94.112,37</b>	<b>476.145,55C</b>
<b>20003</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>570.711,17C</b>	<b>188.677,99</b>	<b>94.112,37</b>	<b>476.145,55C</b>
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	13.224,05C	13.224,05	25.296,61	25.296,61C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA 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	0,00	0,00	842,70C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	14.640,00C	14.640,00	0,00	0,00
20044	2.01.01.001.00044	M. F. DA SILVA FEITOSA COM.SERV.INFORMATICA	17.400,00C	5.800,00	0,00	11.600,00C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	4.495,91C	4.495,91	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE 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
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	2.824,92C	2.329,32	3.206,20	3.701,80C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	668,82C	702,23	802,53	769,12C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	9.899,94C	4.949,97	6.039,83	10.989,80C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	20.000,00C	0,00	7.762,00	27.762,00C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20144	2.01.01.001.00247	R.A.ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.819,98C	5.819,98	0,00	0,00
20148	2.01.01.001.00251	M.F.DA SILVA MERCEARIA	0,00	0,00	5.800,00	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	24.827,12C	22.733,20	2.093,92	4.187,84C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	8.033,61C	5.292,66	0,00	2.740,95C
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	70.215,41C	67.482,58	10.732,83	13.465,66C
20195	2.01.01.001.00298	PRONTOAR AR COND. COM. E SERV. LTDA	2.916,00C	2.916,00	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	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	90.000,00C	30.000,00	30.000,00	90.000,00C
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	1.967,00C	0,00	0,00	1.967,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20207	2.01.01.001.00310	PROJENAV PROJETOS NAVAIS LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
20208	2.01.01.001.00311	OI S/A	1.712,09C	1.712,09	298,45	298,45C
<b>25176</b>	<b>2.01.02</b>	<b>CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>	<b>127.455,67C</b>	<b>4.273,64</b>	<b>2.153,83</b>	<b>125.335,86C</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>114.976,08C</b>	<b>4.273,64</b>	<b>2.153,83</b>	<b>112.856,27C</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	0,00	1.598,64	1.598,64	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	553,65C	553,65	71,10	71,10C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSF. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	0,00	353,18	353,18C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	20,66	456,91C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	2.121,35C	2.121,35	110,25	110,25C
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>565.383,24C</b>	<b>801.096,69</b>	<b>598.464,26</b>	<b>362.750,81C</b>
<b>25380</b>	<b>2.01.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>296.852,65C</b>	<b>801.096,69</b>	<b>510.350,56</b>	<b>6.106,52C</b>
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	286.135,64C	783.761,20	503.732,08	6.106,52C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	5.799,37C	5.799,37	0,00	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	4.917,64C	11.536,12	6.618,48	0,00
<b>25480</b>	<b>2.01.03.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>268.530,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.113,70</b>	<b>356.644,29C</b>
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	56.764,83C	0,00	27.038,70	83.803,53C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	211.765,76C	0,00	61.075,00	272.840,76C
<b>25556</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.006.432,86C</b>	<b>37.379,83</b>	<b>501.947,09</b>	<b>2.471.000,12C</b>
<b>25560</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>	<b>185.463,76C</b>	<b>33.385,07</b>	<b>78.987,26</b>	<b>231.065,95C</b>
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	640,20	640,20	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	1.665,63	1.665,63C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	894,00C	513,27	659,24	1.039,97C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.940,15C	25.166,10	24.960,28	23.734,33C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	247,61C	0,00	100,69	348,30C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	2.475,78C	0,00	1.179,29	3.655,07C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	4.863,18C	0,00	2.411,60	7.274,78C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	97,06C	5.159,50	5.164,18	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	150.339,86C	0,00	34.988,41	185.328,27C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.118,00C	1.906,00	788,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	5.939,13	5.939,13C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	450,82C	0,00	225,41	676,23C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	179,50C	0,00	89,75	269,25C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	770,53C	0,00	156,72	927,25C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	49,81C	0,00	0,00	49,81C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	14,92C	0,00	7,46	22,38C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	22,54C	0,00	11,27	33,81C
<b>25600</b>	<b>2.01.04.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>1.820.969,10C</b>	<b>3.994,76</b>	<b>422.959,83</b>	<b>2.239.934,17C</b>
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.010.969,93C	0,00	68.329,73	1.079.299,66C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	219.486,92C	0,00	14.834,74	234.321,66C
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	27.332,76C	0,00	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	52.441,89C	0,00	104.883,36	157.325,25C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	123.743,76	185.615,64C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	1.854,72	2.782,08C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	6.093,60	9.140,40C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	7.345,68	11.018,52C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	2.566,44D	1.283,22	30.797,28	26.947,62C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	3.650,42D	1.825,21	43.805,04	38.329,41C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	124,38D	62,19	1.492,56	1.305,99C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	200,56D	100,28	2.406,72	2.105,88C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	1.447,72D	723,86	17.372,64	15.201,06C
<b>25996</b>	<b>2.01.06</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>556.904,50C</b>	<b>35.760,50</b>	<b>94.846,81</b>	<b>615.990,81C</b>
<b>26000</b>	<b>2.01.06.001</b>	<b>PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>497.077,07C</b>	<b>34.971,31</b>	<b>60.551,27</b>	<b>522.657,03C</b>
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	386.064,20C	29.080,93	47.647,07	404.630,34C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/ FERIAS	86.479,64C	5.890,38	11.354,32	91.943,58C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/ FERIAS	24.533,23C	0,00	1.549,88	26.083,11C
<b>26040</b>	<b>2.01.06.002</b>	<b>PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b>	<b>59.827,43C</b>	<b>789,19</b>	<b>34.295,54</b>	<b>93.333,78C</b>
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	46.596,54C	724,25	26.992,65	72.864,94C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	10.306,94C	64,94	5.687,76	15.929,76C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.923,95C	0,00	1.615,13	4.539,08C
<b>26096</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.911.797,85C</b>	<b>339.795,36</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>4.911.797,85C</b>	<b>339.795,36</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>809.798,45C</b>	<b>339.795,36</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	170.435,64C	104.883,36	0,00	65.552,28C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	123.743,76	0,00	77.340,01C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	1.854,72	0,00	1.159,48C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	6.093,60	0,00	3.808,56C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	7.345,68	0,00	4.590,51C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	30.797,28	0,00	19.248,68C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	43.805,04	0,00	27.378,17C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	1.492,56	0,00	933,30C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	2.406,72	0,00	1.504,49C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	17.372,64	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>8.439.236,90C</b>	<b>8.257,30</b>	<b>53,40</b>	<b>8.431.033,00C</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>0,68D</b>	<b>8.257,30</b>	<b>53,40</b>	<b>8.204,58D</b>
<b>28380</b>	<b>2.04.05.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,68D</b>	<b>8.257,30</b>	<b>53,40</b>	<b>8.204,58D</b>
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,68D	8.257,30	53,40	8.204,58D
<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 ELETTRICA	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 ELETTRICA	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>696.930,99D</b>	<b>399.510,88</b>	<b>3.262,25</b>	<b>1.093.179,62D</b>
<b>40001</b>	<b>4.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>696.930,99D</b>	<b>399.510,88</b>	<b>3.262,25</b>	<b>1.093.179,62D</b>
<b>40002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>474.624,84D</b>	<b>307.184,31</b>	<b>3.131,35</b>	<b>778.677,80D</b>
<b>40003</b>	<b>4.01.01.001</b>	<b>CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>	<b>210.589,39D</b>	<b>107.637,42</b>	<b>446,55</b>	<b>317.780,26D</b>
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.536,70D	73.155,41	446,55	201.245,56D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	54.992,31D	20.951,82	0,00	75.944,13D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	27.060,38D	13.530,19	0,00	40.590,57D
<b>40100</b>	<b>4.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.858,68D</b>	<b>11.754,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.613,48D</b>
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	24.858,68D	11.754,80	0,00	36.613,48D
<b>40150</b>	<b>4.01.01.003</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>169.735,77D</b>	<b>148.791,43</b>	<b>2.684,80</b>	<b>315.842,40D</b>
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	10.842,00D	4.576,00	0,00	15.418,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	45.518,60D	80.989,04	584,80	125.922,84D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	22.200,00D	11.800,00	0,00	34.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.444,47D	3.197,40	0,00	8.641,87D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	18.528,69D	9.140,58	0,00	27.669,27D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	949,56	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.097,99D	3.094,57	0,00	8.192,56D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	0,00	3.675,00	2.100,00	1.575,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	2.740,95D	0,00	0,00	2.740,95D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	18.413,01D	5.732,51	0,00	24.145,52D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	34.350,06D	18.096,77	0,00	52.446,83D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	4.800,00D	6.000,00	0,00	10.800,00D
<b>40200</b>	<b>4.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>69.441,00D</b>	<b>39.000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>108.441,66D</b>
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	37.965,73D	17.802,40	0,00	55.768,13D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.130,46D	11.868,33	0,00	32.998,79D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	3.756,81D	4.840,01	0,00	8.596,82D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	5.132,09D	2.933,52	0,00	8.065,61D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	724,19	0,00	724,19D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.455,91D	832,21	0,00	2.288,12D
<b>40250</b>	<b>4.01.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>222.306,15D</b>	<b>92.326,57</b>	<b>130,90</b>	<b>314.501,82D</b>
<b>40251</b>	<b>4.01.02.001</b>	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>222.306,15D</b>	<b>92.326,57</b>	<b>130,90</b>	<b>314.501,82D</b>
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	92.965,10D	10.732,83	0,00	103.697,93D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.705,89D	0,00	0,00	4.705,89D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETTRICA	14.355,23D	25.296,61	0,00	39.651,84D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	728,87D	85,41	0,00	814,28D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	813,23D	327,99	0,00	1.141,22D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIÇÃO	40.778,59D	20.274,05	0,00	61.052,64D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	66.159,36D	33.079,68	0,00	99.239,04D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	600,00D	450,00	0,00	1.050,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.068,98D	0,00	0,00	1.068,98D
40286	4.01.02.001.00035	BRINDES E PRESENTES	130,90D	0,00	130,90	0,00
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>**** DESPESAS ****</b>	<b>758.490,59D</b>	<b>498.091,91</b>	<b>6.226,36</b>	<b>1.250.356,14D</b>
<b>50001</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>746.687,47D</b>	<b>472.448,73</b>	<b>6.226,36</b>	<b>1.212.909,84D</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>50002</b>	<b>5.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>647.651,71D</b>	<b>411.769,16</b>	<b>6.226,36</b>	<b>1.053.194,51D</b>
<b>50003</b>	<b>5.01.01.001</b>	<b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>	<b>303.068,28D</b>	<b>149.112,00</b>	<b>2.136,56</b>	<b>450.043,72D</b>
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	211.907,86D	105.384,70	2.136,56	315.156,00D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	97,49D	0,00	0,00	97,49D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	9.172,09D	5.368,33	0,00	14.540,42D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	2.614,24D	1.307,12	0,00	3.921,36D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	62.563,36D	30.544,40	0,00	93.107,76D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	7.898,34D	2.100,00	0,00	9.998,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	8.814,90D	4.407,45	0,00	13.222,35D
<b>50100</b>	<b>5.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>63.471,42D</b>	<b>42.655,23</b>	<b>0,00</b>	<b>106.126,65D</b>
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.565,27D	27.371,33	0,00	58.936,60D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	31.906,15D	15.283,90	0,00	47.190,05D
<b>50150</b>	<b>5.01.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>185.379,25D</b>	<b>164.155,78</b>	<b>4.089,80</b>	<b>345.445,23D</b>
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	9.198,80D	6.396,40	0,00	15.595,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	41.869,60D	76.626,77	677,80	117.818,57D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	24.900,00D	11.600,00	0,00	36.500,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.535,35D	4.064,21	0,00	11.599,56D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	367,27D	0,00	0,00	367,27D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.383,45	0,00	4.383,45D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.759,90D	300,00	0,00	2.059,90D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	5.775,00D	14.087,00	3.412,00	16.450,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	0,00	931,30	0,00	931,30D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	85,52D	0,00	0,00	85,52D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	92.753,81D	45.124,65	0,00	137.878,46D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	450,00D	300,00	0,00	750,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	684,00D	342,00	0,00	1.026,00D
<b>50200</b>	<b>5.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>95.732,76D</b>	<b>55.846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>151.578,91D</b>
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	54.052,47D	29.844,67	0,00	83.897,14D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.409,77D	15.124,32	0,00	44.534,09D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	5.227,82D	6.514,31	0,00	11.742,13D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	5.574,66D	2.754,24	0,00	8.328,90D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	825,69	0,00	825,69D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.468,04D	782,92	0,00	2.250,96D
<b>50250</b>	<b>5.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>99.035,76D</b>	<b>60.679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>159.715,33D</b>
<b>50251</b>	<b>5.01.02.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>99.035,76D</b>	<b>60.679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>159.715,33D</b>
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.644,90D	2.093,92	0,00	4.738,82D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	280,90D	0,00	0,00	280,90D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	756,55D	458,29	0,00	1.214,84D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	691,89D	919,02	0,00	1.610,91D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	301,36D	1,40	0,00	302,76D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	704,21D	496,56	0,00	1.200,77D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	1.272,21D	2.118,24	0,00	3.390,45D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	11.697,62D	6.338,28	0,00	18.035,90D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	420,00D	5.459,34	0,00	5.879,34D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES 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	2.495,35D	3.234,90	0,00	5.730,25D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	5.800,00D	5.800,00	0,00	11.600,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.731,09D	3.388,42	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	0,00	0,00	105,80D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36,10D	0,00	0,00	36,10D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	287,98D	371,20	0,00	659,18D
<b>50400</b>	<b>5.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.279,12D</b>	<b>21.740,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.020,03D</b>
<b>50401</b>	<b>5.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.279,12D</b>	<b>21.740,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.020,03D</b>
<b>50402</b>	<b>5.02.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.279,12D</b>	<b>21.740,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.020,03D</b>
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	7.302,74D	4.173,98	0,00	11.476,72D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1.588,02D	1.079,09	0,00	2.667,11D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	850,00D	15.771,66	0,00	16.621,66D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	538,36D	716,18	0,00	1.254,54D
<b>50450</b>	<b>5.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.524,00D</b>	<b>3.902,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,27D</b>
<b>50451</b>	<b>5.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.524,00D</b>	<b>3.902,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,27D</b>
<b>50452</b>	<b>5.03.01.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.524,00D</b>	<b>3.902,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,27D</b>
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO	0,00	2.748,96	0,00	2.748,96D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	664,43	0,00	664,43D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	0,00	422,60	0,00	422,60D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	0,00	66,28	0,00	66,28D
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>**** RECEITAS ****</b>	<b>1.167.169,72C</b>	<b>83.164,47</b>	<b>979.549,85</b>	<b>2.063.555,10C</b>
<b>60001</b>	<b>6.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.167.169,72C</b>	<b>83.164,47</b>	<b>979.549,85</b>	<b>2.063.555,10C</b>
<b>60002</b>	<b>6.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.085.299,33C</b>	<b>83.164,47</b>	<b>976.289,22</b>	<b>1.978.424,08C</b>
<b>60003</b>	<b>6.01.01.001</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.183.897,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>976.289,22</b>	<b>2.160.186,48C</b>
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	48.113,66C	0,00	16.539,78	64.653,44C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	37.944,18C	0,00	13.713,02	51.657,20C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	31.102,43C	0,00	10.322,57	41.425,00C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	54.573,34C	0,00	16.340,39	70.913,73C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	10.493,44C	0,00	2.897,31	13.390,75C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	702.132,49C	0,00	736.731,33	1.438.863,82C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	92.769,30C	0,00	46.384,65	139.153,95C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151.128,22C	0,00	113.964,11	265.092,33C
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	46.600,00C	0,00	12.950,00	59.550,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	1.400,00C	0,00	1.000,00	2.400,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	254,14C	0,00	0,00	254,14C
60109	6.01.01.001.00016	EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	5.446,06	5.446,06C
<b>60300</b>	<b>6.01.01.002</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>98.597,93D</b>	<b>83.164,47</b>	<b>0,00</b>	<b>181.762,40D</b>
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	81.010,19D	68.329,73	0,00	149.339,92D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	17.587,74D	14.834,74	0,00	32.422,48D
<b>61000</b>	<b>6.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.248,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,64</b>	<b>72.554,18C</b>
<b>61001</b>	<b>6.01.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.248,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,64</b>	<b>72.554,18C</b>
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.846,43C	0,00	0,00	1.846,43C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	155,62	155,62C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	69.402,11C	0,00	1.150,02	70.552,13C
<b>61100</b>	<b>6.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.319,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,99</b>	<b>6.274,23C</b>
<b>61101</b>	<b>6.01.03.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.319,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,99</b>	<b>6.274,23C</b>
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	400,00C	0,00	200,00	600,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.319,24C	0,00	1.436,49	4.755,73C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	600,00C	0,00	300,00	900,00C
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	0,00	0,00	18,50	18,50C
<b>61150</b>	<b>6.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.302,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,61C</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>0,00</b>	<b>6.302,61C</b>
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	6.302,61C	0,00	0,00	6.302,61C

**RESUMO DO BALANCETE**

**** ATIVO ****	16.889.670,33D	2.774.887,19	2.890.279,54	16.774.277,98D
**** PASSIVO ****	17.177.922,19C	1.415.241,31	1.291.577,76	17.054.258,64C
**** CUSTOS ****	696.930,99D	399.510,88	3.262,25	1.093.179,62D
**** DESPESAS ****	758.490,59D	498.091,91	6.226,36	1.250.356,14D
**** RECEITAS ****	1.167.169,72C	83.164,47	979.549,85	2.063.555,10C
CONTAS DEVEDORAS	18.345.091,91D	3.672.489,98	2.899.768,15	19.117.813,74D
CONTAS CREDORAS	18.345.091,91C	1.498.405,78	2.271.127,61	19.117.813,74C
RESULTADO DO MES	0,00	888.114,18	896.385,38	8.271,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	288.251,86D	2.343.535,76	2.063.555,10	279.980,66D