

**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>17.234.385,16D</b>	<b>3.611.464,57</b>	<b>3.847.456,56</b>	<b>16.998.393,17D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.823.200,72D</b>	<b>3.611.464,57</b>	<b>3.794.555,89</b>	<b>8.640.109,40D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.627.330,24D</b>	<b>2.367.052,38</b>	<b>2.786.376,17</b>	<b>4.208.006,45D</b>
<b>10020</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>457.821,12D</b>	<b>1.685.342,25</b>	<b>2.135.275,84</b>	<b>7.887,53D</b>
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	456.217,39D	1.396.444,25	1.846.468,47	6.193,17D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 250-0	1.603,73D	288.898,00	288.807,37	1.694,36D
<b>10045</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.169.509,12D</b>	<b>681.710,13</b>	<b>651.100,33</b>	<b>4.200.118,92D</b>
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	738,75D	681.710,13	651.100,33	31.348,55D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 - T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2	4.168.770,37D	0,00	0,00	4.168.770,37D
<b>10066</b>	<b>1.01.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.195.870,48D</b>	<b>1.244.412,19</b>	<b>1.008.179,72</b>	<b>4.432.102,95D</b>
<b>10070</b>	<b>1.01.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>806.480,77D</b>	<b>894.932,26</b>	<b>843.214,44</b>	<b>858.198,59D</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	635.110,06D	540.251,91	490.264,66	685.097,31D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	22.152,05D	7.997,20	17.241,74	12.907,51D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	9.719,54D	19.827,61	6.539,31	23.007,84D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	7.366,91D	7.698,08	7.579,82	7.485,17D
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	10.082,97D	8.834,75	6.334,47	12.583,25D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	245.432,08	245.432,08	500,00D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	3.784,10	3.784,10	0,00
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	2.063,55D	1.783,15	2.646,70	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	7.181,54D	6.553,38	11.734,92	2.000,00D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	4.887,27D	316,96	316,96	4.887,27D
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	15.200,00D	1.000,00	1.000,00	15.200,00D
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	400,00D	1.100,00	1.500,00	0,00
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	0,00	1.330,43	1.330,43	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
10232	1.01.02.001.00166	J. LOPES BRAGA EIRELI - LTDA	2.282,29D	0,00	2.282,29	0,00
10233	1.01.02.001.00167	H. M. NOGUEIRA GOMES NAVEGAÇÃO - ME	0,00	3.183,71	3.183,71	0,00
10234	1.01.02.001.00168	R. CHAVES MARTINS - ME	0,00	4.131,61	4.131,61	0,00
10235	1.01.02.001.00169	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	0,00	8.952,35	5.156,70	3.795,65D
10236	1.01.02.001.00170	R. BATISTA DA SILVA AGROPECUÁRIA - EPP	0,00	754,94	754,94	0,00
<b>15630</b>	<b>1.01.02.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>69.086,98D</b>	<b>209.727,27</b>	<b>59.874,91</b>	<b>218.939,34D</b>
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	50.485,87D	122.762,52	1.164,70	172.083,69D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	9.145,15D	85.880,89	55.184,71	39.841,33D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	9.455,96D	1.083,86	3.525,50	7.014,32D
<b>15680</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>1.070.558,90D</b>	<b>134.707,54</b>	<b>100.196,90</b>	<b>1.105.069,54D</b>
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.578,40	9.578,40	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	1.868,85D	0,00	20,50	1.848,35D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	4.898,00D	0,00	4.898,00	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	913.781,66D	0,00	0,00	913.781,66D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	148.010,39D	37.429,14	0,00	185.439,53D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10507	1.01.02.008.00025	CARLOS JOSÉ DA SILVA NETO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10510	1.01.02.008.00028	SÁVIO ROBERTO MELO DA SILVA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>15700</b>	<b>1.01.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.160.418,38D</b>	<b>5.045,12</b>	<b>4.893,47</b>	<b>2.160.570,03D</b>
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	872,59	872,59	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.020,88	4.020,88	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	26.554,86D	151,65	0,00	26.706,51D
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	55.717,70D	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	60,62D	0,00	0,00	60,62D
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	32.493,67D	0,00	0,00	32.493,67D
<b>15730</b>	<b>1.01.02.010</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>89.325,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.325,45D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	89.325,45D	0,00	0,00	89.325,45D
<b>15966</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.411.184,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,67</b>	<b>8.358.283,77D</b>
<b>16256</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.411.184,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,67</b>	<b>8.358.283,77D</b>
<b>16260</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>TERRENOS / EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC</b>	<b>7.996.198,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.996.198,28D</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	397.855,07D	0,00	0,00	397.855,07D
<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>2.405.101,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.101,08D</b>
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	381.974,84D	0,00	0,00	381.974,84D
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>35.441,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.441,70D</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	35.038,00D	0,00	0,00	35.038,00D
<b>16520</b>	<b>1.02.03.005</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.290.028,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787,66</b>	<b>1.309.815,88C</b>
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	151.563,54C	0,00	2.571,67	154.135,21C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	360.610,29C	0,00	5.683,17	366.293,46C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	247.259,97C	0,00	3.762,18	251.022,15C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.942,14C	0,00	108,34	11.050,48C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	5.251,15C	0,00	316,67	5.567,82C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	70.493,58C	0,00	971,89	71.465,47C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	300.317,83C	0,00	4.372,46	304.690,29C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	51.452,05C	0,00	612,51	52.064,56C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	26.374,76C	0,00	566,67	26.941,43C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	19.501,44C	0,00	128,24	19.629,68C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.230,13C	0,00	33,70	8.263,83C
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)	4.688,52C	0,00	62,46	4.750,98C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	23.516,56C	0,00	502,20	24.018,76C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	955,76C	0,00	18,38	974,14C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.922,62C	0,00	77,12	1.999,74C
<b>16620</b>	<b>1.02.03.006</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>1.176.414,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.113,01</b>	<b>1.209.527,72C</b>
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	103.457,39C	0,00	1.167,15	104.624,54C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	575.136,24C	0,00	20.138,34	595.274,58C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	191.460,14C	0,00	1.372,21	192.832,35C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.611,60C	0,00	46,00	5.657,60C
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	13.694,00C	0,00	167,00	13.861,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	202.512,26C	0,00	9.638,35	212.150,61C
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	19.531,49C	0,00	583,96	20.115,45C
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>**** P A S S I V O ****</b>	<b>17.789.078,67C</b>	<b>993.688,31</b>	<b>846.044,65</b>	<b>17.641.435,01C</b>
<b>20001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.904.069,40C</b>	<b>985.447,51</b>	<b>846.044,65</b>	<b>4.764.666,54C</b>
<b>20002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>649.762,45C</b>	<b>239.971,79</b>	<b>26.091,31</b>	<b>435.881,97C</b>
<b>20003</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>649.762,45C</b>	<b>239.971,79</b>	<b>26.091,31</b>	<b>435.881,97C</b>
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	24.235,63C	24.235,63	26.091,31	26.091,31C
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
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	50.000,20C	25.000,00	0,00	25.000,20C
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	4.160,00C	4.160,00	0,00	0,00
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

**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>
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	2.579,56C	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
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20124	2.01.01.001.00227	ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	110.558,04C	63.084,57	0,00	47.473,47C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	20.262,00C	10.000,00	0,00	10.262,00C
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	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	83.738,81C	0,00	0,00	83.738,81C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	13.460,77C	9.528,13	0,00	3.932,64C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	10.976,76C	10.976,76	0,00	0,00
20175	2.01.01.001.00278	CONSTRUTORA BW EIRELLI	32.304,14C	32.304,14	0,00	0,00
20187	2.01.01.001.00290	R. B. MONTEIRO LTDA	287,60C	287,60	0,00	0,00
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	16.864,11C	16.864,11	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
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	1.210,87C	1.210,87	0,00	0,00
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20210	2.01.01.001.00313	DELTA COM. IM. E EXP. EQUIP. EIRELI - EPP	3.120,56C	0,00	0,00	3.120,56C
<b>25176</b>	<b>2.01.02</b>	<b>CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>	<b>130.494,12C</b>	<b>125.380,45</b>	<b>28.224,95</b>	<b>33.338,62C</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>118.014,53C</b>	<b>125.380,45</b>	<b>28.224,95</b>	<b>20.859,03C</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	100.000,00	0,00	0,00
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	4.343,32	4.343,32	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	145,04	145,04	0,00
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	2.535,06	3.785,06	1.250,00C
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	6.092,20	10.092,20	4.000,00C
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
25274	2.01.02.002.00044	J. LOPES BRAGA	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
25275	2.01.02.002.00045	H. M. NOGUEIRA	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00
25276	2.01.02.002.00046	R. CHAVES MARTINS - ME	1.338,05C	1.357,19	19,14	0,00
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	2.215,40C	5.156,70	6.249,25	3.307,95C
25278	2.01.02.002.00048	R. BATISTA DA SILVA AGROPECUÁRIA - EPP	0,00	754,94	754,94	0,00
<b>25376</b>	<b>2.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>538.448,22C</b>	<b>502.249,20</b>	<b>538.505,08</b>	<b>574.704,10C</b>
<b>25380</b>	<b>2.01.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>33.377,98C</b>	<b>456.921,04</b>	<b>443.128,38</b>	<b>19.585,32C</b>
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	436.509,90	436.509,90	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	29.377,98C	16.411,14	6.618,48	19.585,32C
<b>25480</b>	<b>2.01.03.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>505.070,24C</b>	<b>45.328,16</b>	<b>95.376,70</b>	<b>555.118,78C</b>
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	43.276,13C	43.276,13	30.777,21	30.777,21C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	461.794,11C	2.052,03	64.599,49	524.341,57C
<b>25556</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.754.115,97C</b>	<b>42.652,56</b>	<b>166.007,65</b>	<b>2.877.471,06C</b>
<b>25560</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>	<b>312.198,36C</b>	<b>38.657,80</b>	<b>90.365,36</b>	<b>363.905,92C</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	401,13C	10,38	505,38	896,13C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.199,88C	21.753,23	21.653,24	1.099,89C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	258,13C	0,00	104,92	363,05C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	3.945,21C	0,00	1.355,79	5.301,00C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	7.303,59C	0,00	2.475,19	9.778,78C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,54C	8.710,53	9.464,89	855,90C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	296.791,93C	6.944,65	51.921,27	341.768,55C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	788,00	788,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUCAO SINDICAL	717,04C	451,01	207,03	473,06C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	684,31C	0,00	229,45	913,76C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	269,25C	0,00	89,75	359,00C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	470,16C	0,00	156,72	626,88C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	22,38C	0,00	7,46	29,84C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	33,81C	0,00	11,27	45,08C
<b>25600</b>	<b>2.01.04.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.441.917,61C</b>	<b>3.994,76</b>	<b>75.642,29</b>	<b>2.513.565,14C</b>
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.255.100,16C	0,00	62.155,73	1.317.255,89C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	272.488,88C	0,00	13.486,56	285.975,44C

**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>
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
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	23.097,96C	1.283,22	0,00	21.814,74C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	32.853,78C	1.825,21	0,00	31.028,57C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	1.119,42C	62,19	0,00	1.057,23C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.805,04C	100,28	0,00	1.704,76C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	13.029,48C	723,86	0,00	12.305,62C
<b>25996</b>	<b>2.01.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>831.248,64C</b>	<b>75.193,51</b>	<b>87.215,66</b>	<b>843.270,79C</b>
<b>26000</b>	<b>2.01.06.001</b>	<b>PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>615.814,27C</b>	<b>74.042,66</b>	<b>47.904,19</b>	<b>589.675,80C</b>
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	477.027,83C	74.042,66	32.659,80	435.644,97C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	108.115,40C	0,00	13.703,49	121.818,89C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	30.671,04C	0,00	1.540,90	32.211,94C
<b>26040</b>	<b>2.01.06.002</b>	<b>PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b>	<b>215.434,37C</b>	<b>1.150,85</b>	<b>39.311,47</b>	<b>253.594,99C</b>
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	168.734,76C	1.150,85	30.701,97	198.285,88C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	36.379,25C	0,00	6.778,58	43.157,83C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.320,36C	0,00	1.830,92	12.151,28C
<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>8.313.006,78C</b>	<b>8.240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304.765,98C</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>126.230,80D</b>	<b>8.240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.471,60D</b>
<b>28380</b>	<b>2.04.05.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>126.230,80D</b>	<b>8.240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.471,60D</b>
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	126.230,80D	8.240,80	0,00	134.471,60D
<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>566.638,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.638,08D</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>

**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>
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>513.093,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.093,49D</b>
<b>30008</b>	<b>3.01.03.001</b>	<b>OBRAS</b>	<b>556.558,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.558,77D</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 GER/	300.333,34D	0,00	0,00	300.333,34D
30045	3.01.03.001.00011	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'	147.147,50D	0,00	0,00	147.147,50D
<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>566.638,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.638,08C</b>
<b>30012</b>	<b>3.02.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>566.638,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.638,08C</b>
<b>30013</b>	<b>3.02.01.001</b>	<b>BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST</b>	<b>566.638,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.638,08C</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 GER/	300.333,34C	0,00	0,00	300.333,34C
30048	3.02.01.001.00012	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'	147.147,50C	0,00	0,00	147.147,50C
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>**** CUSTOS ****</b>	<b>2.593.696,40D</b>	<b>466.108,14</b>	<b>1.068,63</b>	<b>3.058.735,91D</b>
<b>40001</b>	<b>4.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.593.696,40D</b>	<b>466.108,14</b>	<b>1.068,63</b>	<b>3.058.735,91D</b>
<b>40002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>1.711.560,51D</b>	<b>309.821,61</b>	<b>1.068,63</b>	<b>2.020.313,49D</b>
<b>40003</b>	<b>4.01.01.001</b>	<b>CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>	<b>645.284,84D</b>	<b>145.593,32</b>	<b>1.060,83</b>	<b>789.817,33D</b>
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	430.440,36D	91.088,71	1.060,83	520.468,24D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	3.761,56D	3.761,56	0,00	7.523,12D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	126.756,55D	49.343,05	0,00	176.099,60D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	82.366,38D	0,00	0,00	82.366,38D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	1.959,99D	1.400,00	0,00	3.359,99D
<b>40100</b>	<b>4.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>79.398,38D</b>	<b>14.186,82</b>	<b>0,00</b>	<b>93.585,20D</b>
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	79.398,38D	14.186,82	0,00	93.585,20D
<b>40150</b>	<b>4.01.01.003</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>718.396,45D</b>	<b>110.544,63</b>	<b>7,80</b>	<b>828.933,28D</b>
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	33.050,88D	4.134,40	0,00	37.185,28D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	262.310,64D	46.495,40	7,80	308.798,24D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	69.600,00D	11.100,00	0,00	80.700,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.653,60D	3.535,13	0,00	21.188,73D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	62.540,11D	10.527,77	0,00	73.067,88D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	0,00	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	14.753,45D	1.200,00	0,00	15.953,45D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	41.293,73D	0,00	0,00	41.293,73D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	14.349,00D	1.575,00	0,00	15.924,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	21.246,11D	0,00	0,00	21.246,11D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	39.726,81D	7.686,02	0,00	47.412,83D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	112.532,56D	21.440,91	0,00	133.973,47D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	5.850,00D	450,00	0,00	6.300,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	21.600,00D	2.400,00	0,00	24.000,00D
<b>40200</b>	<b>4.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>268.480,84D</b>	<b>39.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>307.977,68D</b>
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	140.147,12D	15.486,60	0,00	155.633,72D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.341,30D	13.620,66	0,00	93.961,96D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	21.035,35D	5.299,13	0,00	26.334,48D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	18.500,90D	3.519,77	0,00	22.020,67D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.404,91D	658,93	0,00	4.063,84D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.051,26D	911,75	0,00	5.963,01D
<b>40250</b>	<b>4.01.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>882.135,89D</b>	<b>156.286,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.422,42D</b>
<b>40251</b>	<b>4.01.02.001</b>	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>882.135,89D</b>	<b>156.286,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.422,42D</b>
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	79.515,00D	0,00	0,00	79.515,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	240.412,75D	57.066,55	0,00	297.479,30D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.489,00D	4.160,00	0,00	8.649,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.478,60D	0,00	0,00	13.478,60D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETTRICA	102.958,20D	26.091,31	0,00	129.049,51D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.604,17D	0,00	0,00	2.604,17D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.307,15D	832,00	0,00	2.139,15D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	121.091,70D	19.787,66	0,00	140.879,36D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZACÃO	198.485,86D	33.113,01	0,00	231.598,87D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	9.557,86D	766,00	0,00	10.323,86D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.754,96D	0,00	0,00	1.754,96D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	384,00D	0,00	0,00	384,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.717,82D	0,00	0,00	2.717,82D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICACÕES	53,90D	0,00	0,00	53,90D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉT	23.279,92D	0,00	0,00	23.279,92D
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>**** DESPESAS ****</b>	<b>2.516.517,82D</b>	<b>453.995,74</b>	<b>7.534,49</b>	<b>2.962.979,07D</b>
<b>50001</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.454.292,46D</b>	<b>447.254,63</b>	<b>7.534,49</b>	<b>2.894.012,60D</b>
<b>50002</b>	<b>5.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>2.238.299,24D</b>	<b>367.273,79</b>	<b>7.534,49</b>	<b>2.598.038,54D</b>
<b>50003</b>	<b>5.01.01.001</b>	<b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>	<b>911.524,45D</b>	<b>163.420,95</b>	<b>7.534,49</b>	<b>1.067.410,91D</b>
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	625.242,80D	110.804,34	7.534,49	728.512,65D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	28.728,87D	0,00	0,00	28.728,87D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	31.202,12D	9.879,57	0,00	41.081,69D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.847,00D	1.201,79	0,00	4.048,79D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	7.957,22D	1.421,62	0,00	9.378,84D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	173.886,45D	33.220,08	0,00	207.106,53D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	16.298,34D	2.100,00	0,00	18.398,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	25.361,65D	4.793,55	0,00	30.155,20D
<b>50100</b>	<b>5.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>250.408,31D</b>	<b>50.352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>300.761,00D</b>
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	146.629,10D	33.762,30	0,00	180.391,40D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	101.903,67D	16.590,39	0,00	118.494,06D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	906,15D	0,00	0,00	906,15D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	969,39D	0,00	0,00	969,39D
<b>50150</b>	<b>5.01.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>731.497,38D</b>	<b>105.781,33</b>	<b>0,00</b>	<b>837.278,71D</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	27.893,52D	5.813,20	0,00	33.706,72D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	231.966,57D	36.182,80	0,00	268.149,37D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	71.100,00D	10.800,00	0,00	81.900,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25.027,22D	5.016,20	0,00	30.043,42D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	842,55D	187,97	0,00	1.030,52D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	10.314,31D	0,00	0,00	10.314,31D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.339,60D	844,90	0,00	5.184,50D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	40.599,00D	1.050,00	0,00	41.649,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	36.789,07D	0,00	0,00	36.789,07D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	684,60D	181,64	0,00	866,24D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	274.443,94D	45.062,62	0,00	319.506,56D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	1.650,00D	300,00	0,00	1.950,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.052,00D	342,00	0,00	2.394,00D
<b>50200</b>	<b>5.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>344.869,10D</b>	<b>47.718,82</b>	<b>0,00</b>	<b>392.587,92D</b>
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	190.116,56D	17.173,20	0,00	207.289,76D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	98.261,89D	17.081,31	0,00	115.343,20D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	27.821,48D	8.404,36	0,00	36.225,84D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	19.476,46D	3.258,81	0,00	22.735,27D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.923,61D	881,97	0,00	4.805,58D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.269,10D	919,17	0,00	6.188,27D
<b>50250</b>	<b>5.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>215.993,22D</b>	<b>79.980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>295.974,06D</b>
<b>50251</b>	<b>5.01.02.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>215.993,22D</b>	<b>79.980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>295.974,06D</b>
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.341,45D	0,00	0,00	1.341,45D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.705,34D	0,00	0,00	6.705,34D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.123,59D	280,90	0,00	1.404,49D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.340,29D	0,00	0,00	2.340,29D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.640,59D	115,20	0,00	2.755,79D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.560,66D	3.000,00	0,00	12.560,66D
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	2.685,66D	0,00	0,00	2.685,66D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	7.171,78D	692,21	0,00	7.863,99D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	32.348,33D	6.216,82	0,00	38.565,15D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.575,34D	0,00	0,00	7.575,34D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICACÕES	4.527,87D	969,17	0,00	5.497,04D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	55.912,90	0,00	55.912,90D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	0,00	27,35	0,00	27,35D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.722,88D	0,00	0,00	10.722,88D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	654,00D	0,00	0,00	654,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	11.600,00D	11.600,00	0,00	23.200,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	6.911,34D	482,96	0,00	7.394,30D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	9.135,00D	0,00	0,00	9.135,00D
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	134,35D	0,00	0,00	134,35D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.741,06D	387,33	0,00	2.128,39D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	3.385,33D	0,00	0,00	3.385,33D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO	1.605,00D	276,00	0,00	1.881,00D
<b>50400</b>	<b>5.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.923,50D</b>	<b>5.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58.437,60D</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>50401</b>	<b>5.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.923,50D</b>	<b>5.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58.437,60D</b>
<b>50402</b>	<b>5.02.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.923,50D</b>	<b>5.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>58.437,60D</b>
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	18.592,91D	2.007,13	0,00	20.600,04D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	5.951,90D	993,94	0,00	6.945,84D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	18.040,18D	2.015,39	0,00	20.055,57D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	10.338,51D	497,64	0,00	10.836,15D
<b>50450</b>	<b>5.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.301,86D</b>	<b>1.227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,87D</b>
<b>50451</b>	<b>5.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.301,86D</b>	<b>1.227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,87D</b>
<b>50452</b>	<b>5.03.01.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.301,86D</b>	<b>1.227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.528,87D</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	970,97D	0,00	0,00	970,97D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	824,99D	0,00	0,00	824,99D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	1.922,01D	0,00	0,00	1.922,01D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.310,93D	948,68	0,00	2.259,61D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
50467	5.03.01.001.00013	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	43,26	0,00	43,26D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	235,07	0,00	235,07D
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>**** R E C E I T A S ****</b>	<b>4.555.520,71C</b>	<b>92.581,96</b>	<b>915.734,39</b>	<b>5.378.673,14C</b>
<b>60001</b>	<b>6.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.555.520,71C</b>	<b>92.581,96</b>	<b>915.734,39</b>	<b>5.378.673,14C</b>
<b>60002</b>	<b>6.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.374.782,40C</b>	<b>87.577,96</b>	<b>905.951,47</b>	<b>5.193.155,91C</b>
<b>60003</b>	<b>6.01.01.001</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.770.512,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>893.737,47</b>	<b>5.664.249,99C</b>
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	89.785,86C	0,00	8.878,61	98.664,47C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	72.463,50C	0,00	7.354,21	79.817,71C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	64.043,60C	0,00	7.587,22	71.630,82C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	457.242,15C	0,00	246.579,47	703.821,62C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	16.224,44C	0,00	1.247,58	17.472,02C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	184.356,30C	0,00	4.922,70	189.279,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.055.940,23C	0,00	512.712,27	3.568.652,50C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	287.850,17C	0,00	50.253,14	338.103,31C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	443.310,17C	0,00	42.364,11	485.674,28C
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	77.540,00C	0,00	11.346,00	88.886,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	3.620,00C	0,00	244,00	3.864,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	1.100,96C	0,00	248,16	1.349,12C
60109	6.01.01.001.00016	EXTRAORDINÁRIO	11.809,08C	0,00	0,00	11.809,08C
<b>60300</b>	<b>6.01.01.002</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>395.730,12D</b>	<b>87.577,96</b>	<b>12.214,00</b>	<b>471.094,08D</b>
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	12.214,00D	0,00	12.214,00	0,00
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	325.140,42D	61.920,66	0,00	387.061,08D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	58.375,70D	25.657,30	0,00	84.033,00D
<b>61000</b>	<b>6.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>152.188,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,17</b>	<b>159.078,01C</b>
<b>61001</b>	<b>6.01.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>152.188,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,17</b>	<b>159.078,01C</b>
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.228,64C	0,00	175,04	4.403,68C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.505,90C	0,00	1.710,13	6.216,03C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	192,46C	0,00	0,00	192,46C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	143.261,84C	0,00	0,00	143.261,84C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.004,00	5.004,00C
<b>61100</b>	<b>6.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.056,15C</b>	<b>5.004,00</b>	<b>2.893,75</b>	<b>18.945,90C</b>
<b>61101</b>	<b>6.01.03.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.056,15C</b>	<b>5.004,00</b>	<b>2.893,75</b>	<b>18.945,90C</b>
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.607,65C	0,00	1.019,75	16.627,40C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	900,00C	0,00	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	3.330,00C	5.004,00	1.674,00	0,00
<b>61150</b>	<b>6.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.493,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.493,32C</b>
<b>61151</b>	<b>6.01.04.001</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>7.493,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.493,32C</b>
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	7.493,32C	0,00	0,00	7.493,32C

**RESUMO DO BALANCETE**

<b>**** A T I V O ****</b>	17.234.385,16D	3.611.464,57	3.847.456,56	16.998.393,17D
<b>**** P A S S I V O ****</b>	17.789.078,67C	993.688,31	846.044,65	17.641.435,01C
<b>**** CUSTOS ****</b>	2.593.696,40D	466.108,14	1.068,63	3.058.735,91D
<b>**** DESPESAS ****</b>	2.516.517,82D	453.995,74	7.534,49	2.962.979,07D
<b>**** R E C E I T A S ****</b>	4.555.520,71C	92.581,96	915.734,39	5.378.673,14C
CONTAS DEVEDORAS	22.344.599,38D	4.531.568,45	3.856.059,68	23.020.108,15D
CONTAS CREDORAS	22.344.599,38C	1.086.270,27	1.761.779,04	23.020.108,15C
RESULTADO DO MES	0,00	911.500,76	823.152,43	88.348,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	554.693,51D	6.021.714,98	5.378.673,14	643.041,84D