

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>**** A T I V O ****</b>	<b>16.982.740,07D</b>	<b>2.745.878,59</b>	<b>2.494.233,50</b>	<b>17.234.385,16D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.667.930,09D</b>	<b>2.596.516,41</b>	<b>2.441.245,78</b>	<b>8.823.200,72D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.353.733,14D</b>	<b>1.598.114,32</b>	<b>1.324.517,22</b>	<b>4.627.330,24D</b>
<b>10020</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.374,14D</b>	<b>1.475.197,76</b>	<b>1.021.750,78</b>	<b>457.821,12D</b>
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	4.374,14D	1.282.985,99	831.142,74	456.217,39D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 250-0	0,00	192.211,77	190.608,04	1.603,73D
<b>10045</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.349.359,00D</b>	<b>122.916,56</b>	<b>302.766,44</b>	<b>4.169.509,12D</b>
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	181.568,09D	121.652,75	302.482,09	738,75D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2	4.167.790,91D	1.263,81	284,35	4.168.770,37D
<b>10066</b>	<b>1.01.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.314.196,95D</b>	<b>998.402,09</b>	<b>1.116.728,56</b>	<b>4.195.870,48D</b>
<b>10070</b>	<b>1.01.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>956.343,10D</b>	<b>818.591,21</b>	<b>968.453,54</b>	<b>806.480,77D</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	761.945,94D	399.671,49	526.507,37	635.110,06D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	21.239,06D	13.147,61	12.234,62	22.152,05D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	20.951,18D	17.539,31	28.770,95	9.719,54D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	15.903,80D	7.410,95	15.947,84	7.366,91D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	KCOSTA DO NASCIMENTO	13.422,61D	3.850,43	7.190,07	10.082,97D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	326.898,05	326.398,05	500,00D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	7.464,90D	2.592,10	10.057,00	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	1.788,12D	2.343,95	2.068,52	2.063,55D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.000,00D	7.181,54	2.000,00	7.181,54D
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	2.605,63D	21,10	2.626,73	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	14.200,00D	1.000,00	0,00	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	1.100,00	400,00D
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	0,00	2.282,29	0,00	2.282,29D
10233	1.01.02.001.00167	H. M. NOGUEIRA GOMES NAVEGAÇÃO - ME	0,00	1.552,39	1.552,39	0,00
<b>15630</b>	<b>1.01.02.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>86.728,68D</b>	<b>15.558,28</b>	<b>33.199,98</b>	<b>69.085,98D</b>
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	46.256,01D	6.040,49	1.810,63	50.485,87D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	27.769,97D	5.129,23	23.754,05	9.145,15D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.342,90D	4.388,56	6.275,50	9.455,96D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	1.359,80D	0,00	1.359,80	0,00
<b>15680</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>1.018.375,41D</b>	<b>158.634,22</b>	<b>106.450,73</b>	<b>1.070.558,90D</b>
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.890,40	9.890,40	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	83.280,00	83.280,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.868,85D	0,00	0,00	1.868,85D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	5.356,81D	7.894,03	8.352,84	4.898,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	858.831,93D	55.569,79	620,06	913.781,66D
15692	1.01.02.008.00012	MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	148.010,39D	0,00	0,00	148.010,39D
10509	1.01.02.008.00027	GILMAR RIBEIRO DA SILVA	307,43D	0,00	307,43	0,00
10510	1.01.02.008.00028	SÁVIO ROBERTO MELO DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>15700</b>	<b>1.01.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.159.701,58D</b>	<b>5.618,38</b>	<b>4.901,58</b>	<b>2.160.418,38D</b>
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	874,01	874,01	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.027,57	4.027,57	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	26.129,27D	425,59	0,00	26.554,86D
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	53,76D	6,86	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	32.209,32D	284,35	0,00	32.493,67D
<b>15730</b>	<b>1.01.02.010</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>93.048,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.722,73</b>	<b>89.325,45D</b>
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	93.048,18D	0,00	3.722,73	89.325,45D
<b>15966</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.314.809,98D</b>	<b>149.362,18</b>	<b>52.987,72</b>	<b>8.411.184,44D</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>16256</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.314.809,98D</b>	<b>149.362,18</b>	<b>52.987,72</b>	<b>8.411.184,44D</b>
<b>16260</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC</b>	<b>7.853.336,10D</b>	<b>142.862,18</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	254.992,89D	142.862,18	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>2.400.601,08D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.101,08D</b>
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	377.474,84D	4.500,00	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	CONTAINERS	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 SEGURANCA (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>2.000,00</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	33.038,00D	2.000,00	0,00	35.038,00D
<b>16520</b>	<b>1.02.03.005</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.270.127,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,26</b>	<b>1.290.028,22C</b>
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMJALADA MOBILIARIO GERAL	148.980,64C	0,00	2.582,90	151.563,54C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	354.927,12C	0,00	5.683,17	360.610,29C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	243.406,65C	0,00	3.853,32	247.259,97C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.833,80C	0,00	108,34	10.942,14C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	4.934,48C	0,00	316,67	5.251,15C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	69.521,69C	0,00	971,89	70.493,58C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	295.935,14C	0,00	4.382,69	300.317,83C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	50.839,54C	0,00	612,51	51.452,05C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	25.808,09C	0,00	566,67	26.374,76C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	19.373,20C	0,00	128,24	19.501,44C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.196,43C	0,00	33,70	8.230,13C
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)	4.626,06C	0,00	62,46	4.688,52C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	23.014,36C	0,00	502,20	23.516,56C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	937,38C	0,00	18,38	955,76C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.845,50C	0,00	77,12	1.922,62C
<b>16620</b>	<b>1.02.03.006</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>1.143.327,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.087,46</b>	<b>1.176.414,71C</b>
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	102.290,24C	0,00	1.167,15	103.457,39C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	554.997,90C	0,00	20.138,34	575.136,24C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	190.087,93C	0,00	1.372,21	191.460,14C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.565,60C	0,00	46,00	5.611,60C
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	13.527,00C	0,00	167,00	13.694,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	192.873,91C	0,00	9.638,35	202.512,26C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	18.973,08C	0,00	558,41	19.531,49C
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>**** PASSIVO ****</b>	<b>17.301.918,40C</b>	<b>711.005,58</b>	<b>1.198.165,85</b>	<b>17.789.078,67C</b>
<b>20001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.407.952,43C</b>	<b>702.007,49</b>	<b>1.198.124,46</b>	<b>4.904.069,40C</b>
<b>20002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>501.930,08C</b>	<b>82.558,65</b>	<b>230.391,02</b>	<b>649.762,45C</b>
<b>20003</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>501.930,08C</b>	<b>82.558,65</b>	<b>230.391,02</b>	<b>649.762,45C</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	18.583,46C	18.583,46	24.235,63	24.235,63C
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	79.515,00C	29.514,80	0,00	50.000,20C
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	2.080,00C	0,00	2.080,00	4.160,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20075	2.01.01.001.00075	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICO LTDA	7.532,89C	7.532,89	0,00	0,00
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	2.579,56C	0,00	0,00	2.579,56C

**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>
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	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
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	0,00	0,00	110.558,04	110.558,04C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	0,50C	0,50	0,00	0,00
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	20.262,00C	0,00	0,00	20.262,00C
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	0,00	0,00	5.819,98	5.819,98C
20148	2.01.01.001.00251	M.F.DA SILVA MERCEARIA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	83.780,20C	41,39	0,00	83.738,81C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	9.528,13C	0,00	3.932,64	13.460,77C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	10.976,76C	0,00	0,00	10.976,76C
20175	2.01.01.001.00278	CONSTRUTORA BW EIRELLI	0,00	0,00	32.304,14	32.304,14C
20187	2.01.01.001.00290	R. B. MONTEIRO LTDA	287,60C	0,00	0,00	287,60C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	0,00	26.885,61	43.749,72	16.864,11C
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	0,00	0,00	30.000,00C
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	0,00	0,00	1.210,87	1.210,87C
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/DEP/CAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>	<b>129.301,93C</b>	<b>34.812,87</b>	<b>36.005,06</b>	<b>130.494,12C</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>116.822,34C</b>	<b>34.812,87</b>	<b>36.005,06</b>	<b>118.014,53C</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	2.148,46C	3.766,55	1.618,09	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.	234,62C	12.234,62	12.000,00	0,00
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	1.600,00C	2.626,73	1.026,73	0,00
25266	2.01.02.002.00036	NOROESTE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	0,00	7.464,90	7.464,90	0,00
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	538,18C	7.190,07	6.651,89	0,00
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	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
25275	2.01.02.002.00045	H. M. NOGUEIRA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
25276	2.01.02.002.00046	R. CHAVES MARTINS - ME	0,00	0,00	1.338,05	1.338,05C
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	0,00	0,00	2.215,40	2.215,40C
<b>25376</b>	<b>2.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>459.810,41C</b>	<b>505.387,85</b>	<b>584.025,66</b>	<b>538.448,22C</b>
<b>25380</b>	<b>2.01.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>37.377,98C</b>	<b>477.580,61</b>	<b>473.580,61</b>	<b>33.377,98C</b>
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	473.580,61	473.580,61	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	29.377,98C	0,00	0,00	29.377,98C
<b>25480</b>	<b>2.01.03.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>422.432,43C</b>	<b>27.807,24</b>	<b>110.445,05</b>	<b>505.070,24C</b>
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	26.358,46C	26.358,46	43.276,13	43.276,13C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	396.073,97C	1.448,78	67.168,92	461.794,11C
<b>25556</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.656.998,74C</b>	<b>44.656,57</b>	<b>141.773,80</b>	<b>2.754.115,97C</b>
<b>25560</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>	<b>279.558,79C</b>	<b>40.661,81</b>	<b>73.301,38</b>	<b>312.198,36C</b>
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	897,29C	506,54	10,38	401,13C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.299,87C	22.402,96	22.302,97	1.199,88C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	157,44C	0,00	100,69	258,13C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	2.519,95C	0,00	1.425,26	3.945,21C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	4.925,38C	0,00	2.378,21	7.303,59C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	5.666,59	5.666,39	101,54C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	266.825,85C	9.902,72	39.868,80	296.791,93C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	788,00	788,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	451,01C	0,00	266,03	717,04C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	454,86C	0,00	229,45	684,31C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	179,50C	0,00	89,75	269,25C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	313,44C	0,00	156,72	470,16C
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>2.377.439,95C</b>	<b>3.994,76</b>	<b>68.472,42</b>	<b>2.441.917,61C</b>
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.198.841,74C	0,00	56.258,42	1.255.100,16C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	260.274,88C	0,00	12.214,00	272.488,88C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	350.832,61C	0,00	0,00	350.832,61C

**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>
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	24.381,18C	1.283,22	0,00	23.097,96C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	34.678,99C	1.825,21	0,00	32.853,78C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	1.181,61C	62,19	0,00	1.119,42C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.905,32C	100,28	0,00	1.805,04C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	13.753,34C	723,86	0,00	13.029,48C
<b>25996</b>	<b>2.01.06</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>659.911,27C</b>	<b>34.591,55</b>	<b>205.928,92</b>	<b>831.248,64C</b>
<b>26000</b>	<b>2.01.06.001</b>	<b>PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>503.672,37C</b>	<b>30.560,67</b>	<b>142.702,57</b>	<b>615.814,27C</b>
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	382.924,19C	24.810,01	118.913,65	477.027,83C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/ FERIAS	94.063,50C	5.750,66	19.802,56	108.115,40C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/ FERIAS	26.684,68C	0,00	3.986,36	30.671,04C
<b>26040</b>	<b>2.01.06.002</b>	<b>PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b>	<b>156.238,90C</b>	<b>4.030,88</b>	<b>63.226,35</b>	<b>215.434,37C</b>
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	122.792,12C	3.242,20	49.184,84	168.734,76C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	26.055,23C	788,68	11.112,70	36.379,25C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.391,55C	0,00	2.928,81	10.320,36C
<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>8.321.963,48C</b>	<b>8.998,09</b>	<b>41,39</b>	<b>8.313.006,78C</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>117.274,10D</b>	<b>8.998,09</b>	<b>41,39</b>	<b>126.230,80D</b>
<b>28380</b>	<b>2.04.05.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>117.274,10D</b>	<b>8.998,09</b>	<b>41,39</b>	<b>126.230,80D</b>
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	117.274,10D	8.998,09	41,39	126.230,80D
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.550,99</b>	<b>196.550,99</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>196.550,99</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	(-) BENEFITORIAS	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>196.550,99</b>	<b>513.093,49D</b>
<b>30008</b>	<b>3.01.03.001</b>	<b>OBRAS</b>	<b>753.109,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>196.550,99</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
30044	3.01.03.001.00010	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL	146.550,99D	0,00	146.550,99	0,00
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
30049	3.01.03.001.00012	ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL INDIVIDUAL - PEI	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
<b>30009</b>	<b>3.01.03.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS</b>	<b>43.465,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.465,28C</b>
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
<b>30053</b>	<b>3.01.04</b>	<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>21.874,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.874,21D</b>
<b>30010</b>	<b>3.01.04.001</b>	<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>28.330,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.330,83D</b>
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
<b>30011</b>	<b>3.01.04.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS</b>	<b>6.456,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456,62C</b>
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
<b>30050</b>	<b>3.02</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>763.189,07C</b>	<b>196.550,99</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>763.189,07C</b>	<b>196.550,99</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>763.189,07C</b>	<b>196.550,99</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
30047	3.02.01.001.00011	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA	146.550,99C	146.550,99	0,00	0,00
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
30054	3.02.01.001.00013	ELABORAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL INDIVIDUAL - PEI	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>**** CUSTOS ****</b>	<b>2.093.411,56D</b>	<b>500.675,22</b>	<b>390,38</b>	<b>2.593.696,40D</b>
<b>40001</b>	<b>4.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.093.411,56D</b>	<b>500.675,22</b>	<b>390,38</b>	<b>2.593.696,40D</b>
<b>40002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>1.349.486,71D</b>	<b>362.464,18</b>	<b>390,38</b>	<b>1.711.560,51D</b>
<b>40003</b>	<b>4.01.01.001</b>	<b>CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>	<b>514.866,12D</b>	<b>130.793,50</b>	<b>374,78</b>	<b>645.284,84D</b>
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	344.018,45D	86.796,69	374,78	430.440,36D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.761,56	0,00	3.761,56D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	103.196,72D	23.559,83	0,00	126.756,55D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	67.650,95D	14.715,43	0,00	82.366,38D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	0,00	1.959,99	0,00	1.959,99D
<b>40100</b>	<b>4.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>61.973,91D</b>	<b>17.424,47</b>	<b>0,00</b>	<b>79.398,38D</b>
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	61.973,91D	17.424,47	0,00	79.398,38D
<b>40150</b>	<b>4.01.01.003</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>595.678,97D</b>	<b>122.733,08</b>	<b>15,60</b>	<b>718.396,45D</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	27.434,88D	5.616,00	0,00	33.050,88D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	213.883,24D	48.443,00	15,60	262.310,64D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	57.900,00D	11.700,00	0,00	69.600,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	14.200,68D	3.452,92	0,00	17.653,60D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	50.686,77D	11.853,34	0,00	62.540,11D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	0,00	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	12.888,95D	1.864,50	0,00	14.753,45D
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	6.475,00D	7.874,00	0,00	14.349,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	20.131,59D	1.114,52	0,00	21.246,11D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34.659,50D	5.067,31	0,00	39.726,81D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	90.235,07D	22.297,49	0,00	112.532,56D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	4.800,00D	1.050,00	0,00	5.850,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
<b>40200</b>	<b>4.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>176.967,71D</b>	<b>91.513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>268.480,84D</b>
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	90.160,23D	49.986,89	0,00	140.147,12D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	56.450,24D	23.891,06	0,00	80.341,30D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	12.114,47D	8.920,88	0,00	21.035,35D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	13.186,98D	5.313,92	0,00	18.500,90D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.416,28D	1.988,63	0,00	3.404,91D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.639,51D	1.411,75	0,00	5.051,26D
<b>40250</b>	<b>4.01.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>743.924,85D</b>	<b>138.211,04</b>	<b>0,00</b>	<b>882.135,89D</b>
<b>40251</b>	<b>4.01.02.001</b>	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>743.924,85D</b>	<b>138.211,04</b>	<b>0,00</b>	<b>882.135,89D</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	196.663,03D	43.749,72	0,00	240.412,75D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.080,00D	2.409,00	0,00	4.489,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.853,79D	2.624,81	0,00	13.478,60D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	78.722,57D	24.235,63	0,00	102.958,20D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.524,97D	79,20	0,00	2.604,17D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.307,15D	0,00	0,00	1.307,15D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	101.191,44D	19.900,26	0,00	121.091,70D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZACÃO	165.398,40D	33.087,46	0,00	198.485,86D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	9.557,86D	0,00	0,00	9.557,86D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	45,00	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	0,00	384,00	0,00	384,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.661,82D	56,00	0,00	2.717,82D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICACÖES	53,90D	0,00	0,00	53,90D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉT	11.639,96D	11.639,96	0,00	23.279,92D
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>**** DESPESAS ****</b>	<b>2.026.359,29D</b>	<b>503.824,42</b>	<b>13.665,89</b>	<b>2.516.517,82D</b>
<b>50001</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.967.552,24D</b>	<b>500.406,11</b>	<b>13.665,89</b>	<b>2.454.292,46D</b>
<b>50002</b>	<b>5.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.780.928,66D</b>	<b>471.035,97</b>	<b>13.665,39</b>	<b>2.238.299,24D</b>
<b>50003</b>	<b>5.01.01.001</b>	<b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>	<b>746.390,64D</b>	<b>175.251,40</b>	<b>10.117,59</b>	<b>911.524,45D</b>
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	509.665,28D	125.695,11	10.117,59	625.242,80D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	28.728,87D	0,00	0,00	28.728,87D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICACÖES	23.701,08D	7.501,04	0,00	31.202,12D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.327,00D	520,00	0,00	2.847,00D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	6.535,60D	1.421,62	0,00	7.957,22D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	140.666,37D	33.220,08	0,00	173.886,45D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	14.198,34D	2.100,00	0,00	16.298,34D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	20.568,10D	4.793,55	0,00	25.361,65D
<b>50100</b>	<b>5.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS</b>	<b>195.466,29D</b>	<b>54.942,02</b>	<b>0,00</b>	<b>250.408,31D</b>
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	117.538,74D	29.090,36	0,00	146.629,10D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	76.052,01D	25.851,66	0,00	101.903,67D
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>608.618,42D</b>	<b>126.426,76</b>	<b>3.547,80</b>	<b>731.497,38D</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	23.619,12D	4.388,80	114,40	27.893,52D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTACÃO DO TRABALHADOR	195.079,37D	36.910,60	23,40	231.966,57D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	59.500,00D	11.600,00	0,00	71.100,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	20.450,36D	4.576,86	0,00	25.027,22D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	842,55D	0,00	0,00	842,55D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	9.512,42D	801,89	0,00	10.314,31D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITACÃO PROFISSIONAL	3.779,70D	559,90	0,00	4.339,60D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	36.925,00D	7.084,00	3.410,00	40.599,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	29.153,16D	7.635,91	0,00	36.789,07D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	684,60D	0,00	0,00	684,60D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	222.217,14D	52.226,80	0,00	274.443,94D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	1.350,00D	300,00	0,00	1.650,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.710,00D	342,00	0,00	2.052,00D
<b>50200</b>	<b>5.01.01.004</b>	<b>PROVISÖES TRABALHISTAS</b>	<b>230.453,31D</b>	<b>114.415,79</b>	<b>0,00</b>	<b>344.869,10D</b>
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	121.189,80D	68.926,76	0,00	190.116,56D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	72.968,11D	25.293,78	0,00	98.261,89D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	16.939,80D	10.881,68	0,00	27.821,48D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	13.677,68D	5.798,78	0,00	19.476,46D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.925,88D	1.997,73	0,00	3.923,61D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.752,04D	1.517,06	0,00	5.269,10D
<b>50250</b>	<b>5.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>186.623,58D</b>	<b>29.370,14</b>	<b>0,50</b>	<b>215.993,22D</b>
<b>50251</b>	<b>5.01.02.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>186.623,58D</b>	<b>29.370,14</b>	<b>0,50</b>	<b>215.993,22D</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	5.417,06D	1.288,28	0,00	6.705,34D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	842,70D	280,89	0,00	1.123,59D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	1.789,96D	550,33	0,00	2.340,29D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.640,59D	0,00	0,00	2.640,59D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.560,66D	0,00	0,00	9.560,66D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	302,76D	0,00	0,00	302,76D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.258,31D	427,35	0,00	2.685,66D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZACÃO SOFTWARE	5.319,57D	1.852,21	0,00	7.171,78D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICACÖES	25.685,52D	6.663,31	0,50	32.348,33D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVACÃO DE BENS MÓVEIS	5.879,34D	1.696,00	0,00	7.575,34D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNACÖES E AUTENTICACÖES	2.959,20D	1.568,67	0,00	4.527,87D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVACÃO DE BENS IMÓVEIS	355,00D	930,00	0,00	1.285,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.155,30D	1.567,58	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	0,00	0,00	11.600,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICACÖES	5.119,51D	1.791,83	0,00	6.911,34D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	0,00	9.135,00	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	112,70D	21,65	0,00	134,35D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRACÃO	1.422,84D	318,22	0,00	1.741,06D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	2.209,51D	1.175,82	0,00	3.385,33D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO	1.502,00D	103,00	0,00	1.605,00D
<b>50400</b>	<b>5.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.052,25D</b>	<b>2.871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.923,50D</b>
<b>50401</b>	<b>5.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.052,25D</b>	<b>2.871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.923,50D</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>50402</b>	<b>5.02.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.052,25D</b>	<b>2.871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.923,50D</b>
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	16.797,12D	1.795,79	0,00	18.592,91D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	5.064,86D	887,04	0,00	5.951,90D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	17.907,40D	132,78	0,00	18.040,18D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	10.282,87D	55,64	0,00	10.338,51D
<b>50450</b>	<b>5.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.754,80D</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,86D</b>
<b>50451</b>	<b>5.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.754,80D</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,86D</b>
<b>50452</b>	<b>5.03.01.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.754,80D</b>	<b>547,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,86D</b>
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.748,96D	0,00	0,00	2.748,96D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	868,79D	102,18	0,00	970,97D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	714,61D	110,38	0,00	824,99D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	1.905,44D	16,57	0,00	1.922,01D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	993,00D	317,93	0,00	1.310,93D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇÁ	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>3.800.592,52C</b>	<b>68.472,42</b>	<b>823.400,61</b>	<b>4.555.520,71C</b>
<b>60001</b>	<b>6.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.800.592,52C</b>	<b>68.472,42</b>	<b>823.400,61</b>	<b>4.555.520,71C</b>
<b>60002</b>	<b>6.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.627.570,78C</b>	<b>68.472,42</b>	<b>815.684,04</b>	<b>4.374.782,40C</b>
<b>60003</b>	<b>6.01.01.001</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.954.828,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>815.684,04</b>	<b>4.770.512,52C</b>
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	83.686,75C	0,00	6.099,11	89.785,86C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	67.411,38C	0,00	5.052,12	72.463,50C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	57.385,08C	0,00	6.658,52	64.043,60C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	130.844,10C	0,00	326.398,05	457.242,15C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	16.224,44C	0,00	0,00	16.224,44C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	181.940,70C	0,00	2.415,60	184.356,30C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.686.096,68C	0,00	369.843,55	3.055.940,23C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	237.597,03C	0,00	50.253,14	287.850,17C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400.946,06C	0,00	42.364,11	443.310,17C
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	71.928,00C	0,00	5.612,00	77.540,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	3.132,00C	0,00	488,00	3.620,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	601,12C	0,00	499,84	1.100,96C
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>327.257,70D</b>	<b>68.472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>395.730,12D</b>
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	0,00	12.214,00	0,00	12.214,00D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	268.882,00D	56.258,42	0,00	325.140,42D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	58.375,70D	0,00	0,00	58.375,70D
<b>61000</b>	<b>6.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>148.109,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,03</b>	<b>152.188,84C</b>
<b>61001</b>	<b>6.01.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>148.109,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,03</b>	<b>152.188,84C</b>
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	3.103,01C	0,00	1.125,63	4.228,64C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.853,15C	0,00	1.652,75	4.505,90C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	155,62C	0,00	36,84	192,46C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	141.998,03C	0,00	1.263,81	143.261,84C
<b>61100</b>	<b>6.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17.418,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,54</b>	<b>21.056,15C</b>
<b>61101</b>	<b>6.01.03.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>17.418,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,54</b>	<b>21.056,15C</b>
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.826,11C	0,00	1.781,54	15.607,65C
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	1.674,00C	0,00	1.656,00	3.330,00C
<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>REVERSAO 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**

**** ATIVO ****	16.982.740,07D	2.745.878,59	2.494.233,50	17.234.385,16D
**** PASSIVO ****	17.301.918,40C	711.005,58	1.198.165,85	17.789.078,67C
**** CUSTOS ****	2.093.411,56D	500.675,22	390,38	2.593.696,40D
**** DESPESAS ****	2.026.359,29D	503.824,42	13.665,89	2.516.517,82D
**** RECEITAS ****	3.800.592,52C	68.472,42	823.400,61	4.555.520,71C
CONTAS DEVEDORAS	21.102.510,92D	3.750.378,23	2.508.289,77	22.344.599,38D
CONTAS CREDORAS	21.102.510,92C	779.478,00	2.021.566,46	22.344.599,38C
RESULTADO DO MES	0,00	990.443,37	754.928,19	235.515,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	319.178,33D	5.110.214,22	4.555.520,71	554.693,51D