

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>**** A T I V O ****</b>	<b>16.749.993,22D</b>	<b>2.541.333,29</b>	<b>2.613.996,82</b>	<b>16.677.329,69D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.970.860,41D</b>	<b>2.197.482,89</b>	<b>2.551.549,46</b>	<b>7.616.793,84D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.741.742,91D</b>	<b>1.239.563,65</b>	<b>1.466.607,08</b>	<b>3.514.699,48D</b>
<b>10020</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.359,12D</b>	<b>1.239.546,54</b>	<b>1.227.617,08</b>	<b>20.288,58D</b>
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	5.878,63D	821.356,54	807.745,83	19.489,34D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	2.475,99D	179.200,00	180.876,75	799,24D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. N° 00	4,50D	238.990,00	238.994,50	0,00
<b>10045</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.733.383,79D</b>	<b>17,11</b>	<b>238.990,00</b>	<b>3.494.410,90D</b>
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.617,25D	17,11	0,00	1.634,36D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP N° 003/2	3.731.766,54D	0,00	238.990,00	3.492.776,54D
<b>10066</b>	<b>1.01.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.229.117,50D</b>	<b>957.919,24</b>	<b>1.084.942,38</b>	<b>4.102.094,36D</b>
<b>10070</b>	<b>1.01.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>475.591,28D</b>	<b>823.232,21</b>	<b>983.396,92</b>	<b>315.426,57D</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	241.449,04D	630.777,34	707.621,51	164.604,87D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA RÔD FLUVIAL LOG TRANSPORT	6.985,50D	18.758,01	25.594,12	149,39D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	4.094,34D	39.535,21	39.535,21	4.094,34D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.482,45D	13.823,96	3.705,96	13.600,45D
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	4.507,99D	371,10	0,00	4.879,09D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	70.985,31D	73.341,47	144.326,78	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	604,45	604,45	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	1.644,34D	1.644,34	1.644,34	1.644,34D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	6.251,00D	6.190,32	5.800,00	6.641,32D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	4.887,27D	0,00	0,00	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	16.200,00D	1.000,00	0,00	17.200,00D
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	20.000,00D	20.000,00	40.000,00	0,00
10228	1.01.02.001.00162	M. CÍCERO DEOLIVEIRA	700,00D	1.500,00	1.100,00	1.100,00D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10235	1.01.02.001.00169	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	4.869,45D	3.686,01	1.464,55	7.090,91D
<b>15630</b>	<b>1.01.02.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>170.291,93D</b>	<b>20.060,68</b>	<b>9.338,84</b>	<b>181.013,77D</b>
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	155.202,05D	0,00	1.671,35	153.530,70D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.471,56D	20.017,63	3.212,22	21.276,97D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.058,32D	43,05	4.455,27	646,10D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
<b>15680</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>1.316.001,22D</b>	<b>98.050,26</b>	<b>83.867,20</b>	<b>1.330.184,28D</b>
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.767,20	8.767,20	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	923.353,60D	0,00	0,00	923.353,60D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	386.799,27D	18.183,06	0,00	404.982,33D
10506	1.01.02.008.00024	EDVAN MENDONÇA BRASIL	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
<b>15700</b>	<b>1.01.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.177.803,07D</b>	<b>5.776,59</b>	<b>5.776,59</b>	<b>2.177.803,07D</b>
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.030,13	1.030,13	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.746,46	4.746,46	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	26.803,37D	0,00	0,00	26.803,37D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCÍCIOS 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	49.629,85D	0,00	0,00	49.629,85D
<b>15730</b>	<b>1.01.02.010</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>89.430,00D</b>	<b>10.799,50</b>	<b>2.562,83</b>	<b>97.666,67D</b>
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	89.430,00D	10.799,50	2.562,83	97.666,67D
<b>15966</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.779.132,81D</b>	<b>343.850,40</b>	<b>62.447,36</b>	<b>9.060.535,85D</b>
<b>16256</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.779.132,81D</b>	<b>343.850,40</b>	<b>62.447,36</b>	<b>9.060.535,85D</b>
<b>16260</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC</b>	<b>8.032.941,03D</b>	<b>104.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137.801,43D</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	6.061.493,96D	0,00	0,00	6.061.493,96D

**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>
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	414.597,82D	104.860,40	0,00	519.458,22D
<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>2.901.101,08D</b>	<b>238.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.091,08D</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
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	0,00	238.990,00	0,00	238.990,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
<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>1.355.350,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.267,68</b>	<b>1.384.617,91C</b>
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	159.276,36C	0,00	2.570,17	161.846,53C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	377.659,80C	0,00	5.683,17	383.342,97C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	258.445,51C	0,00	3.692,14	262.137,65C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	11.267,16C	0,00	108,34	11.375,50C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	6.201,16C	0,00	316,67	6.517,83C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	73.409,25C	0,00	971,89	74.381,14C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	313.435,21C	0,00	4.372,46	317.807,67C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	53.289,58C	0,00	612,51	53.902,09C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	28.074,77C	0,00	566,67	28.641,44C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	19.886,16C	0,00	128,24	20.014,40C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.331,23C	0,00	33,70	8.364,93C
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)	4.875,90C	0,00	62,46	4.938,36C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	25.023,16C	0,00	502,20	25.525,36C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.010,90C	0,00	18,38	1.029,28C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.153,98C	0,00	77,12	2.231,10C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	0,00	0,00	1.284,89	1.284,89C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	6.062,22C	0,00	8.266,67	14.328,89C
<b>16620</b>	<b>1.02.03.006</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>1.275.887,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.179,68</b>	<b>1.309.066,76C</b>
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	106.958,84C	0,00	1.167,15	108.125,99C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	635.684,60C	0,00	20.205,01	655.889,61C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	195.576,77C	0,00	1.372,21	196.948,98C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.749,60C	0,00	46,00	5.795,60C
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	14.195,00C	0,00	0,00	14.362,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	231.427,31C	0,00	9.638,35	241.065,66C
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	21.283,37C	0,00	583,96	21.867,33C
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>**** PASSIVO ****</b>	<b>17.492.457,57C</b>	<b>1.380.896,94</b>	<b>1.315.810,04</b>	<b>17.427.370,67C</b>
<b>20001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.129.761,65C</b>	<b>1.129.253,74</b>	<b>1.315.810,04</b>	<b>5.316.317,95C</b>
<b>20002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>537.503,96C</b>	<b>297.013,14</b>	<b>242.596,36</b>	<b>483.087,18C</b>
<b>20003</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>537.503,96C</b>	<b>297.013,14</b>	<b>242.596,36</b>	<b>483.087,18C</b>
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	176.000,00C	32.000,00	16.000,00	160.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	23.314,52C	0,00	23.464,77	46.779,29C
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa 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
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	2.579,56C	0,00	0,00	2.579,56C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	0,00	0,00	10.799,50	10.799,50C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C

**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>
20124	2.01.01.001.00227	ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47.473,47C	127.473,47	104.860,40	24.860,40C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	10.262,00C	0,00	0,00	10.262,00C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
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	53.738,81C	0,00	0,00	53.738,81C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	49.215,38C	51.948,21	2.732,83	0,00
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	70.530,60C	70.530,60	69.678,00	69.678,00C
20212	2.01.01.001.00315	MARIÂNGELA DIAS DE ARGOLO NASCIMENTO	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00C
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	1.276,20C	0,00	0,00	1.276,20C
20215	2.01.01.001.00318	J. DE P. VELASCO ME	0,00	15.060,86	15.060,86	0,00
<b>25176</b>	<b>2.01.02</b>	<b>CREDORES P/DEP/CAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>	<b>31.126,34C</b>	<b>303.324,06</b>	<b>308.173,68</b>	<b>35.975,96C</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>18.646,75C</b>	<b>303.324,06</b>	<b>308.173,68</b>	<b>23.496,37C</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	2.384,82C	0,00	0,00	2.384,82C
25243	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00	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 COMNAVLTD	6,70C	6,70	4.611,60	4.611,60C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	1.852,81	1.857,08	4,27C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	5.144,15C	1.464,55	1.705,00	5.384,60C
<b>25376</b>	<b>2.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>687.673,60C</b>	<b>475.621,39</b>	<b>527.862,27</b>	<b>739.914,48C</b>
<b>25380</b>	<b>2.01.03.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>23.373,23C</b>	<b>449.069,56</b>	<b>441.693,84</b>	<b>15.997,51C</b>
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	424.163,85	435.265,03	11.101,18C
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	5.375,00C	5.375,00	0,00	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	17.998,23C	19.530,71	6.428,81	4.896,33C
<b>25480</b>	<b>2.01.03.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>664.300,37C</b>	<b>26.551,83</b>	<b>86.168,43</b>	<b>723.916,97C</b>
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	26.551,83C	26.551,83	28.968,58	28.968,58C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	637.748,54C	0,00	57.199,85	694.948,39C
<b>25556</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.054.570,35C</b>	<b>37.646,94</b>	<b>136.793,96</b>	<b>3.153.717,37C</b>
<b>25560</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>	<b>459.025,27C</b>	<b>33.652,18</b>	<b>84.016,20</b>	<b>509.389,29C</b>
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	171,69C	171,69	32,19	32,19C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	491,13C	100,38	55,38	446,13C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.648,90C	22.201,10	23.910,91	24.358,71C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	572,89C	201,38	104,92	476,43C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	7.893,28C	0,00	1.284,21	9.177,49C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	15.036,52C	0,00	2.685,57	17.722,09C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	3.097,06	3.097,06	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	408.672,20C	3.813,12	50.688,92	455.548,00C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	788,00	788,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	473,06C	473,06	121,18	121,18C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	1.372,66C	727,55	280,72	925,83C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	538,50C	859,10	769,35	448,75C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	940,32C	1.182,28	179,06	62,90D
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	44,76C	14,92	7,46	37,30C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	67,62C	22,54	11,27	56,35C
<b>25600</b>	<b>2.01.04.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.595.545,08C</b>	<b>3.994,76</b>	<b>52.777,76</b>	<b>2.644.328,08C</b>
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.391.322,97C	0,00	43.365,94	1.434.688,91C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	301.877,82C	0,00	9.411,82	311.289,64C
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	19.248,30C	1.283,22	0,00	17.965,08C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	27.378,15C	1.825,21	0,00	25.552,94C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	932,85C	62,19	0,00	870,66C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.504,20C	100,28	0,00	1.403,92C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	10.857,90C	723,86	0,00	10.134,04C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>25996</b>	<b>2.01.06</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>818.887,40C</b>	<b>15.648,21</b>	<b>100.383,77</b>	<b>903.622,96C</b>
<b>26000</b>	<b>2.01.06.001</b>	<b>PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>525.995,69C</b>	<b>11.677,78</b>	<b>66.726,62</b>	<b>581.044,53C</b>
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	409.998,04C	11.289,96	40.938,12	439.646,20C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/ FERIAS	90.362,91C	387,82	18.991,24	108.966,33C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/ FERIAS	25.634,74C	0,00	6.797,26	32.432,00C
<b>26040</b>	<b>2.01.06.002</b>	<b>PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b>	<b>292.891,71C</b>	<b>3.970,43</b>	<b>33.657,15</b>	<b>322.578,43C</b>
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	231.120,54C	3.544,64	27.233,28	254.809,18C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	48.120,08C	425,79	5.098,33	52.792,62C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.651,09C	0,00	1.325,54	14.976,63C
<b>26096</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.076.002,49C</b>	<b>238.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.012,49C</b>
<b>27097</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.076.002,49C</b>	<b>238.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.012,49C</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>3.605.999,40C</b>	<b>238.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367.009,40C</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	3.504.000,00C	238.990,00	0,00	3.265.010,00C
<b>28216</b>	<b>2.04</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.286.693,43C</b>	<b>12.653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274.040,23C</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>152.544,15D</b>	<b>12.653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>165.197,35D</b>
<b>28380</b>	<b>2.04.05.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>152.544,15D</b>	<b>12.653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>165.197,35D</b>
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	152.544,15D	12.653,20	0,00	165.197,35D
<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>
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

**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>
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>4.019.370,35D</b>	<b>443.229,93</b>	<b>1.590,53</b>	<b>4.461.009,75D</b>
<b>40001</b>	<b>4.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.019.370,35D</b>	<b>443.229,93</b>	<b>1.590,53</b>	<b>4.461.009,75D</b>
<b>40002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>2.600.504,10D</b>	<b>307.622,42</b>	<b>1.590,53</b>	<b>2.906.535,99D</b>
<b>40003</b>	<b>4.01.01.001</b>	<b>CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>	<b>1.040.290,22D</b>	<b>159.165,36</b>	<b>1.590,53</b>	<b>1.197.865,05D</b>
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	678.540,90D	90.680,49	1.590,53	767.630,86D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	15.046,24D	3.761,56	0,00	18.807,80D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	228.745,85D	48.607,88	0,00	277.353,73D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORIES	111.797,24D	14.715,43	0,00	126.512,67D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	6.159,99D	1.400,00	0,00	7.559,99D
<b>40100</b>	<b>4.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>120.080,84D</b>	<b>11.649,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131.730,71D</b>
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.660,73D	0,00	0,00	3.660,73D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	116.420,11D	11.649,87	0,00	128.069,98D
<b>40150</b>	<b>4.01.01.003</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.068.675,47D</b>	<b>93.766,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.441,65D</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	47.242,08D	4.919,20	0,00	52.161,28D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	389.254,44D	30.837,40	0,00	420.091,84D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	102.700,00D	9.800,00	0,00	112.500,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	28.433,63D	3.828,16	0,00	32.261,79D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	94.129,66D	11.340,57	0,00	105.470,23D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	949,56D	0,00	0,00	949,56D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	25.295,75D	2.598,16	0,00	27.893,91D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	52.043,73D	0,00	0,00	52.043,73D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	20.649,00D	0,00	0,00	20.649,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	27.872,75D	0,00	0,00	27.872,75D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	56.034,91D	6.436,24	0,00	62.471,15D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	174.529,96D	20.106,45	0,00	194.636,41D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	6.900,00D	600,00	0,00	7.500,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	29.700,00D	3.300,00	0,00	33.000,00D
<b>40200</b>	<b>4.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>371.457,57D</b>	<b>43.041,01</b>	<b>0,00</b>	<b>414.498,58D</b>
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	192.511,34D	17.386,65	0,00	209.897,99D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	117.687,03D	11.113,45	0,00	128.800,48D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	26.334,48D	8.330,92	0,00	34.665,40D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	24.211,88D	2.684,43	0,00	26.896,31D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.063,84D	2.864,02	0,00	6.927,86D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.649,00D	661,54	0,00	7.310,54D
<b>40250</b>	<b>4.01.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>1.418.866,25D</b>	<b>135.607,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.473,76D</b>
<b>40251</b>	<b>4.01.02.001</b>	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>1.418.866,25D</b>	<b>135.607,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.473,76D</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	442.394,95D	2.732,83	0,00	445.127,78D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	205,00D	350,00	0,00	555,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.809,00D	0,00	0,00	12.809,00D
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	176.538,53D	23.464,77	0,00	200.003,30D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.966,72D	140,46	0,00	3.107,18D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.630,63D	36,00	0,00	2.666,63D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	144.000,00D	16.000,00	0,00	160.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIÇÃO	186.413,71D	29.267,68	0,00	215.681,39D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	297.958,23D	33.179,68	0,00	331.137,91D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	10.918,86D	28.268,12	0,00	39.186,98D
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	2.044,96D	710,97	0,00	2.755,93D
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	6.496,22D	1.457,00	0,00	7.953,22D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	53,90D	0,00	0,00	53,90D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	293,02D	0,00	0,00	293,02D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	14.280,00D	0,00	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>3.721.835,80D</b>	<b>413.047,02</b>	<b>2.811,21</b>	<b>4.132.071,61D</b>
<b>50001</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.616.087,79D</b>	<b>406.270,36</b>	<b>2.811,21</b>	<b>4.019.546,94D</b>
<b>50002</b>	<b>5.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>3.277.774,50D</b>	<b>398.804,09</b>	<b>2.250,55</b>	<b>3.674.328,04D</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>50003</b>	<b>5.01.01.001</b>	<b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>	<b>1.361.171,24D</b>	<b>171.937,26</b>	<b>2.250,55</b>	<b>1.530.857,95D</b>
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	916.369,33D	100.046,78	2.250,55	1.014.165,56D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	28.728,87D	0,00	0,00	28.728,87D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	57.646,43D	12.091,03	0,00	69.737,46D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	10.317,20D	4.092,23	0,00	14.409,43D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	12.222,08D	1.421,62	0,00	13.643,70D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	273.546,69D	47.438,72	0,00	320.985,41D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	22.598,34D	2.053,33	0,00	24.651,67D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	39.742,30D	4.793,55	0,00	44.535,85D
<b>50100</b>	<b>5.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>388.945,01D</b>	<b>46.364,76</b>	<b>0,00</b>	<b>435.309,77D</b>
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.179,21D	27.770,03	0,00	264.949,24D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	149.890,26D	17.318,71	0,00	167.208,97D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	906,15D	867,80	0,00	1.773,95D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	969,39D	408,22	0,00	1.377,61D
<b>50150</b>	<b>5.01.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.048.663,03D</b>	<b>123.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.822,34D</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	41.335,12D	3.853,20	0,00	45.188,32D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	336.345,57D	39.139,00	0,00	375.484,57D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	101.200,00D	9.700,00	0,00	110.900,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	40.076,65D	6.006,88	0,00	46.083,53D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.030,52D	0,00	0,00	1.030,52D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	20.808,86D	0,00	0,00	20.808,86D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	12.874,30D	1.444,90	0,00	14.319,20D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	50.049,00D	525,00	0,00	50.574,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	40.913,13D	0,00	0,00	40.913,13D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.769,09D	641,09	0,00	2.410,18D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	392.987,79D	61.326,64	0,00	454.314,43D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	2.400,00D	150,00	0,00	2.550,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	3.078,00D	372,60	0,00	3.450,60D
<b>50200</b>	<b>5.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>478.995,22D</b>	<b>57.342,76</b>	<b>0,00</b>	<b>536.337,98D</b>
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	258.561,81D	23.551,47	0,00	282.113,28D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	146.795,90D	16.119,83	0,00	162.915,73D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	36.225,84D	10.660,32	0,00	46.886,16D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	25.604,00D	2.413,90	0,00	28.017,90D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.805,58D	3.933,24	0,00	8.738,82D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	7.002,09D	664,00	0,00	7.666,09D
<b>50250</b>	<b>5.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>338.313,29D</b>	<b>7.466,27</b>	<b>560,66</b>	<b>345.218,90D</b>
<b>50251</b>	<b>5.01.02.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>338.313,29D</b>	<b>7.466,27</b>	<b>560,66</b>	<b>345.218,90D</b>
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.705,34D	615,66	0,00	7.321,00D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.005,41D	0,00	0,00	2.005,41D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.658,34D	280,06	0,00	2.938,40D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.755,79D	38,05	0,00	2.793,84D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.560,66D	3.000,00	560,66	21.000,00D
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	512,25D	456,88	0,00	969,13D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.959,19D	0,00	0,00	2.959,19D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	11.085,32D	692,21	0,00	11.777,53D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	50.981,73D	0,00	0,00	50.981,73D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.766,19D	50,00	0,00	7.816,19D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	6.512,20D	33,70	0,00	6.545,90D
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 INEDUTIVEIS	56.781,22D	0,00	0,00	56.781,22D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	27,35D	0,00	0,00	27,35D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.946,85D	1.499,91	0,00	12.446,76D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	654,00D	0,00	0,00	654,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	888,00D	0,00	0,00	888,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	7.394,30D	120,00	0,00	7.514,30D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	22.047,40D	0,00	0,00	22.047,40D
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	164,10D	191,80	0,00	355,90D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.865,72D	0,00	0,00	2.865,72D
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	2.363,00D	488,00	0,00	2.851,00D
50295	5.01.02.001.00044	UNIFORMES	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
<b>50400</b>	<b>5.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.421,18D</b>	<b>6.342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>94.763,69D</b>
<b>50401</b>	<b>5.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.421,18D</b>	<b>6.342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>94.763,69D</b>
<b>50402</b>	<b>5.02.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.421,18D</b>	<b>6.342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>94.763,69D</b>
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	22.474,89D	1.133,25	0,00	23.608,14D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	9.959,81D	2.335,46	0,00	12.295,27D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	38.049,20D	1.200,00	0,00	39.249,20D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	17.937,28D	1.673,80	0,00	19.611,08D
<b>50450</b>	<b>5.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.326,83D</b>	<b>434,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760,98D</b>
<b>50451</b>	<b>5.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.326,83D</b>	<b>434,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760,98D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50452</b>	<b>5.03.01.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.326,83D</b>	<b>434,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760,98D</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	2.018,69D	102,18	0,00	2.120,87D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.697,02D	110,38	0,00	1.807,40D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	2.164,95D	16,57	0,00	2.181,52D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	2.857,54D	0,00	0,00	2.857,54D
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	617,20D	33,98	0,00	651,18D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	3.698,47D	171,04	0,00	3.869,51D
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>**** R E C E I T A S ****</b>	<b>6.998.741,80C</b>	<b>219.462,74</b>	<b>1.063.761,32</b>	<b>7.843.040,38C</b>
<b>60001</b>	<b>6.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.998.741,80C</b>	<b>219.462,74</b>	<b>1.063.761,32</b>	<b>7.843.040,38C</b>
<b>60002</b>	<b>6.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.195.602,16C</b>	<b>219.462,74</b>	<b>821.155,98</b>	<b>6.797.295,40C</b>
<b>60003</b>	<b>6.01.01.001</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.752.628,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>821.155,98</b>	<b>7.573.784,34C</b>
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	117.978,23C	0,00	7.516,10	125.494,33C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	95.837,40C	0,00	6.225,63	102.063,03C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	88.686,79C	0,00	6.512,36	95.199,15C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	830.038,39C	0,00	68.358,51	898.396,90C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	23.006,95C	0,00	5.640,41	28.647,36C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	197.825,10C	0,00	321.254,10	519.079,20C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	4.250.727,77C	0,00	276.254,20	4.526.981,97C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	438.609,59C	0,00	50.253,14	488.862,73C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	570.402,50C	0,00	42.364,11	612.766,61C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	486,06C	0,00	0,00	486,06C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	18.227,10C	0,00	29.225,10	47.452,20C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	100.903,00C	0,00	5.856,00	106.759,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	5.328,00C	0,00	1.464,00	6.792,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADC	2.762,40C	0,00	232,32	2.994,72C
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>557.026,20D</b>	<b>219.462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>776.488,94D</b>
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	457.664,76D	43.194,90	0,00	500.859,66D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	99.361,44D	9.377,84	0,00	108.739,28D
60304	6.01.01.002.00004	(-) CANCELAMENTO DE FATURAS	0,00	166.890,00	0,00	166.890,00D
<b>61000</b>	<b>6.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>239.887,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,76</b>	<b>242.013,57C</b>
<b>61001</b>	<b>6.01.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>239.887,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,76</b>	<b>242.013,57C</b>
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.975,74C	0,00	686,65	5.662,39C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.179,52C	0,00	17,11	7.196,63C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO S/ DEPOSITO JUDICIAL	192,46C	0,00	0,00	192,46C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	219.422,69C	0,00	0,00	219.422,69C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	8.117,40C	0,00	1.422,00	9.539,40C
<b>61100</b>	<b>6.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>517.627,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.479,58</b>	<b>758.107,22C</b>
<b>61101</b>	<b>6.01.03.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>517.627,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.479,58</b>	<b>758.107,22C</b>
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.800,00C	0,00	100,00	1.900,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.909,14C	0,00	1.389,58	20.298,72C
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
61111	6.01.03.001.00010	SUBVENÇÃO GOVERNO FEDERAL	496.000,00C	0,00	238.990,00	734.990,00C
<b>61150</b>	<b>6.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.624,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.624,19C</b>
<b>61151</b>	<b>6.01.04.001</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>45.624,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.624,19C</b>
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	97,69C	0,00	0,00	97,69C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FERIAS	31.455,98C	0,00	0,00	31.455,98C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	14.070,52C	0,00	0,00	14.070,52C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
<b>**** A T I V O ****</b>			16.749.993,22D	2.541.333,29	2.613.996,82	16.677.329,69D
<b>**** P A S S I V O ****</b>			17.492.457,57C	1.380.896,94	1.315.810,04	17.427.370,67C
<b>**** C U S T O S ****</b>			4.019.370,35D	443.229,93	1.590,53	4.461.009,75D
<b>**** D E S P E S A S ****</b>			3.721.835,80D	413.047,02	2.811,21	4.132.071,61D
<b>**** R E C E I T A S ****</b>			6.998.741,80C	219.462,74	1.063.761,32	7.843.040,38C
CONTAS DEVEDORAS			24.491.199,37D	3.397.610,24	2.618.398,56	25.270.411,05D
CONTAS CREDORAS			24.491.199,37C	1.600.359,68	2.379.571,36	25.270.411,05C
RESULTADO DO MES				0,00	851.875,21	7.576,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			742.464,35D	8.593.081,36	7.843.040,38	750.040,98D