

**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>16.567.581,03D</b>	<b>2.658.965,77</b>	<b>2.890.472,22</b>	<b>16.336.074,58D</b>
<b>10001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.566.478,88D</b>	<b>2.658.965,77</b>	<b>2.819.979,44</b>	<b>7.405.465,21D</b>
<b>10002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.295.371,66D</b>	<b>1.559.901,43</b>	<b>1.576.520,98</b>	<b>3.278.752,11D</b>
<b>10020</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>934,76D</b>	<b>1.501.695,90</b>	<b>1.497.311,82</b>	<b>5.318,84D</b>
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	490,66D	1.105.410,88	1.101.551,56	4.349,98D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	444,10D	318.877,74	318.352,98	968,86D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 00:	0,00	77.407,28	77.407,28	0,00
<b>10045</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.294.436,90D</b>	<b>58.205,53</b>	<b>79.209,16</b>	<b>3.273.433,27D</b>
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.916,08D	43,83	0,00	3.959,91D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2)	3.264.417,87D	57.888,38	79.209,16	3.243.097,09D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	26.102,95D	273,32	0,00	26.376,27D
<b>10066</b>	<b>1.01.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.271.107,22D</b>	<b>1.099.064,34</b>	<b>1.243.458,46</b>	<b>4.126.713,10D</b>
<b>10070</b>	<b>1.01.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>557.290,21D</b>	<b>730.597,81</b>	<b>1.017.012,35</b>	<b>270.875,67D</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	396.019,44D	657.584,08	935.434,62	118.168,90D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	6.749,74D	23.052,49	25.065,86	4.736,37D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	14.732,90D	23.137,63	25.370,53	12.500,00D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	1.805,32D	120,00	120,00	1.805,32D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	8.205,46D	1.492,96	9.198,42	500,00D
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	1.675,49D	2.626,47	2.626,47	1.675,49D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	4.880,00D	8.367,73	4.880,00	8.367,73D
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	24.200,00D	1.000,00	0,00	25.200,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	1.100,00D	1.100,00	2.200,00	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10244	1.01.02.001.00186	R. F. L. CAVALCANTE & CIA LTDA - ME	0,00	116,45	116,45	0,00
<b>15630</b>	<b>1.01.02.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>117.810,83D</b>	<b>165.879,63</b>	<b>36.475,24</b>	<b>247.215,22D</b>
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	63.466,44D	124.293,31	3.461,13	184.298,62D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.360,80D	33.846,62	16.878,77	23.328,65D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.146,11D	43,05	1.443,05	746,11D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	45.837,48D	7.696,65	14.692,29	38.841,84D
<b>15680</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>1.697.886,97D</b>	<b>184.508,87</b>	<b>182.385,15</b>	<b>1.700.010,69D</b>
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.464,00	10.464,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	900,00D	77.400,00	78.300,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVPJ	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	797,21D	41.327,91	42.125,12	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.169.781,64D	55.316,96	49.496,03	1.175.602,57D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	519.545,07D	0,00	0,00	519.545,07D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
10514	1.01.02.008.00032	VANDERLEY DA COSTA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>15700</b>	<b>1.01.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.795.666,64D</b>	<b>16.633,03</b>	<b>6.520,81</b>	<b>1.805.778,86D</b>
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.162,91	1.162,91	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	5.357,90	5.357,90	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	26.881,09D	0,00	0,00	26.881,09D
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	72.112,25D	0,00	0,00	72.112,25D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT. PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	8.194,38	0,00	13.495,03D
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	168,97D	115,96	0,00	284,93D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
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
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	89.595,65D	1.801,88	0,00	91.397,53D
<b>15730</b>	<b>1.01.02.010</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>102.452,57D</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.064,91</b>	<b>102.832,66D</b>
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	102.452,57D	1.445,00	1.064,91	102.832,66D
<b>15966</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.001.102,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.492,78</b>	<b>8.930.609,37D</b>
<b>16256</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.001.102,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.492,78</b>	<b>8.930.609,37D</b>
<b>16260</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC</b>	<b>8.263.059,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263.059,64D</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	6.537.463,56D	0,00	0,00	6.537.463,56D
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	154.746,83D	0,00	0,00	154.746,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
<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>3.226.056,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.056,08D</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	340.990,00D	0,00	0,00	340.990,00D
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	25.197,00D	0,00	0,00	25.197,00D
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	238.990,00D	0,00	0,00	238.990,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	774.000,00D	0,00	0,00	774.000,00D
<b>16490</b>	<b>1.02.03.004</b>	<b>BENS INTANGIVES</b>	<b>43.839,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.839,70D</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	43.436,00D	0,00	0,00	43.436,00D
<b>16520</b>	<b>1.02.03.005</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.430.050,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.780,87</b>	<b>1.465.831,72C</b>
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	178.743,72C	0,00	2.350,93	181.094,65C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	217.436,16C	0,00	5.683,17	223.119,33C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	287.195,24C	0,00	3.480,67	290.675,91C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	12.083,07C	0,00	54,17	12.137,24C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	8.734,52C	0,00	316,67	9.051,19C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	81.184,37C	0,00	971,89	82.156,26C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	347.180,70C	0,00	3.938,47	351.119,17C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	58.119,58C	0,00	599,17	58.718,75C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	32.608,13C	0,00	566,67	33.174,80C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	20.912,08C	0,00	128,24	21.040,32C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.600,83C	0,00	33,70	8.634,53C
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)	5.375,58C	0,00	62,46	5.438,04C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	29.829,64C	0,00	615,98	30.445,62C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.157,94C	0,00	18,38	1.176,32C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	2.770,94C	0,00	77,12	2.848,06C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	29.167,08C	0,00	3.983,17	33.150,25C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	102.003,39C	0,00	12.900,01	114.903,40C
<b>16620</b>	<b>1.02.03.006</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>1.542.688,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.711,91</b>	<b>1.577.400,64C</b>
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	116.296,04C	0,00	1.167,15	117.463,19C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	798.860,07C	0,00	21.791,57	820.651,64C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	206.554,45C	0,00	1.372,21	207.926,66C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.117,60C	0,00	46,00	6.163,60C
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	15.531,00C	0,00	167,00	15.698,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	308.534,11C	0,00	9.638,35	318.172,46C
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	25.783,87C	0,00	529,63	26.313,50C
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>**** P A S S I V O ****</b>	<b>16.905.294,98C</b>	<b>1.002.796,99</b>	<b>1.168.996,18</b>	<b>17.071.494,17C</b>
<b>20001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.338.256,19C</b>	<b>1.002.796,99</b>	<b>1.168.996,18</b>	<b>5.504.455,38C</b>
<b>20002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>638.079,70C</b>	<b>380.070,45</b>	<b>337.204,12</b>	<b>595.213,37C</b>
<b>20003</b>	<b>2.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>638.079,70C</b>	<b>380.070,45</b>	<b>337.204,12</b>	<b>595.213,37C</b>
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	212.535,19C	10.655,19	32.000,00	233.880,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	59.800,34C	83.083,38	48.739,62	25.456,58C
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
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	3.480,00C	3.480,00	1.740,00	1.740,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELOR 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	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20088	2.01.01.001.00088	RONDOFORMAS INDGRAFICA LTDA	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00C
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	758,00	758,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	9.900,00C	4.950,00	4.950,00	9.900,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	766,19C	766,19	766,19	766,19C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	27.211,31C	5.223,92	1.298,35	23.285,74C

**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>
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
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	16.670,77C	0,00	5.395,42	22.066,19C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	16.537,57C	6.878,52	9.734,90	19.393,95C
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	0,00	0,00	84.360,00	84.360,00C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	0,00	0,00	224,00	224,00C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	72.965,10C	72.965,10	46.482,55	46.482,55C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
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	79.380,00C	155.232,00	75.852,00	0,00
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	1.565,50C	1.565,50	1.221,00	1.221,00C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20217	2.01.01.001.00320	GARRA COM;E REPRESENTAÇÕES LTDA	28.270,65C	28.270,65	0,00	0,00
20219	2.01.01.001.00322	EMP.BRAS.TEC.E ADM.CONV.HAAG S/A - ECO FROTAS	3.189,46C	0,00	5.079,09	8.268,55C
20222	2.01.01.001.00325	LATINA COM.E SERVIÇOS EIRELLI ME	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
20223	2.01.01.001.00326	B Y C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	14.058,00	14.058,00C
<b>25176</b>	<b>2.01.02</b>	<b>CREDORES P/DEPAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>	<b>23.723,96C</b>	<b>9.828,55</b>	<b>9.828,55</b>	<b>23.723,96C</b>
<b>25177</b>	<b>2.01.02.001</b>	<b>DEPÓSITOS CAUCIONADOS</b>	<b>8.987,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.987,61C</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
<b>25230</b>	<b>2.01.02.002</b>	<b>DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA</b>	<b>14.736,35C</b>	<b>9.828,55</b>	<b>9.828,55</b>	<b>14.736,35C</b>
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	27,68	27,68	0,00
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
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
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	366,00	366,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	240,45C	0,00	0,00	240,45C
25281	2.01.02.002.00051	R.F.L. CAVALCANTI CIA LTDA	0,00	116,45	116,45	0,00
25283	2.01.02.002.00053	KCF DE OLIVEIRA EPP	0,00	9.198,42	9.198,42	0,00
25487	2.01.02.002.00057	DAVIS RUY ALVES PRESTES	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>25376</b>	<b>2.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>922.547,81C</b>	<b>486.045,94</b>	<b>598.063,06</b>	<b>1.034.564,93C</b>
<b>25380</b>	<b>2.01.03.001</b>	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>	<b>789,92C</b>	<b>455.178,38</b>	<b>485.888,46</b>	<b>31.500,00C</b>
25381	2.01.03.001.00001	ORDENACÕES E SALARIOS A PAGAR	71,92C	450.960,38	450.888,46	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	718,00C	718,00	0,00	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00C
<b>25480</b>	<b>2.01.03.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>921.757,89C</b>	<b>30.867,56</b>	<b>112.174,60</b>	<b>1.003.064,93C</b>
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	30.867,56C	30.867,56	37.054,72	37.054,72C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	890.890,33C	0,00	75.119,88	966.010,21C
<b>25556</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.039.242,31C</b>	<b>89.974,79</b>	<b>139.453,48</b>	<b>3.088.721,00C</b>
<b>25560</b>	<b>2.01.04.001</b>	<b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>	<b>209.790,97C</b>	<b>82.407,17</b>	<b>87.954,18</b>	<b>215.337,98C</b>
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	35,63C	35,63	265,81	265,81C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	402,24C	11,49	85,74	476,49C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.253,15C	75.828,87	27.120,77	1.545,05C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	629,52C	0,00	104,92	734,44C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	2.679,04C	0,00	1.339,52	4.018,56C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	19.379,65C	0,00	3.388,29	22.767,94C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	4.971,58	4.971,58	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	125.171,57C	0,00	48.571,54	173.743,11C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	880,00	880,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUCAO SINDICAL	6.511,29C	0,00	70,69	6.581,98C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	3.427,94C	0,00	280,72	3.708,66C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	359,00C	679,60	769,35	448,75C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	821,47C	0,00	105,25	926,72C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	7,46C	0,00	0,00	7,46C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	11,27C	0,00	0,00	11,27C
<b>25600</b>	<b>2.01.04.002</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.829.451,34C</b>	<b>7.567,62</b>	<b>51.499,30</b>	<b>2.873.383,02C</b>
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.885.458,16C	0,00	42.331,65	1.927.789,81C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	408.653,43C	0,00	9.167,65	417.821,08C
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
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	8.982,54C	1.283,22	0,00	7.699,32C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	12.776,47C	1.825,21	0,00	10.951,26C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	435,33C	62,19	0,00	373,14C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	701,96C	100,28	0,00	601,68C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	5.067,02C	723,86	0,00	4.343,16C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	69.671,19C	3.572,86	0,00	66.098,33C
<b>25996</b>	<b>2.01.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>714.662,41C</b>	<b>36.877,26</b>	<b>84.446,97</b>	<b>762.232,12C</b>
<b>26000</b>	<b>2.01.06.001</b>	<b>PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>540.734,22C</b>	<b>31.598,52</b>	<b>49.243,94</b>	<b>558.379,64C</b>
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	407.955,43C	28.083,66	42.369,03	422.240,80C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	102.957,44C	3.514,86	5.991,20	105.433,78C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	29.821,35C	0,00	883,71	30.705,06C
<b>26040</b>	<b>2.01.06.002</b>	<b>PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b>	<b>173.928,19C</b>	<b>5.278,74</b>	<b>35.203,03</b>	<b>203.852,48C</b>
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	137.149,24C	5.278,74	29.316,40	161.186,90C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	28.651,00C	0,00	4.585,79	33.236,79C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.127,95C	0,00	1.300,84	9.428,79C
<b>26096</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.337.110,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.110,59C</b>
<b>27097</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.337.110,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.110,59C</b>
<b>27100</b>	<b>2.02.01.001</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>248.101,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.101,19C</b>
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	3.890,56C	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
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	35.728,60C	0,00	0,00	35.728,60C
<b>28100</b>	<b>2.02.01.002</b>	<b>DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL</b>	<b>3.089.009,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.009,40C</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	2.987.010,00C	0,00	0,00	2.987.010,00C
<b>28216</b>	<b>2.04</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.229.928,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.229.928,20C</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>7.539.659,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.539.659,60C</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>7.399.659,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399.659,60C</b>
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.399.659,60C	0,00	0,00	7.399.659,60C
<b>28376</b>	<b>2.04.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.731,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,40D</b>
<b>28380</b>	<b>2.04.05.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>9.731,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,40D</b>
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	9.731,40D	0,00	0,00	9.731,40D
<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>119.157,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.157,24D</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>65.612,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.612,65D</b>
<b>30008</b>	<b>3.01.03.001</b>	<b>OBRAS</b>	<b>109.077,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.077,93D</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
<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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>119.157,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.157,24C</b>
<b>30012</b>	<b>3.02.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS</b>	<b>119.157,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.157,24C</b>
<b>30013</b>	<b>3.02.01.001</b>	<b>BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST</b>	<b>119.157,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.157,24C</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
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>**** CUSTOS ****</b>	<b>2.330.133,30D</b>	<b>615.522,86</b>	<b>10.142,56</b>	<b>2.935.513,60D</b>
<b>40001</b>	<b>4.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.330.133,30D</b>	<b>615.522,86</b>	<b>10.142,56</b>	<b>2.935.513,60D</b>
<b>40002</b>	<b>4.01.01</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>1.503.320,18D</b>	<b>349.498,31</b>	<b>10.142,56</b>	<b>1.842.675,93D</b>
<b>40003</b>	<b>4.01.01.001</b>	<b>CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>	<b>608.191,71D</b>	<b>124.284,02</b>	<b>0,00</b>	<b>732.475,73D</b>
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	398.317,08D	84.064,23	0,00	482.381,31D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	53.197,24D	12.236,49	0,00	65.433,73D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	106.931,10D	11.867,87	0,00	118.798,97D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	44.146,29D	14.715,43	0,00	58.861,72D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
<b>40100</b>	<b>4.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>66.191,78D</b>	<b>12.382,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78.574,31D</b>
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	163,96D	0,00	0,00	163,96D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	66.027,82D	12.382,53	0,00	78.410,35D
<b>40150</b>	<b>4.01.01.003</b>	<b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>646.075,67D</b>	<b>177.575,11</b>	<b>10.142,56</b>	<b>813.508,22D</b>
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	25.443,60D	5.938,40	0,00	31.382,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	212.067,60D	42.768,60	0,00	254.836,20D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	54.000,00D	11.300,00	0,00	65.300,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	18.473,99D	4.119,16	0,00	22.593,15D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	51.585,45D	9.704,15	0,00	61.289,60D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	25.869,55D	0,00	0,00	25.869,55D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	14.465,14D	2.534,08	0,00	16.999,22D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	81.755,86D	36.145,05	10.142,56	107.758,35D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	4.198,00D	4.252,50	0,00	8.450,50D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	3.586,43D	1.629,29	0,00	5.215,72D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34.533,24D	3.318,80	0,00	37.852,04D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	101.829,56D	21.778,30	0,00	123.607,86D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.767,25D	450,00	0,00	2.217,25D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	0,00	30.336,78	0,00	30.336,78D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	16.500,00D	3.300,00	0,00	19.800,00D
<b>40200</b>	<b>4.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>182.861,02D</b>	<b>35.256,65</b>	<b>0,00</b>	<b>218.117,67D</b>
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	85.727,65D	17.791,37	0,00	103.519,02D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.043,13D	11.880,06	0,00	70.923,19D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	14.979,57D	2.821,08	0,00	17.800,65D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	14.131,65D	1.823,59	0,00	15.955,24D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.983,83D	423,31	0,00	5.407,14D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.995,19D	517,24	0,00	4.512,43D
<b>40250</b>	<b>4.01.02</b>	<b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>826.813,12D</b>	<b>266.024,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.837,67D</b>
<b>40251</b>	<b>4.01.02.001</b>	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>826.813,12D</b>	<b>266.024,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.837,67D</b>
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	0,00	84.360,00	0,00	84.360,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	248.412,75D	46.482,55	0,00	294.895,30D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.114,40D	3.817,78	0,00	6.932,18D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.380,00D	1.740,00	0,00	11.120,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00D	437,86	0,00	857,86D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.038,65D	4.332,37	0,00	19.371,02D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	111.471,09D	24.213,10	0,00	135.684,19D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	185,06D	90,11	0,00	275,17D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	871,75D	0,00	0,00	871,75D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	80.000,00D	16.000,00	0,00	96.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIÇÃO	180.608,07D	35.780,87	0,00	216.388,94D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	167.162,14D	34.711,91	0,00	201.874,05D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	4.086,70D	0,00	0,00	4.086,70D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	1.398,33D	0,00	0,00	1.398,33D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	4.348,18D	14.058,00	0,00	18.406,18D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	166,00D	0,00	0,00	166,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>**** DESPESAS ****</b>	<b>2.027.669,10D</b>	<b>497.661,93</b>	<b>14.768,66</b>	<b>2.510.562,37D</b>
<b>50001</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.964.108,53D</b>	<b>486.146,99</b>	<b>14.768,66</b>	<b>2.435.486,86D</b>
<b>50002</b>	<b>5.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.883.195,64D</b>	<b>466.099,60</b>	<b>14.768,66</b>	<b>2.334.526,58D</b>
<b>50003</b>	<b>5.01.01.001</b>	<b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>	<b>792.579,09D</b>	<b>188.894,43</b>	<b>5.772,08</b>	<b>975.701,44D</b>
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	548.778,29D	129.975,57	5.772,08	672.981,78D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	43.181,98D	12.016,12	0,00	55.198,10D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.504,99D	1.570,73	0,00	4.075,72D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	7.108,10D	1.421,62	0,00	8.529,72D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	152.500,89D	33.220,08	0,00	185.720,97D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	12.140,33D	3.500,00	0,00	15.640,33D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	26.364,51D	7.190,31	0,00	33.554,82D
<b>50100</b>	<b>5.01.01.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>272.085,42D</b>	<b>64.790,44</b>	<b>0,00</b>	<b>336.875,86D</b>
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	192.746,59D	40.118,25	0,00	232.864,84D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	79.338,83D	24.672,19	0,00	104.011,02D
<b>50150</b>	<b>5.01.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>602.717,21D</b>	<b>163.224,41</b>	<b>8.996,58</b>	<b>756.945,04D</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>
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.600,00D	1.980,00	0,00	5.580,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.746,00D	4.674,00	0,00	23.420,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	161.136,80D	33.787,00	0,00	194.923,80D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	47.600,00D	9.900,00	0,00	57.500,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	22.020,59D	4.861,70	0,00	26.882,29D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	38.396,21D	1.033,85	0,00	39.430,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	7.756,44D	2.168,52	0,00	9.924,96D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	25.717,00D	11.804,30	0,00	37.521,30D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	31.750,62D	8.105,61	0,00	39.856,23D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	427,46D	241,65	0,00	669,11D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	233.242,81D	51.716,04	0,00	284.958,85D
50164	5.01.01.003.00014	AUXÍLIO CRECHE	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.676,70D	186,30	0,00	1.863,00D
50166	5.01.01.003.00016	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	8.996,58D	0,00	8.996,58	0,00
50167	5.01.01.003.00017	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	0,00	32.615,44	0,00	32.615,44D
<b>50200</b>	<b>5.01.01.004</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>215.813,92D</b>	<b>49.190,32</b>	<b>0,00</b>	<b>265.004,24D</b>
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	100.087,40D	24.577,66	0,00	124.665,06D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	78.712,77D	17.436,34	0,00	96.149,11D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	15.094,45D	3.170,12	0,00	18.264,57D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	14.519,35D	2.762,20	0,00	17.281,55D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.267,19D	460,40	0,00	3.727,59D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.132,76D	783,60	0,00	4.916,36D
<b>50250</b>	<b>5.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80.912,89D</b>	<b>20.047,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100.960,28D</b>
<b>50251</b>	<b>5.01.02.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80.912,89D</b>	<b>20.047,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100.960,28D</b>
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.750,90D	599,20	0,00	2.350,10D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.836,76D	1.002,89	0,00	3.839,65D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	857,10D	134,60	0,00	991,70D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.470,00D	735,00	0,00	2.205,00D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.750,00D	4.950,00	0,00	29.700,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	58,11D	0,00	0,00	58,11D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.715,80D	655,20	0,00	2.371,00D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	6.346,95D	1.524,19	0,00	7.871,14D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	44,06D	0,00	0,00	44,06D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	703,92	0,00	703,92D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	32.580,20D	1.298,35	0,00	33.878,55D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	277,30D	0,00	0,00	277,30D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.880,17D	185,00	0,00	4.065,17D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.770,45D	0,00	0,00	1.770,45D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	0,00	6.122,69	0,00	6.122,69D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	95,95D	0,00	0,00	95,95D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	691,01D	1.136,35	0,00	1.827,36D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	10,94D	0,00	0,00	10,94D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.058,00D	1.000,00	0,00	2.058,00D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO	319,19D	0,00	0,00	319,19D
<b>50400</b>	<b>5.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.768,94D</b>	<b>10.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.891,81D</b>
<b>50401</b>	<b>5.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.768,94D</b>	<b>10.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.891,81D</b>
<b>50402</b>	<b>5.02.01.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.768,94D</b>	<b>10.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.891,81D</b>
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	4.643,74D	1.014,32	0,00	5.658,06D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	21.602,63D	4.679,10	0,00	26.281,73D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	500,50D	177,04	0,00	677,54D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	26.022,07D	4.252,41	0,00	30.274,48D
<b>50450</b>	<b>5.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.791,63D</b>	<b>1.392,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,70D</b>
<b>50451</b>	<b>5.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.791,63D</b>	<b>1.392,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,70D</b>
<b>50452</b>	<b>5.03.01.001</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.791,63D</b>	<b>1.392,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,70D</b>
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.991,89D	0,00	0,00	2.991,89D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	113,02D	282,85	0,00	395,87D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	0,00	110,38	0,00	110,38D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	641,45D	18,33	0,00	659,78D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	507,64D	0,00	0,00	507,64D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	929,56D	155,86	0,00	1.085,42D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	5.608,07D	824,65	0,00	6.432,72D
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>4.020.088,45C</b>	<b>50.518,79</b>	<b>741.086,72</b>	<b>4.710.656,38C</b>
<b>60001</b>	<b>6.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.020.088,45C</b>	<b>50.518,79</b>	<b>741.086,72</b>	<b>4.710.656,38C</b>
<b>60002</b>	<b>6.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.881.325,76C</b>	<b>50.518,79</b>	<b>725.210,55</b>	<b>4.556.017,52C</b>
<b>60003</b>	<b>6.01.01.001</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.230.133,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>725.210,55</b>	<b>4.955.343,84C</b>
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	20.201,48C	0,00	6.711,38	26.912,86C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	17.285,01C	0,00	5.670,46	22.955,47C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	20.872,31C	0,00	5.667,40	26.539,71C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	461.107,93C	0,00	0,00	461.107,93C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	26.323,61C	0,00	4.108,08	30.431,69C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	308.187,60C	0,00	62.588,40	370.776,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.930.763,55C	0,00	554.456,21	3.485.219,76C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	258.510,81C	0,00	55.193,02	313.703,83C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156.664,11C	0,00	19.450,00	176.114,11C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	15.115,80C	0,00	8.710,80	23.826,60C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	10.431,00C	0,00	1.830,00	12.261,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	1.708,00C	0,00	244,00	1.952,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADO	2.962,08C	0,00	580,80	3.542,88C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60300</b>	<b>6.01.01.002</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>348.807,53D</b>	<b>50.518,79</b>	<b>0,00</b>	<b>399.326,32D</b>
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	286.587,81D	41.507,00	0,00	328.094,81D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	62.219,72D	9.011,79	0,00	71.231,51D
<b>61000</b>	<b>6.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>131.849,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,51</b>	<b>142.458,63C</b>
<b>61001</b>	<b>6.01.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>131.849,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,51</b>	<b>142.458,63C</b>
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	2.720,02C	0,00	220,60	2.940,62C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.065,26C	0,00	317,15	2.382,41C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	3.685,00C	0,00	515,38	4.200,38C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	115.874,64C	0,00	8.008,38	123.883,02C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	7.504,20C	0,00	1.548,00	9.052,20C
<b>61100</b>	<b>6.01.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.395,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,66</b>	<b>9.662,40C</b>
<b>61101</b>	<b>6.01.03.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.395,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,66</b>	<b>9.662,40C</b>
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	500,00C	0,00	100,00	600,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.883,54C	0,00	5.166,66	9.050,20C
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	12,20C	0,00	0,00	12,20C
<b>61150</b>	<b>6.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.517,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,83C</b>
<b>61151</b>	<b>6.01.04.001</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>2.517,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,83C</b>
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	2.517,83C	0,00	0,00	2.517,83C

**RESUMO DO BALANCETE**

**** ATIVO ****	16.567.581,03D	2.658.965,77	2.890.472,22	16.336.074,58D
**** PASSIVO ****	16.905.294,98C	1.002.796,99	1.168.996,18	17.071.494,17C
**** CUSTOS ****	2.330.133,30D	615.522,86	10.142,56	2.935.513,60D
**** DESPESAS ****	2.027.669,10D	497.661,93	14.768,66	2.510.562,37D
**** RECEITAS ****	4.020.088,45C	50.518,79	741.086,72	4.710.656,38C
CONTAS DEVEDORAS	20.925.383,43D	3.772.150,56	2.915.383,44	21.782.150,55D
CONTAS CREDORAS	20.925.383,43C	1.053.315,78	1.910.082,90	21.782.150,55C
RESULTADO DO MES	0,00	1.088.273,57	690.567,93	397.705,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	337.713,95D	5.446.075,97	4.710.656,38	735.419,59D