

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/08/2016 - 31/08/2016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo
10000	1	**** A T I V O ****	16.82
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.92
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.81
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.81
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	1.7
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.10
10070	1.01.02.001	CLIENTES	70
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	5
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	
10248	1.01.02.001.00190	BDX FLORESTAS EIRELLI	
10250	1.01.02.001.00192	J B S S/A	
10251	1.01.02.001.00193	UG IND. DE COLCHÕES DA AMAZÔNIA LTDA	
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	1
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	3.27
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV.PJ	
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	2.7
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	5
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.80
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	1
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	1
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	7

15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	2
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	10
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	1
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.90
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.90
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.30
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	3
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.5
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.1
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	44
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	4
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	3.22
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	3
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	3
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	5
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	1
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	4
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	2
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	7
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	4
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.50
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	:
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	:
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	:
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	:
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	:
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	:
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.61
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	:
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	:
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	:
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	:

16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACesso-SOFTWARE	
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	
20000	2	**** P A S S I V O ****	17.78
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.21
20002	2.01.01	FORNECEDORES	79
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	79
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	:
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	:
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	:
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	:
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	:
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	:
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	:
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	:
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	:
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	:
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	:
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	:
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	:
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	:
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	:
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	:
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	:
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	:
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	:
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	:
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	:
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	:
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	:
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	:
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	:
20214	2.01.01.001.00317	JRF DISTR. EIRELLI - ME	:
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	:
20217	2.01.01.001.00320	GARRA COM;E REPRESENTAÇÕES LTDA	:
20219	2.01.01.001.00322	EMP.BRAS.TEC.E ADM.CONV.HAAG S/A - ECO FROTAS	:
20222	2.01.01.001.00325	LATINA COM.E SERVIÇOS EIRELLI ME	:
20223	2.01.01.001.00326	B Y C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	:
20225	2.01.01.001.00328	ELISABETE COUTINHO	:
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	:
20227	2.01.01.001.00330	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	:
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	2
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	:
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	:
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	:
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	:
25189	2.01.02.001.00012	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	:
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	1
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	:
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	:
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	:
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	:
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	:
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	:
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	:
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	:
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	:
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	:
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	:
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	:
25289	2.01.02.002.00059	UG D AMAZÔNIA	:
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.40
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	:
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	:
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.07
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	:
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.0
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.21
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	28
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	:

25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	
25570	2.01.04.001.00010	ISS	
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.92
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.9
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	4
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	
25996	2.01.06	PROVISOES	78
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	54
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	4
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	23
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.33
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.33
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	3.08
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	2.9
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	8.22
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	70
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	70
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	7.53
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	14
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.39
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.3
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11

30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	2
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	3
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	
30052	3.01.03	OBRAS	6
30008	3.01.03.001	OBRAS	10
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	4
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	11
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE	11
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	
40000	4	**** CUSTOS ****	3.40
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.40
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.13
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	85
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	1
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	92
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	1
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS	
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	1
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	25
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	1
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.27
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.27

40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	1
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	1
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	1
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	2
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	2
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	
50000	5	**** DESPESAS ****	2.89
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.81
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.70
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.13
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	2
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	1
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	87
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	3
50164	5.01.01.003.00014	AUXÍLIO CRECHE	
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	
50167	5.01.01.003.00017	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	31
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	1
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	
50260	5.01.02.001.00009	COPA	
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEÍCULOS	
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO/PLOTAGEM	
50297	5.01.02.001.00046	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.BRAS.DE ENT.PORTUÁRIAS	
50298	5.01.02.001.00047	MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS	
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	
50461	5.03.01.001.00009	IOF	
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	
60000	6	**** R E C E I T A S ****	5.34
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.34
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.18
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.63
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	14
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	14
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****
**** PASSIVO ****
**** CUSTOS ****
**** DESPESAS ****
**** RECEITAS ****

CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS

RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sistema licenciado para SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Folha: 0001
Emissão: 17/11/2016
Hora: 11:57:33

Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.432,44d	4.865.408,66	5.274.725,23	16.419.115,87d
15.390,61d	4.863.162,79	5.185.680,14	7.602.873,26d
19.511,94d	2.639.061,80	2.605.657,75	1.852.915,99d
1.778,13d	1.143.137,61	1.142.854,08	2.061,66d
1.778,13d	849.537,61	850.105,15	1.210,59d
0,00	293.600,00	292.748,93	851,07d
17.733,81d	1.495.924,19	1.462.803,67	1.850.854,33d
4.002,67d	47,59	0,00	4.050,26d
787.090,18d	1.495.584,91	1.462.803,67	1.819.871,42d
26.640,96d	291,69	0,00	26.932,65d
15.878,67d	2.216.300,99	2.578.722,39	5.743.457,27d
16.477,43d	502.439,18	955.396,24	253.520,37d
27.251,47d	0,00	0,00	27.251,47d
22.717,95d	0,00	0,00	22.717,95d
12.000,00d	12.000,00	12.000,00	12.000,00d
531.638,65d	428.045,34	853.167,90	106.516,09d
16.857,73d	21.415,08	30.751,17	7.521,64d
12.500,00d	28.457,10	25.457,10	15.500,00d
3.500,00d	0,00	0,00	3.500,00d
7.000,00d	0,00	0,00	7.000,00d
1.656,71d	0,00	0,00	1.656,71d
1.805,32d	0,00	0,00	1.805,32d
11.198,60d	500,00	11.198,60	500,00d
7.225,02d	0,00	0,00	7.225,02d
2.150,98d	1.200,00	2.150,98	1.200,00d
4.683,39d	3.049,14	3.037,13	4.695,40d
4.887,27d	0,00	0,00	4.887,27d
2.490,35d	0,00	0,00	2.490,35d
26.200,00d	1.000,00	13.200,00	14.000,00d
800,00d	0,00	0,00	800,00d
1.100,00d	1.100,00	2.200,00	0,00
8.393,09d	0,00	0,00	8.393,09d
0,00	5.343,12	1.483,06	3.860,06d
420,90d	0,00	420,90	0,00
0,00	329,40	329,40	0,00
17.328,86d	23.880,75	27.262,05	213.947,56d
183.264,77d	0,00	0,00	183.264,77d
9.519,95d	14.724,98	17.884,23	6.360,70d
1.859,59d	6.855,77	2.156,53	6.558,83d
22.684,55d	2.300,00	7.221,29	17.763,26d
15.007,26d	1.675.329,68	1.589.543,29	3.360.793,65d
0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
1.863,05d	0,00	0,00	1.863,05d
16.117,30d	0,00	16.117,30	0,00
737.481,84d	1.584.509,68	1.468.239,89	2.853.751,63d
519.545,07d	0,00	16.366,10	503.178,97d
0,00	2.000,00	0,00	2.000,00d
15.780,04d	12.854,28	6.520,81	1.812.113,51d
35,79d	1.162,91	1.162,91	35,79d
133,71d	5.357,90	5.357,90	133,71d
3.509,44d	0,00	0,00	3.509,44d
26.881,09d	0,00	0,00	26.881,09d
72.257,82d	0,00	0,00	72.257,82d
27.095,91d	0,00	0,00	27.095,91d
2.071,26d	0,00	0,00	2.071,26d
156.802,95d	0,00	0,00	156.802,95d
72.112,25d	0,00	0,00	72.112,25d
13.495,03d	0,00	0,00	13.495,03d
17.112,05d	0,00	0,00	17.112,05d
286,11d	6,30	0,00	292,41d
52.158,02d	0,00	0,00	52.158,02d
170.345,99d	0,00	0,00	170.345,99d
784.623,90d	0,00	0,00	784.623,90d

226.980,00d	0,00	0,00	226.980,00d
88.481,19d	0,00	0,00	88.481,19d
91.397,53d	6.327,17	0,00	97.724,70d
11.285,08d	1.797,10	0,00	103.082,18d
101.285,08d	1.797,10	0,00	103.082,18d
0,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00d
0,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00d
0,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00d
13.041,83d	2.245,87	89.045,09	8.816.242,61d
13.041,83d	2.245,87	89.045,09	8.816.242,61d
15.984,88d	0,00	0,00	8.305.984,88d
350.147,91d	0,00	0,00	350.147,91d
537.463,56d	0,00	0,00	6.537.463,56d
50.099,34d	0,00	0,00	50.099,34d
156.602,00d	0,00	0,00	1.156.602,00d
197.672,07d	0,00	0,00	197.672,07d
14.000,00d	0,00	0,00	14.000,00d
10.886,31d	0,00	0,00	440.886,31d
411.665,32d	0,00	0,00	411.665,32d
13.800,00d	0,00	0,00	13.800,00d
15.420,99d	0,00	0,00	15.420,99d
16.056,08d	0,00	0,00	3.226.056,08d
381.974,84d	0,00	0,00	381.974,84d
340.990,00d	0,00	0,00	340.990,00d
534.585,39d	0,00	0,00	534.585,39d
13.000,00d	0,00	0,00	13.000,00d
20.145,00d	0,00	0,00	20.145,00d
116.628,00d	0,00	0,00	116.628,00d
449.998,03d	0,00	0,00	449.998,03d
87.428,03d	0,00	0,00	87.428,03d
82.890,00d	0,00	0,00	82.890,00d
24.479,20d	0,00	0,00	24.479,20d
25.197,00d	0,00	0,00	25.197,00d
6.948,00d	0,00	0,00	6.948,00d
7.494,00d	0,00	0,00	7.494,00d
49.590,60d	0,00	0,00	49.590,60d
60.263,00d	0,00	0,00	60.263,00d
2.205,00d	0,00	0,00	2.205,00d
9.249,99d	0,00	0,00	9.249,99d
238.990,00d	0,00	0,00	238.990,00d
774.000,00d	0,00	0,00	774.000,00d
13.839,70d	0,00	0,00	43.839,70d
403,70d	0,00	0,00	403,70d
43.436,00d	0,00	0,00	43.436,00d
11.612,59c	245,87	39.550,49	1.540.917,21c
183.445,58c	0,00	5.428,70	188.874,28c
228.802,50c	0,00	5.683,17	234.485,67c
294.156,58c	0,00	3.480,67	297.637,25c
12.191,41c	0,07	54,17	12.245,51c
9.367,86c	0,00	316,67	9.684,53c
83.128,15c	0,00	971,89	84.100,04c
355.057,64c	245,80	3.938,47	358.750,31c
59.317,92c	0,00	1.188,05	60.505,97c
33.741,47c	0,00	598,11	34.339,58c
21.168,56c	0,00	146,06	21.314,62c
8.668,23c	0,00	33,70	8.701,93c
6.947,88c	0,00	53,48	7.001,36c
5.500,50c	0,00	62,46	5.562,96c
31.061,60c	0,00	615,98	31.677,58c
1.194,70c	0,00	18,38	1.213,08c
2.925,18c	0,00	77,35	3.002,53c
37.133,42c	0,00	3.983,17	41.116,59c
127.803,41c	0,00	12.900,01	140.703,42c
12.112,55c	2.000,00	49.494,60	1.659.607,15c
118.630,34c	0,00	15.948,95	134.579,29c
842.443,21c	2.000,00	21.791,57	862.234,78c
209.298,87c	0,00	1.372,21	210.671,08c
6.209,60c	0,00	46,89	6.256,49c
15.420,99c	0,00	0,00	15.420,99c
15.865,00c	0,00	167,00	16.032,00c
327.810,81c	0,00	9.638,35	337.449,16c

49.590,60c	0,00	0,00	49.590,60c
26.843,13c	0,00	529,63	27.372,76c
36.472,91c	1.013.452,24	1.022.091,11	17.795.111,78c
19.434,12c	994.899,93	1.019.845,24	6.244.379,43c
35.185,61c	187.057,97	194.896,60	803.024,24c
35.185,61c	187.057,97	194.896,60	803.024,24c
249.880,00c	0,00	16.000,00	265.880,00c
50.000,79c	50.000,79	27.129,89	27.129,89c
23.622,46c	0,00	0,00	23.622,46c
5.744,94c	0,00	0,00	5.744,94c
14.229,40c	0,00	0,00	14.229,40c
1.076,15c	0,00	0,00	1.076,15c
3.480,00c	0,00	1.740,00	5.220,00c
2.687,50c	0,00	0,00	2.687,50c
528,43c	0,00	0,00	528,43c
5.519,77c	0,00	0,00	5.519,77c
3.206,20c	0,00	0,00	3.206,20c
14.877,18c	0,00	0,00	14.877,18c
79,70c	0,00	0,00	79,70c
14.850,00c	0,00	4.950,00	19.800,00c
851,32c	798,97	766,19	818,54c
24.820,01c	0,00	970,50	25.790,51c
25,50c	0,00	0,00	25,50c
9.097,39c	0,00	0,00	9.097,39c
22.066,19c	0,00	0,00	22.066,19c
28.748,42c	9.659,05	8.891,37	27.980,74c
109.520,00c	20.000,00	0,00	89.520,00c
280,00c	280,00	56,00	56,00c
55.232,27c	28.749,42	46.482,55	72.965,40c
2.395,00c	0,00	0,00	2.395,00c
74.970,00c	74.970,00	76.734,00	76.734,00c
1.427,20c	0,00	1.741,10	3.168,30c
8.398,00c	0,00	0,00	8.398,00c
42.925,24c	0,00	0,00	42.925,24c
8.268,55c	0,00	0,00	8.268,55c
7.320,00c	0,00	0,00	7.320,00c
9.058,00c	0,00	0,00	9.058,00c
0,00	0,00	385,00	385,00c
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00c
0,00	2.599,74	7.800,00	5.200,26c
23.723,96c	1.070,10	3.893,30	26.547,16c
8.987,61c	0,00	750,00	9.737,61c
240,00c	0,00	0,00	240,00c
300,00c	0,00	0,00	300,00c
2.885,31c	0,00	0,00	2.885,31c
5.562,30c	0,00	0,00	5.562,30c
0,00	0,00	750,00	750,00c
14.736,35c	1.070,10	3.143,30	16.809,55c
1.432,09c	0,00	0,00	1.432,09c
450,00c	0,00	0,00	450,00c
2.384,82c	0,00	0,00	2.384,82c
805,99c	0,00	0,00	805,99c
0,00	152,44	2.152,44	2.000,00c
1.000,00c	0,00	0,00	1.000,00c
0,00	588,26	661,46	73,20c
436,25c	0,00	0,00	436,25c
1.000,00c	0,00	0,00	1.000,00c
6.486,75c	0,00	0,00	6.486,75c
500,00c	0,00	0,00	500,00c
240,45c	0,00	0,00	240,45c
0,00	329,40	329,40	0,00
31.114,19c	738.535,44	577.899,15	1.240.477,90c
29.184,89c	707.537,88	482.687,96	104.334,97c
301.184,89c	677.990,24	450.237,96	73.432,61c
28.000,00c	29.547,64	32.450,00	30.902,36c
71.929,30c	30.997,56	95.211,19	1.136.142,93c
30.997,56c	30.997,56	29.159,60	29.159,60c
040.931,74c	0,00	66.051,59	1.106.983,33c
11.189,39c	42.058,84	112.970,30	3.282.100,85c
37.503,51c	32.282,89	73.971,83	329.192,45c
35,63c	35,63	0,00	0,00

402,24c	11,49	0,00	390,75c
25.658,00c	26.993,82	24.843,33	23.507,51c
839,36c	0,00	104,92	944,28c
5.389,89c	0,00	1.380,24	6.770,13c
26.156,23c	0,00	3.810,52	29.966,75c
101,74c	2.122,75	2.122,75	101,74c
215.262,70c	0,00	39.610,74	254.873,44c
880,00c	1.760,00	880,00	0,00
6.511,29c	0,00	0,00	6.511,29c
3.997,63c	0,00	434,48	4.432,11c
1.218,10c	1.359,20	679,60	538,50c
1.031,97c	0,00	105,25	1.137,22c
7,46c	0,00	0,00	7,46c
11,27c	0,00	0,00	11,27c
23.685,88c	9.775,95	38.998,47	2.952.908,40c
970.590,85c	0,00	32.097,85	2.002.688,70c
427.109,33c	0,00	6.900,62	434.009,95c
44.490,59c	0,00	0,00	44.490,59c
27.332,76c	0,00	0,00	27.332,76c
157.325,25c	0,00	0,00	157.325,25c
185.615,64c	0,00	0,00	185.615,64c
2.782,08c	0,00	0,00	2.782,08c
9.140,40c	0,00	0,00	9.140,40c
11.018,52c	0,00	0,00	11.018,52c
7.699,32c	2.566,44	0,00	5.132,88c
10.951,26c	3.650,42	0,00	7.300,84c
373,14c	124,38	0,00	248,76c
601,68c	200,56	0,00	401,12c
4.343,16c	1.447,72	0,00	2.895,44c
64.311,90c	1.786,43	0,00	62.525,47c
38.220,97c	26.177,58	130.185,89	892.229,28c
49.591,89c	26.177,58	86.054,64	609.468,95c
415.205,57c	22.161,33	67.851,57	460.895,81c
103.928,96c	4.016,25	14.968,48	114.881,19c
30.457,36c	0,00	3.234,59	33.691,95c
38.629,08c	0,00	44.131,25	282.760,33c
188.558,63c	0,00	34.996,04	223.554,67c
39.005,16c	0,00	7.116,38	46.121,54c
11.065,29c	0,00	2.018,83	13.084,12c
37.110,59c	0,00	0,00	3.337.110,59c
37.110,59c	0,00	0,00	3.337.110,59c
48.101,19c	0,00	0,00	248.101,19c
65.552,28c	0,00	0,00	65.552,28c
77.340,01c	0,00	0,00	77.340,01c
1.159,48c	0,00	0,00	1.159,48c
3.808,56c	0,00	0,00	3.808,56c
4.590,51c	0,00	0,00	4.590,51c
19.248,68c	0,00	0,00	19.248,68c
27.378,17c	0,00	0,00	27.378,17c
933,30c	0,00	0,00	933,30c
1.504,49c	0,00	0,00	1.504,49c
10.857,11c	0,00	0,00	10.857,11c
35.728,60c	0,00	0,00	35.728,60c
39.009,40c	0,00	0,00	3.089.009,40c
71.040,65c	0,00	0,00	71.040,65c
30.958,75c	0,00	0,00	30.958,75c
987.010,00c	0,00	0,00	2.987.010,00c
29.928,20c	18.552,31	2.245,87	8.213.621,76c
30.000,00c	0,00	0,00	700.000,00c
30.000,00c	0,00	0,00	700.000,00c
700.000,00c	0,00	0,00	700.000,00c
39.659,60c	0,00	0,00	7.539.659,60c
40.000,00c	0,00	0,00	140.000,00c
140.000,00c	0,00	0,00	140.000,00c
39.659,60c	0,00	0,00	7.399.659,60c
399.659,60c	0,00	0,00	7.399.659,60c
9.731,40d	18.552,31	2.245,87	26.037,84d
9.731,40d	18.552,31	2.245,87	26.037,84d
9.731,40d	18.552,31	2.245,87	26.037,84d
0,00	0,00	0,00	0,00
19.157,24d	0,00	0,00	119.157,24d

!5.338,48d	0,00	0,00	25.338,48d
!9.911,24d	0,00	0,00	39.911,24d
2.113,95d	0,00	0,00	2.113,95d
26.154,85d	0,00	0,00	26.154,85d
11.642,44d	0,00	0,00	11.642,44d
!4.572,76c	0,00	0,00	14.572,76c
849,88c	0,00	0,00	849,88c
8.514,74c	0,00	0,00	8.514,74c
5.208,14c	0,00	0,00	5.208,14c
6.331,90d	0,00	0,00	6.331,90d
8.792,54d	0,00	0,00	8.792,54d
8.792,54d	0,00	0,00	8.792,54d
2.460,64c	0,00	0,00	2.460,64c
2.460,64c	0,00	0,00	2.460,64c
i5.612,65d	0,00	0,00	65.612,65d
!9.077,93d	0,00	0,00	109.077,93d
94.860,35d	0,00	0,00	94.860,35d
14.217,58d	0,00	0,00	14.217,58d
!3.465,28c	0,00	0,00	43.465,28c
43.465,28c	0,00	0,00	43.465,28c
!1.874,21d	0,00	0,00	21.874,21d
!8.330,83d	0,00	0,00	28.330,83d
3.900,67d	0,00	0,00	3.900,67d
24.430,16d	0,00	0,00	24.430,16d
6.456,62c	0,00	0,00	6.456,62c
768,45c	0,00	0,00	768,45c
5.688,17c	0,00	0,00	5.688,17c
!9.157,24c	0,00	0,00	119.157,24c
!9.157,24c	0,00	0,00	119.157,24c
!9.157,24c	0,00	0,00	119.157,24c
25.338,48c	0,00	0,00	25.338,48c
79.601,18c	0,00	0,00	79.601,18c
14.217,58c	0,00	0,00	14.217,58c
!9.750,04d	492.980,43	2.300,21	3.900.430,26d
!9.750,04d	492.980,43	2.300,21	3.900.430,26d
!0.381,82d	331.260,88	2.300,21	2.459.342,49d
i5.584,20d	124.183,97	725,21	979.042,96d
558.550,36d	82.944,38	725,21	640.769,53d
77.740,91d	13.795,90	0,00	91.536,81d
137.315,78d	11.328,26	0,00	148.644,04d
73.577,15d	14.715,43	0,00	88.292,58d
8.400,00d	1.400,00	0,00	9.800,00d
!2.610,34d	12.641,50	0,00	105.251,84d
332,56d	336,67	0,00	669,23d
92.277,78d	12.304,83	0,00	104.582,61d
!5.149,95d	137.815,81	1.575,00	1.061.390,76d
36.542,00d	5.684,00	0,00	42.226,00d
296.660,40d	41.824,20	0,00	338.484,60d
76.300,00d	11.000,00	0,00	87.300,00d
26.768,64d	4.205,69	0,00	30.974,33d
71.376,44d	9.534,71	0,00	80.911,15d
31.705,83d	17,79	0,00	31.723,62d
19.823,46d	3.067,30	0,00	22.890,76d
107.758,35d	25.414,25	0,00	133.172,60d
9.763,00d	1.575,00	1.575,00	9.763,00d
7.603,21d	2.682,19	0,00	10.285,40d
43.357,64d	3.090,84	0,00	46.448,48d
0,00	6.656,00	0,00	6.656,00d
141.686,95d	19.763,84	0,00	161.450,79d
2.667,25d	300,00	0,00	2.967,25d
30.336,78d	0,00	0,00	30.336,78d
22.800,00d	3.000,00	0,00	25.800,00d
i7.037,33d	56.619,60	0,00	313.656,93d
121.469,92d	28.550,93	0,00	150.020,85d
83.408,34d	15.198,78	0,00	98.607,12d
22.588,88d	7.260,13	0,00	29.849,01d
18.833,96d	3.187,92	0,00	22.021,88d
5.407,14d	1.433,78	0,00	6.840,92d
5.329,09d	988,06	0,00	6.317,15d
!9.368,22d	161.719,55	0,00	1.441.087,77d
!9.368,22d	161.719,55	0,00	1.441.087,77d

109.520,00d	0,00	0,00	109.520,00d
341.377,85d	46.482,55	0,00	387.860,40d
6.953,17d	0,00	0,00	6.953,17d
12.860,00d	1.740,00	0,00	14.600,00d
1.032,10d	0,00	0,00	1.032,10d
19.371,02d	0,00	0,00	19.371,02d
160.228,40d	26.120,92	0,00	186.349,32d
337,48d	0,00	0,00	337,48d
871,75d	0,00	0,00	871,75d
112.000,00d	16.000,00	0,00	128.000,00d
0,00	883,30	0,00	883,30d
252.169,81d	35.780,87	0,00	287.950,68d
236.585,96d	34.711,91	0,00	271.297,87d
4.086,70d	0,00	0,00	4.086,70d
299,98d	0,00	0,00	299,98d
1.953,72d	0,00	0,00	1.953,72d
19.266,77d	0,00	0,00	19.266,77d
166,00d	0,00	0,00	166,00d
287,51d	0,00	0,00	287,51d
11.443,10d	437.150,39	13.653,20	3.314.940,29d
15.333,98d	425.655,71	13.653,20	3.227.336,49d
10.338,17d	412.309,88	13.653,20	3.098.994,85d
13.148,40d	172.708,89	12.603,20	1.293.254,09d
776.871,80d	117.514,35	12.579,87	881.806,28d
63.193,28d	8.416,62	0,00	71.609,90d
4.305,47d	279,24	0,00	4.584,71d
9.951,34d	1.421,62	0,00	11.372,96d
218.941,05d	33.220,08	0,00	252.161,13d
19.140,33d	4.666,67	23,33	23.783,67d
40.745,13d	7.190,31	0,00	47.935,44d
16.051,59d	49.301,78	0,00	435.353,37d
264.910,44d	32.447,01	0,00	297.357,45d
121.141,15d	16.854,77	0,00	137.995,92d
10.109,95d	116.732,92	1.050,00	985.792,87d
5.580,00d	0,00	0,00	5.580,00d
27.674,00d	4.836,00	0,00	32.510,00d
229.109,80d	35.828,20	0,00	264.938,00d
67.200,00d	9.800,00	0,00	77.000,00d
31.860,73d	4.977,05	0,00	36.837,78d
39.430,06d	777,64	0,00	40.207,70d
11.190,16d	1.269,43	0,00	12.459,59d
40.146,30d	2.100,00	1.050,00	41.196,30d
46.823,21d	6.209,18	0,00	53.032,39d
713,29d	41,37	0,00	754,66d
333.731,36d	50.521,45	0,00	384.252,81d
1.800,00d	0,00	0,00	1.800,00d
2.235,60d	372,60	0,00	2.608,20d
32.615,44d	0,00	0,00	32.615,44d
11.028,23d	73.566,29	0,00	384.594,52d
145.872,15d	39.300,64	0,00	185.172,79d
112.069,54d	19.797,26	0,00	131.866,80d
23.160,00d	7.708,35	0,00	30.868,35d
20.462,75d	3.928,46	0,00	24.391,21d
3.727,59d	1.800,81	0,00	5.528,40d
5.736,20d	1.030,77	0,00	6.766,97d
14.995,81d	13.345,83	0,00	128.341,64d
14.995,81d	13.345,83	0,00	128.341,64d
2.350,10d	299,60	0,00	2.649,70d
3.839,65d	0,00	0,00	3.839,65d
0,00	1.201,84	0,00	1.201,84d
1.591,14d	0,00	0,00	1.591,14d
2.210,00d	0,00	0,00	2.210,00d
34.650,00d	4.950,00	0,00	39.600,00d
58,11d	0,00	0,00	58,11d
3.297,20d	0,00	0,00	3.297,20d
9.680,46d	1.524,19	0,00	11.204,65d
44,06d	416,70	0,00	460,76d
703,92d	0,00	0,00	703,92d
35.249,47d	970,50	0,00	36.219,97d
439,98d	0,00	0,00	439,98d
400,00d	0,00	0,00	400,00d

190,00d	0,00	0,00	190,00d
129,13d	0,00	0,00	129,13d
4.735,17d	0,00	0,00	4.735,17d
0,00	275,00	0,00	275,00d
0,00	888,00	0,00	888,00d
1.770,45d	0,00	0,00	1.770,45d
6.122,69d	0,00	0,00	6.122,69d
95,95d	0,00	0,00	95,95d
0,00	1.250,00	0,00	1.250,00d
1.827,36d	0,00	0,00	1.827,36d
607,79d	0,00	0,00	607,79d
2.443,00d	770,00	0,00	3.213,00d
744,19d	0,00	0,00	744,19d
1.600,00d	800,00	0,00	2.400,00d
215,99d	0,00	0,00	215,99d
i3.838,76d	8.725,21	0,00	72.563,97d
i3.838,76d	8.725,21	0,00	72.563,97d
i3.838,76d	8.725,21	0,00	72.563,97d
6.311,21d	1.133,53	0,00	7.444,74d
26.512,29d	4.503,17	0,00	31.015,46d
716,52d	840,70	0,00	1.557,22d
30.298,74d	2.247,81	0,00	32.546,55d
l2.270,36d	2.769,47	0,00	15.039,83d
l2.270,36d	2.769,47	0,00	15.039,83d
l2.270,36d	2.769,47	0,00	15.039,83d
2.991,89d	0,00	0,00	2.991,89d
395,87d	621,91	0,00	1.017,78d
110,38d	536,51	0,00	646,89d
659,78d	91,65	0,00	751,43d
507,64d	0,00	0,00	507,64d
1.097,53d	215,16	0,00	1.312,69d
6.507,27d	1.304,24	0,00	7.811,51d
43.152,67c	37.479,07	533.701,04	5.839.374,64c
43.152,67c	37.479,07	533.701,04	5.839.374,64c
35.902,33c	37.479,07	501.792,58	5.650.215,84c
37.231,28c	0,00	501.792,58	6.139.023,86c
37.093,20c	0,00	7.644,86	44.738,06c
31.539,99c	0,00	6.293,72	37.833,71c
33.701,30c	0,00	4.026,23	37.727,53c
463.968,42c	0,00	0,00	463.968,42c
41.989,13c	0,00	3.480,00	45.469,13c
415.181,60c	0,00	45.259,10	460.440,70c
983.928,82c	0,00	344.338,92	4.328.267,74c
368.896,85c	0,00	55.193,02	424.089,87c
195.564,11c	0,00	19.450,00	215.014,11c
43.316,10c	0,00	14.951,10	58.267,20c
14.091,00c	0,00	549,00	14.640,00c
2.684,00c	0,00	0,00	2.684,00c
4.317,28c	0,00	0,00	4.317,28c
959,48c	0,00	606,63	1.566,11c
i1.328,95d	37.479,07	0,00	488.808,02d
370.821,30d	30.793,61	0,00	401.614,91d
80.507,65d	6.685,46	0,00	87.193,11d
44.322,41c	0,00	31.133,46	175.455,87c
44.322,41c	0,00	31.133,46	175.455,87c
2.961,64c	0,00	246,60	3.208,24c
2.689,86c	0,00	339,28	3.029,14c
4.205,69c	0,00	1.118,55	5.324,24c
123.883,02c	0,00	27.863,03	151.746,05c
10.582,20c	0,00	1.566,00	12.148,20c
l0.162,40c	0,00	775,00	10.937,40c
l0.162,40c	0,00	775,00	10.937,40c
700,00c	0,00	375,00	1.075,00c
9.450,20c	0,00	400,00	9.850,20c
12,20c	0,00	0,00	12,20c
2.765,53c	0,00	0,00	2.765,53c
2.765,53c	0,00	0,00	2.765,53c
2.517,83c	0,00	0,00	2.517,83c
247,70c	0,00	0,00	247,70c

16.828.432,44d	4.865.408,66	5.274.725,23	16.419.115,87d
17.786.472,91c	1.013.452,24	1.022.091,11	17.795.111,78c
3.409.750,04d	492.980,43	2.300,21	3.900.430,26d
2.891.443,10d	437.150,39	13.653,20	3.314.940,29d
5.343.152,67c	37.479,07	533.701,04	5.839.374,64c
23.129.625,58d	5.795.539,48	5.290.678,64	23.634.486,42d
23.129.625,58c	1.050.931,31	1.555.792,15	23.634.486,42c
0,00	914.177,41	496.221,97	417.955,44d
958.040,47d	7.215.370,55	5.839.374,64	1.375.995,91d