

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/09/2016 - 30/09/2016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo
10000	1	**** ATIVO ****	16.41
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.60
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.85
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	1.85
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	1.8
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.74
10070	1.01.02.001	CLIENTES	25
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	1
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	
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	
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	
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	3.36
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	
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	2.8
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	1.81
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 EXERCICIOS ANTERIORES	
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS 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	8.81
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.81
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	6.9
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 INTANGIVIS	4
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.54
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	1
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	1
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	1
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 ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	1
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	1.65
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	1
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	1
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	1
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 SUSTGUINCO	
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	1
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	

20000	2	**** PASSIVO ****	17.75
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.24
20002	2.01.01	FORNECEDORES	80
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	80
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	:
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	:
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	:
20218	2.01.01.001.00321	I. T. DE LUCENA MARKETING - ME	:
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.TRANS. 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	
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.24
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10
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	1.13
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.13
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.28
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	32
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	2.95
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.1
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	85
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	60
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	28
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	8.21
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	2
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	2
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 APRELHOS	
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 ****	3.90
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.90
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.45
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	97
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0
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	10
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	1
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.06
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0
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	
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	31
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	1.44
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.44

40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	1
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
40258	4.01.02.001.00007	MANUT. E CONSERV.DE RAMPAS	
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	1
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	
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	2
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	2
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZACÃO	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 ELETRICO	
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICACÕES	
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	
50000	5	**** DESPESAS ****	3.31
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.22
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.09
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.29
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	{
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICACÕES	
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	43
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	98
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTACÃO 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	CAPACITACÃO 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	AUXILIO CRECHE	
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	
50167	5.01.01.003.00017	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	38
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/FERIAS	
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	12
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	
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 ATUALIZACÃO SOFTWARE	
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICACÕES	

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	7
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7
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 ****	5.83
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.83
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.61
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.13
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	4.1
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	48
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	17
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	17
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: 11:59:04

	Débito	Crédito	Saldo Atual
Anterior			
19.115,87d	679.460,59	772.125,92	16.326.450,54d
12.873,26d	679.460,59	702.215,59	7.580.118,26d
12.915,99d	300.021,07	288.998,38	1.863.938,68d
2.061,66d	290.281,79	286.877,20	5.466,25d
1.210,59d	242.681,79	239.035,50	4.856,88d
851,07d	47.600,00	47.841,70	609,37d
10.854,33d	9.739,28	2.121,18	1.858.472,43d
4.050,26d	42,90	0,00	4.093,16d
319.871,42d	9.427,51	2.121,18	1.827.177,75d
26.932,65d	268,87	0,00	27.201,52d
13.457,27d	379.439,52	412.567,21	5.710.329,58d
13.520,37d	227.279,60	276.698,24	204.101,73d
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
106.516,09d	135.398,30	186.721,37	55.193,02d
7.521,64d	32.135,34	24.670,85	14.986,13d
15.500,00d	27.420,05	30.420,05	12.500,00d
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
500,00d	8.726,91	8.726,91	500,00d
0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
7.225,02d	0,00	0,00	7.225,02d
1.200,00d	1.200,00	0,00	2.400,00d
4.695,40d	2.549,00	4.549,00	2.695,40d
4.887,27d	0,00	0,00	4.887,27d
2.490,35d	0,00	0,00	2.490,35d
14.000,00d	1.000,00	0,00	15.000,00d
800,00d	0,00	0,00	800,00d
0,00	1.100,00	0,00	1.100,00d
8.393,09d	0,00	0,00	8.393,09d
3.860,06d	0,00	3.860,06	0,00
13.947,56d	25.947,58	32.795,04	207.100,10d
183.264,77d	0,00	689,23	182.575,54d
6.360,70d	25.904,53	25.904,53	6.360,70d
6.558,83d	43,05	1.097,95	5.503,93d
17.763,26d	0,00	5.103,33	12.659,93d
10.793,65d	117.512,22	90.908,08	3.387.397,79d
0,00	10.304,00	10.304,00	0,00
0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
1.863,05d	0,00	0,00	1.863,05d
353.751,63d	28.008,22	0,00	2.881.759,85d
503.178,97d	0,00	0,00	503.178,97d
2.000,00d	0,00	1.404,08	595,92d
12.113,51d	8.588,12	6.466,94	1.814.234,69d
35,79d	1.153,30	1.153,30	35,79d
133,71d	5.313,64	5.313,64	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
292,41d	0,00	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

97.724,70d	2.121,18	0,00	99.845,88d
13.082,18d	112,00	5.698,91	97.495,27d
103.082,18d	112,00	5.698,91	97.495,27d
6.500,00d	0,00	650,00	5.850,00d
6.500,00d	0,00	650,00	5.850,00d
6.500,00d	0,00	650,00	5.850,00d
16.242,61d	0,00	69.910,33	8.746.332,28d
16.242,61d	0,00	69.910,33	8.746.332,28d
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
10.917,21c	0,00	35.198,42	1.576.115,63c
188.874,28c	0,00	2.350,93	191.225,21c
234.485,67c	0,00	5.683,17	240.168,84c
297.637,25c	0,00	3.480,67	301.117,92c
12.245,51c	0,00	54,17	12.299,68c
9.684,53c	0,00	316,67	10.001,20c
84.100,04c	0,00	389,44	84.489,48c
358.750,31c	0,00	3.938,47	362.688,78c
60.505,97c	0,00	599,17	61.105,14c
34.339,58c	0,00	566,67	34.906,25c
21.314,62c	0,00	128,24	21.442,86c
8.701,93c	0,00	33,70	8.735,63c
7.001,36c	0,00	0,00	7.001,36c
5.562,96c	0,00	62,46	5.625,42c
31.677,58c	0,00	615,98	32.293,56c
1.213,08c	0,00	18,38	1.231,46c
3.002,53c	0,00	77,12	3.079,65c
41.116,59c	0,00	3.983,17	45.099,76c
140.703,42c	0,00	12.900,01	153.603,43c
59.607,15c	0,00	34.711,91	1.694.319,06c
134.579,29c	0,00	1.167,15	135.746,44c
862.234,78c	0,00	21.791,57	884.026,35c
210.671,08c	0,00	1.372,21	212.043,29c
6.256,49c	0,00	46,00	6.302,49c
15.420,99c	0,00	0,00	15.420,99c
16.032,00c	0,00	167,00	16.199,00c
337.449,16c	0,00	9.638,35	347.087,51c
49.590,60c	0,00	0,00	49.590,60c
27.372,76c	0,00	529,63	27.902,39c

95.111,78c	378.214,76	884.827,42	18.301.724,44c
14.379,43c	378.214,76	884.827,42	6.750.992,09c
13.024,24c	33.923,17	175.021,30	944.122,37c
13.024,24c	33.923,17	175.021,30	944.122,37c
265.880,00c	0,00	16.000,00	281.880,00c
27.129,89c	27.129,89	19.610,46	19.610,46c
23.622,46c	0,00	0,00	23.622,46c
5.744,94c	0,00	0,00	5.744,94c
0,00	0,00	2.718,34	2.718,34c
14.229,40c	0,00	0,00	14.229,40c
1.076,15c	0,00	0,00	1.076,15c
5.220,00c	1.740,00	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
19.800,00c	0,00	4.950,00	24.750,00c
818,54c	818,54	766,19	766,19c
25.790,51c	0,00	1.298,45	27.088,96c
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
27.980,74c	0,00	0,00	27.980,74c
89.520,00c	0,00	0,00	89.520,00c
56,00c	0,00	112,00	168,00c
72.965,40c	0,00	43.749,72	116.715,12c
2.395,00c	0,00	0,00	2.395,00c
76.734,00c	0,00	77.616,00	154.350,00c
3.168,30c	0,00	0,00	3.168,30c
8.398,00c	0,00	0,00	8.398,00c
42.925,24c	0,00	0,00	42.925,24c
0,00	0,00	4.825,14	4.825,14c
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
385,00c	385,00	385,00	385,00c
1.250,00c	1.250,00	1.250,00	1.250,00c
5.200,26c	2.599,74	0,00	2.600,52c
26.547,16c	2.549,00	1.251,45	25.249,61c
9.737,61c	0,00	0,00	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
750,00c	0,00	0,00	750,00c
16.809,55c	2.549,00	1.251,45	15.512,00c
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
2.000,00c	2.549,00	823,50	274,50c
1.000,00c	0,00	0,00	1.000,00c
73,20c	0,00	427,95	501,15c
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
10.477,90c	285.457,17	525.931,33	1.480.952,06c
14.334,97c	284.799,04	437.682,57	257.218,50c
73.432,61c	279.164,93	437.682,57	231.950,25c
30.902,36c	5.634,11	0,00	25.268,25c
36.142,93c	658,13	88.248,76	1.223.733,56c
29.159,60c	0,00	28.938,31	58.097,91c
106.983,33c	658,13	59.310,45	1.165.635,65c
32.100,85c	12.850,92	85.222,76	3.354.472,69c
29.192,45c	7.069,73	71.918,84	394.041,56c
0,00	39,58	75,21	35,63c
390,75c	12,77	24,26	402,24c

23.507,51c	0,00	24.156,31	47.663,82c
944,28c	0,00	104,92	1.049,20c
6.770,13c	6.770,13	1.380,24	1.380,24c
29.966,75c	0,00	3.765,19	33.731,94c
101,74c	101,74	101,74	101,74c
254.873,44c	0,00	40.357,15	295.230,59c
0,00	0,00	880,00	880,00c
6.511,29c	0,00	0,00	6.511,29c
4.432,11c	145,51	288,97	4.575,57c
538,50c	0,00	679,60	1.218,10c
1.137,22c	0,00	105,25	1.242,47c
7,46c	0,00	0,00	7,46c
11,27c	0,00	0,00	11,27c
52.908,40c	5.781,19	13.303,92	2.960.431,13c
002.688,70c	0,00	10.951,11	2.013.639,81c
434.009,95c	0,00	2.352,81	436.362,76c
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
5.132,88c	1.283,22	0,00	3.849,66c
7.300,84c	1.825,21	0,00	5.475,63c
248,76c	62,19	0,00	186,57c
401,12c	100,28	0,00	300,84c
2.895,44c	723,86	0,00	2.171,58c
62.525,47c	1.786,43	0,00	60.739,04c
32.229,28c	43.434,50	97.400,58	946.195,36c
39.468,95c	41.888,22	59.426,33	627.007,06c
460.895,81c	34.471,88	47.274,17	473.698,10c
114.881,19c	7.416,34	10.964,41	118.429,26c
33.691,95c	0,00	1.187,75	34.879,70c
32.760,33c	1.546,28	37.974,25	319.188,30c
223.554,67c	1.206,15	30.119,79	252.468,31c
46.121,54c	340,13	6.193,83	51.975,24c
13.084,12c	0,00	1.660,63	14.744,75c
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
13.621,76c	0,00	0,00	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
26.037,84d	0,00	0,00	26.037,84d
26.037,84d	0,00	0,00	26.037,84d
26.037,84d	0,00	0,00	26.037,84d
0,00	0,00	0,00	0,00
19.157,24d	0,00	0,00	119.157,24d
25.338,48d	0,00	0,00	25.338,48d

19.911,24d	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
14.572,76c	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
15.612,65d	0,00	0,00	65.612,65d
19.077,93d	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
13.465,28c	0,00	0,00	43.465,28c
43.465,28c	0,00	0,00	43.465,28c
11.874,21d	0,00	0,00	21.874,21d
18.330,83d	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
19.157,24c	0,00	0,00	119.157,24c
19.157,24c	0,00	0,00	119.157,24c
19.157,24c	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
10.430,26d	436.249,91	251,30	4.336.428,87d
10.430,26d	436.249,91	251,30	4.336.428,87d
19.342,49d	279.224,23	251,30	2.738.315,42d
19.042,96d	119.790,73	251,30	1.098.582,39d
540.769,53d	81.598,76	251,30	722.116,99d
91.536,81d	12.625,80	0,00	104.162,61d
148.644,04d	9.450,74	0,00	158.094,78d
88.292,58d	14.715,43	0,00	103.008,01d
9.800,00d	1.400,00	0,00	11.200,00d
15.251,84d	12.294,08	0,00	117.545,92d
669,23d	220,97	0,00	890,20d
104.582,61d	12.073,11	0,00	116.655,72d
11.390,76d	103.264,46	0,00	1.164.655,22d
42.226,00d	5.552,00	0,00	47.778,00d
338.484,60d	41.863,20	0,00	380.347,80d
87.300,00d	11.000,00	0,00	98.300,00d
30.974,33d	4.222,59	0,00	35.196,92d
80.911,15d	8.890,00	0,00	89.801,15d
31.723,62d	0,00	0,00	31.723,62d
22.890,76d	2.494,30	0,00	25.385,06d
133.172,60d	1.008,06	0,00	134.180,66d
9.763,00d	525,00	0,00	10.288,00d
10.285,40d	0,00	0,00	10.285,40d
46.448,48d	3.668,17	0,00	50.116,65d
6.656,00d	0,00	0,00	6.656,00d
161.450,79d	19.641,34	0,00	181.092,13d
2.967,25d	300,00	0,00	3.267,25d
30.336,78d	0,00	0,00	30.336,78d
25.800,00d	3.000,00	0,00	28.800,00d
0,00	1.099,80	0,00	1.099,80d
13.656,93d	43.874,96	0,00	357.531,89d
150.020,85d	21.708,71	0,00	171.729,56d
98.607,12d	11.967,35	0,00	110.574,47d
29.849,01d	5.256,06	0,00	35.105,07d
22.021,88d	2.925,23	0,00	24.947,11d
6.840,92d	1.187,75	0,00	8.028,67d
6.317,15d	829,86	0,00	7.147,01d
11.087,77d	157.025,68	0,00	1.598.113,45d
11.087,77d	157.025,68	0,00	1.598.113,45d

109.520,00d	0,00	0,00	109.520,00d
387.860,40d	43.749,72	0,00	431.610,12d
6.953,17d	0,00	0,00	6.953,17d
14.600,00d	1.740,00	0,00	16.340,00d
1.032,10d	0,00	0,00	1.032,10d
19.371,02d	0,00	0,00	19.371,02d
0,00	4.710,68	0,00	4.710,68d
186.349,32d	19.610,46	0,00	205.959,78d
337,48d	101,84	0,00	439,32d
871,75d	97,00	0,00	968,75d
128.000,00d	16.000,00	0,00	144.000,00d
883,30d	441,67	0,00	1.324,97d
287.950,68d	35.198,42	0,00	323.149,10d
271.297,87d	34.711,91	0,00	306.009,78d
4.086,70d	130,00	0,00	4.216,70d
299,98d	508,98	0,00	808,96d
1.953,72d	25,00	0,00	1.978,72d
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
14.940,29d	398.545,25	8.993,69	3.704.491,85d
17.336,49d	395.720,04	8.993,69	3.614.062,84d
18.994,85d	369.828,01	8.993,69	3.459.829,17d
13.254,09d	169.212,72	7.906,19	1.454.560,62d
381.806,28d	113.790,16	7.906,19	987.690,25d
71.609,90d	8.433,08	0,00	80.042,98d
4.584,71d	257,47	0,00	4.842,18d
11.372,96d	1.421,62	0,00	12.794,58d
252.161,13d	33.220,08	0,00	285.381,21d
23.783,67d	4.900,00	0,00	28.683,67d
47.935,44d	7.190,31	0,00	55.125,75d
15.353,37d	40.045,68	0,00	475.399,05d
297.357,45d	23.180,48	0,00	320.537,93d
137.995,92d	16.865,20	0,00	154.861,12d
15.792,87d	107.043,99	1.087,50	1.091.749,36d
5.580,00d	0,00	0,00	5.580,00d
32.510,00d	4.836,00	0,00	37.346,00d
264.938,00d	36.128,20	300,00	300.766,20d
77.000,00d	9.800,00	0,00	86.800,00d
36.837,78d	5.002,04	0,00	41.839,82d
40.207,70d	0,00	0,00	40.207,70d
12.459,59d	1.705,00	0,00	14.164,59d
41.196,30d	2.887,50	0,00	44.083,80d
53.032,39d	0,00	0,00	53.032,39d
754,66d	51,49	0,00	806,15d
384.252,81d	45.430,20	787,50	428.895,51d
1.800,00d	0,00	0,00	1.800,00d
2.608,20d	372,60	0,00	2.980,80d
32.615,44d	0,00	0,00	32.615,44d
0,00	830,96	0,00	830,96d
14.594,52d	53.525,62	0,00	438.120,14d
185.172,79d	25.565,46	0,00	210.738,25d
131.866,80d	18.152,44	0,00	150.019,24d
30.868,35d	5.708,35	0,00	36.576,70d
24.391,21d	3.268,60	0,00	27.659,81d
5.528,40d	0,00	0,00	5.528,40d
6.766,97d	830,77	0,00	7.597,74d
18.341,64d	25.892,03	0,00	154.233,67d
18.341,64d	25.892,03	0,00	154.233,67d
2.649,70d	599,20	0,00	3.248,90d
3.839,65d	0,00	0,00	3.839,65d
1.201,84d	338,17	0,00	1.540,01d
1.591,14d	1.221,33	0,00	2.812,47d
2.210,00d	755,04	0,00	2.965,04d
39.600,00d	4.950,00	0,00	44.550,00d
58,11d	0,00	0,00	58,11d
3.297,20d	2.313,70	0,00	5.610,90d
11.204,65d	1.524,19	0,00	12.728,84d
460,76d	208,33	0,00	669,09d
703,92d	0,00	0,00	703,92d
36.219,97d	1.298,45	0,00	37.518,42d

439,98d	140,23	0,00	580,21d
400,00d	426,55	0,00	826,55d
190,00d	0,00	0,00	190,00d
129,13d	134,10	0,00	263,23d
4.735,17d	1.772,66	0,00	6.507,83d
275,00d	0,00	0,00	275,00d
888,00d	0,00	0,00	888,00d
1.770,45d	4.825,14	0,00	6.595,59d
6.122,69d	0,00	0,00	6.122,69d
95,95d	0,00	0,00	95,95d
1.250,00d	1.250,00	0,00	2.500,00d
1.827,36d	2.718,34	0,00	4.545,70d
607,79d	45,60	0,00	653,39d
3.213,00d	385,00	0,00	3.598,00d
744,19d	186,00	0,00	930,19d
2.400,00d	800,00	0,00	3.200,00d
215,99d	0,00	0,00	215,99d
72.563,97d	2.226,99	0,00	74.790,96d
72.563,97d	2.226,99	0,00	74.790,96d
72.563,97d	2.226,99	0,00	74.790,96d
7.444,74d	567,04	0,00	8.011,78d
31.015,46d	1.639,09	0,00	32.654,55d
1.557,22d	6,15	0,00	1.563,37d
32.546,55d	14,71	0,00	32.561,26d
15.039,83d	598,22	0,00	15.638,05d
15.039,83d	598,22	0,00	15.638,05d
15.039,83d	598,22	0,00	15.638,05d
2.991,89d	0,00	0,00	2.991,89d
1.017,78d	0,00	0,00	1.017,78d
646,89d	0,00	0,00	646,89d
751,43d	0,00	0,00	751,43d
507,64d	0,00	0,00	507,64d
1.312,69d	86,39	0,00	1.399,08d
7.811,51d	511,83	0,00	8.323,34d
39.374,64c	12.705,70	238.977,88	6.065.646,82c
39.374,64c	12.705,70	238.977,88	6.065.646,82c
50.215,84c	12.705,70	226.879,60	5.864.389,74c
39.023,86c	0,00	226.879,60	6.365.903,46c
44.738,06c	0,00	15.309,29	60.047,35c
37.833,71c	0,00	12.680,76	50.514,47c
37.727,53c	0,00	10.186,95	47.914,48c
463.968,42c	0,00	0,00	463.968,42c
45.469,13c	0,00	1.320,00	46.789,13c
460.440,70c	0,00	30.933,30	491.374,00c
328.267,74c	0,00	70.736,35	4.399.004,09c
424.089,87c	0,00	55.193,02	479.282,89c
215.014,11c	0,00	19.450,00	234.464,11c
58.267,20c	0,00	9.717,30	67.984,50c
14.640,00c	0,00	595,70	15.235,70c
2.684,00c	0,00	732,00	3.416,00c
4.317,28c	0,00	0,00	4.317,28c
1.566,11c	0,00	24,93	1.591,04c
18.808,02d	12.705,70	0,00	501.513,72d
401.614,91d	10.439,28	0,00	412.054,19d
87.193,11d	2.266,42	0,00	89.459,53d
75.455,87c	0,00	11.323,28	186.779,15c
75.455,87c	0,00	11.323,28	186.779,15c
3.208,24c	0,00	0,00	3.208,24c
3.029,14c	0,00	311,77	3.340,91c
5.324,24c	0,00	0,00	5.324,24c
151.746,05c	0,00	9.427,51	161.173,56c
12.148,20c	0,00	1.584,00	13.732,20c
10.937,40c	0,00	775,00	11.712,40c
10.937,40c	0,00	775,00	11.712,40c
1.075,00c	0,00	375,00	1.450,00c
9.850,20c	0,00	400,00	10.250,20c
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

16.419.115,87d	679.460,59	772.125,92	16.326.450,54d
17.795.111,78c	378.214,76	884.827,42	18.301.724,44c
3.900.430,26d	436.249,91	251,30	4.336.428,87d
3.314.940,29d	398.545,25	8.993,69	3.704.491,85d
5.839.374,64c	12.705,70	238.977,88	6.065.646,82c
23.634.486,42d	1.514.255,75	781.370,91	24.367.371,26d
23.634.486,42c	390.920,46	1.123.805,30	24.367.371,26c
0,00	825.550,17	226.272,18	599.277,99d
1.375.995,91d	8.040.920,72	6.065.646,82	1.975.273,90d