

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/10/2016 - 31/10/2016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo
10000	1	**** ATIVO ****	16.32
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.58
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.86
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	5.71
10070	1.01.02.001	CLIENTES	20
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	
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	20
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	3.38
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	2.8
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	5
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	
10515	1.01.02.008.00033	ADEILSON FRANCISCO P. DA SILVA	
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 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	1
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	9
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	
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	8.74
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.74
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	7
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	1.57
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	1.65
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 ****	18.30
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.75
20002	2.01.01	FORNECEDORES	94
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	94
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	
20051	2.01.01.001.00051	FREITAS & CIA 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	
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	
20231	2.01.01.001.00334	HILGERT & CIA. LTDA	
20232	2.01.01.001.00335	PLATO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
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	
25243	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	
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	
25290	2.01.02.002.00060	IZAQUIEL C.DE ALMEIDA EIRELLI	
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.48
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25
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	1.22
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.22
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.39
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	39
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	2.96
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	
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	
25805	2.01.05.004.00005	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	
25996	2.01.06	PROVISÕES	94
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	62
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	31
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	2.1
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	7.1
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	(-) MOBILIÁRIO 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 ****	4.33
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.33
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.73
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	1.09
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	1
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	1
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	1
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11
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	1.16
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3
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	35
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	1
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1
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	1.59
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.59
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	1
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4
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	2
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	
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	3
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	3
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 AUTENTICAÇÕES	
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	
50000	5	**** DESPESAS ****	3.70
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.61
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.45
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.45
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9
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	47
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	1
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.05
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	3
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	4
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	43
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	2
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	15
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15
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 ATUALIZAÇÃO 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	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	
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	
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 ****	6.06
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.06
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.86
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.36
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	4.2
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	50
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	18
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	18
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 ****
 **** R E C E I T A S ****

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: 05/01/2017
Hora: 10:36:24

Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.450,54d	1.290.022,51	1.265.720,53	16.350.752,52d
10.118,26d	1.231.237,81	1.195.865,70	7.615.490,37d
13.938,68d	957.832,00	955.106,71	1.866.663,97d
5.466,25d	957.532,99	955.106,71	7.892,53d
4.856,88d	695.381,32	692.345,67	7.892,53d
609,37d	262.151,67	262.761,04	0,00
18.472,43d	299,01	0,00	1.858.771,44d
4.093,16d	41,52	0,00	4.134,68d
327.177,75d	0,00	0,00	1.827.177,75d
27.201,52d	257,49	0,00	27.459,01d
10.329,58d	273.405,81	240.108,99	5.743.626,40d
14.101,73d	192.673,19	175.759,23	221.015,69d
27.251,47d	0,00	0,00	27.251,47d
22.717,95d	0,00	0,00	22.717,95d
12.000,00d	0,00	12.000,00	0,00
55.193,02d	124.995,72	91.623,45	88.565,29d
14.986,13d	27.843,05	31.110,20	11.718,98d
12.500,00d	26.589,10	34.589,10	4.500,00d
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	500,00	500,00	500,00d
0,00	2.129,45	0,00	2.129,45d
7.225,02d	0,00	0,00	7.225,02d
2.400,00d	1.200,00	0,00	3.600,00d
2.695,40d	4.141,08	4.836,48	2.000,00d
4.887,27d	0,00	0,00	4.887,27d
2.490,35d	0,00	0,00	2.490,35d
15.000,00d	1.000,00	0,00	16.000,00d
800,00d	0,00	0,00	800,00d
1.100,00d	1.100,00	1.100,00	1.100,00d
8.393,09d	0,00	0,00	8.393,09d
0,00	3.174,79	0,00	3.174,79d
17.100,10d	22.460,31	18.148,51	211.411,90d
182.575,54d	0,00	116,67	182.458,87d
6.360,70d	20.041,61	15.189,65	11.212,66d
5.503,93d	43,05	799,05	4.747,93d
12.659,93d	2.375,65	2.043,14	12.992,44d
17.397,79d	51.810,50	29.224,16	3.409.984,13d
0,00	10.768,00	10.768,00	0,00
0,00	1.239,80	1.239,80	0,00
1.863,05d	0,00	0,00	1.863,05d
0,00	22.107,63	0,00	22.107,63d
381.759,85d	13.743,52	0,00	2.895.503,37d
503.178,97d	951,55	16.620,44	487.510,08d
595,92d	0,00	595,92	0,00
0,00	3.000,00	0,00	3.000,00d
14.234,69d	6.461,81	6.461,81	1.814.234,69d
35,79d	1.152,39	1.152,39	35,79d
133,71d	5.309,42	5.309,42	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
99.845,88d	0,00	0,00	99.845,88d

17.495,27d	0,00	10.515,28	86.979,99d
97.495,27d	0,00	10.515,28	86.979,99d
5.850,00d	0,00	650,00	5.200,00d
5.850,00d	0,00	650,00	5.200,00d
5.850,00d	0,00	650,00	5.200,00d
16.332,28d	58.784,70	69.854,83	8.735.262,15d
16.332,28d	58.784,70	69.854,83	8.735.262,15d
15.984,88d	53.711,70	0,00	8.359.696,58d
350.147,91d	0,00	0,00	350.147,91d
537.463,56d	9.591,00	0,00	6.547.054,56d
50.099,34d	0,00	0,00	50.099,34d
156.602,00d	0,00	0,00	1.156.602,00d
197.672,07d	44.120,70	0,00	241.792,77d
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	5.073,00	0,00	3.231.129,08d
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	5.073,00	0,00	65.336,00d
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
76.115,63c	0,00	35.141,89	1.611.257,52c
191.225,21c	0,00	2.350,93	193.576,14c
240.168,84c	0,00	5.683,17	245.852,01c
301.117,92c	0,00	3.480,67	304.598,59c
12.299,68c	0,00	54,17	12.353,85c
10.001,20c	0,00	316,67	10.317,87c
84.489,48c	0,00	388,56	84.878,04c
362.688,78c	0,00	3.938,47	366.627,25c
61.105,14c	0,00	503,97	61.609,11c
34.906,25c	0,00	566,67	35.472,92c
21.442,86c	0,00	128,24	21.571,10c
8.735,63c	0,00	33,70	8.769,33c
7.001,36c	0,00	0,00	7.001,36c
5.625,42c	0,00	62,46	5.687,88c
32.293,56c	0,00	655,53	32.949,09c
1.231,46c	0,00	18,38	1.249,84c
3.079,65c	0,00	77,12	3.156,77c
45.099,76c	0,00	3.983,17	49.082,93c
153.603,43c	0,00	12.900,01	166.503,44c
34.319,06c	0,00	34.712,94	1.729.032,00c
135.746,44c	0,00	1.167,15	136.913,59c
884.026,35c	0,00	21.792,60	905.818,95c
212.043,29c	0,00	1.372,21	213.415,50c
6.302,49c	0,00	46,00	6.348,49c
15.420,99c	0,00	0,00	15.420,99c
16.199,00c	0,00	167,00	16.366,00c
347.087,51c	0,00	9.638,35	356.725,86c
49.590,60c	0,00	0,00	49.590,60c
27.902,39c	0,00	529,63	28.432,02c
11.724,44c	800.122,71	1.351.381,60	18.852.983,33c
50.992,09c	800.122,71	1.351.381,60	7.302.250,98c
14.122,37c	69.949,06	107.941,58	982.114,89c
14.122,37c	69.949,06	107.941,58	982.114,89c
281.880,00c	0,00	16.000,00	297.880,00c

19.610,46c	19.610,46	21.079,07	21.079,07c
23.622,46c	0,00	0,00	23.622,46c
5.744,94c	0,00	0,00	5.744,94c
2.718,34c	1.481,67	567,00	1.803,67c
14.229,40c	0,00	0,00	14.229,40c
0,00	0,00	1.323,00	1.323,00c
1.076,15c	0,00	0,00	1.076,15c
5.220,00c	0,00	1.740,00	6.960,00c
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
24.750,00c	0,00	4.950,00	29.700,00c
766,19c	719,07	851,32	898,44c
27.088,96c	2.832,62	1.149,24	25.405,58c
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	10.000,00	0,00	79.520,00c
168,00c	0,00	0,00	168,00c
116.715,12c	23.749,72	0,00	92.965,40c
2.395,00c	0,00	0,00	2.395,00c
154.350,00c	0,00	0,00	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
4.825,14c	0,00	0,00	4.825,14c
8.268,55c	0,00	0,00	8.268,55c
7.320,00c	2.320,00	0,00	5.000,00c
9.058,00c	5.000,00	0,00	4.058,00c
385,00c	385,00	0,00	0,00
1.250,00c	1.250,00	1.250,00	1.250,00c
2.600,52c	2.600,52	0,00	0,00
0,00	0,00	44.120,70	44.120,70c
0,00	0,00	326,89	326,89c
0,00	0,00	1.243,36	1.243,36c
0,00	0,00	9.591,00	9.591,00c
0,00	0,00	3.750,00	3.750,00c
25.249,61c	5.119,94	530.416,25	550.545,92c
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
15.512,00c	5.119,94	530.416,25	540.808,31c
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
0,00	0,00	522.918,91	522.918,91c
805,99c	0,00	0,00	805,99c
274,50c	2.141,08	1.866,58	0,00
1.000,00c	0,00	0,00	1.000,00c
501,15c	2.978,86	2.514,31	36,60c
436,25c	0,00	3.000,00	3.436,25c
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	0,00	116,45	116,45c
30.952,06c	684.482,42	536.645,20	1.333.114,84c
57.218,50c	684.482,42	446.898,06	19.634,14c
231.950,25c	678.848,31	446.898,06	0,00
25.268,25c	5.634,11	0,00	19.634,14c
23.733,56c	0,00	89.747,14	1.313.480,70c
58.097,91c	0,00	28.978,50	87.076,41c
165.635,65c	0,00	60.768,64	1.226.404,29c
54.472,69c	13.573,24	81.108,40	3.422.007,85c
34.041,56c	7.792,05	71.633,09	457.882,60c
35,63c	35,63	0,00	0,00
402,24c	11,49	0,00	390,75c
47.663,82c	0,00	25.419,15	73.082,97c

1.049,20c	0,00	104,92	1.154,12c
1.380,24c	0,00	1.380,24	2.760,48c
33.731,94c	0,00	3.684,37	37.416,31c
101,74c	2.051,74	2.051,74	101,74c
295.230,59c	0,00	37.038,85	332.269,44c
880,00c	1.760,00	880,00	0,00
6.511,29c	0,00	0,00	6.511,29c
4.575,57c	2.573,99	288,97	2.290,55c
1.218,10c	1.359,20	679,60	538,50c
1.242,47c	0,00	105,25	1.347,72c
7,46c	0,00	0,00	7,46c
11,27c	0,00	0,00	11,27c
50.431,13c	5.781,19	9.475,31	2.964.125,25c
013.639,81c	0,00	7.788,47	2.021.428,28c
436.362,76c	0,00	1.686,84	438.049,60c
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
3.849,66c	1.283,22	0,00	2.566,44c
5.475,63c	1.825,21	0,00	3.650,42c
186,57c	62,19	0,00	124,38c
300,84c	100,28	0,00	200,56c
2.171,58c	723,86	0,00	1.447,72c
60.739,04c	1.786,43	0,00	58.952,61c
0,00	0,00	1.239,80	1.239,80c
0,00	0,00	1.239,80	1.239,80c
0,00	0,00	1.239,80	1.239,80c
16.195,36c	26.998,05	94.030,37	1.013.227,68c
27.007,06c	26.618,88	59.351,09	659.739,27c
473.698,10c	19.749,87	44.930,11	498.878,34c
118.429,26c	5.351,01	11.092,88	124.171,13c
34.879,70c	1.518,00	3.328,10	36.689,80c
19.188,30c	379,17	34.679,28	353.488,41c
252.468,31c	379,17	27.574,40	279.663,54c
51.975,24c	0,00	5.534,74	57.509,98c
14.744,75c	0,00	1.570,14	16.314,89c
37.110,59c	0,00	0,00	3.337.110,59c
37.110,59c	0,00	0,00	3.337.110,59c
18.101,19c	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
10.000,00c	0,00	0,00	700.000,00c
10.000,00c	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
10.000,00c	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
16.037,84d	0,00	0,00	26.037,84d
16.037,84d	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
15.338,48d	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
5.612,65d	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
13.465,28c	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
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
16.428,87d	363.181,21	299,02	4.699.311,06d
16.428,87d	363.181,21	299,02	4.699.311,06d
18.315,42d	252.774,30	299,02	2.990.790,70d
18.582,39d	128.414,09	299,02	1.226.697,46d
722.116,99d	81.706,72	299,02	803.524,69d
104.162,61d	14.057,28	0,00	118.219,89d
158.094,78d	20.213,52	0,00	178.308,30d
103.008,01d	11.036,57	0,00	114.044,58d
11.200,00d	1.400,00	0,00	12.600,00d
17.545,92d	12.635,92	0,00	130.181,84d
890,20d	0,00	0,00	890,20d
116.655,72d	12.635,92	0,00	129.291,64d
14.655,22d	71.787,74	0,00	1.236.442,96d
47.778,00d	6.148,00	0,00	53.926,00d
380.347,80d	0,00	0,00	380.347,80d
98.300,00d	11.000,00	0,00	109.300,00d
35.196,92d	4.238,07	0,00	39.434,99d
89.801,15d	10.364,13	0,00	100.165,28d
31.723,62d	0,00	0,00	31.723,62d
25.385,06d	2.470,24	0,00	27.855,30d
134.180,66d	2.180,10	0,00	136.360,76d
10.288,00d	1.312,50	0,00	11.600,50d
10.285,40d	1.243,35	0,00	11.528,75d
50.116,65d	7.338,66	0,00	57.455,31d
6.656,00d	0,00	0,00	6.656,00d
181.092,13d	20.792,89	0,00	201.885,02d
3.267,25d	300,00	0,00	3.567,25d
30.336,78d	0,00	0,00	30.336,78d
28.800,00d	3.300,00	0,00	32.100,00d
1.099,80d	1.099,80	0,00	2.199,60d
17.531,89d	39.936,55	0,00	397.468,44d
171.729,56d	17.922,32	0,00	189.651,88d
110.574,47d	11.967,35	0,00	122.541,82d
35.105,07d	4.858,01	0,00	39.963,08d
24.947,11d	2.925,23	0,00	27.872,34d
8.028,67d	1.433,78	0,00	9.462,45d
7.147,01d	829,86	0,00	7.976,87d
18.113,45d	110.406,91	0,00	1.708.520,36d
18.113,45d	110.406,91	0,00	1.708.520,36d
109.520,00d	0,00	0,00	109.520,00d
431.610,12d	0,00	0,00	431.610,12d
6.953,17d	0,00	0,00	6.953,17d
16.340,00d	1.740,00	0,00	18.080,00d
1.032,10d	0,00	0,00	1.032,10d
19.371,02d	0,00	0,00	19.371,02d

4.710,68d	0,00	0,00	4.710,68d
205.959,78d	21.079,07	0,00	227.038,85d
439,32d	129,70	0,00	569,02d
968,75d	0,00	0,00	968,75d
144.000,00d	16.000,00	0,00	160.000,00d
1.324,97d	208,33	0,00	1.533,30d
323.149,10d	35.141,89	0,00	358.290,99d
306.009,78d	34.712,94	0,00	340.722,72d
4.216,70d	1.095,00	0,00	5.311,70d
808,96d	299,98	0,00	1.108,94d
1.978,72d	0,00	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
14.491,85d	361.401,88	12.416,83	4.053.476,90d
14.062,84d	356.648,69	12.416,83	3.958.294,70d
19.829,17d	336.957,52	12.416,83	3.784.369,86d
14.560,62d	164.008,80	11.026,33	1.607.543,09d
387.690,25d	116.653,57	11.026,33	1.093.317,49d
80.042,98d	9.313,08	0,00	89.356,06d
4.842,18d	245,17	0,00	5.087,35d
12.794,58d	1.421,62	0,00	14.216,20d
285.381,21d	24.915,05	0,00	310.296,26d
28.683,67d	4.270,00	0,00	32.953,67d
55.125,75d	7.190,31	0,00	62.316,06d
15.399,05d	42.821,49	0,00	518.220,54d
320.537,93d	24.926,25	0,00	345.464,18d
154.861,12d	14.824,58	0,00	169.685,70d
0,00	3.070,66	0,00	3.070,66d
11.749,36d	76.033,41	1.390,50	1.166.392,27d
5.580,00d	0,00	0,00	5.580,00d
37.346,00d	4.626,00	0,00	41.972,00d
300.766,20d	82,20	78,00	300.770,40d
86.800,00d	9.700,00	0,00	96.500,00d
41.839,82d	4.965,38	0,00	46.805,20d
40.207,70d	0,00	0,00	40.207,70d
14.164,59d	1.105,00	0,00	15.269,59d
44.083,80d	6.300,00	1.312,50	49.071,30d
53.032,39d	0,00	0,00	53.032,39d
806,15d	58,84	0,00	864,99d
128.895,51d	47.960,03	0,00	476.855,54d
1.800,00d	0,00	0,00	1.800,00d
2.980,80d	405,00	0,00	3.385,80d
32.615,44d	0,00	0,00	32.615,44d
830,96d	830,96	0,00	1.661,92d
18.120,14d	54.093,82	0,00	492.213,96d
210.738,25d	27.007,79	0,00	237.746,04d
150.019,24d	15.607,05	0,00	165.626,29d
36.576,70d	6.234,87	0,00	42.811,57d
27.659,81d	2.609,51	0,00	30.269,32d
5.528,40d	1.894,32	0,00	7.422,72d
7.597,74d	740,28	0,00	8.338,02d
14.233,67d	19.691,17	0,00	173.924,84d
14.233,67d	19.691,17	0,00	173.924,84d
3.248,90d	0,00	0,00	3.248,90d
3.839,65d	0,00	0,00	3.839,65d
1.540,01d	0,00	0,00	1.540,01d
2.812,47d	360,11	0,00	3.172,58d
2.965,04d	0,00	0,00	2.965,04d
44.550,00d	4.950,00	0,00	49.500,00d
58,11d	0,00	0,00	58,11d
5.610,90d	4.006,56	0,00	9.617,46d
12.728,84d	851,32	0,00	13.580,16d
669,09d	441,67	0,00	1.110,76d
703,92d	0,00	0,00	703,92d
37.518,42d	1.149,24	0,00	38.667,66d
580,21d	326,89	0,00	907,10d
826,55d	0,00	0,00	826,55d
190,00d	0,00	0,00	190,00d
263,23d	0,00	0,00	263,23d
6.507,83d	4.623,93	0,00	11.131,76d
275,00d	0,00	0,00	275,00d
888,00d	0,00	0,00	888,00d
6.595,59d	364,44	0,00	6.960,03d
6.122,69d	0,00	0,00	6.122,69d

95,95d	0,00	0,00	95,95d
2.500,00d	1.250,00	0,00	3.750,00d
4.545,70d	567,00	0,00	5.112,70d
653,39d	0,00	0,00	653,39d
3.598,00d	0,00	0,00	3.598,00d
930,19d	0,00	0,00	930,19d
3.200,00d	800,00	0,00	4.000,00d
215,99d	0,00	0,00	215,99d
0,00	0,01	0,00	0,01d
'4.790,96d	4.666,30	0,00	79.457,26d
'4.790,96d	4.666,30	0,00	79.457,26d
'4.790,96d	4.666,30	0,00	79.457,26d
8.011,78d	1.721,89	0,00	9.733,67d
32.654,55d	2.208,70	0,00	34.863,25d
1.563,37d	0,00	0,00	1.563,37d
32.561,26d	735,71	0,00	33.296,97d
!5.638,05d	86,89	0,00	15.724,94d
!5.638,05d	86,89	0,00	15.724,94d
!5.638,05d	86,89	0,00	15.724,94d
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
1.399,08d	12,15	0,00	1.411,23d
8.323,34d	74,74	0,00	8.398,08d
55.646,82c	9.388,42	194.298,75	6.250.557,15c
55.646,82c	9.388,42	194.298,75	6.250.557,15c
54.389,74c	9.388,42	191.654,84	6.046.656,16c
55.903,46c	0,00	191.654,84	6.557.558,30c
60.047,35c	0,00	8.918,96	68.966,31c
50.514,47c	0,00	6.222,29	56.736,76c
47.914,48c	0,00	5.902,17	53.816,65c
463.968,42c	0,00	0,00	463.968,42c
46.789,13c	0,00	480,00	47.269,13c
491.374,00c	0,00	9.459,90	500.833,90c
399.004,09c	0,00	91.708,80	4.490.712,89c
479.282,89c	0,00	55.193,02	534.475,91c
234.464,11c	0,00	7.450,00	241.914,11c
67.984,50c	0,00	3.074,40	71.058,90c
15.235,70c	0,00	2.867,00	18.102,70c
3.416,00c	0,00	0,00	3.416,00c
4.317,28c	0,00	0,00	4.317,28c
1.591,04c	0,00	378,30	1.969,34c
!1.513,72d	9.388,42	0,00	510.902,14d
412.054,19d	7.713,73	0,00	419.767,92d
89.459,53d	1.674,69	0,00	91.134,22d
36.779,15c	0,00	1.868,51	188.647,66c
36.779,15c	0,00	1.868,51	188.647,66c
3.208,24c	0,00	617,95	3.826,19c
3.340,91c	0,00	299,01	3.639,92c
5.324,24c	0,00	951,55	6.275,79c
161.173,56c	0,00	0,00	161.173,56c
13.732,20c	0,00	0,00	13.732,20c
!1.712,40c	0,00	775,40	12.487,80c
!1.712,40c	0,00	775,40	12.487,80c
1.450,00c	0,00	375,00	1.825,00c
10.250,20c	0,00	400,00	10.650,20c
12,20c	0,00	0,40	12,60c
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

16.326.450,54d	1.290.022,51	1.265.720,53	16.350.752,52d
18.301.724,44c	800.122,71	1.351.381,60	18.852.983,33c
4.336.428,87d	363.181,21	299,02	4.699.311,06d
3.704.491,85d	361.401,88	12.416,83	4.053.476,90d
6.065.646,82c	9.388,42	194.298,75	6.250.557,15c

24.367.371,26d	2.014.605,60	1.278.436,38	25.103.540,48d
24.367.371,26c	809.511,13	1.545.680,35	25.103.540,48c

0,00	711.867,24	184.910,33	526.956,91d
1.975.273,90d	8.752.787,96	6.250.557,15	2.502.230,81d