

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	33.156.403,77D	8.523.462,26	7.559.439,23	34.120.426,80D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.697.757,38D	5.925.852,58	7.468.383,21	23.155.226,75D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	19.541.648,87D	4.213.200,09	6.706.191,61	17.048.657,35D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.501,74D	3.886.404,69	3.882.497,17	6.409,26D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	0,00	1.019.935,89	1.019.935,89	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	2.501,74D	288.539,12	284.631,60	6.409,26D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 00:	0,00	2.577.929,68	2.577.929,68	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.539.147,13D	326.795,40	2.823.694,44	17.042.248,09D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	738,84D	3,97	0,00	742,81D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/20	19.500.584,72D	111.621,99	2.603.044,60	17.009.162,11D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	30.280,95D	131,99	0,00	30.412,94D
10052	1.01.01.003.00007	BANCO DO BRASIL S PUBLICO SUPREMO	7.542,62D	215.037,45	220.649,84	1.930,23D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.156.108,51D	1.712.652,49	762.191,60	6.106.569,40D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	454.374,52D	1.399.794,10	523.029,23	1.331.139,39D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	240.828,43D	1.333.879,67	454.108,44	1.120.599,66D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	26.657,11D	550,00	550,00	26.657,11D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	32.148,56D	28.903,16	29.081,74	31.969,98D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	7.402,90	500,00	7.402,90D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	3.927,27D	0,00	0,00	3.927,27D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10248	1.01.02.001.00190	BDX FLORESTAS EIRELLI	15.258,79D	19.597,47	19.923,28	14.932,98D
10253	1.01.02.001.00195	EMAM LOGISTICA LTDA	6.162,50D	6.162,50	6.162,50	6.162,50D
10255	1.01.02.001.00198	PROJENAV - PROJETOS NAVAIS LTDA - EPP	998,40D	998,40	1.996,80	0,00
10259	1.01.02.001.00202	E C DE ARAUJO NAVEGAÇÃO - ME	18.858,87D	0,00	9.606,47	9.252,40D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.918,54D	44.361,94	58.097,90	21.182,58D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	9.630,17D	40.361,94	46.469,75	3.522,36D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.075,71D	0,00	1.490,15	2.585,56D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	21.212,66D	4.000,00	10.138,00	15.074,66D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.788.013,27D	103.524,80	108.524,80	1.783.013,27D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	12.524,80	12.524,80	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	32.255,81D	0,00	0,00	32.255,81D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.319.363,71D	0,00	0,00	1.319.363,71D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	429.530,70D	0,00	0,00	429.530,70D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
10509	1.01.02.008.00027	GILMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10515	1.01.02.008.00033	ADEILSON FRANCISCO P. DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.233.649,45D	162.763,10	70.602,56	2.325.809,99D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.596,76	1.596,76	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	7.355,15	7.355,15	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,90D	10,76	0,00	27.225,66D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	156.802,95D	0,00	0,00	156.802,95D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	72.112,25D	0,00	0,00	72.112,25D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	13.495,03D	0,00	0,00	13.495,03D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	1.100,65D	0,00	0,00	1.100,65D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	170.345,99D	0,00	0,00	170.345,99D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	784.623,90D	0,00	0,00	784.623,90D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	226.980,00D	0,00	0,00	226.980,00D
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	333.501,44D	25.114,92	0,00	358.616,36D
15721	1.01.02.009.00024	PARCELAMENTO PRT-PREVIDENCIÁRIO	48.507,18D	8.271,69	56.778,87	0,00
15722	1.01.02.009.00025	PARC.PGFN-PIS/COFINS-PERT-SET/2017	4.871,78D	0,00	4.871,78	0,00
15723	1.01.02.009.00026	PARC.RECEITA FEDERAL-PERT-SET/2017	131.238,19D	44.361,75	0,00	175.599,94D
15724	1.01.02.009.00027	INSS A RECUPERAR	0,00	76.052,07	0,00	76.052,07D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	645.152,73D	2.208,55	1.937,11	645.424,17D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	5.152,73D	2.208,55	1.937,11	5.424,17D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.458.646,39D	2.597.609,68	91.056,02	10.965.200,05D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.458.646,39D	2.597.609,68	91.056,02	10.965.200,05D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.905.082,73D	2.597.609,68	19.680,00	11.483.012,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.846.320,16D	19.680,00	0,00	6.866.000,16D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	101.285,45D	0,00	19.680,00	81.605,45D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	400.627,87D	0,00	0,00	400.627,87D
16267	1.02.03.001.00007	RAMPA - FLUTUANTE	0,00	2.577.929,68	0,00	2.577.929,68D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	3.311.666,08D	0,00	0,00	3.311.666,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	373.416,68D	0,00	0,00	373.416,68D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	340.990,00D	0,00	0,00	340.990,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	543.143,55D	0,00	0,00	543.143,55D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	159.527,00D	0,00	0,00	159.527,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	238.990,00D	0,00	0,00	238.990,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	774.000,00D	0,00	0,00	774.000,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	43.839,70D	0,00	0,00	43.839,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	43.436,00D	0,00	0,00	43.436,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.057.987,83C	0,00	32.441,74	2.090.429,57C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	223.154,10C	0,00	2.189,31	225.343,41C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	310.193,56C	0,00	2.994,83	313.188,39C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	348.189,32C	0,00	3.182,83	351.372,15C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	14.434,58C	0,00	316,67	14.751,25C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	89.929,32C	0,00	388,56	90.317,88C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	417.827,36C	0,00	3.938,47	421.765,83C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	66.153,74C	0,00	331,92	66.485,66C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	42.839,63C	0,00	566,67	43.406,30C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	23.238,22C	0,00	128,24	23.366,46C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	9.207,43C	0,00	33,70	9.241,13C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.948,00C	0,00	0,00	6.948,00C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	6.499,86C	0,00	62,46	6.562,32C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	45.656,89C	0,00	1.329,40	46.986,29C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.488,78C	0,00	18,38	1.507,16C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	4.159,33C	0,00	77,12	4.236,45C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	100.864,14C	0,00	3.983,17	104.847,31C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	334.203,57C	0,00	12.900,01	347.103,58C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.184.840,60C	0,00	38.934,28	2.223.774,88C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	152.086,54C	0,00	1.167,15	153.253,69C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	1.193.663,13C	0,00	22.687,58	1.216.350,71C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	231.254,23C	0,00	1.372,21	232.626,44C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.946,49C	0,00	46,00	6.992,49C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	18.537,00C	0,00	167,00	18.704,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	482.024,41C	0,00	9.638,35	491.662,76C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	35.317,21C	0,00	529,63	35.846,84C
16630	1.02.03.006.00010	AMORTIZAÇÃO RAMPA FLUTUANTE	0,00	0,00	3.326,36	3.326,36C
20000	2	**** P A S S I V O ****	35.808.755,88C	7.441.492,67	6.019.824,36	34.387.087,57C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.591.655,12C	4.656.270,35	4.371.556,97	7.306.941,74C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.104.667,15C	2.652.112,67	2.689.918,33	1.142.472,81C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.104.667,15C	2.652.112,67	2.689.918,33	1.142.472,81C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	297.880,00C	0,00	0,00	297.880,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	23.500,39C	23.500,39	25.397,36	25.397,36C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRENSA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	420,00C	420,00	420,00	420,00C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	6.003,00C	4.002,00	2.001,00	4.002,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INFORMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COM.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	9.900,00C	0,00	4.950,00	14.850,00C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	22.563,21C	0,00	621,41	23.184,62C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	22.066,19C	0,00	0,00	22.066,19C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	2.192,50C	0,00	616,05	2.808,55C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	86.198,49C	35.000,00	45.732,83	96.931,32C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORIA PINI LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20218	2.01.01.001.00321	I. T. DE LUCENA MARKETING - ME	330,08C	0,00	1.466,69	1.796,77C
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.937,50C	0,00	3.125,00	9.062,50C
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	135,56C	135,56	0,00	0,00
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	0,00	0,00	14.796,38	14.796,38C
20231	2.01.01.001.00334	HILGERT & CIA. LTDA	23.391,00C	0,00	0,00	23.391,00C
20234	2.01.01.001.00337	COMERCIAL TORRES LTDA	670,00C	0,00	670,00	1.340,00C
20236	2.01.01.001.00339	FORTEDOMINGOS LTDA	293,88C	0,00	0,00	293,88C
20237	2.01.01.001.00340	CIA. DE SEGUROS PREV. DO SUL	3.519,36C	3.519,36	1.759,68	1.759,68C
20238	2.01.01.001.00341	ASSOC.BRAS. DE ENTIDADES PORTUÁRIAS	4.000,00C	0,00	800,00	4.800,00C
20239	2.01.01.001.00342	TSL TEC.EM SISTEMAS DE LEG. LTDA	820,74C	770,27	820,74	871,21C
20241	2.01.01.001.00344	K.C.R. IND.E COM.DE EQUIP. EIRELI-EPP	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
20242	2.01.01.001.00345	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME	1.204,00C	0,00	2.580,00	3.784,00C
20246	2.01.01.001.00349	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	19.778,63C	5.585,41	4.059,01	18.252,23C
20252	2.01.01.001.00355	E.P. DE SOUSA MIRANDA	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
20253	2.01.01.001.00356	R.M.DOS SANTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	922,50	922,50C
20254	2.01.01.001.00357	AMAZONIA NAVEGAÇÕES LTDA	0,00	2.577.929,68	2.577.929,68	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	1.114.523,55C	250.000,01	526.036,25	1.390.559,79C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	41.737,61C	0,00	0,00	41.737,61C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25189	2.01.02.001.00012	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
25190	2.01.02.001.00013	K.C.R. IND. E COM.DE EQUIP. EIRELI	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	1.072.785,94C	250.000,01	526.036,25	1.348.822,18C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	1,22C	0,00	142,72	143,94C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	2.384,82C	0,00	0,00	2.384,82C
25243	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	1.057.414,28C	250.000,01	525.000,00	1.332.414,27C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25253	2.01.02.002.00023	KCFDE OLIVEIRA	0,44C	0,00	500,00	500,44C
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSF. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	240,45C	0,00	0,00	240,45C
25295	2.01.02.002.00065	J. J. LOCAÇÕES E TRANSPORTES	1.633,05C	0,00	0,00	1.633,05C
25296	2.01.02.002.00066	E.C.DE ARAÚJO NAVEGAÇÃO	0,00	0,00	393,53	393,53C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.746.988,34C	1.540.914,59	692.839,58	898.913,33C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	248.165,07C	651.503,44	521.739,69	118.401,32C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	248.165,07C	651.503,44	521.739,69	118.401,32C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.498.823,27C	889.411,15	171.099,89	780.512,01C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	165.583,88C	38,08	48.525,33	214.071,13C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.333.239,39C	889.373,07	122.574,56	566.440,88C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.832.714,65C	115.488,71	395.102,89	3.112.328,83C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	249.809,22C	5.116,62	86.917,42	331.610,02C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	728,70C	728,70	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	625,81C	235,06	0,00	390,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.131,97C	0,00	23.734,72	48.866,69C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	779,20C	0,00	74,92	854,12C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	1.433,51C	0,00	1.433,51	2.867,02C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	36.849,29C	0,00	3.693,29	40.542,58C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	315,56C	1.765,63	1.765,63	315,56C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	181.805,40C	0,00	54.108,11	235.913,51C
25573	2.01.04.001.00013	PENSAO ALIMENTICIA	937,00C	1.874,00	937,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	1.184,05C	403,19	270,56	1.051,42C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	679,60	679,60C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	110,04	220,08	110,04C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	7,46C	0,00	0,00	7,46C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	11,27C	0,00	0,00	11,27C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.582.905,43C	110.372,09	308.185,47	2.780.718,81C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.327.417,06C	7.354,77	110.831,08	1.430.893,37C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	274.512,70C	1.596,76	23.815,80	296.731,74C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	27.332,76C	0,00	0,00	27.332,76C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	157.325,25C	0,00	0,00	157.325,25C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	185.615,64C	0,00	0,00	185.615,64C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	2.782,08C	0,00	0,00	2.782,08C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.140,40C	0,00	0,00	9.140,40C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.018,52C	0,00	0,00	11.018,52C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	1.283,22C	1.283,22	3.850,04	3.850,04C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	1.825,21C	1.825,21	5.475,65	5.475,65C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	62,19C	62,19	187,02	187,02C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	100,28C	100,28	301,13	301,13C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	726,46C	723,60	2.170,79	2.173,65C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	35.729,02C	1.786,43	0,00	33.942,59C
25622	2.01.04.002.00022	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	126.216,22C	9.708,94	0,00	116.507,28C
25701	2.01.04.002.00025	PARCELAMENTO IRRF FEVEREIRO A AGOSTO/2017	76.750,57C	5.903,89	0,00	70.846,68C
25702	2.01.04.002.00026	PARCELAMENTO PASEP ABRIL A AGOSTO/2017	13.689,00C	1.053,00	0,00	12.636,00C
25703	2.01.04.002.00027	PARCELAMENTO COFINS ABRIL A AGOSTO/2017	64.698,92C	4.976,84	0,00	59.722,08C
25704	2.01.04.002.00028	PARCELAMENTO CONT.PREV. ABRIL A AGOSTO/2017	23.208,38C	1.785,26	0,00	21.423,12C
25705	2.01.04.002.00029	PARCELAMENTO GPS 13o/16 MAIO/SET/17	93.824,77C	7.217,29	0,00	86.607,48C
25706	2.01.04.002.00030	PARCELAMENTO PERT-PGFN/PASEP/COFINS	105.156,19C	9.559,65	0,00	95.596,54C
25707	2.01.04.002.00031	PARCELAMENTO PGFN - GPS	0,00	55.434,76	161.553,96	106.119,20C
25996	2.01.06	PROVISOES	792.761,43C	97.754,37	67.659,92	762.666,98C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	774.405,68C	79.398,62	67.659,92	762.666,98C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	581.284,81C	67.164,17	57.558,35	571.678,99C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	148.411,15C	9.530,72	8.296,12	147.176,55C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	44.709,72C	2.703,73	1.805,45	43.811,44C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	18.355,75C	18.355,75	0,00	0,00
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.355,75C	18.355,75	0,00	0,00
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.212.262,62C	2.783.673,15	1.616.062,51	20.044.651,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.212.262,62C	2.783.673,15	1.616.062,51	20.044.651,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.782.970,25C	205.743,47	1.616.062,51	4.193.289,29C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	65.552,28C	0,00	0,00	65.552,28C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	77.340,01C	0,00	0,00	77.340,01C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.159,48C	0,00	0,00	1.159,48C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.808,56C	0,00	0,00	3.808,56C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	4.590,51C	0,00	0,00	4.590,51C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	3.850,04C	3.850,04	0,00	0,00
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	5.475,65C	5.475,65	0,00	0,00
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	187,02C	187,02	0,00	0,00
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	301,13C	301,13	0,00	0,00
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	2.170,79C	2.170,79	0,00	0,00
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	35.728,60C	0,00	0,00	35.728,60C
27116	2.02.01.001.00016	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA-RFB EM 05/2017	388.356,96C	0,00	0,00	388.356,96C
27119	2.02.01.001.00018	PARCELAMENTO IRRF FEV/17 A AGOSTO/17	265.675,05C	0,00	0,00	265.675,05C
27120	2.02.01.001.00020	PARCELAMENTO PASEP ABRIL/17 A AGOSTO/17	47.385,00C	0,00	0,00	47.385,00C
27121	2.02.01.001.00021	PARCELAMENTO COFINS ABRIL/17 A AGOSTO/17	223.957,80C	0,00	0,00	223.957,80C
27122	2.02.01.001.00022	PARCELAMENTO CONT.PREV. ABRIL/17 A AGOSTO/17	80.336,70C	0,00	0,00	80.336,70C
27123	2.02.01.001.00023	PARCELAMENTO GPS 13o/16 MAIO/SET/17	324.778,49C	0,00	0,00	324.778,49C
27124	2.02.01.001.00024	PARCELAMENTO PERT-PGFN/PASEP/COFINS	1.252.316,18C	0,00	0,00	1.252.316,18C
27125	2.02.01.001.00025	PARCELAMENTO PGFN-GPS	0,00	193.758,84	1.616.062,51	1.422.303,67C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	18.429.292,37C	2.577.929,68	0,00	15.851.362,69C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	18.327.292,97C	2.577.929,68	0,00	15.749.363,29C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	7.004.838,14C	1.549,17	32.204,88	7.035.493,85C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	2.700.000,00C	0,00	0,00	2.700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	4.351.993,00C	0,00	0,00	4.351.993,00C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.211.993,00C	0,00	0,00	4.211.993,00C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.154,86D	1.549,17	32.204,88	16.499,15D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	47.154,86D	1.549,17	32.204,88	16.499,15D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	47.154,86D	1.549,17	32.204,88	16.499,15D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	229.095,81D	0,00	0,00	229.095,81D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	175.551,22D	0,00	0,00	175.551,22D
30008	3.01.03.001	OBRAS	219.016,50D	0,00	0,00	219.016,50D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30055	3.01.03.001.00014	CONSTRUÇÃO INFRA ESTRUTURA CIVIL 2 BALANÇAS ROD.	109.938,57D	0,00	0,00	109.938,57D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	229.095,81C	0,00	0,00	229.095,81C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	229.095,81C	0,00	0,00	229.095,81C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	229.095,81C	0,00	0,00	229.095,81C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30056	3.02.01.001.00015	CONSTRUÇÃO INFRA ESTRUTURA CIVIL 2 BALANÇAS ROD.	109.938,57C	0,00	0,00	109.938,57C
40000	4	**** CUSTOS ****	5.227.841,13D	453.631,83	11.360,88	5.670.112,08D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.227.841,13D	453.631,83	11.360,88	5.670.112,08D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.570.542,37D	293.265,32	2.408,97	3.861.398,72D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	1.471.052,42D	125.618,60	2.408,97	1.594.262,05D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	994.699,46D	91.301,47	2.408,97	1.083.591,96D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	119.108,07D	11.313,59	0,00	130.421,66D
40007	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	542,12D	2.615,87	0,00	3.157,99D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	180.357,42D	20.387,67	0,00	200.745,09D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	175.925,36D	0,00	0,00	175.925,36D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	419,99D	0,00	0,00	419,99D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	194.601,74D	13.941,86	0,00	208.543,60D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	42.776,52D	280,12	0,00	43.056,64D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	151.825,22D	13.661,74	0,00	165.486,96D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.409.527,69D	126.539,51	0,00	1.536.067,20D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	60.526,53D	6.505,60	0,00	67.032,13D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	388.972,40D	36.962,00	0,00	425.934,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	109.000,00D	10.000,00	0,00	119.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	54.264,76D	5.832,18	0,00	60.096,94D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	122.907,81D	12.234,26	0,00	135.142,07D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	36.847,75D	14.660,44	0,00	51.508,19D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	27.463,21D	1.313,07	0,00	28.776,28D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	226.483,42D	1.011,98	0,00	227.495,40D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	15.220,00D	1.879,14	0,00	17.099,14D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	12.949,06D	0,00	0,00	12.949,06D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	62.909,98D	8.035,58	0,00	70.945,56D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	236.992,41D	22.700,98	0,00	259.693,39D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	3.372,00D	300,00	0,00	3.672,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	42.100,00D	4.200,00	0,00	46.300,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	9.018,36D	904,28	0,00	9.922,64D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	495.360,52D	27.165,35	0,00	522.525,87D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	240.791,67D	24.022,00	0,00	264.813,67D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	170.216,70D	0,00	0,00	170.216,70D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	58.331,65D	3.143,35	0,00	61.475,00D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	16.945,79D	0,00	0,00	16.945,79D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	9.074,71D	0,00	0,00	9.074,71D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.657.298,76D	160.366,51	8.951,91	1.808.713,36D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.657.298,76D	160.366,51	8.951,91	1.808.713,36D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	132.966,91D	0,00	0,00	132.966,91D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	446.155,13D	48.312,83	0,00	494.467,96D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	4.804,39D	180,00	0,00	4.984,39D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.489,00D	2.001,00	0,00	23.490,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.472,87D	0,00	0,00	3.472,87D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.970,40D	1.912,00	0,00	10.882,40D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	221.049,80D	25.397,36	2.349,26	244.097,90D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	517,99D	277,00	0,00	794,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	3.041,54D	924,12	0,00	3.965,66D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	2.416,52D	0,00	0,00	2.416,52D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	306.115,89D	32.442,12	6.602,65	331.955,36D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	386.320,84D	38.934,28	0,00	425.255,12D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	10.915,96D	193,00	0,00	11.108,96D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	7,00D	300,00	0,00	307,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.764,00D	0,00	0,00	6.764,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	2.260,30D	1.088,47	0,00	3.348,77D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	3.106,00D	8.404,33	0,00	11.510,33D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	2.948,40D	0,00	0,00	2.948,40D
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	1.338,75D	0,00	0,00	1.338,75D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
40294	4.01.02.001.00043	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	61.677,07D	0,00	0,00	61.677,07D
50000	5	**** DESPESAS ****	5.270.172,02D	1.099.523,80	95,64	6.369.600,18D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.329.591,41D	435.217,25	95,64	4.764.713,02D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	4.103.354,27D	406.978,48	95,64	4.510.237,11D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.803.678,24D	177.974,26	95,64	1.981.556,86D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.215.348,56D	111.442,89	95,64	1.326.695,81D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	73.560,74D	9.401,65	0,00	82.962,39D
50007	5.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.384,85D	5.764,12	0,00	8.148,97D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	16.725,38D	1.602,88	0,00	18.328,26D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	374.979,49D	37.455,64	0,00	412.435,13D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	37.972,66D	4.200,00	0,00	42.172,66D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	82.706,56D	8.107,08	0,00	90.813,64D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	396.109,39D	61.432,32	0,00	457.541,71D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	196.087,13D	45.256,41	0,00	241.343,54D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	190.566,22D	15.608,02	0,00	206.174,24D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	3.340,57D	448,28	0,00	3.788,85D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	6.115,47D	119,61	0,00	6.235,08D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.224.781,45D	127.077,33	0,00	1.351.858,78D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	53.224,00D	6.019,20	0,00	59.243,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	363.790,75D	35.974,00	0,00	399.764,75D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	97.500,00D	8.900,00	0,00	106.400,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	62.242,97D	5.980,33	0,00	68.223,30D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	71.889,41D	4.440,63	0,00	76.330,04D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.475,00D	0,00	0,00	6.475,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	30.824,00D	5.968,71	0,00	36.792,71D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	27.842,99D	14.796,32	0,00	42.639,31D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	499.009,77D	44.142,74	0,00	543.152,51D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	7.918,56D	855,40	0,00	8.773,96D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	678.785,19D	40.494,57	0,00	719.279,76D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	346.058,63D	33.536,35	0,00	379.594,98D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	227.140,98D	0,00	0,00	227.140,98D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	73.886,19D	5.152,77	0,00	79.038,96D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	21.861,39D	1.805,45	0,00	23.666,84D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	9.838,00D	0,00	0,00	9.838,00D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.237,14D	28.238,77	0,00	254.475,91D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.237,14D	28.238,77	0,00	254.475,91D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.996,00D	599,20	0,00	3.595,20D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.251,80D	2.147,48	0,00	8.399,28D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.884,45D	28,25	0,00	2.912,70D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.655,90D	0,00	0,00	3.655,90D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.450,00D	4.950,00	0,00	59.400,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	32.252,41D	0,00	0,00	32.252,41D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	3.029,26D	289,12	0,00	3.318,38D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	5.060,46D	567,69	0,00	5.628,15D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	17.700,71D	2.070,74	0,00	19.771,45D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	1.483,48D	0,00	0,00	1.483,48D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.568,15D	0,00	0,00	9.568,15D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	7.440,16D	621,41	0,00	8.061,57D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.011,57D	795,00	0,00	4.806,57D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	1.328,29D	295,89	0,00	1.624,18D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	451,18D	0,00	0,00	451,18D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	531,01D	0,00	0,00	531,01D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.717,36D	1.189,15	0,00	15.906,51D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	888,00D	0,00	0,00	888,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	15,20D	0,00	0,00	15,20D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	8.622,54D	1.466,69	0,00	10.089,23D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	13.846,84D	2.960,00	0,00	16.806,84D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.437,50D	3.125,00	0,00	16.562,50D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.536,71D	420,00	0,00	4.956,71D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	6,84D	0,00	0,00	6,84D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	385,00D	0,00	0,00	385,00D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO/PLOTAGEM	1.121,80D	190,00	0,00	1.311,80D
50295	5.01.02.001.00044	UNIFORMES	352,00D	0,00	0,00	352,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50297	5.01.02.001.00046	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.BRAS.DE ENT.PORTUÁRIAS	8.800,00D	800,00	0,00	9.600,00D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,26D	0,06	0,00	0,32D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	2.776,64D	0,00	0,00	2.776,64D
50301	5.01.02.001.00050	MATERIAIS ELETRICOS	813,58D	2.405,09	0,00	3.218,67D
50302	5.01.02.001.00051	CONTRIBUIÇÕES	2.822,04D	468,00	0,00	3.290,04D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	831.181,77D	658.939,15	0,00	1.490.120,92D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	831.181,77D	658.939,15	0,00	1.490.120,92D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	831.181,77D	658.939,15	0,00	1.490.120,92D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	25.808,07D	3.315,58	0,00	29.123,65D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	251.924,63D	204.722,36	0,00	456.646,99D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	161,68D	0,00	0,00	161,68D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	12.276,23D	116,50	0,00	12.392,73D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	520.439,69D	186.808,80	0,00	707.248,49D
50410	5.02.01.001.00007	ENCARGOS LEGAIS	20.571,47D	263.975,91	0,00	284.547,38D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.398,84D	5.367,40	0,00	114.766,24D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.398,84D	5.367,40	0,00	114.766,24D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.398,84D	5.367,40	0,00	114.766,24D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	3.227,46D	0,00	0,00	3.227,46D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.570,24D	0,00	0,00	1.570,24D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	601,19D	0,00	0,00	601,19D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	156,48D	0,00	0,00	156,48D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	49.291,06D	0,00	0,00	49.291,06D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.792,61D	88,66	0,00	1.881,27D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	7.399,81D	739,32	0,00	8.139,13D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	45.359,99D	4.539,42	0,00	49.899,41D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	7.845.661,04C	164.362,99	4.091.753,44	11.773.051,49C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.845.661,04C	164.362,99	4.091.753,44	11.773.051,49C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.159.163,57C	164.362,99	1.398.574,44	7.393.375,02C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.979.787,01C	0,00	1.398.574,44	8.378.361,45C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	70.090,15C	0,00	5.576,04	75.666,19C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	58.097,55C	0,00	4.629,84	62.727,39C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	55.504,67C	0,00	2.396,04	57.900,71C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	186.588,66C	0,00	0,00	186.588,66C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	5.520,00C	0,00	120,00	5.640,00C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	474.006,10C	0,00	42.330,50	516.336,60C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	5.128.372,91C	0,00	1.254.679,02	6.383.051,93C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	629.716,41C	0,00	63.556,06	693.272,47C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193.543,80C	0,00	14.823,30	208.367,10C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	143.284,50C	0,00	9.424,50	152.709,00C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	27.694,00C	0,00	0,00	27.694,00C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	3.416,00C	0,00	0,00	3.416,00C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	3.952,26C	0,00	1.039,14	4.991,40C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	820.623,44D	164.362,99	0,00	984.986,43D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	481.391,21D	106.291,66	0,00	587.682,87D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	164.285,35D	23.076,48	0,00	187.361,83D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	174.946,88D	34.994,85	0,00	209.941,73D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.120.805,88C	0,00	112.725,41	1.233.531,29C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.120.805,88C	0,00	112.725,41	1.233.531,29C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	10.256,37C	0,00	819,66	11.076,03C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.815,67C	0,00	283,29	9.098,96C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	98.817,17C	0,00	0,00	98.817,17C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	1.002.915,12C	0,00	111.621,99	1.114.537,11C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	1,55C	0,00	0,47	2,02C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	563.178,67C	0,00	2.578.649,68	3.141.828,35C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	563.178,67C	0,00	2.578.649,68	3.141.828,35C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.144,44C	0,00	400,00	6.544,44C
61111	6.01.03.001.00010	SUBVENÇÃO DE GOVERNO FEDERAL	408.286,03C	0,00	2.577.929,68	2.986.215,71C
61113	6.01.03.001.00012	REEMBOLSO DE IND.TRABALHISTAS	14.598,20C	0,00	320,00	14.918,20C
61114	6.01.03.001.00013	CADASTRO DE OPERADOR PORTUÁRIO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
61115	6.01.03.001.00014	LEILÃO DE BENS	132.850,00C	0,00	0,00	132.850,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.512,92C	0,00	1.803,91	4.316,83C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.512,92C	0,00	1.803,91	4.316,83C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	0,00	1.803,91	1.803,91C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	1.440,47C	0,00	0,00	1.440,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	1.072,45C	0,00	0,00	1.072,45C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			33.156.403,77D	8.523.462,26	7.559.439,23	34.120.426,80D
**** PASSIVO ****			35.808.755,88C	7.441.492,67	6.019.824,36	34.387.087,57C
**** CUSTOS ****			5.227.841,13D	453.631,83	11.360,88	5.670.112,08D
**** DESPESAS ****			5.270.172,02D	1.099.523,80	95,64	6.369.600,18D
**** RECEITAS ****			7.845.661,04C	164.362,99	4.091.753,44	11.773.051,49C
CONTAS DEVEDORAS			43.654.416,92D	10.076.617,89	7.570.895,75	46.160.139,06D
CONTAS CREDORAS			43.654.416,92C	7.605.855,66	10.111.577,80	46.160.139,06C
RESULTADO DO MES			0,00	1.541.699,11	3.927.390,45	2.385.691,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.652.352,11D	12.039.712,26	11.773.051,49	266.660,77D