

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.132.086,81 D	2.383.059,67	2.624.355,44	32.890.791,04 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.909.232,23 D	2.383.059,67	2.540.867,70	17.751.424,20 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	14.399.982,68 D	1.576.251,86	1.568.139,02	14.408.095,52 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	258,89 D	1.297.885,92	1.297.819,80	325,01 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	258,89 D	1.297.885,92	1.297.819,80	325,01 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	993.532,62	993.532,62	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	258,89 D	304.353,30	304.287,18	325,01 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	14.399.723,79 D	278.365,94	270.319,22	14.407.770,51 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	14.399.723,79 D	278.365,94	270.319,22	14.407.770,51 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	764,66 D	3,93	0,00	768,59 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	14.358.350,93 D	9.654,78	2.172,29	14.365.833,42 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	31.309,01 D	141,21	0,00	31.450,22 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	9.299,19 D	268.566,02	268.146,93	9.718,28 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	466.228,47 D	666.985,59	843.941,64	289.272,42 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	466.228,47 D	666.985,59	843.941,64	289.272,42 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	466.228,47 D	666.985,59	843.941,64	289.272,42 D
13011	1.01.03.02.01.001	Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	11.314,75 D	22.427,71	23.369,16	10.373,30 D
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13014	1.01.03.02.01.004	Diat.Ecuador de Prod. de Petroleo	12.823,71 D	33.305,70	33.305,70	12.823,71 D
13015	1.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	1.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	1.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	6.162,50 D	12.372,50	12.372,50	6.162,50 D
13019	1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	257.127,20 D	568.496,53	755.496,53	70.127,20 D
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13025	1.01.03.02.01.015	M. Cicero de Oliveira	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	10.380,00 D	1.200,00	1.200,00	10.380,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	1.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	1.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	998,40 D	998,40	998,40	998,40 D
13031	1.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	27.850,54 D	26.468,30	15.599,35	38.719,49 D
13033	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13048	1.01.03.02.01.038	Navemazonia Navegação Ltda	0,00	116,45	0,00	116,45 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	644.704,73 D	78,00	1.158,65	643.624,08 D
13999	1.01.04.01	Estoques	644.704,73 D	78,00	1.158,65	643.624,08 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	644.704,73 D	78,00	1.158,65	643.624,08 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	4.704,73 D	78,00	1.158,65	3.624,08 D
14002	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.276.138,73 D	2.185,71	0,00	2.278.324,44 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	559.142,29 D	0,00	0,00	559.142,29 D
15010	1.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	1.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	1.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	1.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	1.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	326.717,65 D	0,00	0,00	326.717,65 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercicios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	1.01.05.01.05.003	Parc. Receita Federal - Pert-Set/2017	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15199	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.716.826,94 D	2.185,71	0,00	1.719.012,65 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	504.128,24 D	2.185,71	0,00	506.313,95 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	476.815,72 D	2.172,29	0,00	478.988,01 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.312,52 D	13,42	0,00	27.325,94 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	86.100,50 D	0,00	0,00	86.100,50 D
15271	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	1.264,14 D	0,00	0,00	1.264,14 D
15274	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15280	1.01.05.02.08	INSS A RECUPERAR	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	1.01.05.02.09	Depositos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	1.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	4.987,28 D	80.300,00	76.943,64	8.343,64 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	4.987,28 D	80.300,00	76.943,64	8.343,64 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	4.987,28 D	7.800,00	4.443,64	8.343,64 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	4.987,28 D	7.800,00	4.443,64	8.343,64 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	117.190,34 D	57.258,51	50.684,75	123.764,10 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	117.190,34 D	57.258,51	50.684,75	123.764,10 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	115.327,29 D	57.258,51	50.684,75	121.901,05 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	1.219,00 D	38.071,43	38.071,43	1.219,00 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	615,81 D	0,00	132,13	483,68 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	36.439,30 D	0,00	12.211,80	24.227,50 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	77.053,18 D	16.187,08	269,39	92.970,87 D
17047	1.01.07.01.04.007	Sávio Roberto Melo da Silva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
17400	1.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	1.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.028.628,91 D	0,00	83.487,74	14.945.141,17 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.781.265,34 D	0,00	0,00	1.781.265,34 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.781.265,34 D	0,00	0,00	1.781.265,34 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	31.984,66 D	0,00	0,00	31.984,66 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	31.984,66 D	0,00	0,00	31.984,66 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.310.560,98 D	0,00	0,00	1.310.560,98 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.310.560,98 D	0,00	0,00	1.310.560,98 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	13.242.407,32 D	0,00	83.311,12	13.159.096,20 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.696.638,58 D	0,00	0,00	6.696.638,58 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18800	1.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	1.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	1.02.03.01.05	Equipamentos	1.540.779,22 D	0,00	0,00	1.540.779,22 D
18857	1.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	1.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	1.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	1.02.03.01.05.010	Balanças	116.628,00 D	0,00	0,00	116.628,00 D
18861	1.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	1.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	1.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	1.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	1.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	1.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	1.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	1.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18889	1.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	24.479,20 D	0,00	0,00	24.479,20 D
18898	1.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.011.888,14 C	0,00	37.887,06	1.049.775,20 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	907.704,70 C	0,00	20.371,27	928.075,97 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	117.841,27 C	0,00	0,00	117.841,27 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	16.958,37 C	0,00	322,74	17.281,11 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	93.026,14 C	0,00	396,01	93.422,15 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	68.801,18 C	0,00	338,19	69.139,37 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	47.355,89 C	0,00	577,53	47.933,42 C
18907	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,11 C	0,00	0,00	6.948,11 C
18908	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	6.997,59 C	0,00	63,66	7.061,25 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	56.251,84 C	0,00	1.354,95	57.606,79 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	4.773,73 C	0,00	78,57	4.852,30 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	132.609,44 C	0,00	4.059,55	136.668,99 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	229.262,31 C	0,00	0,00	229.262,31 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	113.878,83 C	0,00	13.180,07	127.058,90 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	104.183,44 C	0,00	17.515,79	121.699,23 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	104.183,44 C	0,00	17.515,79	121.699,23 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.770.886,86 D	0,00	0,00	1.770.886,86 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	543.143,55 D	0,00	0,00	543.143,55 D
18990	1.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	449.998,03 D	0,00	0,00	449.998,03 D
19000	1.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	1.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	373.416,68 D	0,00	0,00	373.416,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.445.317,48 C	0,00	9.572,41	1.454.889,89 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.395.726,88 C	0,00	9.572,41	1.405.299,29 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	373.363,12 C	0,00	3.112,93	376.476,05 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	240.174,14 C	0,00	2.165,33	242.339,47 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	334.061,97 C	0,00	3.052,26	337.114,23 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	437.016,46 C	0,00	1.188,83	438.205,29 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.475,96 C	0,00	34,33	9.510,29 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.635,23 C	0,00	18,73	1.653,96 C
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	1.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	1.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19300	1.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	1.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	1.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	1.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	1.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	1.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	823.765,42 C	0,00	11.268,65	835.034,07 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	823.765,42 C	0,00	11.268,65	835.034,07 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	242.190,61 C	0,00	1.398,54	243.589,15 C
19632	1.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	1.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	7.313,10 C	0,00	46,89	7.359,99 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	558.840,72 C	0,00	9.823,22	568.663,94 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.277.447,41 D	0,00	0,00	7.277.447,41 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.877.200,16 D	0,00	0,00	6.877.200,16 D
19682	1.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	1.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	1.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.556.363,11 C	0,00	24.583,00	1.580.946,11 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.375.106,54 C	0,00	23.223,25	1.398.329,79 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	161.388,62 C	0,00	1.189,55	162.578,17 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	19.867,95 C	0,00	170,20	20.038,15 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	737.280,31 D	0,00	0,00	737.280,31 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	336.652,44 D	0,00	0,00	336.652,44 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	400.627,87 D	0,00	0,00	400.627,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	4.956,25 D	0,00	176,62	4.779,63 D
19899	1.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	1.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	1.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	1.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	38.883,45 C	0,00	176,62	39.060,07 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	38.883,45 C	0,00	176,62	39.060,07 C
19937	1.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	1.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	1.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	1.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	1.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compesação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	1.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	2	PASSIVO	31.987.231,66 C	1.281.248,72	1.340.359,69	32.046.342,63 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.038.677,86 C	1.279.748,72	1.122.479,69	7.881.408,83 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	891.629,55 C	350.361,07	72.130,22	613.398,70 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	891.629,55 C	350.361,07	72.130,22	613.398,70 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	891.629,55 C	350.361,07	72.130,22	613.398,70 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancale Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	10.400,00 C	0,00	800,00	11.200,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	34.650,00 C	0,00	4.950,00	39.600,00 C
20005	2.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	2.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	3.690,44 C	1.857,44	1.833,00	3.666,00 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	21.987,39 C	0,00	0,00	21.987,39 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	158.931,32 C	35.000,00	35.000,00	158.931,32 C
20013	2.01.01.01.01.013	E. P. De Sousa Miranda	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20015	2.01.01.01.01.015	Espaço do Saber Ltda	632,24 C	0,00	0,00	632,24 C
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	79.120,00 C	27.320,00	11.100,00	62.900,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	10.937,50 C	0,00	0,00	10.937,50 C
20019	2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	23.391,00 C	0,00	0,00	23.391,00 C
20021	2.01.01.01.01.021	I T De Lucena Marketing	1.796,77 C	0,00	0,00	1.796,77 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	350,00 C	350,00	280,00	280,00 C
20023	2.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	2.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	2.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20028	2.01.01.01.01.028	L.F. Imports Ltda	9.097,39 C	0,00	0,00	9.097,39 C
20029	2.01.01.01.01.029	Loiola Comércio, Serviços e Construções	58.779,76 C	28.000,00	0,00	30.779,76 C
20030	2.01.01.01.01.030	Luciana Coutinho Rocha	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
20031	2.01.01.01.01.031	Mapfre Seguros Gerais S/A	5.347,90 C	13.147,90	7.800,00	0,00
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	8.097,00 C	0,00	0,00	8.097,00 C
20033	2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	2.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	297.880,00 C	217.880,00	0,00	80.000,00 C
20036	2.01.01.01.01.036	Petrocard ADM. de Credito Ltda	22.066,19 C	0,00	0,00	22.066,19 C
20037	2.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20038	2.01.01.01.01.038	R M Dos Santos EIRELI	922,50 C	0,00	0,00	922,50 C
20039	2.01.01.01.01.039	RDR Engenharia e Comércio Ltda	9.926,34 C	9.926,34	0,00	0,00
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	1.277,50 C	156,00	78,00	1.199,50 C
20041	2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20046	2.01.01.01.01.046	Uatumã Emp. Turisticos Ltda	23.975,59 C	12.391,49	0,00	11.584,10 C
20047	2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20048	2.01.01.01.01.048	Work Soft Com. De Inf. E Serviços EIRELI	1.250,00 C	0,00	1.250,00	2.500,00 C
20049	2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20050	2.01.01.01.01.050	Amazon Recicly Eireli	7.639,65 C	0,00	2.546,55	10.186,20 C
20051	2.01.01.01.01.051	I. Micheletto Com. Serviços - Me	2.247,06 C	0,00	0,00	2.247,06 C
20052	2.01.01.01.01.052	R. B. Monteiro Ltda	891,90 C	891,90	0,00	0,00
20053	2.01.01.01.01.053	Supergraff Ind.e Com. Ltda	719,00 C	0,00	0,00	719,00 C
20054	2.01.01.01.01.054	H. W. Produções e Eventos Ltda	1.264,00 C	0,00	0,00	1.264,00 C
20055	2.01.01.01.01.055	Única Ind.e Com.de Uniformes Prof. Ltda	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
20056	2.01.01.01.01.056	Marcos Roberto Santos Brindes - Me	4.890,00 C	0,00	0,00	4.890,00 C
20057	2.01.01.01.01.057	Comercial TS Ltda	972,00 C	0,00	0,00	972,00 C
20058	2.01.01.01.01.058	J. F. Extinores Comércio Ltda	2.890,00 C	0,00	0,00	2.890,00 C
20060	2.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20061	2.01.01.01.01.061	Auto Posto Calama Ltda	0,00	0,00	3.052,67	3.052,67 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.498.836,89 C	600.979,32	658.208,35	1.556.065,92 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.498.836,89 C	600.979,32	658.208,35	1.556.065,92 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	357.164,55 C	531.617,59	531.681,05	357.228,01 C
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	357.164,55 C	531.617,59	531.681,05	357.228,01 C
20490	2.01.03.01.03	Férias a Pagar	12.015,98 C	12.015,98	0,00	0,00
20500	2.01.03.01.04	Reclamações Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	22.994,04	22.994,04 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	2.845,52 C	3.353,06	507,54	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	842.267,69 C	47.176,32	59.585,44	854.676,81 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	555.946,25 C	45.951,32	51.727,05	561.721,98 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	212.092,83 C	580,26	3.724,30	215.236,87 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	74.228,61 C	644,74	4.134,09	77.717,96 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	284.543,15 C	6.816,37	43.440,28	321.167,06 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	240.394,04 C	5.589,58	37.258,90	272.063,36 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	24.110,33 C	785,97	3.203,77	26.528,13 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	20.038,78 C	440,82	2.977,61	22.575,57 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.527.097,54 C	6.375,44	179.668,02	4.700.390,12 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	1.562.499,95 C	47,72	117.939,47	1.680.391,70 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	1.129.731,44 C	0,00	81.317,65	1.211.049,09 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	1.129.731,44 C	0,00	81.317,65	1.211.049,09 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	432.768,51 C	47,72	36.621,82	469.342,61 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	432.768,51 C	47,72	36.621,82	469.342,61 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	2.964.597,59 C	6.327,72	61.728,55	3.019.998,42 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.176.134,54 C	0,00	50.888,80	2.227.023,34 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.741.340,50 C	0,00	41.829,13	1.783.169,63 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	362.970,69 C	0,00	9.059,67	372.030,36 C
20703	2.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	44.490,59 C	0,00	0,00	44.490,59 C
20704	2.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	27.332,76 C	0,00	0,00	27.332,76 C
20710	2.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	390,75 C	0,00	4.512,03	4.902,78 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	0,00	0,00	3.411,53	3.411,53 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	390,75 C	0,00	1.100,50	1.491,25 C
20740	2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	787.970,56 C	0,00	0,00	787.970,56 C
20741	2.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	2.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	2.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	2.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	2.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro a Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril a Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20758	2.01.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	76.740,96 C	0,00	0,00	76.740,96 C
20759	2.01.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	74.442,08 C	0,00	0,00	74.442,08 C
20800	2.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	6.327,72	6.327,72	101,74 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	6.327,72	6.327,72	101,74 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	794.758,21 C	71.218,61	84.685,74	808.225,34 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	794.758,21 C	71.218,61	84.685,74	808.225,34 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	794.758,21 C	71.218,61	84.685,74	808.225,34 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	63.801,43 C	67.530,25	19.773,06	16.044,24 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.363,64 C	0,00	60,00	1.423,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	7.005,27 C	0,00	1.299,46	8.304,73 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	67.699,14 C	0,00	4.276,55	71.975,69 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	647.699,09 C	0,00	55.279,13	702.978,22 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	1.749,00 C	1.717,20	1.717,20	1.749,00 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1.849,23 C	894,90	135,28	1.089,61 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	679,60 C	679,60	679,60	679,60 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	147,88 C	396,66	396,66	147,88 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20923	2.01.05.01.01.013	Itaú Consignado	822,40 C	0,00	205,60	1.028,00 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	1.225,72 C	0,00	306,43	1.532,15 C
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	187,08 C	0,00	46,77	233,85 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	510,00 C	0,00	510,00	1.020,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	26.386,01 C	25.814,28	26.261,52	26.833,25 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	26.386,01 C	25.814,28	26.261,52	26.833,25 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	0,00	315,89	315,89 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	25.814,28 C	25.814,28	25.423,76	25.423,76 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	0,00	0,00	19,54	19,54 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	571,73 C	0,00	502,33	1.074,06 C
21298	2.01.08	OUTROS PASSIVOS	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21399	2.01.08.02	Outras Obrigações	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21400	2.01.08.02.01	Caução	41.737,61 C	0,00	0,00	41.737,61 C
21401	2.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	2.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	2.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	2.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	2.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	2.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21598	2.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	258.232,05 C	225.000,00	101.525,84	134.757,89 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	258.232,05 C	225.000,00	101.525,84	134.757,89 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	26.218,36 C	0,00	1.525,84	27.744,20 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	145,60 C	0,00	0,00	145,60 C
21616	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21620	2.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	0,00	0,00	54,59	54,59 C
21621	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21630	2.01.09.01.01.030	BDX Florestas Eireli - Me	0,00	0,00	24,40	24,40 C
21631	2.01.09.01.01.031	Dist.Ecuador de Prod. de Petroleo	10.219,36 C	0,00	0,00	10.219,36 C
21633	2.01.09.01.01.033	R. F. L. Cavalcante & Cia. Ltda	116,45 C	0,00	116,45	232,90 C
21634	2.01.09.01.01.034	Cient Com. Imp. Exp. Navegação	0,00	0,00	1.213,95	1.213,95 C
21635	2.01.09.01.01.035	Naveamazônia Navegação Ltda	0,00	0,00	116,45	116,45 C
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	232.013,69 C	225.000,00	100.000,00	107.013,69 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	232.013,69 C	225.000,00	100.000,00	107.013,69 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.986.722,30 C	0,00	0,00	16.986.722,30 C
24108	2.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24209	2.02.04.02	Obrigações Fiscais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24260	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24261	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24278	2.02.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	1.252.316,18 C	0,00	0,00	1.252.316,18 C
24279	2.02.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	1.422.303,67 C	0,00	0,00	1.422.303,67 C
25088	2.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	12.793.433,01 C	0,00	0,00	12.793.433,01 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	12.793.433,01 C	0,00	0,00	12.793.433,01 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	12.793.433,01 C	0,00	0,00	12.793.433,01 C
25101	2.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	2.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	2.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	12.691.433,61 C	0,00	0,00	12.691.433,61 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.767.605,83 C	1.500,00	217.880,00	6.983.985,83 C
25998	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	2.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	2.03.04	RESERVA DE LUCROS	4.067.605,83 C	1.500,00	217.880,00	4.283.985,83 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.067.605,83 C	1.500,00	217.880,00	4.283.985,83 C
26511	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	2.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	3.927.605,83 C	1.500,00	217.880,00	4.143.985,83 C
29100	2.09	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	2.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	2.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	2.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	3	RECEITAS	7.283.025,83 C	68.445,51	666.985,59	7.881.565,91 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	7.283.025,83 C	68.445,51	666.985,59	7.881.565,91 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	10.669,51 C	0,00	840,00	11.509,51 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	10.669,51 C	0,00	840,00	11.509,51 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	10.669,51 C	0,00	840,00	11.509,51 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	8.575,76 C	0,00	765,11	9.340,87 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	8.575,76 C	0,00	765,11	9.340,87 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	3.842,85 C	0,00	349,35	4.192,20 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	4.732,91 C	0,00	415,76	5.148,67 C
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	8.837,37 C	0,00	695,75	9.533,12 C
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	8.837,37 C	0,00	695,75	9.533,12 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	8.837,37 C	0,00	695,75	9.533,12 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00 C	0,00	120,00	1.320,00 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	1.200,00 C	0,00	120,00	1.320,00 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	840,00 C	0,00	120,00	960,00 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	31.703,00 C	0,00	4.099,30	35.802,30 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	31.703,00 C	0,00	4.099,30	35.802,30 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	2.800,00 C	0,00	400,00	3.200,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	20.100,00 C	0,00	2.400,00	22.500,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	7.466,40 C	0,00	1.299,30	8.765,70 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	3.594.510,51 C	0,00	496.883,51	4.091.394,02 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	2.884.000,02 C	0,00	412.000,00	3.296.000,02 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	2.884.000,02 C	0,00	412.000,00	3.296.000,02 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	710.510,49 C	0,00	84.883,51	795.394,00 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	405.117,39 C	0,00	58.363,51	463.480,90 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	289.710,00 C	0,00	26.520,00	316.230,00 C
33308	3.01.08.03.08	Pesagem de Veículos	15.683,10 C	0,00	0,00	15.683,10 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	1.060.369,95 C	0,00	163.581,92	1.223.951,87 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	131.608,32 C	0,00	44.825,46	176.433,78 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	12.746,25 C	0,00	3.341,25	16.087,50 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	6.163,11 C	0,00	0,00	6.163,11 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	40.085,86 C	0,00	29.610,91	69.696,77 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	72.613,10 C	0,00	11.873,30	84.486,40 C
33610	3.01.09.10	Granel Líquido	597.927,74 C	0,00	71.613,02	669.540,76 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	513.674,54 C	0,00	60.102,32	573.776,86 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	84.253,20 C	0,00	11.510,70	95.763,90 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	180.024,19 C	0,00	22.175,14	202.199,33 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	130.939,19 C	0,00	15.463,64	146.402,83 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	5.947,50 C	0,00	549,00	6.496,50 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	43.137,50 C	0,00	6.162,50	49.300,00 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	150.809,70 C	0,00	24.968,30	175.778,00 C
33731	3.01.09.17.01	Veículos Cheio	32.099,80 C	0,00	6.372,40	38.472,20 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	23.209,90 C	0,00	3.595,90	26.805,80 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	66.000,00 C	0,00	11.000,00	77.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veículos	19.000,00 C	0,00	3.000,00	22.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	10.500,00 C	0,00	1.000,00	11.500,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	3.063.605,74 C	0,00	0,00	3.063.605,74 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	3.063.605,74 C	0,00	0,00	3.063.605,74 C
34001	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	5.676,06 C	0,00	0,00	5.676,06 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	3.057.929,68 C	0,00	0,00	3.057.929,68 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	496.446,01 D	68.445,51	0,00	564.891,52 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	496.446,01 D	68.445,51	0,00	564.891,52 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	310.447,13 D	41.829,13	0,00	352.276,26 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	66.238,95 D	9.059,67	0,00	75.298,62 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35113	3.01.11.02.03	(-) Contribuição Prev. s/ Receita Brut	119.759,93 D	17.556,71	0,00	137.316,64 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.015.289,48 D	439.039,47	8.025,52	3.446.303,43 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	3.015.289,48 D	439.039,47	8.025,52	3.446.303,43 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	2.367.878,30 D	359.120,72	8.025,52	2.718.973,50 D
41101	4.10.01.01	Salários	627.061,29 D	105.847,45	55,95	732.852,79 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	43.151,60 D	6.702,85	0,00	49.854,45 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	162.301,44 D	17.297,27	0,00	179.598,71 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	40.748,72 D	6.196,82	0,00	46.945,54 D
41105	4.10.01.05	Férias	183.211,73 D	24.619,82	4.300,11	203.531,44 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	54.715,16 D	4.691,53	0,00	59.406,69 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	110.870,37 D	17.031,27	2.617,94	125.283,70 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	8.863,87 D	22.994,04	0,00	31.857,91 D
41113	4.10.01.13	INSS	152.740,34 D	18.082,46	498,08	170.324,72 D
41114	4.10.01.14	FGTS	149.398,86 D	20.317,99	553,44	169.163,41 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	50.846,74 D	9.071,35	0,00	59.918,09 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	263.919,98 D	38.890,00	0,00	302.809,98 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	39.832,79 D	6.368,80	0,00	46.201,59 D
41123	4.10.01.23	Auxilio Saúde	67.100,00 D	9.400,00	0,00	76.500,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	7.429,76 D	977,60	0,00	8.407,36 D
41128	4.10.01.28	Auxilio Fardamento	30.800,00 D	4.600,00	0,00	35.400,00 D
41131	4.10.01.31	Auxilio Creche	1.200,00 D	150,00	0,00	1.350,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	4.982,50 D	0,00	0,00	4.982,50 D
41133	4.10.01.33	Passagens	5.361,00 D	0,00	0,00	5.361,00 D
41134	4.10.01.34	Diretores	46.539,01 D	0,00	0,00	46.539,01 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	88.892,00 D	14.370,36	0,00	103.262,36 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	176.145,83 D	27.378,40	0,00	203.524,23 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	51.765,31 D	4.132,71	0,00	55.898,02 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	623.796,36 D	74.070,31	0,00	697.866,67 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.306,36 D	74.070,31	0,00	696.376,67 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	284.442,81 D	35.000,00	0,00	319.442,81 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	169.565,55 D	25.423,76	0,00	194.989,31 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	11.641,65 D	2.546,55	0,00	14.188,20 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	152.047,80 D	11.100,00	0,00	163.147,80 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.608,55 D	0,00	0,00	4.608,55 D
41203	4.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	10.244,04 D	2.627,95	0,00	12.871,99 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	39,08 D	0,00	0,00	39,08 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	3.622,50 D	325,00	0,00	3.947,50 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.555,16 D	322,78	0,00	1.877,94 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	5.027,30 D	1.980,17	0,00	7.007,47 D
41400	4.10.04	OUTROS	13.370,78 D	3.220,49	0,00	16.591,27 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	8.021,84 D	1.336,98	0,00	9.358,82 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	3.228,14 D	538,03	0,00	3.766,17 D
41403	4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.120,80 D	0,00	0,00	2.120,80 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	0,00	1.345,48	0,00	1.345,48 D
60000	6	DESPESAS	3.614.575,83 D	491.186,72	16.448,99	4.089.313,56 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.614.575,83 D	491.186,72	16.448,99	4.089.313,56 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	2.810.568,07 D	390.793,80	16.448,99	3.184.912,88 D
61101	6.01.01.01	Salários	902.559,97 D	139.006,73	8.715,22	1.032.851,48 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	52.954,19 D	0,00	0,00	52.954,19 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	49.451,65 D	5.957,26	0,00	55.408,91 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	42.023,30 D	6.675,46	0,00	48.698,76 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61106	6.01.01.06	Férias	197.357,73 D	27.107,23	3.759,09	220.705,87 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	143.256,03 D	20.227,63	2.616,36	160.867,30 D
61113	6.01.01.13	Outras Despesas de Pessoal	129,17 D	0,00	0,00	129,17 D
61114	6.01.01.14	INSS	148.355,18 D	19.192,39	848,28	166.699,29 D
61115	6.01.01.15	FGTS	155.090,11 D	23.393,45	510,04	177.973,52 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	18.753,70 D	3.604,18	0,00	22.357,88 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	250.953,65 D	31.420,00	0,00	282.373,65 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	44.299,57 D	6.353,60	0,00	50.653,17 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	66.500,00 D	9.400,00	0,00	75.900,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	7.185,36 D	855,40	0,00	8.040,76 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	24.149,99 D	2.800,00	0,00	26.949,99 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.408,27 D	1.423,37	0,00	3.831,64 D
61134	6.01.01.34	Diárias	24.697,88 D	5.393,76	0,00	30.091,64 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.276,00 D	234,00	0,00	3.510,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	334.749,47 D	40.834,64	0,00	375.584,11 D
61138	6.01.01.38	Passagens	30.108,08 D	0,00	0,00	30.108,08 D
61139	6.01.01.39	Diretores	256.299,96 D	41.414,86	0,00	297.714,82 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	51.582,64 D	5.499,84	0,00	57.082,48 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	4.426,17 D	0,00	0,00	4.426,17 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	168.729,92 D	9.640,00	0,00	178.369,92 D
61201	6.01.02.01	Reforma e Conservação Predial	2.247,06 D	0,00	0,00	2.247,06 D
61204	6.01.02.04	Advocatícios	123.560,00 D	0,00	0,00	123.560,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	7.500,00 D	4.690,00	0,00	12.190,00 D
61211	6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	679,54 D	0,00	0,00	679,54 D
61212	6.01.02.12	Agenciamento	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	34.650,00 D	4.950,00	0,00	39.600,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	93,09 D	0,00	0,00	93,09 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	9.271,98 D	1.583,37	0,00	10.855,35 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	173,32 D	12,20	0,00	185,52 D
61303	6.01.03.03	Informática	2.577,00 D	20,48	0,00	2.597,48 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	4.129,18 D	1.072,50	0,00	5.201,68 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	2.392,48 D	478,19	0,00	2.870,67 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	50.131,62 D	4.415,83	0,00	54.547,45 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	3.711,75 D	618,63	0,00	4.330,38 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	2.202,90 D	315,89	0,00	2.518,79 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	3.537,90 D	502,28	0,00	4.040,18 D
61407	6.01.04.07	Gastos com Imóveis	292,50 D	0,00	0,00	292,50 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	3.595,84 D	528,64	0,00	4.124,48 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	5.106,06 D	0,00	0,00	5.106,06 D
61414	6.01.04.14	Locação de Bens Móveis	9.375,00 D	0,00	0,00	9.375,00 D
61415	6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	738,10 D	747,22	0,00	1.485,32 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	2.473,33 D	280,00	0,00	2.753,33 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	7.800,00 D	604,52	0,00	8.404,52 D
61419	6.01.04.19	Correios	34,65 D	18,65	0,00	53,30 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	5.663,59 D	0,00	0,00	5.663,59 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	562.013,15 D	83.487,74	0,00	645.500,89 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	562.013,15 D	83.487,74	0,00	645.500,89 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	13.861,09 D	1.265,98	0,00	15.127,07 D
61707	6.01.07.07	Despesas Tributárias	955,83 D	0,00	0,00	955,83 D
61709	6.01.07.09	Multas	4.222,86 D	1.265,98	0,00	5.488,84 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	8.682,40 D	0,00	0,00	8.682,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	491.694,63 C	3.110,40	9.915,26	498.499,49 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	491.694,63 C	3.110,40	9.915,26	498.499,49 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	533.907,57 C	0,00	9.915,26	543.822,83 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	5.204,95 C	0,00	0,00	5.204,95 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.892,29 C	0,00	260,48	2.152,77 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	525.317,86 C	0,00	9.654,78	534.972,64 C
80100	8.01.01.10	Descontos obtidos	0,95 C	0,00	0,00	0,95 C
80110	8.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	1.491,52 C	0,00	0,00	1.491,52 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	42.212,94 D	3.110,40	0,00	45.323,34 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	27.459,43 D	2.080,02	0,00	29.539,45 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	8.639,72 D	958,49	0,00	9.598,21 D
80300	8.01.02.10	IOF	573,31 D	71,89	0,00	645,20 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	5.540,48 D	0,00	0,00	5.540,48 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	33.132.086,81 D	2.383.059,67	2.624.355,44	32.890.791,04 D
2	PASSIVO	31.987.231,66 C	1.281.248,72	1.340.359,69	32.046.342,63 C
3	RECEITAS	7.283.025,83 C	68.445,51	666.985,59	7.881.565,91 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.015.289,48 D	439.039,47	8.025,52	3.446.303,43 D
6	DESPESAS	3.614.575,83 D	491.186,72	16.448,99	4.089.313,56 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	491.694,63 C	3.110,40	9.915,26	498.499,49 C
	RESULTADO				844.448,41 C