

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.452.225,69 D	2.831.436,20	3.217.435,70	33.066.226,19 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.113.615,39 D	2.763.467,44	3.134.364,08	17.742.718,75 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	14.750.940,30 D	1.909.707,51	2.344.512,30	14.316.135,51 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	144,53 D	1.630.543,38	1.630.574,00	113,91 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	144,53 D	1.630.543,38	1.630.574,00	113,91 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	883.225,88	883.225,88	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	144,53 D	267.300,00	267.330,62	113,91 D
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	480.017,50	480.017,50	0,00
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	14.750.795,77 D	279.164,13	713.938,30	14.316.021,60 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	14.750.795,77 D	279.164,13	713.938,30	14.316.021,60 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	757,44 D	3,53	0,00	760,97 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	14.717.217,91 D	35.412,41	487.969,27	14.264.661,05 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	31.048,41 D	126,99	0,00	31.175,40 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	1.772,01 D	243.621,20	225.969,03	19.424,18 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	363.298,03 D	717.088,74	663.970,33	416.416,44 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	363.298,03 D	717.088,74	663.970,33	416.416,44 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	363.298,03 D	717.088,74	663.970,33	416.416,44 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	13.403,15 D	18.264,26	18.911,10	12.756,31 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.Equador de Prod. de Petroleo	28.723,80 D	31.309,00	40.493,12	19.539,68 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	26.648,89	26.648,89	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	133.979,82 D	602.889,72	541.542,34	195.327,20 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	9.700,00	2.800,00	7.400,00 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	18.000,00 D	1.560,00	9.180,00	10.380,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.307,11 D	550,00	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	23.008,99 D	24.068,47	22.296,48	24.780,98 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
13998	1.01.04	ESTOQUES	644.380,42 D	1.358,80	789,84	644.949,38 D
13999	1.01.04.01	Estoques	644.380,42 D	1.358,80	789,84	644.949,38 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	644.380,42 D	1.358,80	789,84	644.949,38 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	4.380,42 D	1.358,80	789,84	4.949,38 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	2.240.779,15 D	7.986,12	0,00	2.248.765,27 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 Exercícios 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	1.681.467,36 D	7.986,12	0,00	1.689.453,48 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	468.932,15 D	7.984,85	0,00	476.917,00 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	441.646,20 D	7.969,27	0,00	449.615,47 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.285,95 D	15,58	0,00	27.301,53 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	85.937,01 D	1,27	0,00	85.938,28 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	1.100,65 D	1,27	0,00	1.101,92 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	11.534,56 D	79.000,00	83.053,64	7.480,92 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	11.534,56 D	79.000,00	83.053,64	7.480,92 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	11.534,56 D	0,00	4.053,64	7.480,92 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	11.534,56 D	0,00	4.053,64	7.480,92 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	102.682,93 D	48.326,27	42.037,97	108.971,23 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	102.682,93 D	48.326,27	42.037,97	108.971,23 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	100.819,88 D	48.326,27	42.037,97	107.108,18 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	1.219,00 D	23.637,84	21.274,04	3.582,80 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	880,07 D	0,00	132,13	747,94 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	42.728,90 D	13.900,00	16.127,80	40.501,10 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	48.491,91 D	10.786,43	0,00	59.278,34 D
17049	1.01.07.01.04.009	Jéssica Adriane N.F.Paraguassú	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
17050	1.01.07.01.04.010	Ramon Silas Shockness Alfonsin	3.000,00 D	2,00	4,00	2.998,00 D
17051	1.01.07.01.04.011	Carlos Yuri Dos Santos	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
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	15.144.384,63 D	67.968,76	83.071,62	15.129.281,77 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.791.156,45 D	9.189,00	2.003,14	1.798.342,31 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.791.156,45 D	9.189,00	2.003,14	1.798.342,31 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	429.530,70 D	9.189,00	0,00	438.719,70 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	429.530,70 D	9.189,00	0,00	438.719,70 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	32.255,81 D	0,00	0,00	32.255,81 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	32.255,81 D	0,00	0,00	32.255,81 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.329.369,94 D	0,00	2.003,14	1.327.366,80 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.329.369,94 D	0,00	2.003,14	1.327.366,80 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	13.347.584,32 D	58.779,76	80.644,73	13.325.719,35 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.696.638,58 D	0,00	0,00	6.696.638,58 D
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	937.336,20 C	0,00	36.664,92	974.001,12 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	867.619,32 C	0,00	19.714,15	887.333,47 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	16.323,30 C	0,00	312,33	16.635,63 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	92.246,87 C	0,00	383,24	92.630,11 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	68.135,48 C	0,00	327,39	68.462,87 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	46.219,45 C	0,00	558,90	46.778,35 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)	6.872,34 C	0,00	61,59	6.933,93 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	53.585,95 C	0,00	1.311,13	54.897,08 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	4.619,11 C	0,00	76,05	4.695,16 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	124.621,28 C	0,00	3.928,60	128.549,88 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	87.943,85 C	0,00	12.754,92	100.698,77 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	69.716,88 C	0,00	16.950,77	86.667,65 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	69.716,88 C	0,00	16.950,77	86.667,65 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 Vídeo	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	1.426.459,35 C	0,00	9.284,79	1.435.744,14 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.376.868,75 C	0,00	9.284,79	1.386.153,54 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	367.237,21 C	0,00	3.012,63	370.249,84 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	235.913,32 C	0,00	2.094,91	238.008,23 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	328.055,90 C	0,00	2.953,81	331.009,71 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	434.655,56 C	0,00	1.172,07	435.827,63 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Vídeo	9.408,38 C	0,00	33,24	9.441,62 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.598,38 C	0,00	18,13	1.616,51 C
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	801.591,73 C	0,00	10.905,07	812.496,80 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	801.591,73 C	0,00	10.905,07	812.496,80 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	239.438,65 C	0,00	1.353,41	240.792,06 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	7.220,85 C	0,00	45,37	7.266,22 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	539.511,24 C	0,00	9.506,29	549.017,53 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	1.507.990,11 C	0,00	23.789,95	1.531.780,06 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.329.409,13 C	0,00	22.474,10	1.351.883,23 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	159.047,94 C	0,00	1.151,14	160.199,08 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	19.533,04 C	0,00	164,71	19.697,75 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	678.500,55 D	58.779,76	0,00	737.280,31 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	277.872,68 D	58.779,76	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	5.643,86 D	0,00	423,75	5.220,11 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	38.195,84 C	0,00	423,75	38.619,59 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	38.195,84 C	0,00	423,75	38.619,59 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 Rodoviário	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	2	PASSIVO	32.326.054,73 C	1.704.853,68	1.096.827,93	31.718.028,98 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.897.500,93 C	1.224.853,68	1.096.827,93	7.769.475,18 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	1.304.729,84 C	556.943,01	143.756,07	891.542,90 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.304.729,84 C	556.943,01	143.756,07	891.542,90 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	1.304.729,84 C	556.943,01	143.756,07	891.542,90 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle 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	8.800,00 C	0,00	800,00	9.600,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	34.650,00 C	9.900,00	4.950,00	29.700,00 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	3.666,00 C	1.833,00	1.857,44	3.690,44 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	129.396,98 C	16.198,49	45.732,83	158.931,32 C
20011	2.01.01.01.01.011	Comercial Torres Eireli	1.340,00 C	1.340,00	0,00	0,00
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	70.247,80 C	19.927,80	23.680,00	74.000,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	7.812,50 C	0,00	0,00	7.812,50 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	0,00	0,00	420,00	420,00 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
20027	2.01.01.01.01.027	K.C.R. Ind. E Com. De Equip. Eireli	480.000,00 C	480.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	58.779,76	58.779,76 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	0,00	0,00	5.347,90 C
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	4.987,00 C	0,00	0,00	4.987,00 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	0,00	0,00	297.880,00 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	44.926,34 C	15.000,00	0,00	29.926,34 C
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	1.277,50 C	0,00	0,00	1.277,50 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	35.469,31 C	11.493,72	0,00	23.975,59 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	1.250,00	1.250,00	1.250,00 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	3.055,86 C	0,00	2.037,24	5.093,10 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	0,00	0,00	386,80	386,80 C
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	972,00	972,00 C
20058	2.01.01.01.01.058	J. F. Extinores Comércio Ltda	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.342.123,05 C	543.777,97	666.518,55	1.464.863,63 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.342.123,05 C	543.777,97	666.518,55	1.464.863,63 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	326.118,15 C	497.617,31	543.814,71	372.315,55 C
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	249.118,15 C	420.617,31	543.814,71	372.315,55 C
20472	2.01.03.01.01.002	Vale Refeição a Pagar	77.000,00 C	77.000,00	0,00	0,00
20490	2.01.03.01.03	Férias a Pagar	24.031,96 C	0,00	0,00	24.031,96 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	30,00	1.556,37	1.526,37 C
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	796.778,44 C	42.316,28	72.496,27	826.958,43 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	526.480,84 C	40.240,77	62.934,29	549.174,36 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	204.498,72 C	983,14	4.531,32	208.046,90 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	65.798,88 C	1.092,37	5.030,66	69.737,17 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	195.194,50 C	3.814,38	48.651,20	240.031,32 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	164.690,09 C	3.331,12	41.379,04	202.738,01 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	16.570,43 C	228,92	3.964,89	20.306,40 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.933,98 C	254,34	3.307,27	16.986,91 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.199.444,04 C	24.336,92	176.131,70	4.351.238,82 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	1.346.087,78 C	21.992,38	117.452,25	1.441.547,65 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	963.304,64 C	0,00	81.476,07	1.044.780,71 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	963.304,64 C	0,00	81.476,07	1.044.780,71 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	382.783,14 C	21.992,38	35.976,18	396.766,94 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	382.783,14 C	21.992,38	35.976,18	396.766,94 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	2.853.356,26 C	2.344,54	58.679,45	2.909.691,17 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.064.893,21 C	0,00	55.726,05	2.120.619,26 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.649.657,98 C	0,00	45.849,87	1.695.507,85 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	343.411,88 C	0,00	9.876,18	353.288,06 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	608,86	999,61 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	0,00	0,00	460,36	460,36 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	390,75 C	0,00	148,50	539,25 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 á 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	2.344,54	2.344,54	101,74 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	2.344,54	2.344,54	101,74 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	698.272,43 C	46.319,98	84.433,59	736.386,04 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	698.272,43 C	46.319,98	84.433,59	736.386,04 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	698.272,43 C	46.319,98	84.433,59	736.386,04 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	87.959,73 C	46.319,98	22.161,76	63.801,51 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.228,72 C	0,00	74,92	1.303,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	5.796,92 C	0,00	1.291,02	7.087,94 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	59.380,42 C	0,00	4.191,57	63.571,99 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	541.010,69 C	0,00	53.226,78	594.237,47 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimenticia	31,80 C	0,00	1.717,20	1.749,00 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1.727,82 C	0,00	135,28	1.863,10 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	0,00	679,60	679,60 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	0,00	0,00	396,66	396,66 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	411,20 C	0,00	205,60	616,80 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	612,86 C	0,00	306,43	919,29 C
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	93,54 C	0,00	46,77	140,31 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	53.598,20 C	52.558,93	25.071,15	26.110,42 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	53.598,20 C	52.558,93	25.071,15	26.110,42 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	315,89	0,00	0,00
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	52.243,04 C	52.243,04	24.657,00	24.657,00 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	1.039,27 C	0,00	414,15	1.453,42 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	257.595,76 C	916,87	916,87	257.595,76 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	257.595,76 C	916,87	916,87	257.595,76 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	25.582,07 C	916,87	916,87	25.582,07 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	0,00	538,68	538,68	0,00
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
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	333,50	333,50	0,00
21631	2.01.09.01.01.031	Dist.Ecuador de Prod. de Petroleo	9.845,12 C	0,00	0,00	9.845,12 C
21632	2.01.09.01.01.032	Eman Logistica Ltda	0,00	44,69	44,69	0,00
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	232.013,69 C	0,00	0,00	232.013,69 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	232.013,69 C	0,00	0,00	232.013,69 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.466.722,30 C	480.000,00	0,00	16.986.722,30 C
24108	2.02.04	OBRIGACÕES 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	13.273.433,01 C	480.000,00	0,00	12.793.433,01 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	13.273.433,01 C	480.000,00	0,00	12.793.433,01 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	13.273.433,01 C	480.000,00	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 Patrimônio 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	13.171.433,61 C	480.000,00	0,00	12.691.433,61 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.767.605,83 C	0,00	0,00	6.767.605,83 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	0,00	0,00	4.067.605,83 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.067.605,83 C	0,00	0,00	4.067.605,83 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	0,00	0,00	3.927.605,83 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	Serviços Elétricos	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	5.555.651,79 C	73.653,26	1.197.476,13	6.679.474,66 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	5.555.651,79 C	73.653,26	1.197.476,13	6.679.474,66 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	5.719,51 C	0,00	3.960,00	9.679,51 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	5.719,51 C	0,00	3.960,00	9.679,51 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	5.719,51 C	0,00	3.960,00	9.679,51 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	5.427,06 C	0,00	2.542,25	7.969,31 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	5.427,06 C	0,00	2.542,25	7.969,31 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	3.144,15 C	0,00	582,25	3.726,40 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	2.282,91 C	0,00	1.960,00	4.242,91 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	4.737,37 C	0,00	3.280,00	8.017,37 C
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	4.737,37 C	0,00	3.280,00	8.017,37 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	4.737,37 C	0,00	3.280,00	8.017,37 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00 C	0,00	120,00	1.080,00 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	960,00 C	0,00	120,00	1.080,00 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	600,00 C	0,00	120,00	720,00 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	23.796,20 C	0,00	4.228,40	28.024,60 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	23.796,20 C	0,00	4.228,40	28.024,60 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	2.000,00 C	0,00	400,00	2.400,00 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	14.750,00 C	0,00	2.950,00	17.700,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	5.709,60 C	0,00	878,40	6.588,00 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	2.597.443,49 C	0,00	502.363,51	3.099.807,00 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	2.060.000,02 C	0,00	412.000,00	2.472.000,02 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	2.060.000,02 C	0,00	412.000,00	2.472.000,02 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	537.443,47 C	0,00	90.363,51	627.806,98 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	288.390,37 C	0,00	58.363,51	346.753,88 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	233.370,00 C	0,00	32.000,00	265.370,00 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	684.435,20 C	0,00	199.108,02	883.543,22 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	99.006,67 C	0,00	17.348,51	116.355,18 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	9.941,25 C	0,00	1.980,00	11.921,25 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	4.905,90 C	0,00	1.257,21	6.163,11 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	32.293,02 C	0,00	3.738,00	36.031,02 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	51.866,50 C	0,00	10.373,30	62.239,80 C
33610	3.01.09.10	Granel Líquido	363.462,39 C	0,00	102.337,91	465.800,30 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	318.297,99 C	0,00	84.403,91	402.701,90 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	45.164,40 C	0,00	17.934,00	63.098,40 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	117.760,19 C	0,00	56.101,50	173.861,69 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	81.951,79 C	0,00	48.987,40	130.939,19 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	4.995,90 C	0,00	951,60	5.947,50 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	30.812,50 C	0,00	6.162,50	36.975,00 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	104.205,95 C	0,00	23.320,10	127.526,05 C
33731	3.01.09.17.01	Veículos Cheio	21.991,40 C	0,00	4.504,40	26.495,80 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	15.714,55 C	0,00	3.315,70	19.030,25 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	44.000,00 C	0,00	11.000,00	55.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veículos	15.000,00 C	0,00	3.000,00	18.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	7.500,00 C	0,00	1.500,00	9.000,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	2.581.731,79 C	0,00	481.873,95	3.063.605,74 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	2.581.731,79 C	0,00	481.873,95	3.063.605,74 C
34001	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	3.802,11 C	0,00	1.873,95	5.676,06 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	2.577.929,68 C	0,00	480.000,00	3.057.929,68 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	348.598,83 D	73.653,26	0,00	422.252,09 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	348.598,83 D	73.653,26	0,00	422.252,09 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	218.764,61 D	45.849,87	0,00	264.614,48 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	46.680,14 D	9.876,18	0,00	56.556,32 D
35113	3.01.11.02.03	(-) Contribuição Prev. s/ Receita Brut	83.154,08 D	17.927,21	0,00	101.081,29 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.154.148,27 D	445.394,28	12.206,77	2.587.335,78 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.154.148,27 D	445.394,28	12.206,77	2.587.335,78 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	1.711.929,23 D	342.186,81	12.206,77	2.041.909,27 D
41101	4.10.01.01	Salários	424.662,93 D	104.337,49	155,67	528.844,75 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	29.231,22 D	6.660,29	0,00	35.891,51 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	130.600,42 D	14.747,10	0,00	145.347,52 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	28.325,56 D	6.148,33	0,00	34.473,89 D
41105	4.10.01.05	Férias	140.895,30 D	26.905,51	7.614,40	160.186,41 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	43.506,86 D	4.242,12	0,00	47.748,98 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	77.479,11 D	19.261,03	572,33	96.167,81 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	1.777,98 D	1.358,68	0,00	3.136,66 D
41113	4.10.01.13	INSS	112.527,35 D	20.058,28	589,45	131.996,18 D
41114	4.10.01.14	FGTS	110.014,61 D	21.817,39	654,92	131.177,08 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	37.006,41 D	7.060,57	0,00	44.066,98 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	185.623,32 D	39.406,66	0,00	225.029,98 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	28.284,66 D	5.944,40	0,00	34.229,06 D
41123	4.10.01.23	Auxilio Saúde	47.800,00 D	10.000,00	0,00	57.800,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	5.474,56 D	977,60	0,00	6.452,16 D
41128	4.10.01.28	Auxilio Fardamento	21.200,00 D	5.000,00	0,00	26.200,00 D
41131	4.10.01.31	Auxilio Creche	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	4.982,50 D	2.620,00	2.620,00	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	63.509,30 D	12.826,57	0,00	76.335,87 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	129.471,21 D	26.817,40	0,00	156.288,61 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	36.755,92 D	5.847,39	0,00	42.603,31 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	427.946,42 D	98.426,28	0,00	526.372,70 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	426.456,42 D	98.426,28	0,00	524.882,70 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	197.867,15 D	45.732,83	0,00	243.599,98 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	120.115,06 D	23.636,21	0,00	143.751,27 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	7.057,86 D	2.037,24	0,00	9.095,10 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	100.247,80 D	23.680,00	0,00	123.927,80 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	1.168,55 D	3.340,00	0,00	4.508,55 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	6.772,66 D	2.906,18	0,00	9.678,84 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	9,38 D	0,00	0,00	9,38 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	1.208,00 D	2.390,00	0,00	3.598,00 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	605,98 D	438,18	0,00	1.044,16 D
41309	4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	4.949,30 D	78,00	0,00	5.027,30 D
41400	4.10.04	OUTROS	7.499,96 D	1.875,01	0,00	9.374,97 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	5.347,88 D	1.336,98	0,00	6.684,86 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	2.152,08 D	538,03	0,00	2.690,11 D
60000	6	DESPESAS	2.616.827,61 D	519.284,06	21.032,03	3.115.079,64 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.616.827,61 D	519.284,06	21.032,03	3.115.079,64 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	2.010.865,00 D	420.808,67	21.032,03	2.410.641,64 D
61101	6.01.01.01	Salários	635.929,30 D	144.799,09	11.040,21	769.688,18 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	48.263,30 D	4.250,30	0,00	52.513,60 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	37.066,71 D	4.975,87	0,00	42.042,58 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	29.025,76 D	6.381,57	0,00	35.407,33 D
61106	6.01.01.06	Férias	134.200,96 D	36.028,78	6.040,30	164.189,44 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	100.260,84 D	22.118,01	2.607,12	119.771,73 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	109.190,51 D	20.516,73	622,61	129.084,63 D
61115	6.01.01.15	FGTS	107.937,72 D	22.496,72	691,79	129.742,65 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	13.848,83 D	2.432,35	0,00	16.281,18 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	181.203,65 D	37.890,00	30,00	219.063,65 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	31.313,71 D	6.743,73	0,00	38.057,44 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	47.400,00 D	9.600,00	0,00	57.000,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	5.425,68 D	879,84	0,00	6.305,52 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	16.449,99 D	4.200,00	0,00	20.649,99 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	1.237,65 D	0,00	0,00	1.237,65 D
61134	6.01.01.34	Diárias	24.304,88 D	0,00	0,00	24.304,88 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	241.365,54 D	50.390,50	0,00	291.756,04 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	176.029,68 D	38.855,42	0,00	214.885,10 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	37.833,04 D	8.249,76	0,00	46.082,80 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	157.532,62 D	6.200,00	0,00	163.732,62 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	6.250,00 D	1.250,00	0,00	7.500,00 D
61211	6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	632,24 D	0,00	0,00	632,24 D
61212	6.01.02.12	Agenciamento	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	24.750,00 D	4.950,00	0,00	29.700,00 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	6.095,57 D	433,66	0,00	6.529,23 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	138,60 D	25,46	0,00	164,06 D
61303	6.01.03.03	Informática	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	4.129,18 D	0,00	0,00	4.129,18 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	1.107,79 D	408,20	0,00	1.515,99 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	33.524,36 D	8.737,08	0,00	42.261,44 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	2.474,49 D	618,63	0,00	3.093,12 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	1.571,12 D	315,89	0,00	1.887,01 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	2.552,02 D	414,15	0,00	2.966,17 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	3.265,44 D	330,40	0,00	3.595,84 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	3.497,31 D	0,00	0,00	3.497,31 D
61414	6.01.04.14	Locação de Bens Móveis	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
61415	6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	0,00	550,42	0,00	550,42 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	1.290,33 D	833,00	0,00	2.123,33 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	6.240,00 D	1.560,00	0,00	7.800,00 D
61419	6.01.04.19	Correios	34,65 D	0,00	0,00	34,65 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	2.349,00 D	3.314,59	0,00	5.663,59 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	397.368,78 D	81.068,48	0,00	478.437,26 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	397.368,78 D	81.068,48	0,00	478.437,26 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	11.441,28 D	2.036,17	0,00	13.477,45 D
61707	6.01.07.07	Despesas Tributárias	955,83 D	0,00	0,00	955,83 D
61709	6.01.07.09	Multas	2.812,45 D	1.026,77	0,00	3.839,22 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	7.673,00 D	1.009,40	0,00	8.682,40 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	341.495,05 C	7.586,90	37.229,82	371.137,97 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	341.495,05 C	7.586,90	37.229,82	371.137,97 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	374.037,81 C	0,00	37.229,82	411.267,63 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	3.718,39 C	0,00	1.486,56	5.204,95 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.303,15 C	0,00	297,74	1.600,89 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	369.015,32 C	0,00	35.412,41	404.427,73 C
80100	8.01.01.10	Descontos obtidos	0,95 C	0,00	0,00	0,95 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80110	8.01.01.11	Rerndimento S/Deposito Judicial	0,00	0,00	33,11	33,11 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	32.542,76 D	7.586,90	0,00	40.129,66 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	21.475,35 D	5.164,82	0,00	26.640,17 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	6.472,25 D	1.007,17	0,00	7.479,42 D
80300	8.01.02.10	IOF	399,20 D	85,68	0,00	484,88 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	4.195,96 D	1.329,23	0,00	5.525,19 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	33.452.225,69 D	2.831.436,20	3.217.435,70	33.066.226,19 D
2	PASSIVO	32.326.054,73 C	1.704.853,68	1.096.827,93	31.718.028,98 C
3	RECEITAS	5.555.651,79 C	73.653,26	1.197.476,13	6.679.474,66 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.154.148,27 D	445.394,28	12.206,77	2.587.335,78 D
6	DESPESAS	2.616.827,61 D	519.284,06	21.032,03	3.115.079,64 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS RESULTADO	341.495,05 C	7.586,90	37.229,82	371.137,97 C 1.348.197,21 C