

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.526.539,52 D	2.955.331,67	3.175.376,75	33.306.494,44 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.218.230,84 D	2.815.924,69	3.096.398,92	17.937.756,61 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	14.764.009,17 D	2.079.636,19	2.449.946,49	14.393.698,87 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	409,37 D	1.652.691,02	1.652.032,67	1.067,72 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	409,37 D	1.652.691,02	1.652.032,67	1.067,72 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.332.725,02	1.332.725,02	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	409,37 D	319.966,00	319.307,65	1.067,72 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	14.763.599,80 D	426.945,17	797.913,82	14.392.631,15 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	14.763.599,80 D	426.945,17	797.913,82	14.392.631,15 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	737,16 D	3,25	3,04	737,37 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	14.192.856,23 D	9.757,48	2.195,40	14.200.418,31 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	31.697,78 D	120,51	0,00	31.818,29 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	538.308,63 D	417.063,93	795.715,38	159.657,18 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	244.259,86 D	615.574,13	537.407,73	322.426,26 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	244.259,86 D	615.574,13	537.407,73	322.426,26 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	244.259,86 D	615.574,13	537.407,73	322.426,26 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	14.268,65 D	16.779,06	18.647,81	12.399,90 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	9.090,86 D	25.571,40	34.662,26	0,00
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	0,00	12.372,50	6.210,00	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	50.000,00 D	532.893,26	449.529,75	133.363,51 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	511,12	511,12	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	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 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	17.217,78 D	13.335,59	14.835,59	15.717,78 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
13042	1.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	10.812,80 D	10.812,80	10.812,80	10.812,80 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	645.410,62 D	156,00	327,22	645.239,40 D
13999	1.01.04.01	Estoques	645.410,62 D	156,00	327,22	645.239,40 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	645.410,62 D	156,00	327,22	645.239,40 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	5.410,62 D	156,00	327,22	5.239,40 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	2.313.907,29 D	2.467,73	0,00	2.316.375,02 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	1.754.595,50 D	2.467,73	0,00	1.757.063,23 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	540.667,47 D	2.467,73	0,00	543.135,20 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	512.952,00 D	2.195,40	0,00	515.147,40 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.715,47 D	272,33	0,00	27.987,80 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	87.329,83 D	0,00	0,00	87.329,83 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	2.493,47 D	0,00	0,00	2.493,47 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	4.550,00 D	73.500,00	74.150,00	3.900,00 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	4.550,00 D	73.500,00	74.150,00	3.900,00 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	4.550,00 D	0,00	650,00	3.900,00 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	4.550,00 D	0,00	650,00	3.900,00 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	246.093,90 D	44.590,64	34.567,48	256.117,06 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	246.093,90 D	44.590,64	34.567,48	256.117,06 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	244.230,85 D	44.590,64	34.567,48	254.254,01 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	29.203,85 D	37.590,64	21.543,35	45.251,14 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	219,42 D	0,00	132,13	87,29 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	9.107,90 D	0,00	4.892,00	4.215,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	197.699,68 D	0,00	0,00	197.699,68 D
17051	1.01.07.01.04.011	Carlos Yuri Dos Santos	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
17053	1.01.07.01.04.013	Jorrey da Silva Costa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
17054	1.01.07.01.04.014	Tanilce Sousa de Oliveira	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	15.114.083,01 D	139.406,98	78.977,83	15.174.512,16 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.744.245,39 D	0,00	0,00	1.744.245,39 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.744.245,39 D	0,00	0,00	1.744.245,39 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	2.002,47 D	0,00	0,00	2.002,47 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	2.002,47 D	0,00	0,00	2.002,47 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.303.523,22 D	0,00	0,00	1.303.523,22 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.303.523,22 D	0,00	0,00	1.303.523,22 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	13.365.405,54 D	139.406,98	78.806,90	13.426.005,62 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.710.298,58 D	0,00	0,00	6.710.298,58 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	1.554.439,22 D	0,00	0,00	1.554.439,22 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	38.139,20 D	0,00	0,00	38.139,20 D
18898	1.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.124.327,36 C	0,00	36.776,99	1.161.104,35 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	968.161,55 C	0,00	19.826,23	987.987,78 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	17.916,18 C	0,00	312,33	18.228,51 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	94.201,42 C	0,00	383,24	94.584,66 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	69.805,09 C	0,00	327,31	70.132,40 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	49.069,86 C	0,00	558,91	49.628,77 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)	7.186,47 C	0,00	61,59	7.248,06 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	60.272,99 C	0,00	1.310,99	61.583,98 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.006,82 C	0,00	76,07	5.082,89 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	144.657,15 C	0,00	3.928,60	148.585,75 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	152.993,88 C	0,00	12.867,19	165.861,07 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	156.165,81 C	0,00	16.950,76	173.116,57 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	156.165,81 C	0,00	16.950,76	173.116,57 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.772.945,86 D	2.250,00	0,00	1.775.195,86 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	545.202,55 D	2.250,00	0,00	547.452,55 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	1.469.941,32 C	0,00	7.317,82	1.477.259,14 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.420.350,72 C	0,00	7.317,82	1.427.668,54 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	382.602,13 C	0,00	3.015,34	385.617,47 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	246.600,18 C	0,00	2.050,35	248.650,53 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	339.335,23 C	0,00	1.050,25	340.385,48 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	440.544,50 C	0,00	1.150,53	441.695,03 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.577,87 C	0,00	33,22	9.611,09 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.690,81 C	0,00	18,13	1.708,94 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	857.207,77 C	0,00	10.905,13	868.112,90 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	857.207,77 C	0,00	10.905,13	868.112,90 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	246.341,10 C	0,00	1.353,42	247.694,52 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	7.452,24 C	0,00	45,37	7.497,61 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	587.993,44 C	0,00	9.506,34	597.499,78 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.277.447,41 D	13.635,96	0,00	7.291.083,37 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.877.200,16 D	13.635,96	0,00	6.890.836,12 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	1.629.346,20 C	0,00	23.806,96	1.653.153,16 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.444.054,25 C	0,00	22.491,08	1.466.545,33 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	164.918,89 C	0,00	1.151,17	166.070,06 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	20.373,06 C	0,00	164,71	20.537,77 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	1.088.048,03 D	123.521,02	0,00	1.211.569,05 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	687.420,16 D	123.521,02	0,00	810.941,18 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	4.432,08 D	0,00	170,93	4.261,15 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	39.407,62 C	0,00	170,93	39.578,55 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	39.407,62 C	0,00	170,93	39.578,55 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	Compensação 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 Elétricos	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	33.412.871,50 C	984.392,35	1.184.557,15	33.613.036,30 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.666.133,40 C	941.019,47	1.184.557,15	7.909.671,08 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	355.139,41 C	55.910,78	137.841,99	437.070,62 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	355.139,41 C	55.910,78	137.841,99	437.070,62 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	355.139,41 C	55.910,78	137.841,99	437.070,62 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalce 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	3.200,00 C	3.200,00	800,00	800,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	9.900,00 C	0,00	4.950,00	14.850,00 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	1.857,44 C	1.857,44	1.857,44	1.857,44 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	0,00	0,00	7.203,63	7.203,63 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.906,95 C	24.639,78	24.639,78	21.906,95 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	4.687,50 C	3.125,00	3.125,00	4.687,50 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	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	280,00 C	280,00	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	Infosirus 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
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	4.828,00 C	0,00	945,00	5.773,00 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	80.000,00 C	0,00	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
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	1.199,50 C	1.121,50	156,00	234,00 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
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	572,51 C	0,00	87,67	660,18 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 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	4.244,25 C	0,00	1.697,70	5.941,95 C
20051	2.01.01.01.01.051	I. Micheletto Com. Serviços - Me	2.247,06 C	2.247,06	0,00	0,00
20060	2.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
20061	2.01.01.01.01.061	Auto Posto Calama Ltda	0,00	0,00	3.380,90	3.380,90 C
20063	2.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	100.000,00 C	16.000,00	0,00	84.000,00 C
20065	2.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	0,00	0,00	80.148,14	80.148,14 C
20069	2.01.01.01.01.069	Luguimar Comércio e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
20070	2.01.01.01.01.070	Voa Brasil Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	2.880,73	2.880,73 C
20073	2.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	743,40 C	0,00	0,00	743,40 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.451.569,24 C	734.623,70	680.526,13	1.397.471,67 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.451.569,24 C	734.623,70	680.526,13	1.397.471,67 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	685.335,49	531.138,17	154.197,32 D
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	531.138,17	531.138,17	0,00
20473	2.01.03.01.01.003	13º Salário a Pagar	0,00	154.197,32	0,00	154.197,32 D
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	1.022.778,40 C	34.272,29	93.494,65	1.082.000,76 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	591.050,16 C	33.234,46	69.207,44	627.023,14 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	347.412,30 C	802,67	18.750,61	365.360,24 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	84.315,94 C	235,16	5.536,60	89.617,38 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	428.790,84 C	15.015,92	55.893,31	469.668,23 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	354.369,51 C	11.189,21	41.651,46	384.831,76 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	45.267,31 C	2.931,56	10.912,74	53.248,49 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	29.154,02 C	895,15	3.329,11	31.587,98 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.710.521,30 C	40.957,36	249.042,81	4.918.606,75 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	1.578.724,67 C	35.712,03	196.282,47	1.739.295,11 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	1.526.262,64 C	0,00	159.978,95	1.686.241,59 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	1.526.262,64 C	0,00	159.978,95	1.686.241,59 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	52.462,03 C	35.712,03	36.303,52	53.053,52 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	52.462,03 C	35.712,03	36.303,52	53.053,52 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.131.796,63 C	5.245,33	52.760,34	3.179.311,64 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.340.633,62 C	0,00	47.325,58	2.387.959,20 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.876.808,36 C	0,00	38.903,84	1.915.712,20 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	392.001,91 C	0,00	8.421,74	400.423,65 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	3.085,21 C	2.694,06	2.878,99	3.270,14 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	2.037,27 C	2.036,87	2.176,80	2.177,20 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.047,94 C	657,19	702,19	1.092,94 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 à 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	107,24 C	2.551,27	2.555,77	111,74 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	107,24 C	2.551,27	2.555,77	111,74 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	907.686,24 C	25.734,04	90.021,18	971.973,38 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	907.686,24 C	25.734,04	90.021,18	971.973,38 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	907.686,24 C	25.734,04	90.021,18	971.973,38 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	649,82 C	22.312,12	21.662,30	0,00
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.543,64 C	0,00	60,00	1.603,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	3.958,68 C	0,00	1.265,73	5.224,41 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	80.034,73 C	0,00	2.727,53	82.762,26 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	814.436,64 C	0,00	60.338,08	874.774,72 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	2.345,66	1.717,20	596,66 D
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	912,72 C	0,00	135,28	1.048,00 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	679,60	679,60	0,00
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	1.439,20 C	0,00	205,60	1.644,80 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	2.145,01 C	0,00	306,43	2.451,44 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	327,39 C	0,00	46,77	374,16 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	2.040,00 C	0,00	480,00	2.520,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	24.918,19 C	24.485,86	24.473,13	24.905,46 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	24.918,19 C	24.485,86	24.473,13	24.905,46 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	0,00	85,52	85,52 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	24.485,86 C	24.485,86	23.792,62	23.792,62 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	432,33 C	0,00	594,99	1.027,32 C
21298	2.01.08	OUTROS PASSIVOS	100.562,07 C	58.824,46	2.168,64	43.906,25 C
21399	2.01.08.02	Outras Obrigações	41.737,61 C	0,00	2.168,64	43.906,25 C
21400	2.01.08.02.01	Caução	41.737,61 C	0,00	2.168,64	43.906,25 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
21407	2.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	0,00	0,00	2.168,64	2.168,64 C
21499	2.01.08.03	Multas do Poder Concedente	58.824,46 C	58.824,46	0,00	0,00
21521	2.01.08.03.03	Multas C.L.T	58.824,46 C	58.824,46	0,00	0,00
21598	2.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	115.736,95 C	483,27	483,27	115.736,95 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	115.736,95 C	483,27	483,27	115.736,95 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	15.736,95 C	483,27	483,27	15.736,95 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	0,00	250,89	250,89	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
21620	2.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	0,00	11,12	11,12	0,00
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	221,26	221,26	0,00
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.564.736,22 C	43.372,88	0,00	18.521.363,34 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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	14.371.446,93 C	43.372,88	0,00	14.328.074,05 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	14.371.446,93 C	43.372,88	0,00	14.328.074,05 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	12.507.977,18 C	0,00	0,00	12.507.977,18 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	12.405.977,78 C	0,00	0,00	12.405.977,78 C
25130	2.02.06.01.03	Governo Estadual	1.863.469,75 C	43.372,88	0,00	1.820.096,87 C
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.863.469,75 C	43.372,88	0,00	1.820.096,87 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.987.776,21 C	0,00	0,00	6.987.776,21 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	4.287.776,21 C	0,00	0,00	4.287.776,21 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.287.776,21 C	0,00	0,00	4.287.776,21 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	4.147.776,21 C	0,00	0,00	4.147.776,21 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	9.483.767,80 C	47.325,58	658.463,74	10.094.905,96 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	9.483.767,80 C	47.325,58	658.463,74	10.094.905,96 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	17.072,31 C	0,00	0,00	17.072,31 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	17.072,31 C	0,00	0,00	17.072,31 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	17.072,31 C	0,00	0,00	17.072,31 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	16.286,38 C	0,00	349,35	16.635,73 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	16.286,38 C	0,00	349,35	16.635,73 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Minima	8.384,40 C	0,00	349,35	8.733,75 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	7.901,98 C	0,00	0,00	7.901,98 C
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	14.140,70 C	0,00	0,00	14.140,70 C
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	14.140,70 C	0,00	0,00	14.140,70 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	14.140,70 C	0,00	0,00	14.140,70 C
30698	3.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.528,80 C	0,00	2.528,80	5.057,60 C
30699	3.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	2.528,80 C	0,00	2.528,80	5.057,60 C
30720	3.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	0,00	0,00	2.528,80	2.528,80 C
30781	3.01.04.01.09	Taxa Minima	2.528,80 C	0,00	0,00	2.528,80 C
30808	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	8.284,00 C	0,00	8.284,00	16.568,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30809	3.01.05.06	Tipos de Carga	8.284,00 C	0,00	8.284,00	16.568,00 C
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	8.284,00 C	0,00	8.284,00	16.568,00 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.560,00 C	0,00	120,00	1.680,00 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	1.560,00 C	0,00	120,00	1.680,00 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	1.200,00 C	0,00	120,00	1.320,00 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	47.285,49 C	0,00	3.678,40	50.963,89 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	47.285,49 C	0,00	3.678,40	50.963,89 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	4.000,00 C	0,00	400,00	4.400,00 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	27.300,00 C	0,00	2.400,00	29.700,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	10.888,50 C	0,00	878,40	11.766,90 C
32130	3.01.07.01.17	Granel Líquido	2.397,19 C	0,00	0,00	2.397,19 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	2.663,20 C	0,00	0,00	2.663,20 C
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	5.091.261,04 C	0,00	479.013,51	5.570.274,55 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	4.120.000,02 C	0,00	412.000,00	4.532.000,02 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	4.120.000,02 C	0,00	412.000,00	4.532.000,02 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	971.261,02 C	0,00	67.013,51	1.038.274,53 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	580.207,92 C	0,00	58.363,51	638.571,43 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	375.370,00 C	0,00	8.650,00	384.020,00 C
33308	3.01.08.03.08	Pesagem de Veiculos	15.683,10 C	0,00	0,00	15.683,10 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	1.549.477,42 C	0,00	121.116,80	1.670.594,22 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	226.910,52 C	0,00	16.208,45	243.118,97 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	27.802,50 C	0,00	3.465,00	31.267,50 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	11.954,52 C	0,00	2.370,15	14.324,67 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	81.920,50 C	0,00	0,00	81.920,50 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	105.233,00 C	0,00	10.373,30	115.606,30 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	817.839,42 C	0,00	53.879,75	871.719,17 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	637.102,00 C	0,00	45.168,95	682.270,95 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	180.737,42 C	0,00	8.710,80	189.448,22 C
33618	3.01.09.11	Granel Liquido	292.116,28 C	0,00	37.943,90	330.060,18 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	221.286,38 C	0,00	30.317,40	251.603,78 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veiculos	9.204,90 C	0,00	1.464,00	10.668,90 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	61.625,00 C	0,00	6.162,50	67.787,50 C
33730	3.01.09.17	Veiculos - Roll on/Roll off	212.611,20 C	0,00	13.084,70	225.695,90 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	48.627,30 C	0,00	3.736,00	52.363,30 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	33.483,90 C	0,00	2.848,70	36.332,60 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	28.000,00 C	0,00	3.000,00	31.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	14.500,00 C	0,00	3.500,00	18.000,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	3.414.373,46 C	0,00	43.372,88	3.457.746,34 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	3.414.373,46 C	0,00	43.372,88	3.457.746,34 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 Ferreral	3.343.385,51 C	0,00	0,00	3.343.385,51 C
34003	3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	65.311,89 C	0,00	43.372,88	108.684,77 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	678.501,80 D	47.325,58	0,00	725.827,38 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	678.501,80 D	47.325,58	0,00	725.827,38 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	445.914,99 D	38.903,84	0,00	484.818,83 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	95.270,17 D	8.421,74	0,00	103.691,91 D
35113	3.01.11.02.03	(-) Contribuição Prev. s/ Receita Brut	137.316,64 D	0,00	0,00	137.316,64 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	4.480.996,40 D	480.657,55	9.845,61	4.951.808,34 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	4.480.996,40 D	480.657,55	9.845,61	4.951.808,34 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	3.613.493,91 D	417.239,98	9.845,61	4.020.888,28 D
41101	4.10.01.01	Salários	922.234,09 D	89.857,61	0,00	1.012.091,70 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	64.053,52 D	8.659,60	0,00	72.713,12 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	230.168,60 D	20.323,69	0,00	250.492,29 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	59.878,14 D	6.003,87	0,00	65.882,01 D
41105	4.10.01.05	Férias	244.771,66 D	31.501,03	2.935,77	273.336,92 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	76.338,81 D	10.449,23	0,00	86.788,04 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	167.037,92 D	22.317,66	4.378,87	184.976,71 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	31.857,91 D	1.652,98	0,00	33.510,89 D
41113	4.10.01.13	INSS	375.147,28 D	71.620,28	1.945,79	444.821,77 D
41114	4.10.01.14	FGTS	215.940,32 D	21.012,36	585,18	236.367,50 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	74.853,47 D	7.070,09	0,00	81.923,56 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	395.134,98 D	39.890,00	0,00	435.024,98 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	58.465,45 D	6.368,80	0,00	64.834,25 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	95.700,00 D	9.500,00	0,00	105.200,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	10.387,00 D	1.930,76	0,00	12.317,76 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	44.800,00 D	4.600,00	0,00	49.400,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	1.650,00 D	300,00	0,00	1.950,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	19.157,50 D	0,00	0,00	19.157,50 D
41133	4.10.01.33	Passagens	12.994,95 D	5.195,49	0,00	18.190,44 D
41134	4.10.01.34	Diretores	63.422,66 D	16.883,65	0,00	80.306,31 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	130.961,60 D	12.799,62	0,00	143.761,22 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	258.297,98 D	27.841,44	0,00	286.139,42 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	60.240,07 D	1.461,82	0,00	61.701,89 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	830.782,76 D	53.275,10	0,00	884.057,86 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	828.202,76 D	53.275,10	0,00	881.477,86 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	393.440,42 D	25.584,78	0,00	419.025,20 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	243.573,54 D	23.792,62	0,00	267.366,16 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	18.432,45 D	1.697,70	0,00	20.130,15 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	163.147,80 D	0,00	0,00	163.147,80 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	9.608,55 D	2.115,00	0,00	11.723,55 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	85,00	0,00	85,00 D
41202	4.10.02.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 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	14.856,45 D	7.193,97	0,00	22.050,42 D
41301	4.10.03.01	Material de Limpeza	0,00	241,00	0,00	241,00 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	139,03 D	0,00	0,00	139,03 D
41303	4.10.03.03	Material de Segurança	0,00	565,00	0,00	565,00 D
41304	4.10.03.04	Material de Informática	210,00 D	62,00	0,00	272,00 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	5.479,70 D	3.023,85	0,00	8.503,55 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.964,62 D	95,12	0,00	2.059,74 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	7.007,47 D	1.734,00	0,00	8.741,47 D
41310	4.10.03.10	Material Elétrico	55,63 D	1.473,00	0,00	1.528,63 D
41400	4.10.04	OUTROS	21.863,28 D	2.948,50	0,00	24.811,78 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	10.695,80 D	0,00	0,00	10.695,80 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	4.304,20 D	0,00	0,00	4.304,20 D
41403	4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.120,80 D	0,00	0,00	2.120,80 D
41404	4.10.04.04	Aluguel - Ogmo	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veiculos	2.242,48 D	448,50	0,00	2.690,98 D
60000	6	DESPESAS	5.480.631,44 D	584.376,06	22.496,95	6.042.510,55 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	5.480.631,44 D	584.376,06	22.496,95	6.042.510,55 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	4.123.112,03 D	487.646,67	22.496,95	4.588.261,75 D
61101	6.01.01.01	Salários	1.302.371,31 D	142.871,46	10.975,31	1.434.267,46 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	60.017,53 D	0,00	0,00	60.017,53 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	67.209,88 D	5.900,48	0,00	73.110,36 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	59.946,46 D	6.530,13	0,00	66.476,59 D
61106	6.01.01.06	Férias	262.049,05 D	37.706,41	15,23	299.740,23 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	201.419,23 D	19.333,80	6.810,34	213.942,69 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	365.649,30 D	83.110,78	1.788,44	446.971,64 D
61115	6.01.01.15	FGTS	223.048,76 D	24.156,87	545,13	246.660,50 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	26.472,05 D	2.480,58	0,00	28.952,63 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	354.813,65 D	31.420,00	0,00	386.233,65 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	63.248,90 D	6.353,60	0,00	69.602,50 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	94.700,00 D	9.400,00	0,00	104.100,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	9.751,56 D	1.686,36	0,00	11.437,92 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	32.549,99 D	2.800,00	0,00	35.349,99 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	5.186,30 D	428,39	0,00	5.614,69 D
61134	6.01.01.34	Diárias	45.338,79 D	8.925,00	2.362,50	51.901,29 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.978,00 D	234,00	0,00	4.212,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	463.242,18 D	49.421,67	0,00	512.663,85 D
61138	6.01.01.38	Passagens	30.108,08 D	4.922,17	0,00	35.030,25 D
61139	6.01.01.39	Diretores	377.244,54 D	41.715,21	0,00	418.959,75 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	70.211,13 D	8.249,76	0,00	78.460,89 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	375.290,83 D	10.042,50	0,00	385.333,33 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	291.560,00 D	0,00	0,00	291.560,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	24.695,00 D	3.440,00	0,00	28.135,00 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	4.687,50 D	1.562,50	0,00	6.250,00 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	49.500,00 D	4.950,00	0,00	54.450,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.921,50 D	0,00	0,00	1.921,50 D
61215	6.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	90,00	0,00	90,00 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	13.717,70 D	1.919,00	0,00	15.636,70 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	525,03 D	8,70	0,00	533,73 D
61303	6.01.03.03	Informática	2.597,48 D	0,00	0,00	2.597,48 D
61305	6.01.03.05	Outros Materiais	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	5.201,68 D	1.646,90	0,00	6.848,58 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	4.447,51 D	263,40	0,00	4.710,91 D
61308	6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	144.727,69 D	5.758,55	0,00	150.486,24 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	4.949,01 D	0,00	0,00	4.949,01 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	3.150,57 D	85,52	0,00	3.236,09 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	4.859,51 D	593,82	0,00	5.453,33 D
61407	6.01.04.07	Gastos com Imóveis	1.543,13 D	0,00	0,00	1.543,13 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	4.124,48 D	2.233,04	0,00	6.357,52 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	89.141,01 D	0,00	0,00	89.141,01 D
61414	6.01.04.14	Locação de Bens Móveis	9.375,00 D	1.562,50	0,00	10.937,50 D
61415	6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.733,64 D	0,00	0,00	1.733,64 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	8.000,00 D	800,00	0,00	8.800,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	3.326,93 D	282,17	0,00	3.609,10 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61418	6.01.04.18	Seguro de Veiculos	8.807,52 D	201,50	0,00	9.009,02 D
61419	6.01.04.19	Correios	53,30 D	0,00	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	806.025,82 D	78.977,83	0,00	885.003,65 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	806.025,82 D	78.977,83	0,00	885.003,65 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	17.757,37 D	31,51	0,00	17.788,88 D
61707	6.01.07.07	Despesas Tributárias	955,83 D	0,00	0,00	955,83 D
61709	6.01.07.09	Multas	7.899,14 D	31,51	0,00	7.930,65 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	8.902,40 D	0,00	0,00	8.902,40 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	591.528,06 C	9.879,11	11.222,12	592.871,07 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	591.528,06 C	9.879,11	11.222,12	592.871,07 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	707.681,81 C	0,00	11.211,97	718.893,78 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	6.582,29 C	0,00	483,27	7.065,56 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	5.237,50 C	0,00	971,22	6.208,72 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	685.924,00 C	0,00	9.757,48	695.681,48 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	9.687,07 C	0,00	0,00	9.687,07 C
80111	8.01.01.12	Ressarcimento de Prejuízo	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	116.153,75 D	9.879,11	10,15	126.022,71 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	91.098,04 D	7.217,19	0,00	98.315,23 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	14.467,34 D	719,38	10,15	15.176,57 D
80300	8.01.02.10	IOF	1.203,80 D	139,95	0,00	1.343,75 D
80310	8.01.02.11	Encargos	3.833,03 D	1.281,94	0,00	5.114,97 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	5.551,54 D	520,65	0,00	6.072,19 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.526.539,52 D	2.955.331,67	3.175.376,75	33.306.494,44 D
2	PASSIVO	33.412.871,50 C	984.392,35	1.184.557,15	33.613.036,30 C
3	RECEITAS	9.483.767,80 C	47.325,58	658.463,74	10.094.905,96 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	4.480.996,40 D	480.657,55	9.845,61	4.951.808,34 D
6	DESPESAS	5.480.631,44 D	584.376,06	22.496,95	6.042.510,55 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	591.528,06 C	9.879,11	11.222,12	592.871,07 C
	RESULTADO				306.541,86 D