

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	32.890.791,04 D	7.450.733,76	6.737.559,68	33.603.965,12 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.751.424,20 D	7.408.548,69	6.653.801,38	18.506.171,51 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	14.408.095,52 D	6.484.657,67	5.902.389,06	14.990.364,13 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	325,01 D	4.481.029,08	4.481.354,09	0,00
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	325,01 D	4.481.029,08	4.481.354,09	0,00
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	3.970.784,38	3.970.784,38	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	325,01 D	510.244,70	510.569,71	0,00
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	14.407.770,51 D	2.003.628,59	1.421.034,97	14.990.364,13 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	14.407.770,51 D	2.003.628,59	1.421.034,97	14.990.364,13 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	768,59 D	3,54	0,00	772,13 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	14.365.833,42 D	33.784,18	15.807,13	14.383.810,47 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	31.450,22 D	114,72	0,00	31.564,94 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	9.718,28 D	1.969.726,15	1.405.227,84	574.216,59 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	289.272,42 D	675.107,30	641.883,72	322.496,00 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	289.272,42 D	675.107,30	641.883,72	322.496,00 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	289.272,42 D	675.107,30	641.883,72	322.496,00 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	10.373,30 D	19.677,63	19.677,63	10.373,30 D
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13014	1.01.03.02.01.004	Diat.Ecuador de Prod. de Petroleo	12.823,71 D	26.623,65	26.623,65	12.823,71 D
13015	1.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	1.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	1.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	6.162,50 D	12.372,50	6.162,50	12.372,50 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	70.127,20 D	570.927,73	545.927,73	95.127,20 D
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00 D	4.223,69	500,00	4.223,69 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	0,00	1.100,00 D
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	10.380,00 D	1.200,00	10.380,00	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
13028	1.01.03.02.01.018	Noroeste Transp. e Serviços Ltda	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
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	1.996,80	0,00
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	38.719,49 D	26.355,80	18.987,51	46.087,78 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
13034	1.01.03.02.01.024	CIENT - Emoresa de Sserviços de Transp. e Com. de Calcario Eireli	0,00	2.427,90	2.427,90	0,00
13048	1.01.03.02.01.038	Navamazonia Navegação Ltda	116,45 D	0,00	0,00	116,45 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	643.624,08 D	1.638,80	199,60	645.063,28 D
13999	1.01.04.01	Estoques	643.624,08 D	1.638,80	199,60	645.063,28 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	643.624,08 D	1.638,80	199,60	645.063,28 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	3.624,08 D	1.638,80	199,60	5.063,28 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	2.278.324,44 D	6.610,80	0,00	2.284.935,24 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 Jurídica - 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.719.012,65 D	6.610,80	0,00	1.725.623,45 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	506.313,95 D	6.610,80	0,00	512.924,75 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	478.988,01 D	6.527,80	0,00	485.515,81 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	27.325,94 D	83,00	0,00	27.408,94 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	86.100,50 D	0,00	0,00	86.100,50 D
15271	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	1.264,14 D	0,00	0,00	1.264,14 D
15274	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15280	1.01.05.02.08	INSS A RECUPERAR	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	1.01.05.02.09	Depositos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	1.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	8.343,64 D	73.500,00	76.643,64	5.200,00 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	8.343,64 D	73.500,00	76.643,64	5.200,00 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	8.343,64 D	0,00	3.143,64	5.200,00 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	8.343,64 D	0,00	3.143,64	5.200,00 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	123.764,10 D	167.034,12	32.685,36	258.112,86 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	123.764,10 D	167.034,12	32.685,36	258.112,86 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	121.901,05 D	167.034,12	32.685,36	256.249,81 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	1.219,00 D	46.845,31	19.094,43	28.969,88 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	483,68 D	0,00	132,13	351,55 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	24.227,50 D	2.460,00	10.458,80	16.228,70 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	92.970,87 D	104.728,81	0,00	197.699,68 D
17047	1.01.07.01.04.007	Sávio Roberto Melo da Silva	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
17051	1.01.07.01.04.011	Carlos Yuri Dos Santos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
17052	1.01.07.01.04.012	Flaviana Lacerda Cavalcanti Noack	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 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	14.945.141,17 D	42.185,07	83.758,30	14.903.567,94 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.781.265,34 D	15.186,54	4.771,60	1.791.680,28 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.781.265,34 D	15.186,54	4.771,60	1.791.680,28 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	31.984,66 D	5.907,21	4.771,60	33.120,27 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	31.984,66 D	5.907,21	4.771,60	33.120,27 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.310.560,98 D	9.279,33	0,00	1.319.840,31 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.310.560,98 D	9.279,33	0,00	1.319.840,31 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	13.159.096,20 D	26.998,53	78.815,77	13.107.278,96 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	1.049.775,20 C	0,00	36.664,92	1.086.440,12 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	928.075,97 C	0,00	19.714,14	947.790,11 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	17.281,11 C	0,00	312,33	17.593,44 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	93.422,15 C	0,00	383,26	93.805,41 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	69.139,37 C	0,00	327,32	69.466,69 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	47.933,42 C	0,00	558,91	48.492,33 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)	7.061,25 C	0,00	61,59	7.122,84 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	57.606,79 C	0,00	1.311,27	58.918,06 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	4.852,30 C	0,00	75,95	4.928,25 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	136.668,99 C	0,00	3.928,60	140.597,59 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	127.058,90 C	0,00	12.754,91	139.813,81 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	121.699,23 C	0,00	16.950,78	138.650,01 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	121.699,23 C	0,00	16.950,78	138.650,01 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.770.886,86 D	2.059,00	0,00	1.772.945,86 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	543.143,55 D	2.059,00	0,00	545.202,55 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	1.454.889,89 C	0,00	7.446,14	1.462.336,03 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.405.299,29 C	0,00	7.446,14	1.412.745,43 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	376.476,05 C	0,00	3.012,95	379.489,00 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	242.339,47 C	0,00	2.095,72	244.435,19 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	337.114,23 C	0,00	1.135,74	338.249,97 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	438.205,29 C	0,00	1.150,38	439.355,67 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.510,29 C	0,00	33,23	9.543,52 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.653,96 C	0,00	18,12	1.672,08 C
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	1.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	1.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
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	835.034,07 C	0,00	10.905,10	845.939,17 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	835.034,07 C	0,00	10.905,10	845.939,17 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	243.589,15 C	0,00	1.353,40	244.942,55 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	7.359,99 C	0,00	45,37	7.405,36 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	568.663,94 C	0,00	9.506,33	578.170,27 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	1.580.946,11 C	0,00	23.799,61	1.604.745,72 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.398.329,79 C	0,00	22.483,71	1.420.813,50 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	162.578,17 C	0,00	1.151,19	163.729,36 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	20.038,15 C	0,00	164,71	20.202,86 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	737.280,31 D	24.939,53	0,00	762.219,84 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	336.652,44 D	24.939,53	0,00	361.591,97 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	4.779,63 D	0,00	170,93	4.608,70 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	39.060,07 C	0,00	170,93	39.231,00 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	39.060,07 C	0,00	170,93	39.231,00 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 - Hardware	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 - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	1.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	1.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compesação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	2	PASSIVO	32.046.342,63 C	1.921.981,68	3.366.134,83	33.490.495,78 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.881.408,83 C	1.921.981,68	1.437.353,19	7.396.780,34 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	613.398,70 C	427.196,95	272.191,14	458.392,89 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	613.398,70 C	427.196,95	272.191,14	458.392,89 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	613.398,70 C	427.196,95	272.191,14	458.392,89 C
20002	2.01.01.01.01.002	An Calle 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	11.200,00 C	0,00	800,00	12.000,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	39.600,00 C	39.600,00	4.950,00	4.950,00 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	3.666,00	1.833,00	1.833,00 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	21.987,39 C	0,00	0,00	21.987,39 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	158.931,32 C	158.931,32	45.732,83	45.732,83 C
20013	2.01.01.01.01.013	E. P. De Sousa Miranda	1.125,00 C	6.750,00	5.625,00	0,00
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	632,24	0,00	0,00
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	62.900,00 C	51.800,00	0,00	11.100,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	10.937,50 C	10.937,50	1.562,50	1.562,50 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	9.591,00	0,00	13.800,00 C
20021	2.01.01.01.01.021	I T De Lucena Marketing	1.796,77 C	1.796,77	0,00	0,00
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	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	2.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20028	2.01.01.01.01.028	L.F. Imports Ltda	9.097,39 C	9.097,39	0,00	0,00
20029	2.01.01.01.01.029	Loiola Comércio, Serviços e Construções	30.779,76 C	30.779,76	24.939,53	24.939,53 C
20030	2.01.01.01.01.030	Luciana Coutinho Rocha	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	8.097,00 C	5.088,00	3.625,00	6.634,00 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	0,00	0,00	1.199,50 C
20041	2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	268,93	268,93 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	11.584,10 C	11.584,10	0,00	0,00
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	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
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	10.186,20 C	10.186,20	2.546,55	2.546,55 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	558,80	558,80 C
20053	2.01.01.01.01.053	Supergraff Ind.e Com. Ltda	719,00 C	719,00	0,00	0,00
20054	2.01.01.01.01.054	H. W. Produções e Eventos Ltda	1.264,00 C	1.264,00	0,00	0,00
20055	2.01.01.01.01.055	Única Ind.e Com.de Uniformes Prof. Ltda	800,00 C	800,00	0,00	0,00
20056	2.01.01.01.01.056	Marcos Roberto Santos Brindes - Me	4.890,00 C	9.780,00	4.890,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20057	2.01.01.01.01.057	Comercial TS Ltda	972,00 C	972,00	1.080,00	1.080,00 C
20058	2.01.01.01.01.058	J. F. Extinores Comércio Ltda	2.890,00 C	2.890,00	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	3.052,67 C	3.052,67	0,00	0,00
20063	2.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	0,00	48.000,00	168.000,00	120.000,00 C
20064	2.01.01.01.01.064	Benchimol, Irmão & Cia. Ltda	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
20468	2.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.556.065,92 C	937.326,49	773.670,23	1.392.409,66 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.556.065,92 C	937.326,49	773.670,23	1.392.409,66 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	357.228,01 C	886.749,13	529.521,12	0,00
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	357.228,01 C	886.749,13	529.521,12	0,00
20500	2.01.03.01.04	Reclamações Trabalhistas a Pagar	22.994,04 C	14.733,33	0,00	8.260,71 C
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	854.676,81 C	31.626,59	184.171,23	1.007.221,45 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	561.721,98 C	30.969,19	56.310,59	587.063,38 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	215.236,87 C	0,00	123.359,90	338.596,77 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	77.717,96 C	657,40	4.500,74	81.561,30 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	321.167,06 C	4.217,44	59.977,88	376.927,50 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	272.063,36 C	3.119,42	44.364,60	313.308,54 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	26.528,13 C	848,48	12.067,13	37.746,78 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	22.575,57 C	249,54	3.546,15	25.872,18 C
20598	2.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.700.390,12 C	473.718,20	271.563,00	4.498.234,92 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	1.680.391,70 C	454.291,10	200.268,93	1.426.369,53 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	1.211.049,09 C	0,00	157.305,24	1.368.354,33 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	1.211.049,09 C	0,00	157.305,24	1.368.354,33 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	469.342,61 C	454.291,10	42.963,69	58.015,20 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	469.342,61 C	454.291,10	42.963,69	58.015,20 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.019.998,42 C	19.427,10	71.294,07	3.071.865,39 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.227.023,34 C	0,00	53.728,50	2.280.751,84 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.783.169,63 C	0,00	44.200,24	1.827.369,87 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	372.030,36 C	0,00	9.528,26	381.558,62 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	4.902,78 C	4.512,03	2.647,00	3.037,75 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	3.411,53 C	3.411,53	2.001,40	2.001,40 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.491,25 C	1.100,50	645,60	1.036,35 C
20740	2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	787.970,56 C	0,00	0,00	787.970,56 C
20741	2.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	2.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	2.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	2.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	2.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril a Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20758	2.01.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	76.740,96 C	0,00	0,00	76.740,96 C
20759	2.01.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	74.442,08 C	0,00	0,00	74.442,08 C
20800	2.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	14.915,07	14.918,57	105,24 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	14.915,07	14.918,57	105,24 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	808.225,34 C	55.050,62	94.207,98	847.382,70 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	808.225,34 C	55.050,62	94.207,98	847.382,70 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	808.225,34 C	55.050,62	94.207,98	847.382,70 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	16.044,24 C	42.915,39	26.871,15	0,00
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.423,64 C	0,00	60,00	1.483,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	8.304,73 C	6.944,97	1.299,46	2.659,22 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	71.975,69 C	0,00	3.900,91	75.876,60 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	702.978,22 C	0,00	53.339,31	756.317,53 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimenticia	1.749,00 C	3.434,40	1.717,20	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1.089,61 C	0,00	135,28	1.224,89 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	679,60 C	1.359,20	5.419,21	4.739,61 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	147,88 C	396,66	396,66	147,88 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBl (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20923	2.01.05.01.01.013	Itaú Consignado	1.028,00 C	0,00	205,60	1.233,60 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	1.532,15 C	0,00	306,43	1.838,58 C
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	233,85 C	0,00	46,77	280,62 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	1.020,00 C	0,00	510,00	1.530,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	26.833,25 C	26.261,52	24.485,37	25.057,10 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	26.833,25 C	26.261,52	24.485,37	25.057,10 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	25.423,76 C	25.423,76	24.098,37	24.098,37 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	19,54 C	19,54	0,00	0,00
21240	2.01.07.01.04	Telefone	1.074,06 C	502,33	387,00	958,73 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	134.757,89 C	2.427,90	1.235,47	133.565,46 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	134.757,89 C	2.427,90	1.235,47	133.565,46 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	27.744,20 C	2.427,90	1.235,47	26.551,77 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	145,60 C	0,00	21,52	167,12 C
21616	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21620	2.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	54,59 C	0,00	0,00	54,59 C
21621	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21630	2.01.09.01.01.030	BDX Florestas Eireli - Me	24,40 C	0,00	0,00	24,40 C
21631	2.01.09.01.01.031	Dist.Ecuador de Prod. de Petroleo	10.219,36 C	0,00	0,00	10.219,36 C
21633	2.01.09.01.01.033	R. F. L. Cavalcante & Cia. Ltda	232,90 C	0,00	0,00	232,90 C
21634	2.01.09.01.01.034	Cient Com. Imp. Exp. Navegação	1.213,95 C	2.427,90	1.213,95	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21635	2.01.09.01.01.035	Naveamazônia Navegação Ltda	116,45 C	0,00	0,00	116,45 C
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	107.013,69 C	0,00	0,00	107.013,69 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	107.013,69 C	0,00	0,00	107.013,69 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.986.722,30 C	0,00	1.928.781,64	18.915.503,94 C
24108	2.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24209	2.02.04.02	Obrigações Fiscais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24260	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24261	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24278	2.02.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	1.252.316,18 C	0,00	0,00	1.252.316,18 C
24279	2.02.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	1.422.303,67 C	0,00	0,00	1.422.303,67 C
25088	2.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	12.793.433,01 C	0,00	1.928.781,64	14.722.214,65 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	12.793.433,01 C	0,00	1.928.781,64	14.722.214,65 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	12.793.433,01 C	0,00	0,00	12.793.433,01 C
25101	2.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	2.02.06.01.02.002	Saldo 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	12.691.433,61 C	0,00	0,00	12.691.433,61 C
25130	2.02.06.01.03	Governo Estadual	0,00	0,00	1.928.781,64	1.928.781,64 C
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	0,00	0,00	1.928.781,64	1.928.781,64 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.983.985,83 C	0,00	0,00	6.983.985,83 C
25998	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	2.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	2.03.04	RESERVA DE LUCROS	4.283.985,83 C	0,00	0,00	4.283.985,83 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.283.985,83 C	0,00	0,00	4.283.985,83 C
26511	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	2.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	4.143.985,83 C	0,00	0,00	4.143.985,83 C
29100	2.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	2.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	2.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	2.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	3	RECEITAS	7.881.565,91 C	53.728,50	674.640,10	8.502.477,51 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	7.881.565,91 C	53.728,50	674.640,10	8.502.477,51 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	11.509,51 C	0,00	5.562,80	17.072,31 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	11.509,51 C	0,00	5.562,80	17.072,31 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	11.509,51 C	0,00	5.562,80	17.072,31 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	9.340,87 C	0,00	4.383,61	13.724,48 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	9.340,87 C	0,00	4.383,61	13.724,48 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	4.192,20 C	0,00	1.630,30	5.822,50 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	5.148,67 C	0,00	2.753,31	7.901,98 C
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	9.533,12 C	0,00	4.607,58	14.140,70 C
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	9.533,12 C	0,00	4.607,58	14.140,70 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	9.533,12 C	0,00	4.607,58	14.140,70 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.320,00 C	0,00	120,00	1.440,00 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	1.320,00 C	0,00	120,00	1.440,00 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	960,00 C	0,00	120,00	1.080,00 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	35.802,30 C	0,00	7.804,79	43.607,09 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	35.802,30 C	0,00	7.804,79	43.607,09 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	3.200,00 C	0,00	400,00	3.600,00 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	22.500,00 C	0,00	2.400,00	24.900,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veiculos	8.765,70 C	0,00	1.244,40	10.010,10 C
32130	3.01.07.01.17	Granel Líquido	0,00	0,00	2.397,19	2.397,19 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	1.300,00 C	0,00	1.363,20	2.663,20 C
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	4.091.394,02 C	0,00	498.233,51	4.589.627,53 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	3.296.000,02 C	0,00	412.000,00	3.708.000,02 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	3.296.000,02 C	0,00	412.000,00	3.708.000,02 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	795.394,00 C	0,00	86.233,51	881.627,51 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	463.480,90 C	0,00	58.363,51	521.844,41 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	316.230,00 C	0,00	27.870,00	344.100,00 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	1.223.951,87 C	0,00	153.927,81	1.377.879,68 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	176.433,78 C	0,00	29.746,03	206.179,81 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	16.087,50 C	0,00	6.971,25	23.058,75 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	6.163,11 C	0,00	1.401,48	7.564,59 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	69.696,77 C	0,00	11.000,00	80.696,77 C
33604	3.01.09.09.06	Arrendamento Cessão Onerosa	84.486,40 C	0,00	10.373,30	94.859,70 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	669.540,76 C	0,00	72.694,22	742.234,98 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	573.776,86 C	0,00	0,00	573.776,86 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veiculos	95.763,90 C	0,00	72.694,22	168.458,12 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	202.199,33 C	0,00	36.598,96	238.798,29 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	146.402,83 C	0,00	30.015,56	176.418,39 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veiculos	6.496,50 C	0,00	420,90	6.917,40 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	49.300,00 C	0,00	6.162,50	55.462,50 C
33730	3.01.09.17	Veiculos - Roll on/Roll off	175.778,00 C	0,00	14.888,60	190.666,60 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	38.472,20 C	0,00	6.465,80	44.938,00 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	26.805,80 C	0,00	3.922,80	30.728,60 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	77.000,00 C	0,00	0,00	77.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	22.000,00 C	0,00	3.000,00	25.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	11.500,00 C	0,00	1.500,00	13.000,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	3.063.605,74 C	0,00	0,00	3.063.605,74 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	3.063.605,74 C	0,00	0,00	3.063.605,74 C
34001	3.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	5.676,06 C	0,00	0,00	5.676,06 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	3.057.929,68 C	0,00	0,00	3.057.929,68 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	564.891,52 D	53.728,50	0,00	618.620,02 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	564.891,52 D	53.728,50	0,00	618.620,02 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	352.276,26 D	44.200,24	0,00	396.476,50 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	75.298,62 D	9.528,26	0,00	84.826,88 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	3.446.303,43 D	565.302,70	20.476,97	3.991.129,16 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	3.446.303,43 D	565.302,70	20.476,97	3.991.129,16 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	2.718.973,50 D	484.193,30	20.476,97	3.182.689,83 D
41101	4.10.01.01	Salários	732.852,79 D	100.935,36	0,00	833.788,15 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	49.854,45 D	7.171,98	0,00	57.026,43 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	179.598,71 D	17.587,85	0,00	197.186,56 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	46.945,54 D	6.230,21	0,00	53.175,75 D
41105	4.10.01.05	Férias	203.531,44 D	27.388,36	6.441,01	224.478,79 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	59.406,69 D	7.937,86	0,00	67.344,55 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	125.283,70 D	24.539,52	680,98	149.142,24 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	31.857,91 D	0,00	0,00	31.857,91 D
41113	4.10.01.13	INSS	170.324,72 D	127.257,48	185,22	297.396,98 D
41114	4.10.01.14	FGTS	169.163,41 D	26.716,90	569,76	195.310,55 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	59.918,09 D	7.770,09	0,00	67.688,18 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	302.809,98 D	38.890,00	0,00	341.699,98 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	46.201,59 D	6.368,79	0,00	52.570,38 D
41123	4.10.01.23	Auxilio Saúde	76.500,00 D	9.400,00	0,00	85.900,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	8.407,36 D	977,60	0,00	9.384,96 D
41128	4.10.01.28	Auxilio Fardamento	35.400,00 D	4.600,00	0,00	40.000,00 D
41131	4.10.01.31	Auxilio Creche	1.350,00 D	150,00	0,00	1.500,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	4.982,50 D	25.200,00	12.600,00	17.582,50 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	103.262,36 D	14.163,57	0,00	117.425,93 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	203.524,23 D	26.565,68	0,00	230.089,91 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	55.898,02 D	4.342,05	0,00	60.240,07 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	697.866,67 D	77.092,75	0,00	774.959,42 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	696.376,67 D	76.002,75	0,00	772.379,42 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	319.442,81 D	49.357,83	0,00	368.800,64 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	194.989,31 D	24.098,37	0,00	219.087,68 D
41183	4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	14.188,20 D	2.546,55	0,00	16.734,75 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	4.608,55 D	0,00	0,00	4.608,55 D
41202	4.10.02.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.090,00	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	12.871,99 D	1.693,14	0,00	14.565,13 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	39,08 D	99,95	0,00	139,03 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	3.947,50 D	1.532,20	0,00	5.479,70 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.877,94 D	5,36	0,00	1.883,30 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	7.007,47 D	0,00	0,00	7.007,47 D
41310	4.10.03.10	Material Eletrico	0,00	55,63	0,00	55,63 D
41400	4.10.04	OUTROS	16.591,27 D	2.323,51	0,00	18.914,78 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	9.358,82 D	1.336,98	0,00	10.695,80 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	3.766,17 D	538,03	0,00	4.304,20 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41403	4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.120,80 D	0,00	0,00	2.120,80 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veiculos	1.345,48 D	448,50	0,00	1.793,98 D
60000	6	DESPESAS	4.089.313,56 D	788.834,66	19.377,30	4.858.770,92 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.089.313,56 D	788.834,66	19.377,30	4.858.770,92 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	3.184.912,88 D	520.630,75	19.377,30	3.686.166,33 D
61101	6.01.01.01	Salários	1.032.851,48 D	147.988,31	8.715,22	1.172.124,57 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	52.954,19 D	0,00	0,00	52.954,19 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	55.408,91 D	5.900,49	0,00	61.309,40 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	48.698,76 D	6.629,70	0,00	55.328,46 D
61106	6.01.01.06	Férias	220.705,87 D	28.922,23	1.776,56	247.851,54 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	160.867,30 D	19.825,08	2.438,44	178.253,94 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	166.699,29 D	130.719,27	663,26	296.755,30 D
61115	6.01.01.15	FGTS	177.973,52 D	24.293,68	337,18	201.930,02 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	22.357,88 D	2.480,73	0,00	24.838,61 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	282.373,65 D	31.420,00	0,00	313.793,65 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	50.653,17 D	6.353,60	0,00	57.006,77 D
61124	6.01.01.24	Auxilio Saúde	75.900,00 D	9.400,00	0,00	85.300,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	8.040,76 D	855,40	0,00	8.896,16 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	26.949,99 D	2.800,00	0,00	29.749,99 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	3.831,64 D	428,39	0,00	4.260,03 D
61134	6.01.01.34	Diárias	30.091,64 D	10.893,28	5.446,64	35.538,28 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.510,00 D	234,00	0,00	3.744,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	375.584,11 D	44.571,89	0,00	420.156,00 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	297.714,82 D	41.414,86	0,00	339.129,68 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	57.082,48 D	5.499,84	0,00	62.582,32 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	178.369,92 D	183.843,52	0,00	362.213,44 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	168.000,00	0,00	291.560,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	12.190,00 D	9.065,00	0,00	21.255,00 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50 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	39.600,00 D	4.950,00	0,00	44.550,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	93,09 D	266,02	0,00	359,11 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	10.855,35 D	314,24	0,00	11.169,59 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	185,52 D	2,00	0,00	187,52 D
61303	6.01.03.03	Informática	2.597,48 D	0,00	0,00	2.597,48 D
61306	6.01.03.06	Combustiveis e Lubrificantes	5.201,68 D	0,00	0,00	5.201,68 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	2.870,67 D	312,24	0,00	3.182,91 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	54.547,45 D	2.609,43	0,00	57.156,88 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	4.330,38 D	618,63	0,00	4.949,01 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	2.518,79 D	315,89	0,00	2.834,68 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	4.040,18 D	387,00	0,00	4.427,18 D
61407	6.01.04.07	Gastos com Imóveis	292,50 D	0,00	0,00	292,50 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	4.124,48 D	0,00	0,00	4.124,48 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Inedutíveis	5.106,06 D	0,00	0,00	5.106,06 D
61414	6.01.04.14	Locação de Bens Móveis	9.375,00 D	0,00	0,00	9.375,00 D
61415	6.01.04.15	Licenciamento de Veiculos	1.485,32 D	0,00	0,00	1.485,32 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	2.753,33 D	286,41	0,00	3.039,74 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veiculos	8.404,52 D	201,50	0,00	8.606,02 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	645.500,89 D	78.986,70	0,00	724.487,59 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	645.500,89 D	78.986,70	0,00	724.487,59 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	15.127,07 D	2.450,02	0,00	17.577,09 D
61707	6.01.07.07	Despesas Tributárias	955,83 D	0,00	0,00	955,83 D
61709	6.01.07.09	Multas	5.488,84 D	2.350,02	0,00	7.838,86 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	8.682,40 D	100,00	0,00	8.782,40 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	498.499,49 C	68.666,72	31.059,14	460.891,91 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	498.499,49 C	68.666,72	31.059,14	460.891,91 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	543.822,83 C	0,00	31.059,14	574.881,97 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	5.204,95 C	0,00	467,20	5.672,15 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	2.152,77 C	0,00	1.579,36	3.732,13 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	534.972,64 C	0,00	29.012,58	563.985,22 C
80100	8.01.01.10	Descontos obtidos	0,95 C	0,00	0,00	0,95 C
80110	8.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	1.491,52 C	0,00	0,00	1.491,52 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	45.323,34 D	68.666,72	0,00	113.990,06 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	29.539,45 D	61.544,64	0,00	91.084,09 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	9.598,21 D	2.743,44	0,00	12.341,65 D
80300	8.01.02.10	IOF	645,20 D	545,61	0,00	1.190,81 D
80310	8.01.02.11	Encargos	0,00	3.833,03	0,00	3.833,03 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	5.540,48 D	0,00	0,00	5.540,48 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	32.890.791,04 D	7.450.733,76	6.737.559,68	33.603.965,12 D
2	PASSIVO	32.046.342,63 C	1.921.981,68	3.366.134,83	33.490.495,78 C
3	RECEITAS	7.881.565,91 C	53.728,50	674.640,10	8.502.477,51 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.446.303,43 D	565.302,70	20.476,97	3.991.129,16 D
6	DESPESAS	4.089.313,56 D	788.834,66	19.377,30	4.858.770,92 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	498.499,49 C	68.666,72	31.059,14	460.891,91 C
	RESULTADO				113.469,34 C