

Código	Tipo	Descrição	Saído Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	T	ATIVO	164.507.800,02	1.583.269,34	1.456.353,58	164.634.715,78
23	T	ATIVO CIRCULANTE	1.080.962,53	988.713,39	1.121.619,93	948.055,99
30	T	DISPONIVEL	437.347,35	305.438,00	742.813,25	-27,90
46	T	CAIXA	247.379,27	0,00	247.379,27	0,00
52	A	Belem	247.379,27	0,00	247.379,27	0,00
164	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	189.968,08	305.438,00	495.433,98	-27,90
171	A	Itau S/A Belem Ag 2939 C/C 08716-5	189.968,08	305.438,00	495.433,98	-27,90
253	T	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	643.615,18	683.275,39	378.806,68	948.083,89
260	T	CLIENTES A RECEBER	514.206,51	0,00	232.928,81	281.277,70
4676	A	A C DE AZEVEDO TRANSPORTES - EPP	2.718,70	0,00	2.718,70	0,00
31118	A	A S CARVALHO LTDA ME	9.615,80	0,00	9.615,80	0,00
4699	A	A. C. DE PAULA - EPP	2.877,99	0,00	2.877,99	0,00
4713	A	ADJUNIOR ALUMINIO LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00
27476	A	ANDRE ARAGAO DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
30142	A	BELAMAZON PROJETOS E TRANSPORTES LTDA	26.927,53	0,00	0,00	26.927,53
32313	A	BELTRANS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	3.611,81	0,00	3.611,81	0,00
10286	A	CAPITAL MORENA TRANSPORTES LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
28926	A	CARLOS FABIAN SANTOS TRINDADE	252,00	0,00	252,00	0,00
32490	A	CHRISTIAN CLEYTON S.MONTEIRO	800,00	0,00	800,00	0,00
32158	A	CLODOALDO BATISTA DO NASCIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00
27654	A	COMERCIAL CEREAIS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI-EPP	3.324,10	0,00	3.324,10	0,00
26726	A	CONSORCIO EPC WVG	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
32402	A	COSMO SILVA RVANGELISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
18371	A	D M F MACEDO ME	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
5204	A	DANYLO M M MENDES - EPP	100,00	0,00	100,00	0,00
29370	A	DESTAK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
5233	A	DIRECIONAL ENGENHARIA S/A	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
31414	A	DONATHAN VAZ COSTA	485,47	0,00	485,47	0,00
31510	A	DORIVAL GONCALVES DA SILVA JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00
29512	A	DUARTE E RODRIGUES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30745	A	EDSON SOUZA BATISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28292	A	ELDER DO SOCORRO COSTA	200,00	0,00	200,00	0,00
28961	A	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAP	250,00	0,00	250,00	0,00
31390	A	ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA	287,61	0,00	287,61	0,00
11682	A	EQUITRON SISTEMAS LTDA	383,82	0,00	383,82	0,00
25069	A	EXPRESSO BRASIL TRANSPORTE	241.937,60	0,00	0,00	241.937,60
25773	A	F. N. GASES SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
5718	A	FERREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA INTEGRADA LTDA -	12.412,57	0,00	0,00	12.412,57
32075	A	FLAVIO FERNANDES GOMES - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
29430	A	FN CRESPO NETO SERV ENG LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
29191	A	FREITAS GALELI E BALBINO ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
31822	A	FRIGORIFICO PACIFICO EIRELI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
5925	A	FRIGORIFICO PACIFICO LTDA - EPP	320,19	0,00	320,19	0,00
27803	A	FRYSK INDUSTRIAL LTDA	1.239,43	0,00	1.239,43	0,00
5813	A	GEOFORT FUNDACOES LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
5859	A	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	547,89	0,00	547,89	0,00
28688	A	GRUPO PENANTE ACOS LONGOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
28671	A	GRUPO PENANTE IND COM LTDA EPP PENANTE ACO NORTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
30219	A	H F SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP	441,55	0,00	441,55	0,00
6132	A	HEINAVE TRANSPORTE E NAVEGACAO LTDA - EPP	2.803,86	0,00	2.803,86	0,00
6149	A	HIDROTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.187,06	0,00	2.187,06	0,00
28903	A	HOZILA FRANCO DE ASSIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30120	A	ISAAC SAMUEL ALCOLUMBRE	250,00	0,00	250,00	0,00
6209	A	J. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.802,29	0,00	3.802,29	0,00
14516	A	J P A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.516,03	0,00	1.516,03	0,00
8823	A	J. GIL DA SILVA - EPP	5.460,73	0,00	5.460,73	0,00
31503	A	JADE TRANSPORTES EIRELI	1.487,53	0,00	1.487,53	0,00

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31591	A	JEIMES ROBERTO MACHADO ARANHA	400,00	0,00	400,00	0,00
32164	A	JOAO CARVALHO DA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32796	A	JOSE ROBERTO CARVALHO DE LIMA	350,00	0,00	350,00	0,00
31147	A	JOSE ROBERTO DA SILVA RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00
29073	A	KIDDE BRASIL VINHEDO	355,40	0,00	355,40	0,00
16834	A	L.P.PINTO ME	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00
29819	A	L.X DE FRANCA	0,01	0,00	0,01	0,00
18431	A	LA BRITO LIMA	3.022,77	0,00	3.022,77	0,00
29660	A	LIMP CAR LOCACAO E SERVICO LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00
31727	A	M R DISTRIBUIDORA EIRELI ME	6.235,41	0,00	6.235,41	0,00
28620	A	MACEDO HOSPITALAR COM REP IMP E EXP DE EQUIP HOSPI	350,00	0,00	350,00	0,00
31131	A	MARCELO ALVES DE SOUZA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6541	A	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA - EPP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
30596	A	MATHEUS BARBOSA BUENO	200,00	0,00	200,00	0,00
31489	A	MAURICIO DE SOUZA LIMA	700,00	0,00	700,00	0,00
32231	A	MOISES AZEVEDO CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00
27111	A	MONTE EAMP CIA LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00
30449	A	MOURA BATERIAS AUTOMOTIVAS E IND LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
32218	A	MULT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.061,92	0,00	1.061,92	0,00
11239	A	NAVEGAÇÃO NOBREGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6646	A	NESTLE BRASIL LTDA.	13.009,22	0,00	13.009,22	0,00
10139	A	NINO JESUS ARANHA NUNES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
32046	A	OMEGA REFLORESTADORA LTDA EPP	356,59	0,00	356,59	0,00
29481	A	ON LINE EXPRESS CARGO LTDA	5.653,37	0,00	5.653,37	0,00
25678	A	P M FERNANDES ME	250,00	0,00	250,00	0,00
7077	A	P. Q. COSTA - ME	0,30	0,00	0,30	0,00
31578	A	PAPER CONSTRUcoes LTDA. ME	269,63	0,00	269,63	0,00
8912	A	PLASTSPUMA PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES L	3.203,26	0,00	3.203,26	0,00
27996	A	R G BELARMINO ME	1.475,10	0,00	1.475,10	0,00
27170	A	RAMON TONET	300,00	0,00	300,00	0,00
25448	A	REBELO IND COM E NAVEGACAO LTD	600,00	0,00	600,00	0,00
27281	A	ROBERTO M DE SOUZA RODRIGUES EIRELI-ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
25187	A	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
6899	A	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA	2.580,47	0,00	2.580,47	0,00
19258	A	SANTOS & SOARES LTDA	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00
7048	A	SILNAVE NAVEGACAO S A	1.932,20	0,00	1.932,20	0,00
7769	A	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	357,39	0,00	357,39	0,00
9159	A	TOP - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
18821	A	TRA TRANSPORTES DA AMAZONIA LT	1.493,15	0,00	1.493,15	0,00
628	A	TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA	1.166,95	0,00	1.166,95	0,00
2394	A	TRANSPORTADORA E COMERCIO LUNA	5.273,38	0,00	5.273,38	0,00
1124	A	TRANSPORTADORA E COMERCIO LUNARDI LTDA	350,43	0,00	350,43	0,00
8748	A	TROPICAL NAVEG E TRANSP LTDA	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
071	A	USINAS ITAMARATI S/A	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
1621	A	VS COSTA LECIA LIMITADA EPP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2224	A	WALTER LIMA DA SILVEIRA	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
32	T	CHEQUE EM COBRANCA	98.622,74	0,00	98.622,74	0,00
7131	A	Bradesco S/A	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
7147	A	Cheque em Cobranca	93.822,74	0,00	93.822,74	0,00
99	T	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.569,36	469,20	9.100,16
304	A	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	469,20	469,20	0,00
508	A	NILSON REBELO LAMARAO	0,00	9.100,16	0,00	9.100,16
0	T	OUTROS CREDITOS	0,00	673.706,03	16.000,00	657.706,03
465	A	AMAZONBIO LTDA - ANDRE SULEIMAN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
459	A	D P A TRANSPORTES FLUVIAL	0,00	46.206,03	16.000,00	30.206,03
471	A	JORGE AMAZONAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
413	A	JOSÉ ALDRIN PRAXEDES	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32981	A	JRL - SR. JOÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
336	T	ESTOQUE PARA CONSUMO	30.785,93	0,00	30.785,93	0,00
5381	A	Estoque Diversos	30.785,93	0,00	30.785,93	0,00
342	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.426.837,49	594.555,95	334.733,65	163.686.659,79
359	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.365.245,32	594.555,95	334.733,65	35.625.067,62
365	T	COM A DIRETORIA - PARTES RELACIONADAS	4.046.363,02	584.952,84	259.733,65	4.371.582,21
13356	A	CILEIA MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
13273	A	CILENE MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8511	A	CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA	4.046.363,02	573.932,84	259.733,65	4.360.562,21
371	T	DEVEDORES - PARTES RELACIONADAS	31.135.580,02	9.603,11	75.000,00	31.070.183,13
12894	A	AMAZONIA NAVEGAÇÃO ESTALEIRO LTDA	7.375,06	0,00	0,00	7.375,06
12871	A	BELEM GAS LTDA	254.624,12	0,00	0,00	254.624,12
11564	A	MACAPA GAS LTDA	4.108.428,72	0,00	0,00	4.108.428,72
9171	A	SABIMINA SABINO DE OLIVEIRA MINERACAO LTDA	5.023.555,75	0,00	0,00	5.023.555,75
22770	A	SANAVE COML DISTRIB LTDA	90.524,35	0,00	0,00	90.524,35
12888	A	SANAVE INDUSTRIA COMERCIO DE PESCADO LTDA	2.660,66	0,00	0,00	2.660,66
11558	A	SANAVE TRANSPORTES RODOVIARIOS LOGISTICA LTDA	17.096.467,99	9.603,11	75.000,00	17.031.071,10
11571	A	SANTAREM GAS LTDA	4.419.953,77	0,00	0,00	4.419.953,77
8527	A	TRANSTEMY NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	131.989,60	0,00	0,00	131.989,60
388	T	APOLICE DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
649	A	APOLICE DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18632	T	DEPÓSITOS E BLOQUEIO JUDICIAL	83.302,28	0,00	0,00	83.302,28
18649	A	Depósitos e Bloqueio Judicial	83.302,28	0,00	0,00	83.302,28
394	T	INVESTIMENTOS	26.688,95	0,00	0,00	26.688,95
402	T	BANPARA	2.551,50	0,00	0,00	2.551,50
419	A	Banpara	2.551,50	0,00	0,00	2.551,50
448	T	TELEPARA	10.708,87	0,00	0,00	10.708,87
454	A	Telepara	10.708,87	0,00	0,00	10.708,87
483	T	TELEMAZON	3.391,29	0,00	0,00	3.391,29
537	A	Telemazon	3.391,29	0,00	0,00	3.391,29
521	T	BANCO DO BRASIL S/A	7.367,67	0,00	0,00	7.367,67
655	A	Banco do Brasil S.A.	7.367,67	0,00	0,00	7.367,67
566	T	FINAM	2.566,89	0,00	0,00	2.566,89
572	A	FINAM	2.566,89	0,00	0,00	2.566,89
603	T	EMBRAER	102,73	0,00	0,00	102,73
610	A	Embraer	102,73	0,00	0,00	102,73
684	T	IMOBILIZADO	128.034.903,22	0,00	0,00	128.034.903,22
691	T	TERRENOS	68.280.693,00	0,00	0,00	68.280.693,00
751	A	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	55.303.107,90	0,00	0,00	55.303.107,90
709	A	Terrenos	12.977.585,10	0,00	0,00	12.977.585,10
767	T	EDIFICACOES	33.918.129,30	0,00	0,00	33.918.129,30
856	A	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	30.855.841,80	0,00	0,00	30.855.841,80
833	A	Depreciacao	-4.270.356,60	0,00	0,00	-4.270.356,60
862	A	Edificações	7.332.644,10	0,00	0,00	7.332.644,10
951	T	EMBARCACOES	22.150.730,07	0,00	0,00	22.150.730,07
1041	A	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	6.191.646,65	0,00	0,00	6.191.646,65
1028	A	Depreciacao	-13.929.596,50	0,00	0,00	-13.929.596,50
968	A	Embarcações	29.888.679,92	0,00	0,00	29.888.679,92
1057	T	VEICULOS	2.275.718,28	0,00	0,00	2.275.718,28
1146	A	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	4.324.703,97	0,00	0,00	4.324.703,97
1123	A	Depreciacao	-9.278.937,31	0,00	0,00	-9.278.937,31
1063	A	Veículos	7.229.951,62	0,00	0,00	7.229.951,62
1152	T	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.201.585,40	0,00	0,00	1.201.585,40
1229	A	Depreciacao	-5.655.060,14	0,00	0,00	-5.655.060,14
1169	A	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	6.856.645,54	0,00	0,00	6.856.645,54
1258	T	MOVEIS E UTENSILIOS	56.595,34	0,00	0,00	56.595,34
1324	A	Depreciacao	-832.289,21	0,00	0,00	-832.289,21

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1264	A	Móveis e Utensílios	888.884,55	0,00	0,00	888.884,55
1353	T	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	76.384,83	0,00	0,00	76.384,83
1407	A	Depreciacao	-315.340,36	0,00	0,00	-315.340,36
1360	A	Equipamentos de Comunicação	391.725,19	0,00	0,00	391.725,19
1420	T	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO - CPD	75.067,00	0,00	0,00	75.067,00
922	A	Depreciacao	-325.230,80	0,00	0,00	-325.230,80
773	A	Equipamentos de Computação - CPD	400.297,80	0,00	0,00	400.297,80
1436	T	PASSIVO	164.507.800,02	91.992.527,04	92.414.766,63	164.930.039,61
1442	T	PASSIVO CIRCULANTE	16.223.266,39	114.410,68	127.654,93	16.236.510,64
1459	T	FORNECEDORES	2.249.668,07	23.346,00	39.983,93	2.266.306,00
1465	T	DUPLICATAS A PAGAR	1.585.818,10	4.346,00	12.650,60	1.594.122,70
11080	A	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	4.638,78	4.638,78
9053	A	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA	0,00	0,00	4.473,26	4.473,26
31294	A	DUARTE E RODRIGUES	285.867,07	0,00	0,00	285.867,07
27275	A	E M DOS S BASTOS ME	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
17466	A	EXTINORTE LTDA - EPP	1.919,95	0,00	0,00	1.919,95
14798	A	F C R CERBINO - ME	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
9099	A	FERRAGENS FONSECA LTDA - EPP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15898	A	FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA L	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
4363	A	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	84.077,23	0,00	0,00	84.077,23
28234	A	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	68.333,46	0,00	0,00	68.333,46
10790	A	HERNANI OLIVEIRA FERNANDES - EPP	846,00	846,00	0,00	0,00
20831	A	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	2.764,62	0,00	0,00	2.764,62
16314	A	J F COMERCIO DE GASES LTDA - ME	13.797,08	0,00	0,00	13.797,08
4080	A	JCM REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	120.750,00	0,00	0,00	120.750,00
4073	A	LUBRIFIC COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9946	A	MANAUS AMBIENTAL S.A.	0,00	0,00	3.538,56	3.538,56
11044	A	POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA	31.555,69	0,00	0,00	31.555,69
22846	A	POSTO CHADA LTDA	253.912,50	0,00	0,00	253.912,50
4127	A	R R PNEUS COMERCIO LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8741	A	R. L. GUEDES DA SILVA - ME	44.000,00	3.500,00	0,00	40.500,00
4133	A	RECAPAGEM LIDER LTDA - EPP	6.396,50	0,00	0,00	6.396,50
22852	A	RODA VIVA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
4156	A	SA DIESEL SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	24.088,48	0,00	0,00	24.088,48
12470	A	SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS	194.511,95	0,00	0,00	194.511,95
4104	A	SOL INFORMATICA LTDA	3.550,55	0,00	0,00	3.550,55
4251	A	TECHFIX COMERCIO DE PRODUTOS DE FIXACAO LTDA	6.482,02	0,00	0,00	6.482,02
25811	A	TRANSPORTADORA AMAZONIA DIESEL LTDA	28.780,00	0,00	0,00	28.780,00
15600	A	VULCANIZADORA MAFRENSE LTDA - ME	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
1471	T	CONTAS A PAGAR	663.849,97	19.000,00	27.333,33	672.183,30
10412	A	ALUGUEL A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23254	A	BM&F BOVESPA S/A	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
9863	A	C V M COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	1.983,04	0,00	0,00	1.983,04
33554	A	CSM SERV.COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM.LTDA.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33146	A	FÁBIO SABINO RODRIGUES-ADV ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33
33169	A	I M VASCONCELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.140,14	0,00	0,00	30.140,14
33092	A	J DE S RODRIGUES COM. E TRANSP. MULTIMODAL	629.801,79	0,00	0,00	629.801,79
1488	T	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	166.392,36	0,00	0,00	166.392,36
1494	T	BNDES - FINAME	30.617,66	0,00	0,00	30.617,66
13221	A	BNDES- FINAME CONT 204832	97.498,59	0,00	0,00	97.498,59
13311	A	BNDES- FINAME CONT 207807	38.276,11	0,00	0,00	38.276,11
13327	A	BNDES- FINAME CONT 207848	623.772,49	0,00	0,00	623.772,49
1502	T	EMPRESTIMOS BANCARIOS	623.772,49	0,00	0,00	623.772,49
8384	T	BANCO ITAU S/A	623.772,49	0,00	0,00	623.772,49
24213	A	BANCO DAYCOVAL S/A	6.852.826,27	87.538,23	82.630,03	6.847.918,07
1519	T	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.619.916,50	83.510,12	67.533,88	5.603.940,26
1525	T	LIQUIDOS A PAGAR				

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33436	A	(-) Bens em Dação de Pagamento	-5.279.784,55	0,00	0,00	-5.279.784,55
1554	A	Férias a Pagar	28.339,50	8.035,00	6.337,00	26.641,50
1583	A	Indenizações Trabalhistas a Pagar	1.702.255,39	3.548,24	0,00	1.702.707,15
11469	A	LUIZ FERNADO GUARACIO DA LUZ	200.000,00	12.120,00	12.120,00	200.000,00
11481	A	MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO MENDES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32879	A	Processos Trabalhistas	8.779.070,32	0,00	0,00	8.779.070,32
1561	A	Rescisao a Pagar	0,00	0,00	3.427,00	3.427,00
1548	A	Salario a Pagar	156.035,95	59.806,88	45.649,88	141.878,95
1621	T	ENCARGO SOCIAL	1.232.909,77	4.028,11	15.096,15	1.243.977,81
1637	A	Fgts	57.803,84	4.028,11	3.351,11	57.126,84
1643	A	Inss	1.175.105,93	0,00	11.745,04	1.186.850,97
1650	T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICAO	6.330.607,20	3.526,45	5.040,97	6.332.121,72
1666	T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICAO	2.942.875,34	0,00	0,00	2.942.875,34
1695	A	Icms Belem	1.700.064,60	0,00	0,00	1.700.064,60
1710	A	Icms Macapa	68.124,20	0,00	0,00	68.124,20
1703	A	Icms Manaus	244.918,35	0,00	0,00	244.918,35
1726	A	Icms Porto Velho	162.577,61	0,00	0,00	162.577,61
1749	A	Iptu	729.644,85	0,00	0,00	729.644,85
1732	A	ISS SOBRE FATURAMENETO	3.858,83	0,00	0,00	3.858,83
1755	A	Spu	33.686,90	0,00	0,00	33.686,90
1761	T	IMPOSTOS RETIDOS	129.120,16	3.526,45	5.040,97	130.634,68
1815	A	IRRF RETIDO	105.436,14	3.526,45	5.040,97	106.950,66
5664	A	ISS RETIDO	23.684,02	0,00	0,00	23.684,02
1821	T	IMPOSTO E CONTRIBUICOES PARCELADOS	3.258.611,70	0,00	0,00	3.258.611,70
24733	A	ANTAQ Ag Nacional de Transp Aquaviários	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
33011	A	Termo de Transação PGFN P2022012869 - FGTS	1.440.663,74	0,00	0,00	1.440.663,74
20451	A	Termo de Transação PGFN P5987614 - Demais Débitos	148.934,74	0,00	0,00	148.934,74
20445	A	Termo de Transação PGFN P5987934 - Previdenciários	1.666.263,22	0,00	0,00	1.666.263,22
2022	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.222.157,19	75.000,00	1.908.240,81	49.055.398,00
2039	T	CREDITOS TRIBUTARIOS	44.672.661,18	0,00	1.908.240,81	46.580.901,99
2045	T	IMPOSTO E CONTRIBUICOES PARCELADOS	44.672.661,18	0,00	1.908.240,81	46.580.901,99
2201	A	Icms Belem	10.924.141,49	0,00	0,00	10.924.141,49
2217	A	Icms Manaus	979.673,38	0,00	0,00	979.673,38
33034	A	ICMS PORTO VELHO	650.307,90	0,00	0,00	650.307,90
19583	A	IPTU - BELÉM	2.918.579,40	0,00	0,00	2.918.579,40
2051	A	SPU	134.747,64	0,00	0,00	134.747,64
2128	A	Termo de Transação PGFN P2022012869 - FGTS	2.101.407,58	0,00	0,00	2.101.407,58
2141	A	Termo de Transação PGFN P5987614 - Demais Débitos	14.744.540,19	0,00	1.071.234,55	15.815.774,74
2134	A	Termo de Transação PGFN P5987934 - Previdenciários	12.219.263,60	0,00	837.006,26	13.056.269,86
33206	T	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.549.496,01	75.000,00	0,00	2.474.496,01
33212	T	SANAVE TRANSP. RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA	2.549.496,01	75.000,00	0,00	2.474.496,01
33235	A	EURONETE COMÉRCIO LTDA	1.507.793,23	0,00	0,00	1.507.793,23
33271	A	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.041.702,78	75.000,00	0,00	966.702,78
2223	T	PATRIMONIO LIQUIDO	101.062.376,44	91.803.116,36	90.378.870,89	99.638.130,97
2230	T	CAPITAL SOCIAL	62.895.270,30	0,00	0,00	62.895.270,30
2246	T	ACOES ORDINARIAS	22.449.900,00	0,00	0,00	22.449.900,00
2269	A	Cleonice de Oliveira Rodrigues	67.725,00	0,00	0,00	67.725,00
2252	A	Cypriano Sabino de Oliveira	22.382.175,00	0,00	0,00	22.382.175,00
2275	T	ACOES PREFERENCIAIS	40.445.370,30	0,00	0,00	40.445.370,30
22987	A	Cypriano Sabino de Oliveira	14.038.728,61	0,00	0,00	14.038.728,61
22993	A	Fundo de Investimentos da Amazonia - FINAM	25.685.937,84	0,00	0,00	25.685.937,84
23001	A	Waldemar Zwicker Filho	720.703,85	0,00	0,00	720.703,85
2281	T	RESERVAS	3.312.586,55	0,00	0,00	3.312.586,55
2298	T	RESERVAS DE CAPITAL	647.466,62	0,00	0,00	647.466,62
23047	A	Outras Reservas	16,30	0,00	0,00	16,30
23024	A	Reserva de Correção Monetária do Capital	462.483,28	0,00	0,00	462.483,28
23031	A	Reserva Lei 8200/91	184.967,04	0,00	0,00	184.967,04

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2306	T	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.665.119,93	0,00	0,00	2.665.119,93
23053	A	Lucros a Realizar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23018	A	Reavaliação de Bens do Imobilizado	2.661.119,93	0,00	0,00	2.661.119,93
2312	T	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	120.117.354,10	89.510.477,64	2.232.658,44	32.839.534,90
23060	T	AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	120.117.354,10	89.510.477,64	2.232.658,44	32.839.534,90
23082	A	(-)Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade	-1.946.121,22	0,00	1.946.121,22	0,00
23076	A	Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade	122.063.475,32	89.510.477,64	286.537,22	32.839.534,90
2329	T	RESULTADOS ACUMULADOS	-85.262.834,51	2.292.638,72	88.146.212,45	590.739,22
23099	T	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-85.262.834,51	2.292.638,72	88.146.212,45	590.739,22
23120	A	(-) Prejuizo do Exercício	-87.193.135,75	0,00	87.193.135,75	0,00
23107	A	(-) Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	1.930.301,24	1.930.301,24	0,00	0,00
32862	A	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	362.337,48	953.076,70	590.739,22
2335	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	420.028,18	124.704,35	-295.323,83
2341	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTES DO IRPJ e CSLL	0,00	420.028,18	124.704,35	-295.323,83
2358	T	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	155.159,19	124.700,00	-30.459,19
2364	T	RESULTADO BRUTO	0,00	66.193,88	124.700,00	58.506,12
2371	T	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.097,00	124.700,00	123.603,00
2387	T	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	124.700,00	124.700,00
2393	T	RECEITA DE FRETE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
2424	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
2447	T	DEDUCOES DAS VENDAS	0,00	1.097,00	0,00	-1.097,00
2453	T	TRIBUTOS INCIDENTES	0,00	1.097,00	0,00	-1.097,00
2476	T	CUSTOS	0,00	65.096,88	0,00	-65.096,88
2482	T	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	24.599,75	0,00	-24.599,75
2499	T	MATERIAL DE BENS E CONSUMO	0,00	6.538,75	0,00	-6.538,75
2683	T	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	18.061,00	0,00	-18.061,00
2714	T	CUSTOS TRABALHISTAS	0,00	28.859,13	0,00	-28.859,13
2721	T	PROVENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	28.859,13	0,00	-28.859,13
2909	T	CUSTOS GERAIS	0,00	11.638,00	0,00	-11.638,00
2967	T	DESPESA COM CARGA	0,00	5.338,00	0,00	-5.338,00
3056	T	DIVERSOS	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3122	T	DESPESAS	0,00	88.965,31	0,00	-88.965,31
3139	T	DESPESA OPERACIONAL	0,00	88.965,31	0,00	-88.965,31
3145	T	DESPESA TRABALHISTA	0,00	28.232,35	0,00	-28.232,35
3151	T	PROVENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	28.232,35	0,00	-28.232,35
3369	T	DESPESAS GERAIS	0,00	60.732,96	0,00	-60.732,96
3487	T	SERVICO CONTRATADOS	0,00	57.654,41	0,00	-57.654,41
3636	T	GERAIS	0,00	3.054,08	0,00	-3.054,08
3837	T	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	24,47	0,00	-24,47
3903	T	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	264.868,99	4,35	-264.864,64
3910	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264.868,99	4,35	-264.864,64
3926	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264.868,99	4,35	-264.864,64
3932	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264.868,99	4,35	-264.864,64
3949	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264.868,99	4,35	-264.864,64

TOTAL

93.995.824,56

93.995.824,56

ATIVO

164.634.715,78

PASSIVO

164.930.039,61

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

-295.323,83

*J. Ramos*  
**José Ramos Ferreira**  
 Contador-CRC/PA:4436  
 CPF:039.238.682-80

*Cleonice de Oliveira Rodrigues*  
 Sabino de Oliveira Com. e Navegação S/A.  
 SANAVE  
 CNPJ:04.872.156/0001-13  
 Sócia  
 Cleonice de Oliveira Rodrigues