

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	T	ATIVO	174.183.274,84	1.621.499,71	11.296.974,53	164.507.800,02
23	T	ATIVO CIRCULANTE	849.354,93	1.173.311,61	941.704,01	1.080.962,53
30	T	DISPONIVEL	198.493,69	1.153.311,61	914.457,95	437.347,35
46	T	CAIXA	198.493,76	441.696,06	392.810,55	247.379,27
52	A	Belem	198.493,76	441.696,06	392.810,55	247.379,27
164	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	-0,07	711.615,55	521.647,40	189.968,08
171	A	Itau S/A Belem Ag 2939 C/C 08716-5	-0,07	711.615,55	521.647,40	189.968,08
253	T	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	650.861,24	20.000,00	27.246,06	643.615,18
260	T	CLIENTES A RECEBER	520.852,57	0,00	6.646,06	514.206,51
4676	A	A C DE AZEVEDO TRANSPORTES - EPP	2.718,70	0,00	0,00	2.718,70
31118	A	A S CARVALHO LTDA ME	9.615,80	0,00	0,00	9.615,80
4699	A	A. C. DE PAULA - EPP	2.877,99	0,00	0,00	2.877,99
4713	A	ADJUNIOR ALUMINIO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
27476	A	ANDRE ARAGAO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	3.611,81
10286	A	CAPITAL MORENA TRANSPORTES LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
28926	A	CARLOS FABIAN SANTOS TRINDADE	252,00	0,00	0,00	252,00
32490	A	CHRISTIAN CLEYTON S. MONTEIRO	800,00	0,00	0,00	800,00
32158	A	CLODOALDO BATISTA DO NASCIMENTO	400,00	0,00	0,00	400,00
27654	A	COMERCIAL CEREAS NORTE E SUL DO BRASIL EIRELI-EPP	3.324,10	0,00	0,00	3.324,10
26726	A	CONSORCIO EPC WVG	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
32402	A	COSMO SILVA RVANGELISTA	800,00	0,00	0,00	800,00
18371	A	D M F MACEDO ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
5204	A	DANYLO M M MENDES - EPP	100,00	0,00	0,00	100,00
29370	A	DESTAK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
5233	A	DIRECIONAL ENGENHARIA S/A	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
31414	A	DONATHAN VAZ COSTA	485,47	0,00	0,00	485,47
31510	A	DORIVAL GONCALVES DA SILVA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00
29512	A	DUARTE E RODRIGUES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
30745	A	EDSON SOUZA BATISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28292	A	ELDER DO SOCORRO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00
28961	A	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAP	250,00	0,00	0,00	250,00
31390	A	ENGEFIX CONSTRUCOES LTDA	287,61	0,00	0,00	287,61
11682	A	EQUITRON SISTEMAS LTDA	383,82	0,00	0,00	383,82
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	0,00	1.900,00
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	0,00	2.800,00
29430	A	FN CREPO NETO SERV ENG LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
29191	A	FREITAS GALELI E BALBINO ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31822	A	FRIGORIFICO PACIFICO EIRELI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
5925	A	FRIGORIFICO PACIFICO LTDA - EPP	320,19	0,00	0,00	320,19
27803	A	FRYSK INDUSTRIAL LTDA	1.239,43	0,00	0,00	1.239,43
5813	A	GEOFORT FUNDACOES LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
5859	A	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	547,89	0,00	0,00	547,89
28688	A	GRUPO PENANTE ACOS LONGOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
28671	A	GRUPO PENANTE IND COM LTDA EPP PENANTE ACO NORTE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
30219	A	H F SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP	441,55	0,00	0,00	441,55
6132	A	HEINAVE TRANSPORTE E NAVEGACAO LTDA - EPP	2.803,86	0,00	0,00	2.803,86
6149	A	HIDROTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.187,06	0,00	0,00	2.187,06
28903	A	HOZILA FRANCO DE ASSIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30120	A	ISAAC SAMUEL ALCOLUMBRE	250,00	0,00	0,00	250,00
6209	A	J. P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.802,29	0,00	0,00	3.802,29
32721	A	J DE S RODRIGUES COM TRANSPORT	6.646,06	0,00	6.646,06	0,00
14516	A	J P A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.516,03	0,00	0,00	1.516,03
8823	A	J. GIL DA SILVA - EPP	5.460,73	0,00	0,00	5.460,73

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31503	A	JADE TRANSPORTES EIRELI	1.487,53	0,00	0,00	1.487,53
31591	A	JEIMES ROBERTO MACHADO ARANHA	400,00	0,00	0,00	400,00
32164	A	JOAO CARVALHO DA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32796	A	JOSE ROBERTO CARVALHO DE LIMA	350,00	0,00	0,00	350,00
31147	A	JOSE ROBERTO DA SILVA RIBEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00
29073	A	KIDDE BRASIL VINHEDO	355,40	0,00	0,00	355,40
16834	A	L.P.PINTO ME	4.018,00	0,00	0,00	4.018,00
29819	A	LX DE FRANCA	0,01	0,00	0,00	0,01
18431	A	LA BRITO LIMA	3.022,77	0,00	0,00	3.022,77
29660	A	LIMP CAR LOCACAO E SERVICO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
31727	A	M R DISTRIBUIDORA EIRELI ME	6.235,41	0,00	0,00	6.235,41
28620	A	MACEDO HOSPITALAR COM REP IMP E EXP DE EQUIP HOSPI	350,00	0,00	0,00	350,00
31131	A	MARCELO ALVES DE SOUZA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6541	A	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA - EPP	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
30596	A	MATHEUS BARBOSA BUENO	200,00	0,00	0,00	200,00
31489	A	MAURICIO DE SOUZA LIMA	700,00	0,00	0,00	700,00
32231	A	MOISES AZEVEDO CAMPOS	200,00	0,00	0,00	200,00
27111	A	MONTE EAMP CIA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
30449	A	MOURA BATERIAS AUTOMOTIVAS E IND LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
32218	A	MULT DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.061,92	0,00	0,00	1.061,92
11239	A	NAVEGAÇÃO NOBREGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6646	A	NESTLE BRASIL LTDA.	13.009,22	0,00	0,00	13.009,22
10139	A	NINO JESUS ARANHA NUNES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
32046	A	OMEGA REFLORESTADORA LTDA EPP	356,59	0,00	0,00	356,59
29481	A	ON LINE EXPRESS CARGO LTDA	5.653,37	0,00	0,00	5.653,37
25678	A	P M FERNANDES ME	250,00	0,00	0,00	250,00
7077	A	P. Q. COSTA - ME	0,30	0,00	0,00	0,30
31578	A	PAPER CONSTRUCOES LTDA. ME	269,63	0,00	0,00	269,63
8912	A	PLASTSPUMA PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES L	3.203,26	0,00	0,00	3.203,26
27996	A	R G BELARMINO ME	1.475,10	0,00	0,00	1.475,10
27170	A	RAMON TONET	300,00	0,00	0,00	300,00
25448	A	REBELO IND COM E NAVEGACAO LTD	600,00	0,00	0,00	600,00
27281	A	ROBERTO M DE SOUZA RODRIGUES EIRELI-ME	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
25187	A	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6899	A	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA	2.580,47	0,00	0,00	2.580,47
19258	A	SANTOS & SOARES LTDA	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
7048	A	SILNAVE NAVEGACAO S A	1.932,20	0,00	0,00	1.932,20
7769	A	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	357,39	0,00	0,00	357,39
9159	A	TOP - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
28821	A	TRA TRANSPORTES DA AMAZONIA LT	1.493,15	0,00	0,00	1.493,15
7628	A	TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA	1.166,95	0,00	0,00	1.166,95
32394	A	TRANSPORTADORA E COMERCIO LUNA	5.273,38	0,00	0,00	5.273,38
31124	A	TRANSPORTADORA E COMERCIO LUNARDI LTDA	350,43	0,00	0,00	350,43
28748	A	TROPICAL NAVEG E TRANSP LTDA	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
8071	A	USINAS ITAMARATI S/A	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
31621	A	VS COSTA LECIA LIMITADA EPP	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32224	A	WALTER LIMA DA SILVEIRA	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
282	T	CHEQUE EM COBRANCA	99.222,74	0,00	600,00	98.622,74
17131	A	Bradesco S/A	5.400,00	0,00	600,00	4.800,00
17147	A	Cheque em Cobranca	93.822,74	0,00	0,00	93.822,74
320	T	OUTROS CREDITOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
33413	A	JOSÉ ALDRIN PRAXEDES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
336	T	ESTOQUE PARA CONSUMO	30.785,93	0,00	0,00	30.785,93
5381	A	Estoque Diversos	30.785,93	0,00	0,00	30.785,93
342	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.333.919,91	448.188,10	10.355.270,52	163.426.837,49
359	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.129.669,89	291.579,10	1.056.003,67	35.365.245,32
365	T	COM A DIRETORIA - PARTES RELACIONADAS	4.848.295,15	170.313,83	972.245,96	4.046.363,02

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13356	A	CILEIA MOREIRA DE OLIVEIRA	79.857,60	6.220,00	86.077,60	0,00
15131	A	CLEONICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	12.186,89	1.491,47	13.678,36	0,00
8511	A	CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA	4.756.250,66	162.602,36	872.490,00	4.046.363,02
371	T	DEVEDORES - PARTES RELACIONADAS	31.015.314,75	121.265,27	1.000,00	31.135.580,02
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	5.022.249,52	1.306,23	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	16.977.508,95	119.959,04	1.000,00	17.096.467,99
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	166.059,99	0,00	82.757,71	83.302,28
18649	A	Depósitos e Bloqueio Judicial	166.059,99	0,00	82.757,71	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	137.177.561,07	156.609,00	9.299.266,85	128.034.903,22
691	T	TERRENOS	77.359.959,85	0,00	9.079.266,85	68.280.693,00
751	A	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	64.382.374,75	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	33.833.020,30	85.109,00	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	-4.355.465,60	85.109,00	0,00	-4.270.356,60
862	A	Edificações	7.332.644,10	0,00	0,00	7.332.644,10
951	T	EMBARCACOES	22.299.230,07	71.500,00	220.000,00	22.150.730,07
1041	A	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	6.411.646,65	0,00	220.000,00	6.191.646,65
1028	A	Depreciacao	-14.001.096,50	71.500,00	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
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

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
773	A	Equipamentos de Computação - CPD	400.297,80	0,00	0,00	400.297,80
1436	T	PASSIVO	174.242.255,48	95.546.112,79	93.800.077,84	172.496.220,53
1442	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.903.345,27	23.685.705,52	9.005.626,64	16.223.266,39
1459	T	FORNECEDORES	2.249.668,07	0,00	0,00	2.249.668,07
1465	T	DUPLICATAS A PAGAR	1.585.818,10	0,00	0,00	1.585.818,10
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	0,00	0,00	846,00
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
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	0,00	0,00	44.000,00
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	0,00	0,00	663.849,97
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
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	166.392,36	0,00	0,00	166.392,36
13221	A	BNDES- FINAME CONT 204832	30.617,66	0,00	0,00	30.617,66
13311	A	BNDES- FINAME CONT 207807	97.498,59	0,00	0,00	97.498,59
13327	A	BNDES- FINAME CONT 207848	38.276,11	0,00	0,00	38.276,11
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	623.772,49	0,00	0,00	623.772,49
1519	T	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.202.161,64	10.353.264,12	5.003.928,75	6.852.826,27
1525	T	LIQUIDOS A PAGAR	8.113.124,97	7.258.501,47	4.765.293,00	5.619.916,50
33436	A	(-) Bens em Dação de Pagamento	0,00	5.279.784,66	0,00	-5.279.784,66
1554	A	Férias a Pagar	33.425,50	7.266,00	2.180,00	28.339,50
1531	A	Honorario a Diretoria	619.348,99	619.348,99	0,00	0,00
1583	A	Indenizações Trabalhistas a Pagar	1.503.378,67	0,00	202.876,72	1.706.255,39
11469	A	LUIZ FERNADO GUARACIO DA LUZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11481	A	MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO MENDES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1577	A	Pensao a Pagar	448.990,00	448.990,00	0,00	0,00
32879	A	Processos Trabalhistas	4.822.119,37	323.081,43	4.280.032,38	8.779.070,32
1561	A	Rescisao a Pagar	188.011,09	188.011,09	0,00	0,00
1548	A	Salario a Pagar	497.851,35	392.019,30	50.203,90	156.035,95
1621	T	ENCARGO SOCIAL	4.089.036,67	3.094.762,65	238.635,75	1.232.909,77
1637	A	Fgts	1.310.735,06	1.444.371,00	191.439,78	57.803,84

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1643	A	Inss	2.778.301,61	1.650.391,65	47.195,97	1.175.105,93
1650	T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICAO	15.661.350,71	13.332.441,40	4.001.697,89	6.330.607,20
1666	T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICAO	11.124.171,36	8.822.499,99	641.203,97	2.942.875,34
1689	A	Cofins	849.126,11	849.126,11	0,00	0,00
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	3.587.697,42	2.858.052,57	0,00	729.644,85
1732	A	ISS SOBRE FATURAMENETO	3.858,83	0,00	0,00	3.858,83
20468	A	Multas	4.044.680,79	4.660.755,10	616.074,31	0,00
1672	A	Pis	154.252,14	154.252,14	0,00	0,00
11529	A	Sindicatos e Contribuições	199.208,30	199.208,30	0,00	0,00
1755	A	Spu	109.663,01	101.105,77	25.129,66	33.686,90
1761	T	IMPOSTOS RETIDOS	4.227.952,81	4.203.464,87	104.632,22	129.120,16
1809	A	CSLL RETIDO	4.244,79	4.244,79	0,00	0,00
1778	A	INSS RETIDO	10.232,42	10.232,42	0,00	0,00
1815	A	IRRF RETIDO	4.182.104,26	4.181.300,34	104.632,22	105.436,14
5664	A	ISS RETIDO	23.684,02	0,00	0,00	23.684,02
1784	A	PIS RETIDO	975,34	975,34	0,00	0,00
5731	A	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	2.344,42	2.344,42	0,00	0,00
1791	A	Termo de Transação PGFN P9045141-Demais Débitos-IRRF	4.367,56	4.367,56	0,00	0,00
1821	T	IMPOSTO E CONTRIBUICOES PARCELADOS	309.226,54	306.476,54	3.255.861,70	3.258.611,70
24733	A	ANTAQ Ag Nacional de Transp Aquaviários	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
12339	A	SPU Divida Ativa	306.476,54	306.476,54	0,00	0,00
33011	A	Termo de Transação PGFN P2022012869 - FGTS	0,00	0,00	1.440.663,74	1.440.663,74
20451	A	Termo de Transação PGFN P5987614 - Demais Débitos	0,00	0,00	148.934,74	148.934,74
20445	A	Termo de Transação PGFN P5987934 - Previdenciários	0,00	0,00	1.666.263,22	1.666.263,22
2022	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.288.113,26	71.860.407,27	84.794.451,20	47.222.157,19
2039	T	CREDITOS TRIBUTARIOS	31.857.917,99	71.860.407,27	84.675.150,46	44.672.661,18
2045	T	IMPOSTO E CONTRIBUICOES PARCELADOS	31.857.917,99	71.860.407,27	84.675.150,46	44.672.661,18
24319	A	COFINS	24.283.741,59	24.523.438,62	239.697,03	0,00
24331	A	FGTS	3.824.119,54	3.824.119,54	0,00	0,00
2201	A	Icms Belem	10.666.378,34	0,00	257.763,15	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
24325	A	INSS	33.001.971,61	33.807.701,70	805.730,09	0,00
19583	A	IPTU - BELÉM	60.526,83	0,00	2.858.052,57	2.918.579,40
24302	A	PIS	7.308.637,67	7.889.949,45	581.311,78	0,00
2051	A	SPU	0,00	0,00	134.747,64	134.747,64
2128	A	Termo de Transação PGFN P2022012869 - FGTS	-1.296.630,20	0,00	3.398.037,78	2.101.407,58
2141	A	Termo de Transação PGFN P5987614 - Demais Débitos	-26.066.821,79	148.934,74	40.960.296,72	14.744.540,19
2134	A	Termo de Transação PGFN P5987934 - Previdenciários	-21.553.986,88	1.666.263,22	35.439.513,70	12.219.263,60
33206	T	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.430.195,27	0,00	119.300,74	2.549.496,01
33212	T	SANAVE TRANSP. RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA	2.430.195,27	0,00	119.300,74	2.549.496,01
33235	A	EURONETE COMÉRCIO LTDA	1.507.793,23	0,00	0,00	1.507.793,23
33271	A	PROCESSOS TRABALHISTAS	922.402,04	0,00	119.300,74	1.041.702,78
2223	T	PATRIMONIO LIQUIDO	109.050.796,95	0,00	0,00	109.050.796,95
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

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2298	T	RESERVAS DE CAPITAL				
23047	A	Outras Reservas	647.466,62	0,00	0,00	647.466,62
23024	A	Reserva de Correção Monetária do Capital	16,30	0,00	0,00	16,30
23031	A	Reserva Lei 8200/91	462.483,28	0,00	0,00	462.483,28
2306	T	RESERVAS DE REAVALIACAO	184.967,04	0,00	0,00	184.967,04
23053	A	Lucros a Realizar	2.665.119,93	0,00	0,00	2.665.119,93
23018	A	Reavaliação de Bens do Imobilizado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2312	T	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.661.119,93	0,00	0,00	2.661.119,93
23060	T	AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	120.117.354,10	0,00	0,00	120.117.354,10
23082	A	(-)Ajustes as Normas Internacionais de Contabilide	-1.946.121,22	0,00	0,00	-1.946.121,22
23076	A	Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade	122.063.475,32	0,00	0,00	122.063.475,32
2329	T	RESULTADOS ACUMULADOS	-77.274.414,00	0,00	0,00	-77.274.414,00
23099	T	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-77.274.414,00	0,00	0,00	-77.274.414,00
23120	A	(-) Prejuizo do Exercício	-79.204.715,24	0,00	0,00	-79.204.715,24
23107	A	(-) Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores	1.930.301,24	0,00	0,00	1.930.301,24
2335	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-58.980,64	9.568.716,96	1.639.277,09	-7.988.420,51
2341	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ e CSLL	-58.980,64	9.568.716,96	1.639.277,09	-7.988.420,51
2358	T	RESULTADO OPERACIONAL	46.720,63	9.532.336,40	1.531.098,71	-7.954.517,06
2364	T	RESULTADO BRUTO	1.022.599,11	9.394.939,11	1.531.098,71	-6.841.241,29
2371	T	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.699.816,21	9.301.702,35	1.530.731,51	-6.071.154,63
2387	T	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.716.784,05	9.299.266,85	1.530.731,51	-6.051.751,29
2393	T	RECEITA DE FRETE	1.045.700,00	0,00	177.000,00	1.222.700,00
2424	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	651.084,05	0,00	66.550,00	717.634,05
2431	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00	9.299.266,85	1.287.181,51	-7.992.085,34
2447	T	DEDUCOES DAS VENDAS	-16.967,84	2.435,50	0,00	-19.403,34
2453	T	TRIBUTOS INCIDENTES	-16.967,84	2.435,50	0,00	-19.403,34
2476	T	CUSTOS	-677.217,10	93.236,76	367,20	-770.086,66
2482	T	CUSTOS OPERACIONAIS	-272.329,75	44.718,48	0,00	-317.048,23
2499	T	MATERIAL DE BENS E CONSUMO	-40.441,60	5.260,62	0,00	-45.702,22
2683	T	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-231.888,15	39.457,86	0,00	-271.346,01
2714	T	CUSTOS TRABALHISTAS	-345.130,63	42.644,28	367,20	-387.407,71
2721	T	PROVENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	-348.919,47	42.644,28	0,00	-391.563,75
2884	T	RECUPERACAO	3.788,84	0,00	367,20	4.156,04
2909	T	CUSTOS GERAIS	-59.756,72	5.874,00	0,00	-65.630,72
2967	T	DESPESA COM CARGA	-45.474,00	5.874,00	0,00	-51.348,00
3056	T	DIVERSOS	-14.282,72	0,00	0,00	-14.282,72
3122	T	DESPESAS	-975.878,48	137.397,29	0,00	-1.113.275,77
3139	T	DESPESA OPERACIONAL	-975.878,48	137.397,29	0,00	-1.113.275,77
3145	T	DESPESA TRABALHISTA	-370.511,59	43.873,72	0,00	-414.385,31
3151	T	PROVENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	-370.511,59	43.873,72	0,00	-414.385,31
3369	T	DESPESAS GERAIS	-605.366,89	93.523,57	0,00	-698.890,46
3375	T	MATERAIS E MANUTENCAO	-35.039,47	3.547,13	0,00	-38.586,60
3487	T	SERVICO CONTRATADOS	-490.558,22	84.708,02	0,00	-575.266,24
3636	T	GERAIS	-67.689,85	4.156,95	0,00	-71.846,80
3837	T	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	-12.079,35	1.111,47	0,00	-13.190,82
3903	T	RESULTADO FINANCEIRO	-105.701,27	36.380,56	108.178,38	-33.903,45
3910	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-105.701,27	36.380,56	108.178,38	-33.903,45
3926	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-105.701,27	36.380,56	108.178,38	-33.903,45
3932	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-105.701,27	36.380,56	108.178,38	-33.903,45
3949	T	DESPESAS FINANCEIRAS	-114.770,63	36.380,56	0,00	-151.151,19
4021	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.069,36	0,00	108.178,38	117.247,74
TOTAL				106.736.329,46	106.736.329,46	
ATIVO						164.507.800,02
PASSIVO						172.496.220,53
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO						-7.988.420,51

Jose Ramos Ferreira
Jose Ramos Ferreira
 Contador - CRC/PA: 4436
 CPF: 039.238.002-00

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