

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	T	ATIVO	174.226.691,81	335.778,34	318.107,25	174.244.362,90
23	T	ATIVO CIRCULANTE	799.908,44	315.672,45	318.107,25	797.473,64
30	T	DISPONIVEL	149.047,20	315.672,45	318.107,25	146.612,40
46	T	CAIXA	149.192,35	161.614,95	164.100,90	146.706,40
52	A	Belem	149.192,35	161.614,95	164.100,90	146.706,40
164	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	-145,15	154.057,50	154.006,35	-94,00
171	A	Itau S/A Belem Ag 2939 C/C 08716-5	-145,15	154.057,50	154.006,35	-94,00
253	T	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	650.861,24	0,00	0,00	650.861,24
260	T	CLIENTES A RECEBER	520.852,57	0,00	0,00	520.852,57
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 CEREAIS 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 CRESPO 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	0,00	6.646,06
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	L.X 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 CONSTRUÇOES 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	0,00	99.222,74
17131	A	Bradesco S/A	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
17147	A	Cheque em Cobrança	93.822,74	0,00	0,00	93.822,74
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	173.426.783,37	20.105,89	0,00	173.446.889,26
359	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.222.593,35	20.105,89	0,00	36.242.639,24
365	T	COM A DIRETORIA - PARTES RELACIONADAS	4.951.250,41	16.313,02	0,00	4.967.563,43
13356	A	CILEIA MOREIRA DE OLIVEIRA	69.280,60	4.720,00	0,00	74.000,60
15131	A	CLEONICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	12.186,89	0,00	0,00	12.186,89

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 CONSTRUÇOES 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	0,00	99.222,74
17131	A	Bradesco S/A	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
17147	A	Cheque em Cobranca	93.822,74	0,00	0,00	93.822,74
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	173.426.783,37	20.105,89	0,00	173.446.889,26
359	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.222.593,35	20.105,89	0,00	36.242.639,24
365	T	COM A DIRETORIA - PARTES RELACIONADAS	4.951.250,41	16.313,02	0,00	4.967.563,43
13356	A	CILEIA MOREIRA DE OLIVEIRA	69.280,60	4.720,00	0,00	74.000,60
15131	A	CLEONICE DE OLIVEIRA RODRIGUES	12.186,89	0,00	0,00	12.186,89

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8511	A	CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA	4.869.782,92	11.593,02	0,00	4.881.375,94
371	T	DEVEDORES - PARTES RELACIONADAS	31.005.222,95	3.792,87	0,00	31.009.015,82
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	5.019.657,72	1.292,87	0,00	5.020.950,59
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	16.970.008,95	2.500,00	0,00	16.972.508,95
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	0,00	166.059,99
18649	A	Depósitos e Bloqueio Judicial	166.059,99	0,00	0,00	166.059,99
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	0,00	0,00	137.177.561,07
691	T	TERRENOS	77.359.959,85	0,00	0,00	77.359.959,85
751	A	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	64.382.374,75	0,00	0,00	64.382.374,75
709	A	Terrenos	12.977.585,10	0,00	0,00	12.977.585,10
767	T	EDIFICACOES	33.833.020,30	0,00	0,00	33.833.020,30
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	0,00	0,00	-4.355.465,60
862	A	Edificações	7.332.644,10	0,00	0,00	7.332.644,10
951	T	EMBARCACOES	22.299.230,07	0,00	0,00	22.299.230,07
1041	A	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	6.411.646,65	0,00	0,00	6.411.646,65
1028	A	Depreciacao	-14.001.096,50	0,00	0,00	-14.001.096,50
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
773	A	Equipamentos de Computação - CPD	400.297,80	0,00	0,00	400.297,80
1436	T	PASSIVO	174.257.918,67	40.753,08	46.172,06	174.263.337,65

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1442	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.919.008,46	40.753,08	46.172,06	30.924.427,44
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	12.219.731,98	40.753,08	44.466,46	12.223.445,36
1525	T	LIQUIDOS A PAGAR	8.150.708,51	38.006,20	32.074,56	8.144.776,87
1554	A	Férias a Pagar	39.605,50	3.111,00	0,00	36.494,50
1531	A	Honorario a Diretoria	619.348,99	0,00	0,00	619.348,99
1583	A	Indenizações Trabalhistas a Pagar	1.503.378,67	0,00	0,00	1.503.378,67
1577	A	Pensao a Pagar	461.990,00	5.000,00	0,00	456.990,00
32879	A	Processos Trabalhistas	4.827.119,37	2.500,00	0,00	4.824.619,37
1561	A	Rescisao a Pagar	198.411,09	0,00	0,00	198.411,09
1548	A	Salario a Pagar	500.854,89	27.395,20	32.074,56	505.534,25
1621	T	ENCARGO SOCIAL	4.069.023,47	2.746,88	12.391,90	4.078.668,49
1637	A	Fgts	1.310.990,31	2.746,88	2.577,35	1.310.820,78
1643	A	Inss	2.758.033,16	0,00	9.814,55	2.767.847,71
1650	T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICAO	15.659.443,56	0,00	1.705,60	15.661.149,16
1666	T	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICAO	11.124.171,36	0,00	0,00	11.124.171,36
1689	A	Cofins	849.126,11	0,00	0,00	849.126,11
1695	A	Icms Belem	1.700.064,60	0,00	0,00	1.700.064,60

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	3.587.697,42
1732	A	ISS SOBRE FATURAMENETO	3.858,83	0,00	0,00	3.858,83
20468	A	Multas	4.044.680,79	0,00	0,00	4.044.680,79
1672	A	Pis	154.252,14	0,00	0,00	154.252,14
11529	A	Sindicatos e Contribuições	199.208,30	0,00	0,00	199.208,30
1755	A	Spu	109.663,01	0,00	0,00	109.663,01
1761	T	IMPOSTOS RETIDOS	4.226.045,66	0,00	1.705,60	4.227.751,26
1809	A	CSLL RETIDO	4.244,79	0,00	0,00	4.244,79
1778	A	INSS RETIDO	10.232,42	0,00	0,00	10.232,42
1815	A	IRRF RETIDO	4.180.197,11	0,00	1.705,60	4.181.902,71
5664	A	ISS RETIDO	23.684,02	0,00	0,00	23.684,02
1784	A	PIS RETIDO	975,34	0,00	0,00	975,34
5731	A	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	2.344,42	0,00	0,00	2.344,42
1791	A	Termo de Transação PGFN P9045141-Demais Débitos-IRRF	4.367,56	0,00	0,00	4.367,56
1821	T	IMPOSTO E CONTRIBUICOES PARCELADOS	309.226,54	0,00	0,00	309.226,54
24733	A	ANTAQ Ag Nacional de Transp Aquaviários	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
12339	A	SPU Dívida Ativa	306.476,54	0,00	0,00	306.476,54
2022	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.288.113,26	0,00	0,00	34.288.113,26
2039	T	CREDITOS TRIBUTARIOS	31.857.917,99	0,00	0,00	31.857.917,99
2045	T	IMPOSTO E CONTRIBUICOES PARCELADOS	31.857.917,99	0,00	0,00	31.857.917,99
24319	A	COFINS	24.283.741,59	0,00	0,00	24.283.741,59
24331	A	FGTS	3.824.119,54	0,00	0,00	3.824.119,54
2201	A	Icms Belem	10.666.378,34	0,00	0,00	10.666.378,34
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	0,00	0,00	33.001.971,61
19583	A	IPTU - BELÉM	60.526,83	0,00	0,00	60.526,83
24302	A	PIS	7.308.637,67	0,00	0,00	7.308.637,67
2128	A	Termo de Transação PGFN P2022012869 - FGTS	-1.296.630,20	0,00	0,00	-1.296.630,20
2141	A	Termo de Transação PGFN P5987614 - Demais Débitos	-26.066.821,79	0,00	0,00	-26.066.821,79
2134	A	Termo de Transação PGFN P5987934 - Previdenciários	-21.553.986,88	0,00	0,00	-21.553.986,88
33206	T	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.430.195,27	0,00	0,00	2.430.195,27
33212	T	SANAVE TRANSP. RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA	2.430.195,27	0,00	0,00	2.430.195,27
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	0,00	922.402,04
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
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
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	0,00	0,00	120.117.354,10
23060	T	AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	120.117.354,10	0,00	0,00	120.117.354,10

Código	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23082	A	(-)Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade	-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	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-77.274.414,00	0,00	0,00	-77.274.414,00
23120	A	(-) Prejuízo do Exercício	-79.204.715,24	0,00	0,00	-79.204.715,24
23107	A	(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	1.930.301,24	0,00	0,00	1.930.301,24
2335	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-31.226,86	149.795,14	162.047,25	-18.974,75
2341	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ e CSLL	-31.226,86	149.795,14	162.047,25	-18.974,75
2358	T	RESULTADO OPERACIONAL	73.270,14	149.403,67	162.047,25	85.913,72
2364	T	RESULTADO BRUTO	811.896,77	53.420,04	162.047,25	920.523,98
2371	T	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.339.742,27	1.616,11	161.611,05	1.499.737,21
2387	T	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.353.073,00	0,00	161.611,05	1.514.684,05
2393	T	RECEITA DE FRETE	796.700,00	0,00	88.000,00	884.700,00
2424	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	536.373,00	0,00	73.611,05	609.984,05
2431	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2447	T	DEDUÇÕES DAS VENDAS	-13.330,73	1.616,11	0,00	-14.946,84
2453	T	TRIBUTOS INCIDENTES	-13.330,73	1.616,11	0,00	-14.946,84
2476	T	CUSTOS	-527.845,50	51.803,93	436,20	-579.213,23
2482	T	CUSTOS OPERACIONAIS	-213.796,54	15.432,67	0,00	-229.229,21
2499	T	MATERIAL DE BENS E CONSUMO	-32.234,80	2.965,70	0,00	-35.200,50
2683	T	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-181.561,74	12.466,97	0,00	-194.028,71
2714	T	CUSTOS TRABALHISTAS	-271.202,24	31.585,26	436,20	-302.351,30
2721	T	PROVENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	-274.187,68	31.585,26	0,00	-305.772,94
2884	T	RECUPERAÇÃO	2.985,44	0,00	436,20	3.421,64
2909	T	CUSTOS GERAIS	-42.846,72	4.786,00	0,00	-47.632,72
2967	T	DESPESA COM CARGA	-32.114,00	3.786,00	0,00	-35.900,00
3056	T	DIVERSOS	-10.732,72	1.000,00	0,00	-11.732,72
3122	T	DESPESAS	-738.626,63	95.983,63	0,00	-834.610,26
3139	T	DESPESA OPERACIONAL	-738.626,63	95.983,63	0,00	-834.610,26
3145	T	DESPESA TRABALHISTA	-300.690,23	28.159,93	0,00	-328.850,16
3151	T	PROVENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	-300.690,23	28.159,93	0,00	-328.850,16
3369	T	DESPESAS GERAIS	-437.936,40	67.823,70	0,00	-505.760,10
3375	T	MATERIAIS E MANUTENÇÃO	-32.226,45	1.320,54	0,00	-33.546,99
3487	T	SERVÍCIO CONTRATADOS	-334.111,33	62.697,81	0,00	-396.809,14
3636	T	GERAIS	-60.655,21	2.693,88	0,00	-63.349,09
3837	T	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-10.943,41	1.111,47	0,00	-12.054,88
3903	T	RESULTADO FINANCEIRO	-104.497,00	391,47	0,00	-104.888,47
3910	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-104.497,00	391,47	0,00	-104.888,47
3926	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-104.497,00	391,47	0,00	-104.888,47
3932	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-104.497,00	391,47	0,00	-104.888,47
3949	T	DESPESAS FINANCEIRAS	-113.566,36	391,47	0,00	-113.957,83
4021	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.069,36	0,00	0,00	9.069,36
TOTAL				526.326,56	526.326,56	
ATIVO						174.244.362,90
PASSIVO						174.263.337,65
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						-18.974,75

José Ramos Ferreira
 José Ramos Ferreira
 Contador - CRC/PA: 4436
 CPF: 039.238.602-00

Cleoneice de Oliveira Rodrigues
 Sabino de Oliveira Com. e Navegação S/A.
 SANAVE
 CNPJ: 04.672.156/0001-13
 Sócia
 Cleoneice de Oliveira Rodrigues