

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000		**** A T I V O ****	23.722.251,91D	10.897.405,71	2.580.983,10	32.038.674,52D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.003.208,81D	10.822.453,57	2.488.981,81	23.336.680,57D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	9.001.990,18D	10.044.549,31	1.408.729,67	17.637.809,82D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.438,92D	10.028.744,85	1.403.441,78	8.633.741,99D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	6.595,26D	977.640,85	979.587,24	4.648,87D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	1.780,18D	422.535,00	423.829,24	485,94D
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 003	0,00	8.628.569,00	0,00	8.628.569,00D
10029	1.01.01.002.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	63,48D	0,00	25,30	38,18D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.993.551,26D	15.804,46	5.287,89	9.004.067,83D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.139,95D	12,21	0,00	1.152,16D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2C	8.964.695,16D	15.514,83	5.287,89	8.974.922,10D
10051	1.01.01.003.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 774-0	27.716,15D	277,42	0,00	27.993,57D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.996.668,63D	754.607,71	1.074.029,39	5.677.246,95D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	432.607,75D	532.286,35	711.259,31	253.634,79D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMAS NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	243.500,99D	467.542,55	625.913,44	85.130,10D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	34.279,26D	16.806,23	21.180,06	29.905,43D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	26.641,32D	20.518,10	33.159,42	14.000,00D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	1.805,32D	195,48	2.000,80	0,00
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	3.239,25D	501,76	3.241,01	500,00D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERVLTDA	1.946,45D	4.600,00	1.946,45	4.600,00D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.000,00D	8.039,00	8.039,00	2.000,00D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	4.887,27D	126,08	1.086,08	3.927,27D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	17.000,00D	1.500,00	4.500,00	14.000,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	0,00	1.064,10	0,00	1.064,10D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	8.393,09D	0,00	0,00	8.393,09D
10248	1.01.02.001.00190	BDX FLORESTAS EIRELLI	10.373,30D	9.093,05	9.093,05	10.373,30D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	199.795,70D	45.292,75	190.540,88	54.547,57D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	169.407,00D	0,00	169.407,00	0,00
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	17.059,91D	43.277,80	17.409,91	42.927,80D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.491,87D	43,05	882,99	2.651,93D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	9.836,92D	1.971,90	2.840,98	8.967,84D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	3.465.947,29D	166.401,28	159.700,95	3.472.647,62D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	8.100,00D	133.110,00	141.210,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.863,05D	0,00	0,00	1.863,05D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	3.262,93D	0,00	3.262,93	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	2.962.211,23D	6.396,02	3.252,02	2.965.355,23D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	487.510,08D	17.919,26	0,00	505.429,34D
10515	1.01.02.008.00033	ADEILSON FRANCISCO P. DA SILVA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.820.321,54D	10.377,83	8.352,87	1.822.346,50D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	1.489,89	1.489,89	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	6.862,98	6.862,98	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.934,96D	0,00	0,00	26.934,96D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	156.802,95D	0,00	0,00	156.802,95D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	72.112,25D	0,00	0,00	72.112,25D
15710	1.01.02.009.00011	ADIAANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	13.495,03D	0,00	0,00	13.495,03D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	292,41D	0,00	0,00	292,41D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	170.345,99D	0,00	0,00	170.345,99D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	784.623,90D	0,00	0,00	784.623,90D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	226.980,00D	0,00	0,00	226.980,00D
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	88.481,19D	0,00	0,00	88.481,19D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	105.878,86D	2.024,96	0,00	107.903,82D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	77.996,35D	249,50	4.175,38	74.070,47D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	77.996,35D	249,50	4.175,38	74.070,47D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	4.550,00D	23.296,55	6.222,75	21.623,80D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	4.550,00D	23.296,55	6.222,75	21.623,80D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	4.550,00D	20.950,00	5.887,53	19.612,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15924	1.01.05.001.00004	JUROS A VENCER	0,00	2.346,55	335,22	2.011,33D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.719.043,10D	74.952,14	92.001,29	8.701.993,95D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.719.043,10D	74.952,14	92.001,29	8.701.993,95D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	8.413.265,31D	52.686,62	0,00	8.465.951,93D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.547.054,56D	0,00	0,00	6.547.054,56D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	295.361,50D	52.686,62	0,00	348.048,12D
16266	1.02.03.001.00006	PROJETOS TÉCNICOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	3.231.129,08D	22.212,16	22.212,16	3.231.129,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	381.974,84D	0,00	8.558,16	373.416,68D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	340.990,00D	0,00	0,00	340.990,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	534.585,39D	8.558,16	0,00	543.143,55D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	25.197,00D	0,00	13.654,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	65.336,00D	13.654,00	0,00	78.990,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16479	1.02.03.003.00019	VEÍCULOS PESADOS	238.990,00D	0,00	0,00	238.990,00D
16480	1.02.03.003.00020	MÁQUINAS PESADAS	774.000,00D	0,00	0,00	774.000,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	43.839,70D	0,00	0,00	43.839,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	43.436,00D	0,00	0,00	43.436,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.646.301,42C	53,36	35.045,25	1.681.293,31C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	195.927,07C	0,00	2.350,93	198.278,00C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	251.535,18C	0,00	5.683,17	257.218,35C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	308.079,26C	0,00	3.480,67	311.559,93C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	12.408,02C	0,00	54,17	12.462,19C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	10.634,54C	0,00	316,67	10.951,21C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	85.266,60C	0,00	388,56	85.655,16C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	370.565,72C	0,00	3.938,47	374.504,19C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	62.012,36C	0,00	403,25	62.415,61C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	36.039,59C	0,00	566,67	36.606,26C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	21.699,34C	0,00	128,24	21.827,58C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	8.803,03C	0,00	33,70	8.836,73C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	7.001,36C	53,36	0,00	6.948,00C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	5.750,34C	0,00	62,46	5.812,80C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	33.607,35C	0,00	659,61	34.266,96C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	1.268,22C	0,00	18,38	1.286,60C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	3.233,89C	0,00	77,12	3.311,01C
16538	1.02.03.005.00018	DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS PESADOS	53.066,10C	0,00	3.983,17	57.049,27C
16539	1.02.03.005.00019	DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS PESADAS	179.403,45C	0,00	12.900,01	192.303,46C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.763.775,88C	0,00	34.743,88	1.798.519,76C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	138.080,74C	0,00	1.167,15	139.247,89C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	927.642,49C	0,00	21.823,54	949.466,03C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	214.787,71C	0,00	1.372,21	216.159,92C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	6.394,49C	0,00	46,00	6.440,49C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	16.533,00C	0,00	167,00	16.700,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	366.364,21C	0,00	9.638,35	376.002,56C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	28.961,65C	0,00	529,63	29.491,28C
20000	2	**** PASSIVO ****	26.464.179,75C	1.437.485,59	10.173.661,13	35.200.355,29C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.793.447,40C	1.389.547,12	1.545.038,77	7.948.939,05C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	1.048.610,29C	82.994,67	232.200,38	1.197.816,00C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.048.610,29C	82.994,67	232.200,38	1.197.816,00C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	297.880,00C	0,00	0,00	297.880,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	20.369,36C	20.369,36	40.878,09	40.878,09C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	2.296,00C	0,00	490,00	2.786,00C
20031	2.01.01.001.00031	IOB INFO OBJETIVAS E PUBL JURIDICAS LT	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	8.700,00C	1.740,00	1.740,00	8.700,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	3.206,20C	0,00	0,00	3.206,20C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	758,00	758,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	34.650,00C	0,00	4.950,00	39.600,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	903,67C	903,67	820,74	820,74C
20126	2.01.01.001.00229	CLARO S/A	26.361,44C	2.268,95	930,65	25.023,14C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	22.066,19C	0,00	0,00	22.066,19C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	27.980,74C	0,00	0,00	27.980,74C
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	69.520,00C	30.000,00	0,00	39.520,00C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	1.785,70C	0,00	249,50	2.035,20C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	134.715,12C	20.000,00	90.232,27	204.947,39C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
20211	2.01.01.001.00314	TICKET SERVIÇOS S/A	154.350,00C	0,00	0,00	154.350,00C
20216	2.01.01.001.00319	EDITORA PINI LTDA	8.398,00C	0,00	0,00	8.398,00C
20217	2.01.01.001.00320	GARRA COM;E REPRESENTAÇÕES LTDA	42.925,24C	0,00	0,00	42.925,24C
20218	2.01.01.001.00321	I. T. DE LUCENA MARKETING - ME	2.366,64C	0,00	0,00	2.366,64C
20219	2.01.01.001.00322	EMP.BRAS.TEC.E ADM.CONV.HAAG S/A - ECO FROTAS	8.268,55C	0,00	0,00	8.268,55C
20222	2.01.01.001.00325	LATINA COM.E SERVIÇOS EIRELLI ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
20223	2.01.01.001.00326	B Y C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.058,00C	0,00	0,00	4.058,00C
20225	2.01.01.001.00328	ELISABETE COUTINHO	0,00	0,00	385,00	385,00C
20226	2.01.01.001.00329	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.250,00C	0,00	1.250,00	2.500,00C
20227	2.01.01.001.00330	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00C
20228	2.01.01.001.00331	TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI	67.689,43C	0,00	38.886,62	106.576,05C
20229	2.01.01.001.00332	ESPAÇO DO SABER LTDA	326,89C	0,00	355,66	682,55C
20230	2.01.01.001.00333	UATUMÃ EMP. TURIST. LTDA	10.293,10C	0,00	3.295,12	13.588,22C
20231	2.01.01.001.00334	HILGERT & CIA. LTDA	9.591,00C	0,00	13.800,00	23.391,00C
20232	2.01.01.001.00335	PLATO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
20233	2.01.01.001.00336	GAMA COMPANY LTDA	2.580,60C	2.128,97	2.128,97	2.580,60C
20234	2.01.01.001.00337	COMERCIAL TORRES LTDA	670,00C	0,00	0,00	670,00C
20235	2.01.01.001.00338	IANES STAUFFER EIRELLI	450,00C	0,00	0,00	450,00C
20236	2.01.01.001.00339	FORTEDOMINGOS LTDA	0,00	5.583,72	5.877,60	293,88C
20237	2.01.01.001.00340	CIA. DE SEGUROS PREV. DO SUL	0,00	0,00	1.564,16	1.564,16C
20238	2.01.01.001.00341	ASSOC.BRAS. DE ENTIDADES PORTUÁRIAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	528.973,96C	14.460,44	259.417,74	773.931,26C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	9.737,61C	0,00	0,00	9.737,61C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25189	2.01.02.001.00012	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	519.236,35C	14.460,44	259.417,74	764.193,65C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	2.384,82C	0,00	0,00	2.384,82C
25243	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	500.000,00C	0,00	250.000,00	750.000,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	6.039,00	6.496,30	457,30C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	126,08	126,08	0,00
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	183,00	183,00	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	4.936,25C	6.000,00	1.500,00	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	1.000,00C	2.000,80	1.000,80	0,00
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25273	2.01.02.002.00043	FH DE OLIVEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
25277	2.01.02.002.00047	N S TRANSPORTE POR NAV. E COM. DE CEREAIS LTDA	240,45C	0,00	0,00	240,45C
25283	2.01.02.002.00053	KCF DE OLIVEIRA EPP	0,00	1,76	1,76	0,00
25291	2.01.02.002.00061	JAIR LAZAROTTO	0,00	109,80	109,80	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.698.514,80C	764.129,84	625.646,93	1.560.031,89C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	291.857,49C	764.129,84	486.502,79	14.230,44C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	271.549,42C	634.420,82	362.871,40	0,00
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	119.900,95	119.900,95	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	6.308,04C	6.308,04	3.730,44	3.730,44C
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	14.000,03C	3.500,03	0,00	10.500,00C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.406.657,31C	0,00	139.144,14	1.545.801,45C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	110.915,82C	0,00	34.969,16	145.884,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	1.295.741,49C	0,00	104.174,98	1.399.916,47C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.525.781,27C	77.871,81	189.922,05	3.637.831,51C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	525.638,73C	63.738,21	92.345,10	554.245,62C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	39,58	79,16	39,58C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	12,77	25,54	403,52C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.800,29C	60.215,14	26.171,27	62.756,42C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	1.259,04C	0,00	104,92	1.363,96C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	3.976,84C	0,00	1.135,98	5.112,82C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	42.284,59C	0,00	3.700,03	45.984,62C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	151,12	151,12	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	368.154,70C	0,00	58.286,00	426.440,70C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	880,00C	2.640,00	1.760,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.511,29C	0,00	0,00	6.511,29C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	2.589,69C	0,00	146,23	2.735,92C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	1.218,10C	679,60	679,60	1.218,10C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	1.452,97C	0,00	105,25	1.558,22C
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	7,46C	0,00	0,00	7,46C
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	11,27C	0,00	0,00	11,27C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.000.142,54C	14.133,60	97.576,95	3.083.585,89C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	2.055.821,60C	6.862,52	40.803,31	2.089.762,39C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	445.454,76C	1.489,89	8.836,52	452.801,39C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	44.490,59C	0,00	0,00	44.490,59C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	27.332,76C	0,00	0,00	27.332,76C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	157.325,25C	0,00	0,00	157.325,25C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	185.615,64C	0,00	0,00	185.615,64C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	2.782,08C	0,00	0,00	2.782,08C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.140,40C	0,00	0,00	9.140,40C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.018,52C	0,00	0,00	11.018,52C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	1.283,22C	1.283,22	15.398,64	15.398,64C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	1.825,21C	1.825,21	21.902,52	21.902,52C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	62,19C	62,19	746,28	746,28C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	100,28C	100,28	1.203,36	1.203,36C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	723,86C	723,86	8.686,32	8.686,32C
25621	2.01.04.002.00021	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	57.166,18C	1.786,43	0,00	55.379,75C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	1.303,28C	1.265,10	126.000,00	126.038,18C
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	1.303,28C	1.265,10	126.000,00	126.038,18C
25804	2.01.05.004.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,48C	25,30	0,00	38,18C
25805	2.01.05.004.00005	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	1.239,80C	1.239,80	126.000,00	126.000,00C
25996	2.01.06	PROVISOES	990.263,80C	448.825,26	111.851,67	653.290,21C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	624.823,66C	29.962,17	58.428,72	653.290,21C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	467.144,25C	26.347,28	47.962,21	488.759,18C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	121.551,54C	3.614,89	8.811,25	126.747,90C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	36.127,87C	0,00	1.655,26	37.783,13C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	365.440,14C	418.863,09	53.422,95	0,00
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	289.001,88C	340.868,96	51.867,08	0,00
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	59.545,83C	59.545,83	0,00	0,00
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.892,43C	18.448,30	1.555,87	0,00
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.457.110,59C	47.937,12	8.628.569,00	19.037.742,47C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.457.110,59C	47.937,12	8.628.569,00	19.037.742,47C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	248.101,19C	47.937,12	0,00	200.164,07C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	65.552,28C	0,00	0,00	65.552,28C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	77.340,01C	0,00	0,00	77.340,01C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.159,48C	0,00	0,00	1.159,48C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.808,56C	0,00	0,00	3.808,56C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	4.590,51C	0,00	0,00	4.590,51C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	19.248,68C	15.398,64	0,00	3.850,04C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	27.378,17C	21.902,52	0,00	5.475,65C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	933,30C	746,28	0,00	187,02C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.504,49C	1.203,36	0,00	301,13C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	10.857,11C	8.686,32	0,00	2.170,79C
27115	2.02.01.001.00015	PARCELAMENTO RECEITA COD. 2991	35.728,60C	0,00	0,00	35.728,60C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	10.209.009,40C	0,00	8.628.569,00	18.837.578,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	10.107.010,00C	0,00	8.628.569,00	18.735.579,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	8.213.621,76C	1,35	53,36	8.213.673,77C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	7.539.659,60C	0,00	0,00	7.539.659,60C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.399.659,60C	0,00	0,00	7.399.659,60C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.399.659,60C	0,00	0,00	7.399.659,60C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.037,84D	1,35	53,36	25.985,83D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	26.037,84D	1,35	53,36	25.985,83D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	26.037,84D	1,35	53,36	25.985,83D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA - BENS DE TERCEIROS	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	BENS MÓVEIS/ BENS IMÓVEIS/ CONTRATOS DE CONST	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	5.113.301,30D	561.597,11	8.629,20	5.666.269,21D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.113.301,30D	561.597,11	8.629,20	5.666.269,21D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.257.731,96D	373.332,86	276,33	3.630.788,49D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	1.347.638,42D	108.609,42	276,33	1.455.971,51D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	883.705,05D	74.825,08	276,33	958.253,80D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	132.038,59D	9.522,14	0,00	141.560,73D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	192.813,63D	11.825,63	0,00	204.639,26D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	125.081,15D	11.036,57	0,00	136.117,72D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	14.000,00D	1.400,00	0,00	15.400,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.873,14D	29.507,46	0,00	173.380,60D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.299,15D	107,05	0,00	1.406,20D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	142.573,99D	11.326,60	0,00	153.900,59D
40103	4.01.01.002.00003	40% FGTS	0,00	18.073,81	0,00	18.073,81D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.332.965,87D	174.504,95	0,00	1.507.470,82D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	58.786,00D	5.016,00	0,00	63.802,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	413.281,20D	108.057,60	0,00	521.338,80D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	119.640,00D	10.100,00	0,00	129.740,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	43.686,14D	4.543,82	0,00	48.229,96D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	110.412,10D	9.757,14	0,00	120.169,24D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	31.723,62D	2.218,52	0,00	33.942,14D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	30.049,60D	3.316,19	0,00	33.365,79D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	136.360,76D	3.919,56	0,00	140.280,32D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	11.600,50D	0,00	0,00	11.600,50D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	11.528,75D	0,00	0,00	11.528,75D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	63.530,23D	3.197,47	0,00	66.727,70D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS	6.656,00D	0,00	0,00	6.656,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	222.752,54D	18.899,53	0,00	241.652,07D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	3.922,25D	395,00	0,00	4.317,25D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	30.336,78D	0,00	0,00	30.336,78D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	35.400,00D	3.300,00	0,00	38.700,00D
40170	4.01.01.003.00020	SEGURO DE VIDA	3.299,40D	1.784,12	0,00	5.083,52D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	433.254,53D	60.711,03	0,00	493.965,56D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	206.017,93D	18.429,06	0,00	224.446,99D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	138.523,24D	36.500,16	0,00	175.023,40D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	41.482,22D	4.346,87	0,00	45.829,09D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	28.705,00D	0,00	0,00	28.705,00D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	9.971,73D	688,78	0,00	10.660,51D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	8.554,41D	746,16	0,00	9.300,57D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.855.569,34D	188.264,25	8.352,87	2.035.480,72D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.855.569,34D	188.264,25	8.352,87	2.035.480,72D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	109.520,00D	0,00	0,00	109.520,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	483.359,84D	90.232,27	0,00	573.592,11D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	6.953,17D	330,00	0,00	7.283,17D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.820,00D	1.740,00	0,00	21.560,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.032,10D	0,00	0,00	1.032,10D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.371,02D	0,00	0,00	19.371,02D
40258	4.01.02.001.00007	MANUT. E CONSERV.DE RAMPAS	4.710,68D	0,00	0,00	4.710,68D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	247.408,21D	20.508,73	1.897,05	266.019,89D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	646,37D	0,00	0,00	646,37D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.271,25D	390,48	0,00	1.661,73D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	1.974,97D	441,63	0,00	2.416,60D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	393.334,89D	35.044,36	6.455,82	421.923,43D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	375.466,60D	34.743,88	0,00	410.210,48D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	5.311,70D	636,65	0,00	5.948,35D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.108,94D	0,00	0,00	1.108,94D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	1.978,72D	0,00	0,00	1.978,72D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	21.847,37D	0,00	0,00	21.847,37D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	166,00D	0,00	0,00	166,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	287,51D	0,00	0,00	287,51D
40292	4.01.02.001.00041	SEGURO PREDIAL	0,00	446,25	0,00	446,25D
40293	4.01.02.001.00042	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	4.396.417,85D	410.883,73	204.544,88	4.602.756,70D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.295.035,42D	404.110,14	204.544,88	4.494.600,68D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	4.097.686,24D	376.462,98	204.544,88	4.269.604,34D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.734.842,99D	130.463,68	6.252,69	1.859.053,98D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.177.133,90D	90.612,96	6.252,69	1.261.494,17D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	97.610,14D	4.411,31	0,00	102.021,45D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	5.087,35D	0,00	0,00	5.087,35D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	15.637,82D	1.421,62	0,00	17.059,44D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	335.211,31D	24.915,05	0,00	360.126,36D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	36.453,67D	3.710,00	0,00	40.163,67D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	67.708,80D	5.392,74	0,00	73.101,54D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	564.539,05D	43.180,76	198.292,19	409.427,62D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.661,46D	30.530,70	190.836,39	218.355,77D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	182.806,93D	12.650,06	7.455,80	188.001,19D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	3.070,66D	0,00	0,00	3.070,66D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.266.807,93D	151.792,05	0,00	1.418.599,98D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	46.118,00D	4.092,00	0,00	50.210,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	333.636,40D	95.652,20	0,00	429.288,60D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	104.600,00D	8.000,00	0,00	112.600,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	51.838,33D	5.011,68	0,00	56.850,01D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	40.207,70D	0,00	0,00	40.207,70D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	16.374,59D	809,17	0,00	17.183,76D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	50.121,30D	0,00	0,00	50.121,30D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	62.082,09D	3.295,10	0,00	65.377,19D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	864,99D	0,00	0,00	864,99D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	514.685,41D	33.109,38	0,00	547.794,79D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	3.790,80D	405,00	0,00	4.195,80D
50167	5.01.01.003.00017	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	32.615,44D	0,00	0,00	32.615,44D
50168	5.01.01.003.00018	SEGURO DE VIDA	2.492,88D	1.417,52	0,00	3.910,40D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	531.496,27D	51.026,49	0,00	582.522,76D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	256.620,22D	29.419,00	0,00	286.039,22D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	181.513,02D	15.366,92	0,00	196.879,94D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	45.316,33D	4.464,38	0,00	49.780,71D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	31.472,51D	0,00	0,00	31.472,51D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	8.236,17D	966,48	0,00	9.202,65D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	8.338,02D	809,71	0,00	9.147,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.349,18D	27.647,16	0,00	224.996,34D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.349,18D	27.647,16	0,00	224.996,34D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	3.248,90D	898,80	0,00	4.147,70D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.839,65D	100,02	0,00	3.939,67D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	4.122,59D	1,56	0,00	4.124,15D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.700,04D	0,00	0,00	3.700,04D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.450,00D	4.950,00	0,00	59.400,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	168,11D	315,34	0,00	483,45D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	9.741,46D	174,76	0,00	9.916,22D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	14.431,48D	3.094,74	0,00	17.526,22D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	1.319,09D	208,37	0,00	1.527,46D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	703,92D	298,02	0,00	1.001,94D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	39.623,52D	930,65	0,00	40.554,17D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	620,00	0,00	620,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	907,10D	355,66	0,00	1.262,76D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	826,55D	0,00	0,00	826,55D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	263,23D	35,20	0,00	298,43D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	19.251,86D	3.078,34	0,00	22.330,20D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	275,00D	0,00	0,00	275,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	888,00D	0,00	0,00	888,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	9.600,00D	212,59	0,00	9.812,59D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	6.122,69D	6.233,91	0,00	12.356,60D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	95,95D	0,00	0,00	95,95D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.605,03D	490,00	0,00	6.095,03D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	2.690,77D	284,90	0,00	2.975,67D
50293	5.01.02.001.00042	LTVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.598,00D	1.443,00	0,00	5.041,00D
50294	5.01.02.001.00043	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBO/PLOTAGEM	930,19D	30,00	0,00	960,19D
50297	5.01.02.001.00046	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.BRAS.DE ENT.PORTUÁRIAS	4.000,00D	1.600,00	0,00	5.600,00D
50298	5.01.02.001.00047	MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS	215,99D	0,00	0,00	215,99D
50299	5.01.02.001.00048	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO	0,05D	0,02	0,00	0,07D
50300	5.01.02.001.00049	SEGURO PREDIAL	0,00	1.041,28	0,00	1.041,28D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	82.730,67D	6.257,09	0,00	88.987,76D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	82.730,67D	6.257,09	0,00	88.987,76D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	82.730,67D	6.257,09	0,00	88.987,76D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	10.958,25D	1.423,84	0,00	12.382,09D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	36.639,57D	2.161,85	0,00	38.801,42D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.563,37D	627,19	0,00	2.190,56D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	33.569,48D	2.044,21	0,00	35.613,69D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.651,76D	516,50	0,00	19.168,26D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.651,76D	516,50	0,00	19.168,26D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.651,76D	516,50	0,00	19.168,26D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.991,89D	0,00	0,00	2.991,89D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.017,78D	0,00	0,00	1.017,78D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	646,89D	0,00	0,00	646,89D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	751,43D	0,00	0,00	751,43D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	507,64D	0,00	0,00	507,64D
50467	5.03.01.001.00013	PIS-PASEP S/ OUTRAS RECEITAS	1.882,53D	73,98	0,00	1.956,51D
50468	5.03.01.001.00014	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	10.853,60D	442,52	0,00	11.296,12D
60000	6	**** RECEITAS ****	6.767.791,31C	239.959,72	579.513,55	7.107.345,14C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.767.791,31C	239.959,72	579.513,55	7.107.345,14C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.518.175,73C	239.959,72	531.063,03	6.809.279,04C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.067.949,53C	0,00	531.063,03	7.599.012,56C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	73.762,56C	0,00	5.080,68	78.843,24C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	60.710,87C	0,00	4.209,77	64.920,64C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	56.588,52C	0,00	2.930,25	59.518,77C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	463.968,42C	0,00	1.064,10	465.032,52C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	48.349,13C	0,00	6.960,00	55.309,13C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	517.520,10C	0,00	44.592,10	562.112,20C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	4.894.069,20C	0,00	388.470,23	5.282.539,43C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	589.668,93C	0,00	55.193,02	644.861,95C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259.737,41C	0,00	7.450,00	267.187,41C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	72.760,80C	0,00	13.743,30	86.504,10C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	20.969,70C	0,00	244,00	21.213,70C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	3.416,00C	0,00	976,00	4.392,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUÍMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADO:	4.317,28C	0,00	0,00	4.317,28C
60110	6.01.01.001.00017	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	2.110,61C	0,00	149,58	2.260,19C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	549.773,80D	239.959,72	0,00	789.733,52D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	451.705,72D	40.360,79	0,00	492.066,51D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	98.068,08D	8.762,54	0,00	106.830,62D
60305	6.01.01.002.00005	(-) CONT. PREV. S/RECEITA BRUTA	0,00	190.836,39	0,00	190.836,39D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	216.947,25C	0,00	10.112,83	227.060,08C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	216.947,25C	0,00	10.112,83	227.060,08C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	5.018,50C	0,00	823,32	5.841,82C

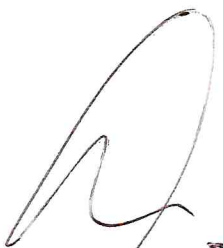
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.933,88C	0,00	289,63	4.223,51C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	6.275,79C	0,00	0,00	6.275,79C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	187.986,88C	0,00	8.999,88	196.986,76C
61006	6.01.02.001.00005	DESCONTOS OBTIDOS	13.732,20C	0,00	0,00	13.732,20C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	29.902,80C	0,00	500,00	30.402,80C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	29.902,80C	0,00	500,00	30.402,80C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	2.100,00C	0,00	100,00	2.200,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.050,20C	0,00	400,00	11.450,20C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	16.740,00C	0,00	0,00	16.740,00C
61109	6.01.03.001.00008	FORNECIMENTO DE CÓPIAS	12,60C	0,00	0,00	12,60C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.765,53C	0,00	37.837,69	40.603,22C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.765,53C	0,00	37.837,69	40.603,22C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	37.837,69	37.837,69C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FERIAS	2.517,83C	0,00	0,00	2.517,83C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	247,70C	0,00	0,00	247,70C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	23.722.251,91D	10.897.405,71	2.580.983,10	32.038.674,52D
**** PASSIVO ****	26.464.179,75C	1.437.485,59	10.173.661,13	35.200.355,29C
**** CUSTOS ****	5.113.301,30D	561.597,11	8.629,20	5.666.269,21D
**** DESPESAS ****	4.396.417,85D	410.883,73	204.544,88	4.602.756,70D
**** RECEITAS ****	6.767.791,31C	239.959,72	579.513,55	7.107.345,14C
CONTAS DEVEDORAS	33.231.971,06D	11.869.886,55	2.794.157,18	42.307.700,43D
CONTAS CREDORAS	33.231.971,06C	1.677.445,31	10.753.174,68	42.307.700,43C
RESULTADO DO MES	0,00	759.306,76	339.553,83	419.752,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.741.927,84D	10.269.025,91	7.107.345,14	3.161.680,77D


Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente - SOPH/RO


Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016 R\$ 4.648,87

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2016

R\$

4.648,87

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2016.

Marcos Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leão Burti de Sousa
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

03/01/2017 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.595,26 C
01/12/2016		8370	15652	830 Depósito Online	2.569.251.123	1.500,00 C	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.025.878	31,80 D	8.063,46 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.508.665	12.780,03 C	
				237 2651 46128085253 TELMAR SOARES			
02/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.023.532	73.204,09 C	
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.002.275	900,00 D	
				02/12 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.003.185	900,00 D	
				02/12 0102 3185-2 GILSON C.DE MO			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.006.369	900,00 D	
				02/12 0102 6369-X IRANA FRANCIS			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.010.134	900,00 D	
				02/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.025.278	900,00 D	
				02/12 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.040.017	900,00 D	
				02/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.042.000	900,00 D	
				02/12 0102 42000-X EDINALDO G CAR			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.048.186	900,00 D	
				02/12 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.048.821	900,00 D	
				02/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.049.069	900,00 D	
				02/12 0102 49069-5 ANDRE LUIZ COR			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.049.415	900,00 D	
				02/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.066.557	900,00 D	
				02/12 0102 66557-6 SAMAYRA RAMOS			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	660.951.000.027.786	900,00 D	
				02/12 0951 27786-X RUBENS OLIMPIO			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	661.179.000.016.733	900,00 D	
				02/12 1179 16733-9 VANDERLEY DA C			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	662.270.000.022.859	900,00 D	
				02/12 2270 22859-1 JEZIEL ALVES A			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	662.270.000.026.198	900,00 D	
				02/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	662.270.000.028.421	900,00 D	
				02/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
02/12/2016		2757	99026	120 Transferido para Poupança	662.270.510.025.884	900,00 D	
				02/12 2270 510025884-1 RENATO ANDRE M			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.008.199	900,00 D	
				02/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
02/12/2016		2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.026.934	900,00 D	

Tarifa referente a 02/12/2016						
02/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.217.514	8,60 D	19.471,23 C
Tarifa referente a 02/12/2016						
05/12/2016	8370	12234	830 Depósito Online	2.782.646.281	559,00 C	
05/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.012.417	55.193,02 C	
05/12/2016	0000	13105	438 TED	120.501	50.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
05/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	970,50 D	
BANCO ITAU S.A.						
05/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	1.298,45 D	
BANCO ITAU S.A.						
05/12/2016	0000	13105	375 Impostos	120.504	20.091,42 D	
FGTS ARREC GRRF						
05/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.100.026.710	21,20 D	
05/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.002.270	8,60 D	2.833,08 C
Tarifa referente a 05/12/2016						
06/12/2016	1856	99015	870 Transferência on line	551.856.000.110.439	549,00 C	
06/12 1856 110439-X SC TRANSPORTES						
06/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.009.650	38.947,02 C	
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.040.017	2.985,81 D	
06/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST						
06/12/2016	2757	99026	120 Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	880,00 D	
06/12 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.270.000.022.859	2.196,26 D	
06/12 2270 22859-1 JEZIEL ALVES A						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.270.000.026.198	2.480,14 D	
06/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.270.000.028.421	1.639,75 D	
06/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.026.934	1.951,50 D	
06/12 2290 26934-4 CARLOS IURY DO						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.035.765	5.000,00 D	
06/12 2290 35765-0 FRANCISCO LEUD						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	663.181.000.025.607	2.105,80 D	
06/12 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	663.231.000.035.606	6.308,04 D	
06/12 3231 35606-9 LUANA CARDOSO						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	663.796.000.023.311	2.849,36 D	
06/12 3796 23311-0 FAGNER JUNIOR						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	663.796.000.044.845	3.165,16 D	
06/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	665.885.000.007.299	2.896,89 D	
06/12 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	667.116.000.005.158	2.849,49 D	
06/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT						
06/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	667.116.000.054.459	3.153,56 D	
06/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M						
06/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.000.009.650	348,47 D	
06/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.026.105	15,90 D	
06/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.096.045	21,00 D	1.481,97 C
07/12/2016	1182	18999	830 Depósito Online	11.821.899.900.066	36,60 C	
07/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.011.718	41.305,08 C	
07/12/2016	0000	13105	438 TED	120.701	40.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.121.064	8,60 D	2.815,05 C
Tarifa referente a 07/12/2016						
08/12/2016	8370	10379	911 Depósito bloquead.1d útil	1.134.315.090	1.500,00 *	

12/12/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46.254	20.369,36 D	
12/12/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito	46.254	20.369,36 C	15.905,70 C
13/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.659	31.779,29 C	
13/12/2016	0000	13105	438 TED	121.301	47.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.339.890	8,60 D	676,39 C
			Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016	1856	99015	870 Transferência on line	551.856.000.110.439	732,00 C	
			14/12 1856 110439-X SC TRANSPORTES			
14/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.491.200.005.803	11.491,77 C	
14/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.401	8.959,63 D	3.940,53 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.501.300.002.488	40.000,00 C	
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	1.653,00 D	
			237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI			
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.502	106,14 D	
			RECEITAS PRÓPRIAS			
15/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.300.072.642	42,00 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.243.116	8,60 D	42.130,79 C
			Tarifa referente a 15/12/2016			
16/12/2016	1856	99015	870 Transferência on line	551.856.000.110.439	732,00 C	
			16/12 1856 110439-X SC TRANSPORTES			
16/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.763.412	4.974,14 C	
			237 2651 46128085253 TELMAR SOARES			
16/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.009.308	69.589,69 C	
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.006.369	1.134,20 D	
			16/12 0102 6369-X IRANA FRANCIS			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.042.000	11.474,85 D	
			16/12 0102 42000-X EDINALDO G CAR			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.049.069	756,20 D	
			16/12 0102 49069-5 ANDRE LUIZ COR			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	660.102.000.049.415	61,00 D	
			16/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	661.179.000.016.733	4.076,42 D	
			16/12 1179 16733-9 VANDERLEY DA C			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.008.199	687,70 D	
			16/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.035.765	8.696,94 D	
			16/12 2290 35765-0 FRANCISCO LEUD			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.052.701	3.597,42 D	
			16/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.058.946	7.800,41 D	
			16/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.063.203	4.305,02 D	
			16/12 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.070.826	1.110,87 D	
			16/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	662.290.000.071.537	1.134,20 D	
			16/12 2290 71537-9 EMERSON MARQUE			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	663.181.000.015.392	11.222,71 D	
			16/12 3181 15392-3 JOAO BOSCO DE			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	663.231.000.020.304	2.190,20 D	
			16/12 3231 20304-1 JOSE MOREIRA D			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	663.231.000.021.995	2.750,87 D	
			16/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
16/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line	663.796.000.009.778	3.899,74 D	
			16/12 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			

21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2270 25884-9 RENATO ANDRE M	662.270.000.025.884	2.562,56 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES	662.270.000.026.198	933,36 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	662.270.000.028.421	681,88 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA	662.290.000.008.199	2.217,14 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2290 26934-4 CARLOS IURY DO	662.290.000.026.934	1.068,50 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	662.290.000.052.701	1.302,96 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	662.290.000.058.946	2.964,42 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	662.290.000.063.203	1.465,01 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	662.290.000.070.826	350,00 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2290 71537-9 EMERSON MARQUE	662.290.000.071.537	291,67 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 2290 71840-8 FERNANDO FERNA	662.290.000.071.840	2.213,09 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3181 15392-3 JOAO BOSCO DE	663.181.000.015.392	7.105,06 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	663.181.000.025.607	839,57 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	663.231.000.010.976	1.534,33 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S	663.231.000.019.243	1.420,71 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3231 20304-1 JOSE MOREIRA D	663.231.000.020.304	769,07 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV	663.231.000.021.995	1.345,54 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	663.796.000.009.778	1.359,83 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3796 23311-0 FAGNER JUNIOR	663.796.000.023.311	1.493,28 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	663.796.000.044.845	1.104,57 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	665.885.000.007.299	1.218,99 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	667.116.000.005.158	1.145,08 D
21/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 21/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	667.116.000.054.459	1.264,54 D
21/12/2016	0000	13105	438 TED 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	122.101	55.000,00 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE	122.102	2.728,81 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1294 01621994228 DYENES CARUBINA A	122.103	2.450,00 D
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.027.777	5,30 D
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.008.103	12,20 D
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	863.561.000.053.255	107,71 D
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.065.620	8,60 D

23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	662.290.000.058.946	5.666,30 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	662.290.000.063.203	3.445,32 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	662.290.000.070.826	1.309,20 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 2290 71537-9 EMERSON MARQUE	662.290.000.071.537	1.221,70 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 2290 71840-8 FERNANDO FERNA	662.290.000.071.840	5.351,44 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3181 15392-3 JOAO BOSCO DE	663.181.000.015.392	11.222,71 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	663.181.000.025.607	1.650,91 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3181 61100-X MARCIO FREITAS	663.181.000.061.100	1.599,85 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	663.231.000.010.976	3.776,68 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S	663.231.000.019.243	3.914,71 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3231 20304-1 JOSE MOREIRA D	663.231.000.020.304	1.735,31 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV	663.231.000.021.995	2.305,81 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	663.796.000.009.778	3.111,61 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3796 23311-0 FAGNER JUNIOR	663.796.000.023.311	145,57 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	663.796.000.044.845	2.992,96 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	665.885.000.007.299	1.184,70 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	667.116.000.005.158	3.735,83 D	
23/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 23/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	667.116.000.054.459	1.442,11 D	
23/12/2016	0000	13105	438 TED 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	122.301	123.000,00 D	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE	122.302	6.521,32 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.064.312	8,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.064.313	8,60 D	3.450,19 C
26/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	2.128,97 C	
26/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.012.352	127.490,64 C	
26/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 26/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O	660.102.000.010.134	4.109,47 D	
26/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 26/12 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS	660.102.000.063.829	30.000,00 D	
26/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 26/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	662.290.000.058.946	7.636,17 D	
26/12/2016	2757	99026	470 Transferência on line 26/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	663.796.000.044.845	3.457,48 D	
26/12/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.601	8.959,63 D	
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	1.637,48 D	



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016 R\$ 485,94

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2016 R\$

485,94

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2016.

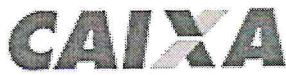
Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buzin de Sousa

Francisco Leudo Buzin de Sousa
Diretor Presidente - SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elencina E. do Nascimento

Maria Elencina E. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 03/01/2017 - 09:55

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.780,18 C
02/12/2016	000001	CRED TED	32.310,00 C	34.090,18 C
02/12/2016	301134	ENVIO TEV	900,00 D	33.190,18 C
02/12/2016	302021	ENVIO TEV	900,00 D	32.290,18 C
02/12/2016	303709	ENVIO TEV	900,00 D	31.390,18 C
02/12/2016	304921	ENVIO TEV	900,00 D	30.490,18 C
02/12/2016	169465	DB FOL PAG	28.710,00 D	1.780,18 C
05/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00 C	51.780,18 C
05/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	24.156,31 D	27.623,87 C
05/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	23.507,51 D	4.116,36 C
05/12/2016	169465	TARIFA	21,12 D	4.095,24 C
07/12/2016	000001	CRED TED	40.000,00 C	44.095,24 C
07/12/2016	149785	ENVIO TEV	2.281,94 D	41.813,30 C
07/12/2016	150878	ENVIO TEV	3.173,01 D	38.640,29 C
07/12/2016	169465	DB FOL PAG	37.493,67 D	1.146,62 C
08/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00 C	7.146,62 C
08/12/2016	090583	ENVIO TEV	2.145,14 D	5.001,48 C
08/12/2016	091332	ENVIO TEV	4.167,75 D	833,73 C
08/12/2016	169465	TARIFA	7,92 D	825,81 C
13/12/2016	000001	CRED TED	47.000,00 C	47.825,81 C
13/12/2016	124374	ENVIO TEV	1.134,20 D	46.691,61 C
13/12/2016	169465	DB FOL PAG	46.152,55 D	539,06 C
14/12/2016	169465	TARIFA	7,26 D	531,80 C
16/12/2016	000001	CRED TED	29.000,00 C	29.531,80 C
16/12/2016	291124	ENVIO TEV	2.105,80 D	27.426,00 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016 R\$ 8.628.569,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2016 R\$

8.628.569,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2016.

Mateo Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Bariti de Sousa
TÍTULOS E DEBÍTOS
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eleonora F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 03/01/2017 - 10:01

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.119.945,20 C
30/11/2016	003430	CRED.AUTOR	29,50 C	7.119.974,70 C
30/11/2016	003430	CRED.AUTOR	25,30 C	7.120.000,00 C
30/11/2016	007083	ENVIO TEV	7.120.000,00 D	0,00 C
30/12/2016	000001	CRED TED	8.628.569,00 C	8.628.569,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016 R\$ 38,18

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2016 R\$

38,18

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2016.

Moisés Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Basti de Sousa
TITULAR DA UNIDADE DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elexia F. de Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000774-0

Data: 03/01/2017 - 09:59

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63,48 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	38,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2016

R\$

1.152,16

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2016 R\$

1.152,16

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2016.

Mário Antônio C. Figueira
Mário Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Francisco Leão Buxiti de Sousa
Francisco Leão Buxiti de Sousa
TITULAR DA UNIDADE DE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elena F. do Nascimento
Maria Elena F. do Nascimento
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:56:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB RF Ref DI 90 mil - CNPJBB RF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.139,95			157,273632		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.152,16			157,273632		157,273632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	1.152,16

Valor da Cota

30/11/2016	7,248203964
30/12/2016	7,325801667

Rentabilidade

No mês	1,0705
No ano	13,2762
Últimos 12 meses	13,2762

Transação efetuada com sucesso por: J9156738 JOAO BOSCO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016 R\$ 8.974.922,10

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2016 R\$

8.974.922,10

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2016.

Marcos Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buri de Sousa
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elisete F. do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 03/01/2017 - 09:57

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.847.958,09 C
30/11/2016	007083	CRED TEV	7.120.000,00 C	8.967.958,09 C
30/11/2016	000000	DB VLR BLV	3.262,93 D	8.964.695,16 C
01/12/2016	000000	REM BASICA	705,20 C	8.965.400,36 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	2.304,67 C	8.967.705,03 C
01/12/2016	000000	DEB IRRF	677,22 D	8.967.027,81 C
01/12/2016	000000	REM BASICA	210,27 C	8.967.238,08 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	687,18 C	8.967.925,26 C
01/12/2016	000000	DEB IRRF	201,92 D	8.967.723,34 C
01/12/2016	000000	CRED BLOQ	3.262,93 C	8.970.986,27 C
02/12/2016	000000	TR VLR OU	3.262,93 D	8.967.723,34 C
13/12/2016	000001	CRED TED	3.252,02 C	8.970.975,36 C
28/12/2016	000000	REM BASICA	1.225,05 C	8.972.200,41 C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	3.867,51 C	8.976.067,92 C
28/12/2016	000000	DEB IRRF	1.145,82 D	8.974.922,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016 R\$ 27.993,57

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2016 R\$

27.993,57

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2016.

Marco Antonio C. Figueira

Controle Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa

Titular da Unidade
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina F. do Nascimento

CONTADOR/VECA/CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5948	Emissão 03/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,0009	12,5341	12,5341	1,397477	1,411465

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000774-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.716,15C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	277,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.993,57C	19.832,990844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Fluxo de Caixa Mensal
01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITAS

Contrato Operacional	506.984,50
Serviços Portuários	76.088,18
Arrendamento	110.386,04
Locação de Imóvel	9.167,50
Sub-total das Receitas	702.626,22

Outros Rendimentos

Depósito Antecipado	250.457,30
Rendimento aplicação	7.264,55
Desbloqueio Judicial	3.252,02
Outros Recebimentos	559,00
Termo de Compromisso SEP 003/2014	8.628.569,00
Total das Receitas	9.592.728,09

DESPESAS

Adiantamento

Férias	42.927,80
Total de Adiantamento	42.927,80

Acordo

Trabalhista	7.965,41
Total Acordo	7.965,41

Contas

Água	906,96
Total de Contas	906,96

Contratos

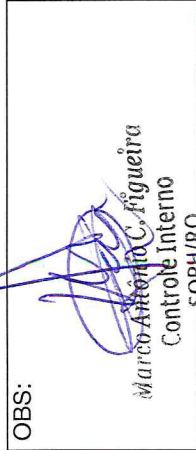
Dragagem	30.000,00
Conservação e Limpeza	20.000,00
Manut. Atualiz. Software	2.250,85
Locação de Caçambas	1.653,00
Correios	35,20
Total dos Contratos	53.939,05

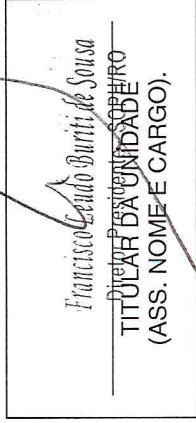
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2016

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	VALOR (R\$)	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2016	134/2016 - Débito Conta	900,00	João dos Santos Barbosa	900,00
02/12/2016	134/2016 - Débito Conta	900,00	Gilson Castro de Moraes	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Irana F. S. Leite	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Renan Rocha de Oliveira Francelino	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Isabelle Marques Schittini	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Jaderlei Nogueira	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Edinaldo Gonçalves Cardoso	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Felipe Santiago Sampaio	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Luiz Gustavo Rogério Braga	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	André Luiz C. Eguez	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Larissa de Carvalho Silva	900,00
02/12/2016	134/2016 - Débito Conta	900,00	Samayra Ramos da Silva Bispo	900,00
02/12/2016	134/2016 - Débito Conta	900,00	Rubens Olímpio Magalhães	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Vanderley da Costa	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Jeziel Alves Araújo	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Ademilton Dresch	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Blanka Esthefane L. Morelli	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Renato André M. Cardoso	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Maria Antônia Nascimento	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Carlos Yuri dos Santos	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Francisco Leudo B. Sousa	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Flaviana Cavalcanti Lacerda	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	900,00	Flávio Renan Camargo Marcolino	900,00

OBS:


 Marco Antônio C. Nogueira
 Controle Interno
 SOPH/RO


 Francisco Leudo Burti de Sousa
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


 Maria Tereza T. do Nascimento
 TCC Contabilidade
 CONTADOR TCC CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

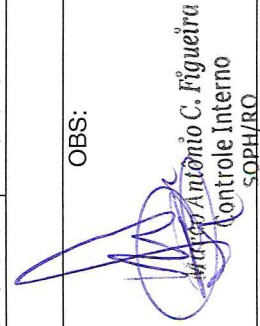
LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2016

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	Vale refeição outubro	Eveli Souza de Lima	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	Vale refeição outubro	Jéssica A. N. Ferreira	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	Vale refeição outubro	Raisa Nascimento Nunes	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	Vale refeição outubro	Tiago Varnou da Silva	900,00
02/12/2016	129/2016 - Débito Conta	Vale Refeição	Funcionários	28.710,00
05/12/2016	049/2014 - Débito Conta	Conta telefônica	Claro S/A	970,50
05/12/2016	049/2014 - Débito Conta	Conta telefônica	Claro S/A	1.298,45
05/12/2016	131/2016 - Débito Conta	Multa rescisória FGTS	Caixa Econômica Federal	20.091,42
05/12/2016	112/2016 - Débito Conta	Emp. consignado agosto	Caixa Econômica Federal	23.507,51
05/12/2016	120/2016 - Débito Conta	Emp. consignado setembro	Caixa Econômica Federal	24.156,31
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Jaderlei Costa Nogueira	2.985,81
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Jeziel Alves Araújo	2.196,26
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Ademilton Dresch	2.480,14
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Blanka Esthefane L. Morelli	1.639,75
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Carlos Yuri dos Santos	1.951,50
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco Leudo B. Sousa	5.000,00
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Carlos José da Silva Neto	2.105,80
06/12/2016	139/2016 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Luana Cardoso de Sousa	6.308,04
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Fagner Júnior C. Gonçalves	2.849,36
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Mércia Cristina N. L. Cavalcanti	3.165,16
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Rewlen Muniz M. Torres	2.896,89
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Alex Nascimento Oliveira	2.849,49
06/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Rewben Muniz M. Torres	3.153,56

OBS:


Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO


Francisco Carlos Burtis de Sousa
TITULAR DA DEPARTAMENTO
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Eliana F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC/CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2016

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
13/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Folha de pagamento novembro	Funcionários	46.152,55
14/12/2016	007/2016 - Débito Conta	Depósito recusal	Orlando Franco Félix	8.959,63
15/12/2016	128/2014 - Débito Conta	Locação de caçambas	G. P. de Oliveira	1.653,00
15/12/2016	128/2014 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	106,14
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Raisa Nascimento Nunes	2.105,80
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Folha pagamento novembro	Funcionários	27.049,00
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Iraná F. S. Leite	1.134,20
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Edinaldo Gonçalves Cardoso	11.474,85
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	André Luiz C. Eguez	756,20
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Larissa de Carvalho Silva	61,00
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Vanderley da Costa	4.076,42
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Antônia Nascimento	687,70
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco Leudo B. Sousa	8.696,94
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	3.597,42
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Flávio Renan Camargo Marcolino	7.800,41
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Hailton Alvarez de Aguiar	4.305,02
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Matheus da Silva Siqueira	1.110,87
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Emerson Marques Alves	1.134,20
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	João Bosco Araújo	11.222,71
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	José Moreira Dias FH	2.190,20
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Haline da Silva Oliveira	2.750,87
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Rafaela S. Oliveira	3.899,74
16/12/2016	138/2016 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Elenita F. D. Nascimento	8.913,55

OBS:

Francisco Leudo B. Sousa
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elenita F. D. Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2016

DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Hailton Alvarez de Aguiar	1.465,01
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Matheus da Silva Siqueira	350,00
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Emerson Marques Alves	291,67
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Fernando Fernandes	2.213,09
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	João Bosco Araújo	7.105,06
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Carlos José da Silva Neto	839,57
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Sandro Hermisson França Silva	1.534,33
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.420,71
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	José Moreira Dias FH	769,07
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Haline da Silva Oliveira	1.345,54
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Rafaela S. Oliveira	1.359,83
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Fagner Júnior C. Gonçalves	1.493,28
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Mércia Cristina N. L. Cavalcanti	1.104,57
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Rewlen Muniz M. Torres	1.218,99
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Alex Nascimento Oliveira	1.145,08
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Rewben Muniz M. Torres	1.264,54
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	2.728,81
21/12/2016	093/2016 - Débito Conta	Acordo Trabalhista	Waldealas Barros	1.050,00
21/12/2016	093/2016 - Débito Conta	Acordo Trabalhista	Dyenes Carubina Almeida	2.450,00
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Eveli Souza de Lima	1.265,61
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Jéssica A. N. Ferreira	350,00
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Raísa nascimento Nunes	609,82
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	2ª parcela - 13º salário	Tiago Varnou da Silva	847,75
21/12/2016	145/2016 - Débito Conta	Folha pagamento - 2ª parcela - 13º salário	Funcionários	51.785,01

OBS:

Francisco Leão Partiti de Sousa
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR RECO, CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No.).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2016

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Jeziel Alves Araújo	2.553,58
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	João Bosco Araújo	11.222,71
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	José Moreira Dias FH	1.735,31
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Larissa de Carvalho Silva	2.767,57
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Luiz Gustavo Rogério Braga	2.388,99
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Márcio Freitas Martins	1.599,85
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Maria Antônia Nascimento	3.644,99
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Matheus da Silva Siqueira	1.309,20
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	2.992,96
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Michele Machado Marques	1.599,85
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Rafaela S. Oliveira	3.111,61
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Renan Rocha de O. Francelino	4.364,16
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Renato Andrade M. Cardoso	4.897,94
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Rewben M.M. Torres	1.442,11
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Rewlen M.M. Torres	1.184,70
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Sandro Hermisson França Silva	3.776,68
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Walter Silvano Gonçalves Oliveira	1.599,85
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	6.521,32
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	880,00
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Eveli Souza de Lima	2.711,09
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Raísa Nascimento Nunes	1.650,91
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Salário dezembro/2016	Tiago Varnou da Silva	2.281,94
23/12/2016	148/2016 - Débito Conta	Folha pagamento dezembro/2016	Funcionários	116.263,13

OBS:

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leão da Silva
TITULAR DA UNIDADE DE
(ASS. NOME E CARGO)

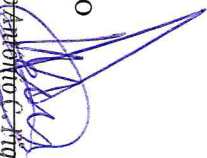
Maria Elvina A. do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (CP) – CHAMAMENTO PÚBLICO (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PP) – PREGÃO PRESENCIAL (PE) – PREGÃO ELETRÔNICO									
 Francisco Leão Burti de Sousa Diretor Administrativo (ASS. NOME E CARGO)				 Fernando Ferreira RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)				LOCAL E DATA Porto Velho/RO, 31/12/2016.	
 Marcio Antonio C. Figueira Controlador Interno SOPH/RO				 Fernando Ferreira Advogado OAB/RO 4668					



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
SEM MOVIMENTO					

02

(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver em atraso.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Flavio Leão Brito de Sousa
Diretor Presidente - Aduane
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME/CARGO)

Maria Eliana F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR Nº 9.691/ABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/12/2016

ANEXO TC-09



LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/12/2016

Francisco Leão Burity de Sousa
Diretor Presidente - SUPLENTE
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/DE CONTABILIDADE (ASS. NOME E ORC N°)

ÓRGÃO		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS		433.247,11	6.823.904,51	1.076.488,32	866.716,91
TOTAL		544.984,63	7.900.392,83	866.716,91	6.408.405,27

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

RELACÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE DEZEMBRO 2016

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
SEM MOVIMENTO			

LOCAL E DATA

Porto Velho, 31/12/2016.

Marcos Antonio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Manoel Leão de Sousa
Diretor Presidente - SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira F. do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)