BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.626.270,27 D	23.202.209,05	32.801.846,88	24.026.632,44 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	14.226.317,06 D	22.025.901,16	32.704.325,79	3.547.892,43 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	10.817.025,67 D	21.216.985,73	31.848.151,98	185.859,42 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	3.678,89 D	20.628.701,96	20.626.789,13	5.591,72 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	3.678,89 D	20.628.701,96	20.626.789,13	5.591,72 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	10.231.707,67	10.231.707,67	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	336,76 D	216.489,39	216.826,15	0,00
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	3.342,13 D	10.180.504,90	10.178.255,31	5.591,72 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	10.813.346,78 D	588.283,77	11.221.362,85	180.267,70 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	10.813.346,78 D	588.283,77	11.221.362,85	180.267,70 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	746,51 D	3,29	0,00	749,80 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	10.771.421,58 D	6.264,56	10.772.947,37	4.738,77 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	32.871,79 D	128,36	0,00	33.000,15 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	7.897,54 D	581.886,16	448.261,45	141.522,25 D
12105	1.01.01.02.01.005	Caixa Econômica Federal	409,36 D	1,40	154,03	256,73 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	235.436,20 D	673.888,89	739.439,32	169.885,77 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	235.436,20 D	673.888,89	739.439,32	169.885,77 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	235.436,20 D	673.888,89	739.439,32	169.885,77 D
13011	1.01.03.02.01.001	Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	17.319,10	12.803,50	4.515,60 D
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	1.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	1.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	1.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	6.638,30 D	13.836,50	13.580,30	6.894,50 D
13019	1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	61.322,54 D	592.848,79	654.171,33	0,00
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	4.185,24	3.685,24	500,00 D
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	2.400,00 D	2.569,00	3.769,00	1.200,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	1.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	1.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	0,00	1.286,85	288,45	998,40 D
13031	1.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	12.091,19 D	25.521,26	36.612,45	1.000,00 D
13033	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	1.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	10.812,80 D	15.422,15	13.629,05	12.605,90 D
13053	1.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	3.100,00 D	900,00	900,00	3.100,00 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	670.077,79 D	2.230,00	1.240,58	671.067,21 D
13999	1.01.04.01	Estoques	670.077,79 D	2.230,00	1.240,58	671.067,21 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	670.077,79 D	2.230,00	1.240,58	671.067,21 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	14.157,79 D	2.230,00	1.240,58	15.147,21 D
14002	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	655.920,00 D	0,00	0,00	655.920,00 D
14998	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.415.539,52 D	1.496,73	0,00	2.417.036,25 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	559.142,29 D	0,00	0,00	559.142,29 D
15010	1.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	1.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	1.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	1.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15050	**1.01.05.01.05**	**Impostos a Recuperar de Exercícios Anter**	**326.717,65 D**	**0,00**	**0,00**	**326.717,65 D**
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuicão Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercicios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	1.01.05.01.05.003	Parc. Receita Federal - Pert-Set/2017	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15199	**1.01.05.02**	**Tributos Retidos na Fonte**	**1.856.227,73 D**	**1.496,73**	**0,00**	**1.857.724,46 D**
15200	**1.01.05.02.01**	**IRRF s/ Aplicações Financeiras**	**641.384,22 D**	**1.412,86**	**0,00**	**642.797,08 D**
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	613.178,75 D	1.409,50	0,00	614.588,25 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.205,47 D	3,36	0,00	28.208,83 D
15270	**1.01.05.02.07**	**Imposto a recuperar de Exercícios Anteri**	**88.245,31 D**	**83,87**	**0,00**	**88.329,18 D**
15271	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.408,95 D	83,87	0,00	3.492,82 D
15274	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15280	**1.01.05.02.08**	**INSS A RECUPERAR**	**76.052,07 D**	**0,00**	**0,00**	**76.052,07 D**
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	**1.01.05.02.09**	**Depositos Judicias a Recuperar**	**1.050.546,13 D**	**0,00**	**0,00**	**1.050.546,13 D**
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	**1.01.05.03**	**Tributos s compras e Servicos a recupera**	**169,50 D**	**0,00**	**0,00**	**169,50 D**
15300	**1.01.05.03.01**	**PIS a recuperar**	**35,79 D**	**0,00**	**0,00**	**35,79 D**
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	**1.01.05.03.02**	**COFINS a recuperar**	**133,71 D**	**0,00**	**0,00**	**133,71 D**
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	**1.01.06**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**13.497,29 D**	**72.000,00**	**77.053,23**	**8.444,06 D**
15999	**1.01.06.01**	**Despesas Antecipadas**	**13.497,29 D**	**72.000,00**	**77.053,23**	**8.444,06 D**
16000	**1.01.06.01.01**	**Prêmios de Seguros a Apropriar**	**13.497,29 D**	**0,00**	**5.053,23**	**8.444,06 D**
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	3.324,80 D	0,00	1.662,40	1.662,40 D
16002	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	10.172,49 D	0,00	3.390,83	6.781,66 D
16300	**1.01.06.01.03**	**Benefícios Pagos Antecipadamente**	**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16998	**1.01.07**	**OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**	**74.740,59 D**	**59.299,81**	**38.440,68**	**95.599,72 D**
16999	**1.01.07.01**	**Adiantamentos**	**74.740,59 D**	**59.299,81**	**38.440,68**	**95.599,72 D**
17040	**1.01.07.01.04**	**Adiantamentos a Empregados**	**72.877,54 D**	**59.299,81**	**38.440,68**	**93.736,67 D**
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	40.629,25 D	35.650,22	37.334,21	38.945,26 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	0,00	8.212,94	1.106,47	7.106,47 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	31.688,39 D	10.436,65	0,00	42.125,04 D
17055	1.01.07.01.04.015	Cristiane Alaíde Correia Lima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
17400	**1.01.07.01.99**	**Outros Adiantamentos**	**1.863,05 D**	**0,00**	**0,00**	**1.863,05 D**
17401	1.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	**1.02**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**19.205.727,54 D**	**1.176.307,89**	**97.521,09**	**20.284.514,34 D**
18308	**1.02.01**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.638.963,68 D**	**600.854,98**	**17.372,06**	**2.222.446,60 D**
18629	**1.02.01.09**	**Depósitos Judiciais**	**1.638.963,68 D**	**600.854,98**	**17.372,06**	**2.222.446,60 D**
18630	**1.02.01.09.01**	**Trabalhistas - Recursais**	**405.908,14 D**	**9.828,51**	**17.372,06**	**398.364,59 D**
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	405.908,14 D	9.828,51	17.372,06	398.364,59 D
18640	**1.02.01.09.02**	**Trabalhistas - Bloqueado**	**22.257,46 D**	**591.026,47**	**0,00**	**613.283,93 D**
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	22.257,46 D	591.026,47	0,00	613.283,93 D
18650	**1.02.01.09.03**	**Cível**	**1.210.798,08 D**	**0,00**	**0,00**	**1.210.798,08 D**
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.210.798,08 D	0,00	0,00	1.210.798,08 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18728	**1.02.03**	**IMOBILIZADO**	**17.563.953,47 D**	**575.452,91**	**79.968,97**	**18.059.437,41 D**
18729	**1.02.03.01**	**Bens em Operação**	**6.807.945,83 D**	**0,00**	**0,00**	**6.807.945,83 D**
18800	**1.02.03.01.02**	**Infraestrutura Acostagem**	**5.155.859,36 D**	**0,00**	**0,00**	**5.155.859,36 D**
18803	1.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	**1.02.03.01.05**	**Equipamentos**	**1.652.086,47 D**	**0,00**	**0,00**	**1.652.086,47 D**
18857	1.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	1.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	1.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	1.02.03.01.05.010	Balanças	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18861	1.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	1.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	1.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	1.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	1.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	1.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	1.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	1.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18889	1.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	112.786,45 D	0,00	0,00	112.786,45 D
18898	**1.02.03.02**	**Depreciação- Bens em Operação**	**1.462.806,67 C**	**0,00**	**38.123,90**	**1.500.930,57 C**
18900	**1.02.03.02.01**	**Depreciação- Bens em Operação**	**1.152.325,06 C**	**0,00**	**20.608,11**	**1.172.933,17 C**
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	227.716,86 C	0,00	4.722,20	232.439,06 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	99.013,84 C	0,00	591,37	99.605,21 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	72.821,36 C	0,00	338,31	73.159,67 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	54.162,33 C	0,00	577,53	54.739,86 C
18907	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	71.871,22 C	0,00	1.065,38	72.936,60 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.699,55 C	0,00	78,55	5.778,10 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	180.453,82 C	0,00	4.059,56	184.513,38 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	364.279,85 C	0,00	8.425,20	372.705,05 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	28.719,23 C	0,00	750,01	29.469,24 C
18920	**1.02.03.02.02**	**Amortização - Bens em Operação**	**310.481,61 C**	**0,00**	**17.515,79**	**327.997,40 C**
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	310.481,61 C	0,00	17.515,79	327.997,40 C
18949	**1.02.03.04**	**Bens - Administração**	**1.777.720,86 D**	**3.800,00**	**0,00**	**1.781.520,86 D**
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	547.452,55 D	3.800,00	0,00	551.252,55 D
18990	1.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	449.998,03 D	0,00	0,00	449.998,03 D
19000	1.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	1.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	**1.02.03.05**	**Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**	**1.526.050,87 C**	**0,00**	**5.888,81**	**1.531.939,68 C**
19060	**1.02.03.05.01**	**Depreciação- Bens da Administração**	**1.476.460,27 C**	**0,00**	**5.888,81**	**1.482.349,08 C**
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	408.662,98 C	0,00	2.864,77	411.527,75 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	266.945,36 C	0,00	2.251,94	269.197,30 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	448.144,84 C	0,00	719,04	448.863,88 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.879,38 C	0,00	34,34	9.913,72 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.837,71 C	0,00	18,72	1.856,43 C
19070	**1.02.03.05.02**	**Amortização - Bens da Administração**	**49.590,60 C**	**0,00**	**0,00**	**49.590,60 C**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19071	1.02.03.05.02.001	Amortizacão Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	**1.02.03.07**	**Bens da União - Operação**	**1.597.488,31 D**	**0,00**	**0,00**	**1.597.488,31 D**
19300	**1.02.03.07.03**	**Infraestrutura Terrestre**	**427.086,31 D**	**0,00**	**0,00**	**427.086,31 D**
19303	1.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	**1.02.03.07.05**	**Equipamentos**	**1.170.402,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.170.402,00 D**
19508	1.02.03.07.05.008	Recuperacão Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	1.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	**1.02.03.08**	**Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**	**952.917,30 C**	**0,00**	**11.268,62**	**964.185,92 C**
19630	**1.02.03.08.02**	**Amortização - Bens da União**	**952.917,30 C**	**0,00**	**11.268,62**	**964.185,92 C**
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	254.937,75 C	0,00	1.398,54	256.336,29 C
19632	1.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestra	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	1.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	7.885,28 C	0,00	46,88	7.932,16 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	674.673,28 C	0,00	9.823,20	684.496,48 C
19669	**1.02.03.10**	**Bens da União Admnistração**	**7.266.932,57 D**	**0,00**	**0,00**	**7.266.932,57 D**
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	0,00	0,00	6.866.685,32 D
19682	1.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	1.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	**1.02.03.11**	**Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**	**1.804.449,96 C**	**0,00**	**24.687,64**	**1.829.137,60 C**
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.614.149,28 C	0,00	23.327,90	1.637.477,18 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	167.925,27 C	0,00	1.189,54	169.114,81 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	22.375,41 C	0,00	170,20	22.545,61 C
19849	**1.02.03.19**	**Imobilizado em Andamento**	**5.860.090,70 D**	**571.652,91**	**0,00**	**6.431.743,61 D**
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.340.232,83 D	571.652,91	0,00	5.911.885,74 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	**1.02.04**	**INTANGÍVEL**	**2.810,39 D**	**0,00**	**180,06**	**2.630,33 D**
19899	**1.02.04.01**	**Intangível**	**43.839,70 D**	**0,00**	**0,00**	**43.839,70 D**
19900	1.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	1.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	**1.02.04.03**	**(-) Amortização Acumulada - Intangível**	**41.029,31 C**	**0,00**	**180,06**	**41.209,37 C**
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	41.029,31 C	0,00	180,06	41.209,37 C
19937	**1.09**	**COMPENSAÇÕES ATIVA**	**194.225,67 D**	**0,00**	**0,00**	**194.225,67 D**
19938	**1.09.01**	**Compensações Ativa**	**194.225,67 D**	**0,00**	**0,00**	**194.225,67 D**
19949	**1.09.01.02**	**Convênios**	**53.544,59 D**	**0,00**	**0,00**	**53.544,59 D**
19950	**1.09.01.02.01**	**Compensação Ativa - Bens de Terceiros**	**53.544,59 D**	**0,00**	**0,00**	**53.544,59 D**
19952	1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	1.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	**1.09.01.99**	**Outros**	**140.681,08 D**	**0,00**	**0,00**	**140.681,08 D**
19980	**1.09.01.99.01**	**Compensação Ativa - Obras**	**140.681,08 D**	**0,00**	**0,00**	**140.681,08 D**
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	1.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	**2**	**PASSIVO**	**32.207.473,73 C**	**14.507.146,05**	**4.135.030,85**	**21.835.358,53 C**
19997	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.624.169,68 C**	**1.900.036,63**	**1.706.079,24**	**10.430.212,29 C**
19998	**2.01.01**	**FORNECEDORES**	**1.140.604,61 C**	**1.141.793,54**	**627.055,67**	**625.866,74 C**
19999	**2.01.01.01**	**FORNECEDORES DE BENS**	**1.140.604,61 C**	**1.141.793,54**	**627.055,67**	**625.866,74 C**
20000	**2.01.01.01.01**	**Fornecedores de Bens e Serviços Nacional**	**1.140.604,61 C**	**1.141.793,54**	**627.055,67**	**625.866,74 C**
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	3.200,00 C	0,00	800,00	4.000,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	25.054,43 C	0,00	0,00	25.054,43 C
20005	2.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	2.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.857,44 C	0,00	1.857,44	3.714,88 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	48.469,76 C	0,00	22.716,95	71.186,71 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	71.240,52 C	22.400,00	9.286,32	58.126,84 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	7.812,50 C	0,00	0,00	7.812,50 C
20019	2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	560,00 C	280,00	263,67	543,67 C
20023	2.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	2.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	2.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00 C
20033	2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	2.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	2.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20038	2.01.01.01.01.038	R M Dos Santos EIRELI	922,50 C	922,50	0,00	0,00
20041	2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.360,37 C	0,00	0,00	1.360,37 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20061	2.01.01.01.01.061	Auto Posto Calama Ltda	5.484,40 C	0,00	0,00	5.484,40 C
20063	2.01.01.01.01.063	Arquilau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	2.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	112.616,43 C	0,00	0,00	112.616,43 C
20073	2.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	704,46 C	0,00	0,00	704,46 C
20075	2.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	9.980,00 C	0,00	0,00	9.980,00 C
20077	2.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	302.476,78 C	670.281,76	367.804,98	0,00
20079	2.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	243.924,71 C	447.772,64	203.847,93	0,00
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	59.386,64 C	136,64	0,00	59.250,00 C
20084	2.01.01.01.01.084	M.A. Viagens e Turismo LTda	12.419,93 C	0,00	0,00	12.419,93 C
20085	2.01.01.01.01.085	Gift Point Brindes Eireli	5.286,00 C	0,00	0,00	5.286,00 C
20089	2.01.01.01.01.089	Porto Gás Comércio e Serv. Eireli	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
20090	2.01.01.01.01.090	L North Com. Impor. E Expor. DE Alim. EIRELI	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00 C
20091	2.01.01.01.01.091	DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	0,00	5.313,38	5.313,38 C
20092	2.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	0,00	0,00	1.859,00	1.859,00 C
20093	2.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
20094	2.01.01.01.01.094	Zanella e Lauthart Comercio e Manutenção de Extintores LTDA	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00 C
20095	2.01.01.01.01.095	TW Silva Comércio Ltda	0,00	0,00	198,00	198,00 C
20096	2.01.01.01.01.096	Ana Paula de Souza Viana	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00 C
20468	**2.01.03**	**OBRIGACÕES TRABALHISTAS**	**1.031.003,60 C**	**565.399,37**	**642.652,40**	**1.108.256,63 C**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20469	**2.01.03.01**	**Obrigações Trabalhistas**	**1.031.003,60 C**	**565.399,37**	**642.652,40**	**1.108.256,63 C**
20470	**2.01.03.01.01**	**Salários e Remunerações a Pagar**	**0,00**	**515.174,70**	**515.174,70**	**0,00**
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	515.174,70	515.174,70	0,00
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	1.877,67	1.877,67	0,00
20530	**2.01.03.01.07**	**Provisão para Férias**	**715.213,96 C**	**42.868,05**	**78.626,48**	**750.972,39 C**
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	532.992,00 C	30.483,84	57.134,57	559.642,73 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	139.643,92 C	9.488,81	16.471,26	146.626,37 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	42.578,04 C	2.895,40	5.020,65	44.703,29 C
20540	**2.01.03.01.08**	**Provisão para 13º Salário**	**315.789,64 C**	**5.478,95**	**46.973,55**	**357.284,24 C**
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	235.345,98 C	4.082,67	35.010,46	266.273,77 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	61.660,63 C	1.069,66	9.172,78	69.763,75 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.783,03 C	326,62	2.790,31	21.246,72 C
20598	**2.01.04**	**OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**6.676.579,54 C**	**76.192,98**	**286.710,10**	**6.887.096,66 C**
20599	**2.01.04.01**	**Encargos Sociais e Previdenciários a Rec**	**3.041.501,90 C**	**19.529,04**	**170.809,38**	**3.192.782,24 C**
20600	**2.01.04.01.01**	**INSS A PAGAR**	**2.980.345,07 C**	**19.491,79**	**140.336,70**	**3.101.189,98 C**
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	2.980.345,07 C	17.776,22	138.621,13	3.101.189,98 C
20602	2.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00
20610	**2.01.04.01.02**	**FGTS A PAGAR**	**61.156,83 C**	**37,25**	**30.472,68**	**91.592,26 C**
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	61.156,83 C	37,25	30.472,68	91.592,26 C
20698	**2.01.04.02**	**Obrigações Fiscais**	**3.635.077,64 C**	**56.663,94**	**115.900,72**	**3.694.314,42 C**
20700	**2.01.04.02.02**	**Tributos Federais a Recolher**	**2.844.345,73 C**	**0,00**	**51.356,62**	**2.895.702,35 C**
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	2.291.501,93 C	0,00	42.210,62	2.333.712,55 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	481.020,45 C	0,00	9.146,00	490.166,45 C
20703	2.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	44.490,59 C	0,00	0,00	44.490,59 C
20704	2.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	27.332,76 C	0,00	0,00	27.332,76 C
20710	**2.01.04.02.03**	**Tributos Federais - Terceiros**	**9.881,64 C**	**0,00**	**628,13**	**10.509,77 C**
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuicões Retidas da Fonte	7.176,14 C	0,00	436,03	7.612,17 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.705,50 C	0,00	192,10	2.897,60 C
20740	**2.01.04.02.06**	**Parcelamentos Fiscais - Federais**	**787.970,56 C**	**0,00**	**0,00**	**787.970,56 C**
20741	2.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	2.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	2.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	2.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	2.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20758	2.01.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	76.740,96 C	0,00	0,00	76.740,96 C
20759	2.01.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	74.442,08 C	0,00	0,00	74.442,08 C
20800	**2.01.04.02.08**	**Tributos Municipais**	**7.120,29 D**	**56.663,94**	**63.915,97**	**131,74 C**
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	7.120,29 D	56.663,94	63.915,97	131,74 C
20908	**2.01.05**	**CONSIGNACOES A PAGAR**	**1.536.439,18 C**	**7.496,09**	**84.584,18**	**1.613.527,27 C**
20909	**2.01.05.01**	**Consignações a Pagar - Folha de Pagament**	**1.536.439,18 C**	**7.496,09**	**84.584,18**	**1.613.527,27 C**
20910	**2.01.05.01.01**	**Consignações a Pagar - Folha de Pagament**	**1.536.439,18 C**	**7.496,09**	**84.584,18**	**1.613.527,27 C**
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	19.437,26 C	0,00	17.600,82	37.038,08 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.083,64 C	0,00	60,00	2.143,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portúarios de Porto Velho	3.597,12 C	3.569,75	1.315,20	1.342,57 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	120.855,36 C	0,00	5.142,61	125.997,97 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.378.045,06 C	0,00	54.008,14	1.432.053,20 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimenticia	31,80 C	1.796,39	1.796,39	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	6.873,21 C	679,60	2.970,67	9.164,28 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	1.539,58 C	1.450,35	1.450,35	1.539,58 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	3.150,00 C	0,00	240,00	3.390,00 C
21198	**2.01.07**	**CONTAS A PAGAR**	**29.899,55 C**	**57.497,20**	**61.570,63**	**33.972,98 C**
21199	**2.01.07.01**	**Contas a Pagar**	**29.899,55 C**	**57.497,20**	**61.570,63**	**33.972,98 C**
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	0,00	315,89	631,78 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	28.738,73 C	57.477,46	60.751,58	32.012,85 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	19,74 C	19,74	152,73	152,73 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	780,35 C	0,00	350,43	1.130,78 C
21290	2.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	**2.01.08**	**OUTROS PASSIVOS**	**43.906,25 C**	**0,00**	**0,00**	**43.906,25 C**
21399	**2.01.08.02**	**Outras Obrigações**	**43.906,25 C**	**0,00**	**0,00**	**43.906,25 C**
21400	**2.01.08.02.01**	**Caução**	**43.906,25 C**	**0,00**	**0,00**	**43.906,25 C**
21401	2.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	2.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	2.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	2.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	2.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	2.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	2.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	**2.01.09**	**RECEITAS ANTECIPADAS**	**165.736,95 C**	**51.657,45**	**3.506,26**	**117.585,76 C**
21599	**2.01.09.01**	**Receitas Antecipadas a apropriar**	**165.736,95 C**	**51.657,45**	**3.506,26**	**117.585,76 C**
21600	**2.01.09.01.01**	**Adiantamento de Clientes - Receitas de T**	**15.736,95 C**	**1.657,45**	**3.506,26**	**17.585,76 C**
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	0,00	0,00	1.408,81	1.408,81 C
21616	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21636	2.01.09.01.01.036	Projenav Projetos Navais Ltda	0,00	288,45	288,45	0,00
21642	2.01.09.01.01.042	M. C. Transp.Serv.Com. Eireli	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
21643	2.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	0,00	0,00	440,00	440,00 C
21900	**2.01.09.01.02**	**Adiantamento de Clientes - Receitas de**	**150.000,00 C**	**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00 C**
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	150.000,00 C	50.000,00	0,00	100.000,00 C
22007	**2.02**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**14.447.944,77 C**	**10.319.347,55**	**2.287.761,87**	**6.416.359,09 C**
24108	**2.02.04**	**OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS**	**4.193.289,29 C**	**0,00**	**0,00**	**4.193.289,29 C**
24209	**2.02.04.02**	**Obrigações Fiscais**	**4.193.289,29 C**	**0,00**	**0,00**	**4.193.289,29 C**
24260	**2.02.04.02.06**	**Parcelamentos Fiscais - Federais**	**4.193.289,29 C**	**0,00**	**0,00**	**4.193.289,29 C**
24261	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24278	2.02.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	1.252.316,18 C	0,00	0,00	1.252.316,18 C
24279	2.02.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	1.422.303,67 C	0,00	0,00	1.422.303,67 C
25088	**2.02.06**	**OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO**	**10.254.655,48 C**	**10.319.347,55**	**2.287.761,87**	**2.223.069,80 C**
25089	**2.02.06.01**	**Obrigações Societárias**	**10.254.655,48 C**	**10.319.347,55**	**2.287.761,87**	**2.223.069,80 C**
25100	**2.02.06.01.02**	**Governo Federal**	**8.734.942,04 C**	**10.319.347,55**	**2.287.761,87**	**703.356,36 C**
25101	2.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	2.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	2.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	8.632.942,64 C	10.319.347,55	2.287.761,87	601.356,96 C
25130	**2.02.06.01.03**	**Governo Estadual**	**1.519.713,44 C**	**0,00**	**0,00**	**1.519.713,44 C**
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.519.713,44 C	0,00	0,00	1.519.713,44 C
25997	**2.03**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**6.941.133,61 C**	**2.287.761,87**	**141.189,74**	**4.794.561,48 C**
25998	**2.03.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.700.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00 C**
25999	**2.03.01.01**	**Capital Social**	**2.700.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00 C**
26000	**2.03.01.01.01**	**Capital Social Subscrito**	**2.700.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00 C**
26001	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	**2.03.04**	**RESERVA DE LUCROS**	**4.241.133,61 C**	**2.287.761,87**	**141.189,74**	**2.094.561,48 C**
26510	**2.03.04.01**	**Reservas de Lucros**	**4.241.133,61 C**	**2.287.761,87**	**141.189,74**	**2.094.561,48 C**
26511	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	2.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	4.101.133,61 C	2.287.761,87	141.189,74	1.954.561,48 C
29100	**2.09**	**COMPENSACÕES PASSIVAS**	**194.225,67 C**	**0,00**	**0,00**	**194.225,67 C**
29108	**2.09.01**	**COMPENSACÕES PASSIVAS**	**194.225,67 C**	**0,00**	**0,00**	**194.225,67 C**
29119	**2.09.01.02**	**Convênios**	**104.939,66 C**	**0,00**	**0,00**	**104.939,66 C**
29120	**2.09.01.02.01**	**Bens Móveis/Imóveis**	**104.939,66 C**	**0,00**	**0,00**	**104.939,66 C**
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	**2.09.01.99**	**Outros**	**89.286,01 C**	**0,00**	**0,00**	**89.286,01 C**
29190	**2.09.01.99.01**	**Contratos Diversos**	**89.286,01 C**	**0,00**	**0,00**	**89.286,01 C**
29191	2.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construcão e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	**3**	**RECEITAS**	**8.265.634,59 C**	**51.356,62**	**1.790.533,83**	**10.004.811,80 C**
29997	**3.01**	**RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS**	**8.265.634,59 C**	**51.356,62**	**1.790.533,83**	**10.004.811,80 C**
29998	**3.01.01**	**RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO**	**18.103,28 C**	**0,00**	**880,11**	**18.983,39 C**
30299	**3.01.01.03**	**Navegação Interior**	**18.103,28 C**	**0,00**	**880,11**	**18.983,39 C**
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	18.103,28 C	0,00	880,11	18.983,39 C
30398	**3.01.02**	**RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM**	**43.247,74 C**	**0,00**	**3.260,60**	**46.508,34 C**
30419	**3.01.02.03**	**Navegação Interior**	**43.247,74 C**	**0,00**	**3.260,60**	**46.508,34 C**
30420	3.01.02.03.01	Taxa Minima	32.405,24 C	0,00	3.260,60	35.665,84 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	10.842,50 C	0,00	0,00	10.842,50 C
30508	**3.01.03**	**RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**728,98**	**728,98 C**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30509	**3.01.03.01**	**Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter**	**0,00**	**0,00**	**728,98**	**728,98 C**
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	0,00	0,00	728,98	728,98 C
30698	**3.01.04**	**RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA**	**34.967,20 C**	**0,00**	**2.528,80**	**37.496,00 C**
30699	**3.01.04.01**	**Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter**	**34.967,20 C**	**0,00**	**2.528,80**	**37.496,00 C**
30720	3.01.04.01.02	Carga Geral - Conteinerizada	34.967,20 C	0,00	2.528,80	37.496,00 C
30808	**3.01.05**	**RECEITAS DE ARMAZENAGEM**	**40.722,40 C**	**0,00**	**9.653,00**	**50.375,40 C**
30809	**3.01.05.06**	**Tipos de Carga**	**40.722,40 C**	**0,00**	**9.653,00**	**50.375,40 C**
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	40.722,40 C	0,00	9.653,00	50.375,40 C
30909	**3.01.06**	**RECEITAS POR UTILIZACÃO DE EQUIPAMENTOS**	**1.403,40 C**	**0,00**	**120,00**	**1.523,40 C**
30911	**3.01.06.01**	**Tipos de Equipamentos**	**1.403,40 C**	**0,00**	**120,00**	**1.523,40 C**
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	1.118,40 C	0,00	120,00	1.238,40 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
32110	**3.01.07**	**RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS**	**55.588,50 C**	**0,00**	**3.862,70**	**59.451,20 C**
32117	**3.01.07.01**	**Serviços diversos**	**55.588,50 C**	**0,00**	**3.862,70**	**59.451,20 C**
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	2.400,00 C	0,00	400,00	2.800,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	1.207,80 C	0,00	329,40	1.537,20 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	15.900,00 C	0,00	2.200,00	18.100,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	4.908,60 C	0,00	933,30	5.841,90 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	31.172,10 C	0,00	0,00	31.172,10 C
33099	**3.01.08**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO**	**3.763.652,54 C**	**0,00**	**545.962,54**	**4.309.615,08 C**
33100	**3.01.08.01**	**Carga Geral Solta**	**3.028.000,00 C**	**0,00**	**460.000,00**	**3.488.000,00 C**
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	3.028.000,00 C	0,00	460.000,00	3.488.000,00 C
33300	**3.01.08.03**	**Granel Sólido**	**735.652,54 C**	**0,00**	**85.962,54**	**821.615,08 C**
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	418.802,54 C	0,00	61.322,54	480.125,08 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	316.850,00 C	0,00	24.640,00	341.490,00 C
33589	**3.01.09**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE USO**	**1.134.183,61 C**	**0,00**	**105.482,70**	**1.239.666,31 C**
33600	**3.01.09.09**	**Carga Geral Conteinizada**	**60.805,64 C**	**0,00**	**19.275,00**	**80.080,64 C**
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	48.531,55 C	0,00	16.087,50	64.619,05 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	6.154,16 C	0,00	0,00	6.154,16 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Minima Contratual	6.119,93 C	0,00	3.187,50	9.307,43 C
33610	**3.01.09.10**	**Granel Sólido**	**655.109,98 C**	**0,00**	**48.990,75**	**704.100,73 C**
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Minima Contratual	535.885,48 C	0,00	39.456,45	575.341,93 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	119.224,50 C	0,00	9.534,30	128.758,80 C
33618	**3.01.09.11**	**Granel Liquido**	**223.416,39 C**	**0,00**	**13.104,50**	**236.520,89 C**
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Minima Contratual	176.289,81 C	0,00	6.210,00	182.499,81 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	3.989,08 C	0,00	732,00	4.721,08 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	43.137,50 C	0,00	6.162,50	49.300,00 C
33730	**3.01.09.17**	**Veículos - Roll on/Roll off**	**194.851,60 C**	**0,00**	**24.112,45**	**218.964,05 C**
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	52.732,60 C	0,00	6.526,20	59.258,80 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	26.619,00 C	0,00	4.086,25	30.705,25 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Minima Contratual	77.000,00 C	0,00	11.000,00	88.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	17.500,00 C	0,00	2.500,00	20.000,00 C
33998	**3.01.10**	**RECEITAS ALTERNATIVAS**	**3.577.765,83 C**	**0,00**	**1.118.054,40**	**4.695.820,23 C**
33999	**3.01.10.02**	**Outras receitas operacionais**	**3.577.765,83 C**	**0,00**	**1.118.054,40**	**4.695.820,23 C**
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federral	3.357.530,54 C	0,00	1.118.054,40	4.475.584,94 C
34003	3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	220.235,29 C	0,00	0,00	220.235,29 C
35000	**3.01.11**	**DEDUCÕES DA RECEITA**	**403.999,91 D**	**51.356,62**	**0,00**	**455.356,53 D**
35109	**3.01.11.02**	**Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve**	**403.999,91 D**	**51.356,62**	**0,00**	**455.356,53 D**
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	332.685,15 D	42.210,62	0,00	374.895,77 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	71.314,76 D	9.146,00	0,00	80.460,76 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
39998	**4**	**CUSTO DA ATIVIDADE**	**3.343.595,46 D**	**453.195,18**	**7.311,26**	**3.789.479,38 D**
41000	**4.10**	**CUSTOS INDIRETOS**	**3.343.595,46 D**	**453.195,18**	**7.311,26**	**3.789.479,38 D**
41100	**4.10.01**	**Custo com Pessoal**	**2.711.217,21 D**	**367.825,65**	**7.311,26**	**3.071.731,60 D**
41101	4.10.01.01	Salários	625.454,54 D	93.776,17	5.479,01	713.751,70 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	49.109,95 D	3.710,61	0,00	52.820,56 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	137.530,49 D	11.348,89	0,00	148.879,38 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	47.175,22 D	6.999,04	0,00	54.174,26 D
41105	4.10.01.05	Férias	170.723,72 D	25.303,49	621,57	195.405,64 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	55.400,05 D	3.436,96	0,00	58.837,01 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	118.739,97 D	15.406,36	492,82	133.653,51 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	71.701,23 D	1.572,84	0,00	73.274,07 D
41110	4.10.01.10	Aviso Prévio	5.315,66 D	0,00	0,00	5.315,66 D
41113	4.10.01.13	INSS	402.899,45 D	60.422,34	291,97	463.029,82 D
41114	4.10.01.14	FGTS	117.925,58 D	16.832,82	89,17	134.669,23 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	58.772,82 D	8.093,40	0,00	66.866,22 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	252.528,30 D	35.170,00	336,72	287.361,58 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	43.342,26 D	5.950,00	0,00	49.292,26 D
41122	4.10.01.22	Despesas Médicas	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00 D
41123	4.10.01.23	Auxilio Saúde	71.100,00 D	9.600,00	0,00	80.700,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	6.696,56 D	928,72	0,00	7.625,28 D
41128	4.10.01.28	Auxilio Fardamento	33.000,00 D	4.400,00	0,00	37.400,00 D
41131	4.10.01.31	Auxilio Creche	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	1.837,50 D	787,50	0,00	2.625,00 D
41133	4.10.01.33	Passagens	2.814,84 D	0,00	0,00	2.814,84 D
41134	4.10.01.34	Diretores	115.371,61 D	16.883,65	0,00	132.255,26 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	88.934,68 D	11.905,16	0,00	100.839,84 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	204.015,63 D	29.035,05	0,00	233.050,68 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	28.727,15 D	4.177,65	0,00	32.904,80 D
41179	**4.10.02**	**SERVIÇOS**	**587.445,59 D**	**80.324,88**	**0,00**	**667.770,47 D**
41180	**4.10.02.01**	**Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**	**587.445,59 D**	**80.324,88**	**0,00**	**667.770,47 D**
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	177.592,80 D	24.887,95	0,00	202.480,75 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	208.393,54 D	32.012,85	0,00	240.406,39 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	170.723,23 D	9.286,32	0,00	180.009,55 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	735,00 D	3.137,76	0,00	3.872,76 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	28.688,65 D	11.000,00	0,00	39.688,65 D
41187	4.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	1.312,37 D	0,00	0,00	1.312,37 D
41300	**4.10.03**	**MATERIAIS**	**13.069,34 D**	**1.294,66**	**0,00**	**14.364,00 D**
41301	4.10.03.01	Material de Limpeza	341,97 D	0,00	0,00	341,97 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	46,61 D	0,00	0,00	46,61 D
41304	4.10.03.04	Material de Informática	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	1.976,22 D	601,22	0,00	2.577,44 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.313,90 D	273,44	0,00	1.587,34 D
41309	4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	7.318,14 D	0,00	0,00	7.318,14 D
41310	4.10.03.10	Material Eletrico	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
41311	4.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maq.Equip;	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
41312	4.10.03.12	Bens de Natureza Permanente	0,00	420,00	0,00	420,00 D
41400	**4.10.04**	**OUTROS**	**31.863,32 D**	**3.749,99**	**0,00**	**35.613,31 D**
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	8.913,18 D	891,31	0,00	9.804,49 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	3.586,84 D	358,68	0,00	3.945,52 D
41403	4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.120,80 D	0,00	0,00	2.120,80 D
41404	4.10.04.04	Aluguel - Ogmo	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.242,50 D	0,00	0,00	2.242,50 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
60000	**6**	**DESPESAS**	**3.905.202,32 D**	**540.241,24**	**12.203,21**	**4.433.240,35 D**
61000	**6.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS**	**3.905.202,32 D**	**540.241,24**	**12.203,21**	**4.433.240,35 D**
61100	**6.01.01**	**Despesas com Pessoal**	**3.053.773,31 D**	**447.784,84**	**12.203,21**	**3.489.354,94 D**
61101	6.01.01.01	Salários	932.961,22 D	183.398,64	6.077,28	1.110.282,58 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	9.327,03 D	4.142,22	0,00	13.469,25 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	41.850,96 D	0,00	0,00	41.850,96 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	47.654,75 D	7.202,01	0,00	54.856,76 D
61106	6.01.01.06	Férias	245.100,09 D	31.831,08	976,38	275.954,79 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	138.285,90 D	19.604,10	3.589,85	154.300,15 D
61112	6.01.01.12	Rescisões Trabalhistas	231,73 D	0,00	0,00	231,73 D
61114	6.01.01.14	INSS	382.820,01 D	53.616,75	1.196,36	435.240,40 D
61115	6.01.01.15	FGTS	115.265,72 D	18.681,31	363,34	133.583,69 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	15.384,64 D	2.049,76	0,00	17.434,40 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	239.970,00 D	31.660,00	0,00	271.630,00 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	43.124,51 D	6.290,00	0,00	49.414,51 D
61123	6.01.01.23	Despesas Médicas	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
61124	6.01.01.24	Auxilio Saúde	65.926,00 D	8.146,00	0,00	74.072,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	6.403,28 D	928,72	0,00	7.332,00 D
61129	6.01.01.29	Auxilio Fardamento	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	22.427,85 D	2.636,67	0,00	25.064,52 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	30.117,42 D	4.991,27	0,00	35.108,69 D
61134	6.01.01.34	Diárias	17.797,50 D	11.940,00	0,00	29.737,50 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	4.697,24 D	702,00	0,00	5.399,24 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	339.887,75 D	45.998,19	0,00	385.885,94 D
61138	6.01.01.38	Passagens	18.197,84 D	5.716,36	0,00	23.914,20 D
61139	6.01.01.39	Diretores	260.451,55 D	0,00	0,00	260.451,55 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	57.748,32 D	8.249,76	0,00	65.998,08 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
61200	**6.01.02**	**Serviços de Terceiros**	**84.907,50 D**	**4.471,81**	**0,00**	**89.379,31 D**
61206	6.01.02.06	Auditoria	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	24.080,00 D	3.660,55	0,00	27.740,55 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	10.937,50 D	0,00	0,00	10.937,50 D
61212	6.01.02.12	Agenciamento	0,00	0,02	0,00	0,02 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	34.650,00 D	0,00	0,00	34.650,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	100,00 D	811,24	0,00	911,24 D
61215	6.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
61300	**6.01.03**	**Material Administrativo**	**5.670,91 D**	**365,92**	**0,00**	**6.036,83 D**
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	340,04 D	19,59	0,00	359,63 D
61303	6.01.03.03	Informática	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
61306	6.01.03.06	Combustiveis e Lubrificantes	2.582,11 D	0,00	0,00	2.582,11 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	1.792,78 D	346,33	0,00	2.139,11 D
61309	6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	95,98 D	0,00	0,00	95,98 D
61400	**6.01.04**	**Despesas Gerais**	**58.002,96 D**	**7.258,96**	**0,00**	**65.261,92 D**
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	4.124,18 D	412,41	0,00	4.536,59 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	2.441,60 D	315,89	0,00	2.757,49 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	2.163,71 D	350,43	0,00	2.514,14 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	6.010,00 D	0,00	0,00	6.010,00 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	234,78 D	0,00	0,00	234,78 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	2.282,28 D	263,67	0,00	2.545,95 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.007,50 D	0,00	0,00	1.007,50 D
61419	6.01.04.19	Correios	162,88 D	152,73	0,00	315,61 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	3.458,48 D	1.573,00	0,00	5.031,48 D
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	30.517,55 D	3.390,83	0,00	33.908,38 D
61500	**6.01.05**	**Depreciação e Amortização**	**554.794,43 D**	**80.149,03**	**0,00**	**634.943,46 D**
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	554.794,43 D	80.149,03	0,00	634.943,46 D
61700	**6.01.07**	**Outras Despesas Operacionais**	**148.053,21 D**	**210,68**	**0,00**	**148.263,89 D**
61703	6.01.07.03	Doações e Brindes	11.381,00 D	0,00	0,00	11.381,00 D
61709	6.01.07.09	Multas	6.234,83 D	210,68	0,00	6.445,51 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	2.904,17 D	0,00	0,00	2.904,17 D
61711	6.01.07.11	Baixa do Ativo Imobilizado	127.533,21 D	0,00	0,00	127.533,21 D
80000	**8**	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**401.959,73 C**	**1.176,95**	**8.399,06**	**409.181,84 C**
80001	**8.01**	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**401.959,73 C**	**1.176,95**	**8.399,06**	**409.181,84 C**
80002	**8.01.01**	**Receitas Financeiras**	**418.180,65 C**	**0,00**	**8.399,06**	**426.579,71 C**
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	224,30 C	0,00	0,65	224,95 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	2.739,03 C	0,00	253,93	2.992,96 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	409.609,27 C	0,00	6.264,56	415.873,83 C
80110	8.01.01.11	Rerndimento S/Deposito Judicial	5.412,82 C	0,00	1.786,78	7.199,60 C
80111	8.01.01.12	Ressarcimento de Prejuízo	0,00	0,00	93,14	93,14 C
80190	8.01.01.99	Outras Receitas Financeiras	195,23 C	0,00	0,00	195,23 C
80200	**8.01.02**	**Despesas Financeiras**	**16.220,92 D**	**1.176,95**	**0,00**	**17.397,87 D**
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	927,58 D	0,16	0,00	927,74 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	6.302,63 D	734,54	0,00	7.037,17 D
80300	8.01.02.10	IOF	1.075,40 D	58,39	0,00	1.133,79 D
80310	8.01.02.11	Encargos	5.693,39 D	0,00	0,00	5.693,39 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	2.221,92 D	383,86	0,00	2.605,78 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.626.270,27 D	23.202.209,05	32.801.846,88	24.026.632,44 D
2	PASSIVO	32.207.473,73 C	14.507.146,05	4.135.030,85	21.835.358,53 C
3	RECEITAS	8.265.634,59 C	51.356,62	1.790.533,83	10.004.811,80 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.343.595,46 D	453.195,18	7.311,26	3.789.479,38 D
6	DESPESAS	3.905.202,32 D	540.241,24	12.203,21	4.433.240,35 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	401.959,73 C	1.176,95	8.399,06	409.181,84 C
	RESULTADO				2.191.273,91 C

Adalberto Mory Barbora
Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

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

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE AGOSTO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A — CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019 R$ -0-

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 31/08/2019 R$ -0-

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/08/2019	Amaury Henrique Santos da Cruz	Maria Elenita F. do Nascimento
Adalberto Nery Barbosa	Diretor Presidente	Téc. Contabilidade
Controlador/SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CRC N131/O-6-RO CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020924253955007
02/09/2019 09:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor	200.017	61.322,54 C	
				HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
01/08/2019		0000	14020	824 Cobran?a	112.131.000.017.808	8.562,50 C	
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.885,04 D	0,00 C
02/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				02/08 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.025.278	1.000,00 D	
				02/08 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				02/08 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				02/08 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				02/08 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				02/08 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
				02/08 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	1.000,00 D	
				02/08 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				02/08 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				02/08 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				02/08 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				02/08 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				02/08 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				02/08 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				02/08 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				02/08 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				02/08 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
				02/08 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				02/08 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
				02/08 2290 73075-0 MANICA M X D S			
02/08/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	

02/08/2019	2757	99015	02/08 2290 75253-3 LUANA VILLARES 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.018.343	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3181 18343-1 SAVIO RICARDO 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3231 10976-2 SANDRO HERMISS 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3231 19243-0 FRANCISCO E S 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3231 21995-9 HALINE DA SILV 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3231 40997-9 CLENIO C PEREI 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3796 20853-1 SERGIO RUBENS 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 5041 127000-1 FERNANDO C RAM 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 5885 34987-9 ANDERSON DE AR 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
02/08/2019	2757	99015	02/08 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
02/08/2019	0000	13105	02/08 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M 438 TED	80.201	33.000,00 D	
02/08/2019	0000	13105	104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.000,00 D	
02/08/2019	0000	13105	341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.000,00 D	
02/08/2019	0000	13020	341 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.141.000.075.691	36,00 D	
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.151.699	10,45 D	
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.151.700	10,45 D	
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.151.701	10,45 D	
02/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.067,35 C	0,00 C
05/08/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	638.727	1.369,00 C	
05/08/2019	0000	14020	341 8146 34113266204 ARISLEIDE MAXI 624 Cobran?a	112.171.000.019.622	1.475,80 C	
05/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.000,00 D	
05/08/2019	0000	13020	237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.022.191	5,30 D	
05/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.080.087	108,00 D	
05/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.158.791	10,45 D	
05/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,05 D	1.369,00 C
06/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	2.362,50 D	
06/08/2019	0000	13105	06/08 0102 85738-6 AMADEU HERMES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.312,50 D	
06/08/2019	0000	13020	237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.088.215	9,00 D	

06/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.227.722	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.325,45 C	0,00 C
07/08/2019	0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	43.054.182	9.584,41 C	
07/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.191.000.011.925	10.812,80 C	
07/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.701	37,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.359,96 D	0,00 C
08/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.201.000.011.604	1.015,60 C	
08/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.801	776,00 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
08/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.802	21,00 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -6621			
08/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,60 D	0,00 C
09/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.211.000.008.739	9.596,85 C	
09/08/2019	8370	14589	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.502	5.000,00 D	
09/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	655,00 D	
			09/08 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
09/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	9.828,51 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.902	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.211.000.076.740	27,00 D	
09/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.211.100.010.401	6,10 D	
09/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.219,76 C	0,00 C
12/08/2019	0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	5.113.708	7.508,96 C	
			104 0000 3326815000153 TRT 14			
12/08/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.254	28.736,73 D	
			CERON			
12/08/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	46.254	28.738,73 C	
			CERON			
12/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.508,96 D	0,00 C
13/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.251.000.011.911	11.000,00 C	
13/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	2.500,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
13/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.302	1.715,57 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1661			
13/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.303	3.431,14 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1769			
13/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	19,74 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.307.079	10,45 D	
			Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.323,10 D	0,00 C
14/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.261.000.010.964	9.840,80 C	
14/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	28.738,73 D	
			CERON			
14/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.897,93 C	0,00 C
15/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.069.573	922,50 D	
			15/08 0102 69573-4 MAROK SOLUCOES			
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos	81.501	776,00 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
15/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.698,50 C	0,00 C
16/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	2.212,94 D	
			16/08 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
16/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.212,94 C	0,00 C
19/08/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	410.000,00 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
19/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	655,00 D	
			19/08 0102 85738-6 AMADEU HERMES			

19/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.018.343	655,00 D	
			19/08 3181 18343-1 SAVIO RICARDO			
19/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.022.351	5,30 D	
19/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.079.737	63,00 D	
19/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408.621,70 D	0,00 C
20/08/2019	8370	14589	830 Dep?sito Online	83.701.458.900.111	440,00 C	
20/08/2019	8370	71767	830 Dep?sito Online TAA	837.071.767.132.051	172,00 C	
			20/08 13:20 SOP-NACOES UNIDAS			
20/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.321.000.012.363	71.526,25 C	
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	2.907,24 D	
			20/08 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.025.278	4.922,51 D	
			20/08 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	2.890,72 D	
			20/08 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	4.133,46 D	
			20/08 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	2.790,56 D	
			20/08 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	3.962,97 D	
			20/08 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D	
			20/08 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D	
			20/08 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.328,54 D	
			20/08 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	18.010,08 D	
			20/08 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.698,85 D	
			20/08 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.379,74 D	
			20/08 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D	
			20/08 0102 124079-X MARIA G C OLIV			
20/08/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	998,00 D	
			20/08 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D			
20/08/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D	
			20/08 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.307.144	679,60 D	
			20/08 1911 307144-8 BANCO INTERMED			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	3.810,42 D	
			20/08 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.967,96 D	
			20/08 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	6.457,68 D	
			20/08 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	5.050,67 D	
			20/08 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	3.190,88 D	
			20/08 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	4.008,18 D	
			20/08 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	6.322,06 D	
			20/08 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	3.171,10 D	
			20/08 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.379,72 D	
			20/08 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.656,15 D	

			20/08 2290 73075-0 MANICA M X D S			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	736,20 D	
			20/08 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	4.548,26 D	
			20/08 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	4.941,65 D	
			20/08 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.018.343	5.348,64 D	
			20/08 3181 18343-1 SAVIO RICARDO			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	2.379,72 D	
			20/08 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.637.567	1.643,70 D	
			20/08 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	5.311,67 D	
			20/08 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	5.281,79 D	
			20/08 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	4.010,83 D	
			20/08 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	4.205,63 D	
			20/08 3231 40997-9 CLENIO C PEREI			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	4.340,15 D	
			20/08 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	7.358,03 D	
			20/08 3796 20853-1 SERGIO RUBENS			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	766,81 D	
			20/08 3796 37263-3 LETICIA DIAS D			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.119,00 D	
			20/08 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	16.266,51 D	
			20/08 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.011.379	1.180,00 D	
			20/08 5885 11379-4 JAQUELINE R BR			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	4.105,63 D	
			20/08 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.248,42 D	
			20/08 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
			20/08 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	751,51 D	
			20/08 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
20/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	3.761,52 D	
			20/08 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
20/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	146.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
20/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	280,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
20/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	4.430,03 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
20/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	16.828,08 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.494.540	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.494.541	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.494.542	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273.033,98 C	0,00 C
21/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.331.000.011.113	2.816,25 C	
21/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.816,25 D	0,00 C

22/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.341.000.011.017	6.942,00 C	
22/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.273.000.285.574	787,50 D	
			22/08 1273 285574-7 MARTINHO CANDI			
22/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.071.138	45,00 D	
22/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.109,50 D	0,00 C
23/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.351.000.012.152	3.685,24 C	
23/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.048.914	1.877,67 D	
			23/08 3181 48914-X ALEX S SANTOS			
23/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.351.000.069.513	9,00 D	
23/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.798,57 D	0,00 C
26/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.170.584	9.060.103,41 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
26/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	787,50 D	
			26/08 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
26/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	787,50 D	
			104 2748 66916216204 MARCO ANTONIO CAR			
26/08/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.602	9.060.103,41 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.400.289	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.585,45 C	0,00 C
27/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.391.200.005.014	9,09 D	
27/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.200.386.945	11,00 D	
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,09 C	0,00 C
28/08/2019	3231	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.231.000.039.162	116,45 C	
			28/08 3231 39162-X R. F L C EIREL			
28/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.063.829	20.000,00 D	
			28/08 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS			
28/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	2.362,50 D	
			28/08 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
28/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	2.362,50 D	
			28/08 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR			
28/08/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	4.384,24 D	
			28/08 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.801	296,44 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.802	320,16 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.803	239,50 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.804	222,98 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.805	697,69 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.806	749,37 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.807	206,76 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.808	222,07 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.809	138,21 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.810	127,98 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	6.000,00 D	
			033 0674 76315983200 SAVIO ROBERTO MEL			
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.812	702,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.813	31.265,98 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			

28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.521.773	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.521.774	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.202,83 C	0,00 C
29/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.411.000.015.383	1.500,00 C	
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	3.435,42 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.935,42 C	0,00 C
30/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.162.711	93,14 C	
			237 3500 5089941000167 DELIMA COMERCI			
30/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.421.000.015.170	64.285,24 C	
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.569,38 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
30/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.421.000.070.900	27,00 D	
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.620.842	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.771,55 D	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE AGOSTO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019 R$ 0,00

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 31/08/2019 R$ 0,00

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/08/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade
Adalberto Fiery Barbosa Controlador/SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/09/2019 - 09:16

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.356,92 C
02/08/2019	000001	CRED TED	33.000,00 C	38.356,92 C
02/08/2019	020951	ENVIO TEV	1.000,00 D	37.356,92 C
02/08/2019	020952	ENVIO TEV	1.000,00 D	36.356,92 C
02/08/2019	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	5.356,92 C
05/08/2019	169465	TARIFA	20,46 D	5.336,46 C
13/08/2019	000001	CRED TED	2.500,00 C	7.836,46 C
13/08/2019	131159	ENVIO TEV	2.500,00 D	5.336,46 C
20/08/2019	000001	CRED TED	146.000,00 C	151.336,46 C
20/08/2019	201140	ENVIO TEV	2.379,74 D	148.956,72 C
20/08/2019	201141	ENVIO TEV	4.648,26 D	144.308,46 C
20/08/2019	201327	ENVIO TEV	798,39 D	143.510,07 C
20/08/2019	169465	DB FOL PAG	138.530,13 D	4.979,94 C
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	40,22 C	5.020,16 C
21/08/2019	169465	TARIFA	20,46 D	4.999,70 C
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	20,46 C	5.020,16 C
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	49,00 D	4.971,16 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.929,16 C
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	91,00 C	5.020,16 C
28/08/2019	000001	CRED TED	31.265,98 C	36.286,14 C
28/08/2019	169465	DB FOL PAG	31.265,98 D	5.020,16 C
29/08/2019	169465	TARIFA	1,98 D	5.018,18 C
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	1,98 C	5.020,16 C
30/08/2019	000001	CRED TED	3.569,38 C	8.589,54 C
30/08/2019	301235	ENVIO TEV	1.224,95 D	7.364,59 C

30/08/2019	301237	ENVIO TEV	1.203,59 D	6.161,00 C
30/08/2019	301239	ENVIO TEV	1.112,74 D	5.048,26 C
30/08/2019	301240	ENVIO TEV	28,47 D	5.019,79 C
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	0,37 C	5.020,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	**246,73 C**
Aplicacao c/resg.autom	246,73 C
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	5.020,16 C
Saldo disponivel	**246,73 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**5.020,16 C**
30/08/2019	000001	CRED TED	**3.569,38 C**	**8.589,54 C**
30/08/2019	301235	ENVIO TEV	**1.224,95 D**	**7.364,59 C**
30/08/2019	301237	ENVIO TEV	**1.203,59 D**	**6.161,00 C**
30/08/2019	301239	ENVIO TEV	**1.112,74 D**	**5.048,26 C**
30/08/2019	301240	ENVIO TEV	**28,47 D**	**5.019,79 C**
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	**0,37 C**	**5.020,16 C**

* 670 - Não há lançamentos do dia.

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE AGOSTO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019 R$ 5.591,72

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 31/08/2019 R$ 5.591,72

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/08/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz	Maria Elenita F. do Nascimento
Adalberto Fiery Barbora	Diretor Presidente	Téc. Contabilidade
Controlador/SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	**5.591,72 C**
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	4.700,00 C
Saldo disponivel	**5.591,72 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**10.291,72 C**

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS | SIGLAS E ABREVIAÇÕES | CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE AGOSTO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO — CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019 R$ 749,80

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 31/08/2019 R$ 749,80

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/08/2019.	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC-N131/O-6-RO CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

G332020924253955009
02/09/2019 09:32:53

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	746,51			85,402602		
30/08/2019	SALDO ATUAL	749,80			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	749,80

Valor da Cota

31/07/2019	8,741061301
30/08/2019	8,779541791

Rentabilidade

No mês	0,4402
No ano	3,6672
Últimos 12 meses	5,5302

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	7.897,54			2.152,444263		
01/08/2019	APLICAÇÃO	69.885,04			19.045,356516	3,669400462	21.197,800779
02/08/2019	RESGATE	70.067,35	0,11	5,74	19.095,282788	3,669660239	2.102,517991
	Aplicação 24/07/2019	1.514,83	0,06	0,63	412,985525		
	Aplicação 31/07/2019	6.382,31	0,01	0,90	1.739,458738		
	Aplicação 01/08/2019	62.170,21	0,04	4,21	16.942,838525		
05/08/2019	APLICAÇÃO	352,05			95,928545	3,669919078	2.198,446536
06/08/2019	RESGATE	2.325,45	0,01	0,39	633,720283	3,670152374	1.564,726253
	Aplicação 01/08/2019	2.325,45	0,01	0,39	633,720283		
07/08/2019	APLICAÇÃO	20.359,96			5.547,047441	3,670413894	7.111,773694
08/08/2019	APLICAÇÃO	218,60			59,553249	3,670664533	7.171,326943
09/08/2019	RESGATE	6.219,76	0,15	1,75	1.694,851701	3,670917046	5.476,475242
	Aplicação 01/08/2019	5.390,07	0,14	1,62	1.468,797708		
	Aplicação 05/08/2019	352,07	0,01	0,07	95,928545		
	Aplicação 07/08/2019	477,62		0,06	130,125448		
12/08/2019	APLICAÇÃO	7.508,96			2.045,386476	3,671169281	7.521,861718
13/08/2019	APLICAÇÃO	3.323,10			905,135310	3,671384776	8.426,997028
14/08/2019	RESGATE	18.897,93	0,34	4,79	5.148,397356	3,671639676	3.278,599672
	Aplicação 07/08/2019	18.897,93	0,34	4,79	5.148,397356		
15/08/2019	RESGATE	1.698,50	0,02	0,41	462,687507	3,671873511	2.815,912165
	Aplicação 07/08/2019	985,69	0,02	0,28	268,524637		
	Aplicação 08/08/2019	218,62		0,05	59,553249		
	Aplicação 12/08/2019	494,19		0,08	134,609621		
16/08/2019	RESGATE	2.212,94	0,01	0,49	602,768214	3,672124622	2.213,143951
	Aplicação 12/08/2019	2.212,94	0,01	0,49	602,768214		
19/08/2019	APLICAÇÃO	408.621,70			111.269,120634	3,672372871	113.482,264585
20/08/2019	RESGATE	273.033,98	0,34	20,00	74.348,451345	3,672629558	39.133,813240
	Aplicação 12/08/2019	4.802,33	0,11	1,39	1.308,008641		
	Aplicação 13/08/2019	3.323,31	0,07	0,85	905,135310		
	Aplicação 19/08/2019	264.908,34	0,16	17,76	72.135,307394		
21/08/2019	APLICAÇÃO	2.816,25			766,766761	3,672890037	39.900,580001
22/08/2019	APLICAÇÃO	6.109,50			1.663,294709	3,673131384	41.563,874710
23/08/2019	APLICAÇÃO	1.798,57			489,623181	3,673375907	42.053,497891
26/08/2019	RESGATE	1.585,45	0,02	0,41	431,693687	3,673623334	41.621,804204
	Aplicação 19/08/2019	1.585,45	0,02	0,41	431,693687		

27/08/2019	RESGATE	20,09			5,468336	3,673878303	41.616,335868
	Aplicação 19/08/2019	20,09			5,468336		
28/08/2019	RESGATE	70.202,83	2,28	23,71	19.114,327899	3,674145404	22.502,007969
	Aplicação 19/08/2019	70.202,83	2,28	23,71	19.114,327899		
29/08/2019	RESGATE	1.935,42	0,08	0,70	526,945011	3,674387196	21.975,062958
	Aplicação 19/08/2019	1.935,42	0,08	0,70	526,945011		
30/08/2019	APLICAÇÃO	60.771,55			16.538,044298	3,674651543	38.513,107256
30/08/2019	SALDO ATUAL	141.522,25			38.513,107256		38.513,107256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.897,54
APLICAÇÕES (+)	581.765,28
RESGATES (-)	448.199,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,36
IOF (-)	58,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,13
SALDO ATUAL =	141.522,25

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE AGOSTO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA — CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019 R$ 4.738,77

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 31/08/2019 R$ 4.738,77

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/08/2019.	Amilcar Hector Santos da Cruz Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

Adalberto Nery Barbora
Controlador/SOPH/RO

Extrato

Horários e Limites

31-8

Saldo	4.786,63 C
Saldo bloqueado	591.026,47
Saldo disponível	4.786,63 C
Saldo total	**595.813,10 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

4 738.77

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**10.771.421,58 C**
01/08/2019	013053	TEV MESM T	**243.924,71 D**	**10.527.496,87 C**
01/08/2019	000140	TR TEV IBC	**1,00 D**	**10.527.495,87 C**
02/08/2019	022023	TEV MESM T	**302.476,78 D**	**10.225.019,09 C**
02/08/2019	000140	TR TEV IBC	**1,00 D**	**10.225.018,09 C**
16/08/2019	000000	REM BASICA	**0,00 C**	**10.225.018,09 C**
16/08/2019	000000	CRED JUROS	**6,78 C** ✓	**10.225.024,87 C**
16/08/2019	000000	DEB IRRF	**1,52 D**	**10.225.023,35 C**
21/08/2019	005198	TEV MESM T	**189.000,00 D**	**10.036.023,35 C**
21/08/2019	000140	TR TEV IBC	**1,00 D**	**10.036.022,35 C**
22/08/2019	011046	TEV MESM T	**15.000,00 D**	**10.021.022,35 C**
22/08/2019	016133	TEV MESM T	**370.000,00 D**	**9.651.022,35 C**
22/08/2019	000140	TR TEV IBC	**1,00 D**	**9.651.021,35 C**
22/08/2019	000140	TR TEV IBC	**1,00 D**	**9.651.020,35 C**

26/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	9.651.020,35 C
26/08/2019	000000	CRED JUROS	87,76 C	9.651.108,11 C
26/08/2019	000000	DEB IRRF	19,74 D	9.651.088,37 C
26/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	9.651.088,37 C
26/08/2019	000000	CRED JUROS	53,55 C	9.651.141,92 C
26/08/2019	000000	DEB IRRF	12,04 D	9.651.129,88 C
26/08/2019	000212	TEV MESM T	9.060.103,41 D	591.026,47 C
28/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	591.026,47 C
28/08/2019	000000	CRED JUROS	6.116,47 C	597.142,94 C
28/08/2019	000000	DEB IRRF	1.376,20 D	595.766,74 C
28/08/2019	190826	TAR TEV AG	1,50 D	595.765,24 C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	595.765,24 C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	0,05 C	595.765,29 C
01/09/2019	000000	DEB IRRF	0,01 D	595.765,28 C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	595.765,28 C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	1,51 C	595.766,79 C
01/09/2019	000000	DEB IRRF	0,33 D	595.766,46 C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	595.766,46 C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	60,18 C	595.826,64 C
01/09/2019	000000	DEB IRRF	13,54 D	595.813,10 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

EXTRATO POR PERÍODO | SIGLAS E ABREVIAÇÕES | CONSULTA AGENDAMENTOS

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 02/09/2019 - 09:20

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.771.421,58 C
01/08/2019	013053	TEV MESM T	243.924,71 D	10.527.496,87 C
01/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.527.495,87 C
02/08/2019	022023	TEV MESM T	302.476,78 D	10.225.019,09 C
02/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.225.018,09 C
16/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	10.225.018,09 C
16/08/2019	000000	CRED JUROS	6,78 C	10.225.024,87 C
16/08/2019	000000	DEB IRRF	1,52 D	10.225.023,35 C
21/08/2019	005198	TEV MESM T	189.000,00 D	10.036.023,35 C
21/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.036.022,35 C
22/08/2019	011046	TEV MESM T	15.000,00 D	10.021.022,35 C
22/08/2019	016133	TEV MESM T	370.000,00 D	9.651.022,35 C
22/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.651.021,35 C
22/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.651.020,35 C
26/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	9.651.020,35 C
26/08/2019	000000	CRED JUROS	87,76 C	9.651.108,11 C
26/08/2019	000000	DEB IRRF	19,74 D	9.651.088,37 C
26/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	9.651.088,37 C
26/08/2019	000000	CRED JUROS	53,55 C	9.651.141,92 C
26/08/2019	000000	DEB IRRF	12,04 D	9.651.129,88 C
26/08/2019	000212	TEV MESM T	9.060.103,41 D	591.026,47 C
28/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	591.026,47 C
28/08/2019	000000	CRED JUROS	6.116,47 C	597.142,94 C
28/08/2019	000000	DEB IRRF	1.376,20 D	595.766,74 C
28/08/2019	190826	TAR TEV AG	1,50 D	595.765,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE AGOSTO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO — CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019 R$ 33.000,15

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 31/08/2019 R$ 33.000,15

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/08/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elanita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC-RO-[illegible]
Adalberto Nery Barbosa Controlador/SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5948	03/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3904	3,3238	4,9281	1,657430	1,663902

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000774-0	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.871,79C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.000,15C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE AGOSTO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO S. PÚBLICO SUPREMO CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019 R$ 141.522,25

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 31/08/2019 R$ 141.522,25

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/08/2019.	Aradai Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	Maria Elenita P. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC RO 010686-O CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

Adalberto Kery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

G332020924253955009
02/09/2019 09:32:53

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	746,51			85,402602		
30/08/2019	SALDO ATUAL	749,80			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	749,80

Valor da Cota

31/07/2019	8,741061301
30/08/2019	8,779541791

Rentabilidade

No mês	0,4402
No ano	3,6672
Últimos 12 meses	5,5302

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	7.897,54			2.152,444263		
01/08/2019	APLICAÇÃO	69.885,04			19.045,356516	3,669400462	21.197,800779
02/08/2019	RESGATE	70.067,35	0,11	5,74	19.095,282788	3,669660239	2.102,517991
	Aplicação 24/07/2019	1.514,83	0,06	0,63	412,985525		
	Aplicação 31/07/2019	6.382,31	0,01	0,90	1.739,458738		
	Aplicação 01/08/2019	62.170,21	0,04	4,21	16.942,838525		
05/08/2019	APLICAÇÃO	352,05			95,928545	3,669919078	2.198,446536
06/08/2019	RESGATE	2.325,45	0,01	0,39	633,720283	3,670152374	1.564,726253
	Aplicação 01/08/2019	2.325,45	0,01	0,39	633,720283		
07/08/2019	APLICAÇÃO	20.359,96			5.547,047441	3,670413894	7.111,773694
08/08/2019	APLICAÇÃO	218,60			59,553249	3,670664533	7.171,326943
09/08/2019	RESGATE	6.219,76	0,15	1,75	1.694,851701	3,670917046	5.476,475242
	Aplicação 01/08/2019	5.390,07	0,14	1,62	1.468,797708		
	Aplicação 05/08/2019	352,07	0,01	0,07	95,928545		
	Aplicação 07/08/2019	477,62		0,06	130,125448		
12/08/2019	APLICAÇÃO	7.508,96			2.045,386476	3,671169281	7.521,861718
13/08/2019	APLICAÇÃO	3.323,10			905,135310	3,671384776	8.426,997028
14/08/2019	RESGATE	18.897,93	0,34	4,79	5.148,397356	3,671639676	3.278,599672
	Aplicação 07/08/2019	18.897,93	0,34	4,79	5.148,397356		
15/08/2019	RESGATE	1.698,50	0,02	0,41	462,687507	3,671873511	2.815,912165
	Aplicação 07/08/2019	985,69	0,02	0,28	268,524637		
	Aplicação 08/08/2019	218,62		0,05	59,553249		
	Aplicação 12/08/2019	494,19		0,08	134,609621		
16/08/2019	RESGATE	2.212,94	0,01	0,49	602,768214	3,672124622	2.213,143951
	Aplicação 12/08/2019	2.212,94	0,01	0,49	602,768214		
19/08/2019	APLICAÇÃO	408.621,70			111.269,120634	3,672372871	113.482,264585
20/08/2019	RESGATE	273.033,98	0,34	20,00	74.348,451345	3,672629558	39.133,813240
	Aplicação 12/08/2019	4.802,33	0,11	1,39	1.308,008641		
	Aplicação 13/08/2019	3.323,31	0,07	0,85	905,135310		
	Aplicação 19/08/2019	264.908,34	0,16	17,76	72.135,307394		
21/08/2019	APLICAÇÃO	2.816,25			766,766761	3,672890037	39.900,580001
22/08/2019	APLICAÇÃO	6.109,50			1.663,294709	3,673131384	41.563,874710
23/08/2019	APLICAÇÃO	1.798,57			489,623181	3,673375907	42.053,497891
26/08/2019	RESGATE	1.585,45	0,02	0,41	431,693687	3,673623334	41.621,804204
	Aplicação 19/08/2019	1.585,45	0,02	0,41	431,693687		

27/08/2019	RESGATE	20,09			5,468336	3,673878303	41.616,335868
	Aplicação 19/08/2019	20,09			5,468336		
28/08/2019	RESGATE	70.202,83	2,28	23,71	19.114,327899	3,674145404	22.502,007969
	Aplicação 19/08/2019	70.202,83	2,28	23,71	19.114,327899		
29/08/2019	RESGATE	1.935,42	0,08	0,70	526,945011	3,674387196	21.975,062958
	Aplicação 19/08/2019	1.935,42	0,08	0,70	526,945011		
30/08/2019	APLICAÇÃO	60.771,55			16.538,044298	3,674651543	38.513,107256
30/08/2019	SALDO ATUAL	141.522,25			38.513,107256		38.513,107256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.897,54
APLICAÇÕES (+)	581.765,28
RESGATES (-)	448.199,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,36
IOF (-)	58,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,13
SALDO ATUAL =	141.522,25

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE AGOSTO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/APLICAÇÃO — CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019 R$ 256,73

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 CONSIDERADA PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2019 R$ 256,73

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/08/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz	Maria Elenita F. do Nascimento
Adalberto Nery Barbora	Diretor Presidente	Téc. Contabilidade
Controlador/SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
	(ASS. NOME E CARGO)	(ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5980	12/09/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3754	3,1608	4,7359	1,344999	1,350049

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409,36C	304,360442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	154,03D	114,195279
Rendimento Bruto no Mês	1,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256,73C	190,165163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 08	RESGATE	40,22D	29,831550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	20,46D	15,172912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	91,00D	67,449897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	1,98D	1,466853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	0,37D	0,274064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Porto de Porto Velho

RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/07/2019 à 31/07/2019

Item	jul-19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	732.719,05
(+) Depositos Antecipados	1.393,28
(+)Rendimento de Aplicação	88.642,65
(+)Outros Recebimentos	1.138,43
(-)Baixa de Depósito Antecipado	-51.393,28
(-)Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-2.746,52
(+) Resgate Deposito Judicial	371,01
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-151621,68
(-) Pagamento de Empregados	-362861,37
(-) Encargos Sociais	-1919,02
(-)Outros Pagamentos Pessoal	-130013,16
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	0,00
(-) Pagamento de Parcelamento	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.500,00
(-) Retidos de Funcionários	-22.468,39
(-) Deposito Judicial	0,00
(-) Bloqueio Judicial	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	**98.741,00**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	-15.920,00
(-)Obras em Andamento	-684.822,70
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+)Imobilizado	0,00
(-)Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	**-700.742,70**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	**0,00**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**11.419.027,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	***10.817.025,67***
Variação na Conta Caixa	**602.001,70**

Local e Data
Porto Velho, 31/07/2019

Adalberto Nery Barbora
Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/08/2019 à 31/08/2019

Item	ago-19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	726.039,32
(+) Depositos Antecipados	2.097,45
(+)Rendimento de Aplicação	5.105,63
(+)Outros Recebimentos	93,14
(-)Baixa de Depósito Antecipado	-51.657,45
(-)Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.303,61
(+) Resgate Deposito Judicial	17.093,37
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-53396,39
(-) Pagamento de Empregados	-342741,41
(-) Encargos Sociais	-1752,82
(-)Outros Pagamentos Pessoal	-135161,60
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-5.000,00
(-) Pagamento de Parcelamento	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-4.073,00
(-) Retidos de Funcionários	-7.496,09
(-) Deposito Judicial	0,00
(-) Bloqueio Judicial	-591.026,47
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	-9.060.103,41
(-)Depósito Recursal	-9.828,51
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	**-9.513.111,85**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-)Obras em Andamento	-1.118.054,40
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+)Imobilizado	0,00
(-)Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	**-1.118.054,40**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	**0,00**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**10.817.025,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	***185.859,42***
Variação na Conta Caixa	**10.631.166,25**

Local e Data
Porto Velho, 31/08/2019

Adalberto Nery Sarbora
Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Neuita Reis Nascimento
Tec. Contabilidade
CRC-RO 5.000-O
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No)

Porto
de Porto Velho

RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/06/2019 à 30/06/2019

Item	jun-19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	773.230,58
(+) Depositos Antecipados	2.516,90
(+)Rendimento de Aplicação	9.427,58
(+)Outros Recebimentos	0,00
(-)Baixa de Depósito Antecipado	-52.516,90
(-)Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.480,23
(+) Resgate Deposito Judicial	10.476,04
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-53179,37
(-) Pagamento de Empregados	-505504,65
(-) Encargos Sociais	-35083,19
(-)Outros Pagamentos Pessoal	-143759,76
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-400,00
(-) Pagamento de Parcelamento	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-4.094,00
(-) Retidos de Funcionários	-32.227,78
(-) Deposito Judicial	0,00
(-) Bloqueio Judicial	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	**-32.594,78**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-)Obras em Andamento	-445.662,60
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+)Imobilizado	0,00
(-)Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	**-445.662,60**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	**0,00**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**11.897.284,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	***11.419.027,37***
Variação na Conta Caixa	**478.257,38**

Local e Data
Porto Velho, 30/06/2019

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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

Marco Antônio C. Figueiro
Controle Interno
SOPH/RO

Porto de Porto Velho

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE JULHO DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.314650/2019-81	Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz	1.312,50	29/07/2019	
0040.314650/2019-81	Diárias	Rodolfo J. de Araújo Moreira	1.312,50	29/07/2019	

02

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

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elenita P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO
CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA
Porto Velho
31/07/2019

ANEXO TC-09

Adalberto Nery Garbora
Controlador/SOPH/RO

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Agosto/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
02/08/2019	0040.036459/2018-21 - Débito conta	10ª medição construção armazém alfandegado	Rocha Comércio e Serviço Ltda	287.352,94
02/08/2019	0040.036459/2018-21 - Débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	15.123,84
02/08/2019	0040.030670/2018-67 - Débito Conta	8ª medição construção sede administrativa	CMG Engenharia e Construção Ltda	226.410,92
02/08/2019	0040.030670/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	12.147,45
02/08/2019	0040.030670/2018-67 - Débito Conta	GPS	Instituto Nacional de Seguridade Social	5.366,34
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Clenir Zonatto	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Funcionários	31.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Isabelle Marques Schittini	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Jardeclei Costa Nogueira	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Eveli Souza de Lima	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Rômulo Lima de Oliveira	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	José Airton Melo do Vale	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Ademilton Dresch	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Maria Antônia Nascimento	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Agosto/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Mânica Mirla Xavier da S.Nogueira	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Luana Villares Prieto	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Márcio Oliveira Assis	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Haline S. Oliveira	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Clênio Carlos Pereira Melo	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Rafaela S de Oliveira	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Fernando César Ramos Parente	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
02/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
05/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Vale refeição agosto	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
06/08/2019	0040. 328100/2019-40 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes S. Cruz	2.362,50
06/08/2019	0040. 328100/2019-40 - Débito Conta	Diárias	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.312,50
07/08/2019	0040.279565 /2019-60 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	37,25
08/08/2019	0040.298654/2019-13 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria das Finanças RO	776,00
08/08/2019	0040.298654/2019-13 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
09/08/2019	0040.334944/2019-20 - Débito Conta	Suprimento de fundo	Cristiane Alaíde Correa Lima	5.000,00
09/08/2019	0040.328100/2019-40 - Débito Conta	Diária	Amadeu Hermes S. Cruz	655,00
09/08/2019	0040.257850/2019-20 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho RO	9.828,51

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Agosto/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
09/08/2019	0040.257850/2019-20 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho RO	300,00
13/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Contribuição Segurado	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
13/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Previdência Patronal	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
13/08/2019	0040.265229/2018-59 - Débito Conta	Postagens	Emp.Bras.de Correios e Telégrafos	19,74
13/08/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo de cooperação	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.500,00
14/08/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia	28.738,73
15/08/2019	0040.269555/2018-35 - Débito Conta	Material de consumo	Marok Soluções Tecnológicas	922,50
15/08/2019	0040.067145/2019-32 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria das Finanças RO	776,00
16/08/2019	0040.353151/2019-18 - Débito Conta	Antecipação Salarial	João dos Santos Barbosa	2.212,94
19/08/2019	0040.352508/2019-32 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes Santos da Cruz	655,00
19/08/2019	0040.352508/2019-32 - Débito Conta	Diárias	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	655,00
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Clenir Zonatto	2.379,74
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	4.648,26
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	798,39
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Funcionários	138.530,13
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.907,24
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Isabelle Marques Schittini	4.922,51
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Jardeclei Costa Nogueira	2.890,72
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Eveli Souza de Lima	4.133,46
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Luiz Gustavo R. Braga	2.790,56
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Larissa de Carvalho Silva	3.962,97
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Rômulo Lima de Oliveira	2.328,54
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Amadeu Hermes Santos da Cruz	18.010,08
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	José Airton Melo do Vale	2.698,85
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Nelson Gontijo da Silva	2.379,74

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Agosto/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	998,00
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Deborah Cristhine de Queiroz	2.406,67
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Desconto judicial	Banco Intermedium S/A	679,60
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Ademilton Dresch	3.810,42
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.967,96
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Adalberto Nery Barbosa	6.457,68
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Maria Antônia Nascimento	5.050,67
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco Clayton N. Cunha	3.190,88
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Flaviana Cavalcanti Lacerda	4.008,18
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Flávio Renan Camargo Marcolino	6.322,06
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Hailton Alvarez de Aguiar	3.171,10
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Matheus da Silva Siqueira	2.379,72
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Mânica Mirla Xavier da S.Nogueira	1.656,15
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	736,20
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Luana Villares Prieto	4.548,26
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Márcio Oliveira Assis	4.941,65
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	5.348,64
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Carlos José da Silva Neto	2.379,72
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	José Airton Costa	1.643,70
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Sandro Hermisson França Silva	5.311,67
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.281,79
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Haline S. Oliveira	4.010,83
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Clênio Carlos Pereira Melo	4.205,63
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Rafaela S de Oliveira	4.340,15
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	7.358,03
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Letícia Dias dos Santos	766,81

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Agosto/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	3.119,00
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Fernando César Ramos Parente	16.266,51
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Jaqueline Rodrigues B. da Silva	1.180,00
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Anderson de Araújo Neves	4.105,63
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Alex Nascimento Oliveira	1.248,42
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Rosicley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Igor Pontes de Oliveira	751,51
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Rewben Muniz M. Torres	3.761,52
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Taxa de administração	Instituto Euvaldo Lodi	280,00
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	4.430,03
20/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Salário agosto	Elissandra Brasil do Carmo	16.828,08
21/08/2019	0040.030670/2018-67 - Débito Conta	9ª medição construção sede administrativa	CMG Engenharia e Construção Ltda	189.170,88
22/08/2019	0040.330773/2019-60 - Débito Conta	Diárias	Martinho Cândido dos Santos	787,50
22/08/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	10.192,40
22/08/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	18.390,25
22/08/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	INSS	4.484,65
22/08/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	11ª medição armazém alfândegado	Rocha e Com. Serv. Ltda	349.414,73
23/08/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Alex S. Santos Almeida	1.877,67
26/08/2019	0040.362710/2019-72 - Débito Conta	Diárias	Flávio Renan C. Marcolino	787,50
26/08/2019	0040.362710/2019-72 - Débito Conta	Diárias	Marco Antônio Cardoso Figueira	787,50
26/08/2019	014340099/2019-49 - Débito Conta	Transf.de Recursos	Secretaria do Tesouro Nacional	9.060.103,41
28/08/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Retirada sedimentos	Fluviais Transportes Serviços Ltda	20.000,00
28/08/2019	0040.367946/2019-03 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes S. Cruz	2.362,50
28/08/2019	0040.367946/2019-03 - Débito Conta	Diárias	Márcio Oliveira Assis	2.362,50
28/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Adiantamento férias	Carlos José da Silva Neto	4.384,24
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	296,44
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Patronal	IPERON	320,16

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Agosto/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Patronal	IPERON	239,50
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	222,98
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	697,69
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Patronal	IPERON	749,37
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	206,76
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Patronal	IPERON	222,07
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Patronal	IPERON	138,21
28/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	127,98
28/08/2019	0040.362001/2019-97 - Débito Conta	Adiantamento salário	Sávio Roberto Melo da Silva	6.000,00
28/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Contribuição	Centro de Integração Empresa-Escola	702,00
28/08/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Funcionários	31.265,98
29/08/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	3.435,42
30/08/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários Porto Velho	1.224,95
30/08/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários Porto Velho	1.203,59
30/08/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários Porto Velho	1.112,74
30/08/2019	0040.297442/2019-19 - Débito Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários Porto Velho	28,47
TOTAL				10.738.118,31

OBS:	Antonio Holmes Santos da Cruz Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	Maria Maria F. de Nascimento Téc. Contabilidade CRC-RO 3170-O-RO CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No)	LOCAL E DATA Porto Velho 31/08/2019	ANEXO TC-19

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE AGOSTO DE 2019

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.263592/2019-11	ADESÃO	018/2018	29/07/2019	011/2019	02/08/2019	-	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado	R$ 3.416,60 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
0040.042805/2017-19	PE	001/2018	05/01/2018	004/2018	14/08/2018	13/08/2019	IMUNIZADORA COMBATE LTDA.-ME -	Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação dos Prédios da SOPH/RO	R$ 262.883,40 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)
0040.210104/2018-91	DL	-	30/07/2018	005/2018	22/08/2018	22/08/2019	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	Contrato de licenciamento de uso de softwares e prestação de serviços para a SOPH/RO	R$ 43.926,60 (quarenta e três mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)
009/2016	PP	003/2016	-	009/2016	25/08/2016	09/08/2019	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI-ME - Cnpj nº 03.665.323/0001-92	Prestação de serviços de limpeza de fossas, caixas de inspeção e desentupimento de rede de esgoto.	R$ 37.620,00

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

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
SÉRGIO R C B DE ALENCAR
ASSESSOR JURÍDICO ÁJCL
OAB/RO 169

LOCAL E DATA

Porto Velho/RO,
31/08/2019.

Adalberto Fery Barbora
Controlador/SOPH/RO

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Governo do Estado de RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	MÊS DE AGOSTO DE 2019

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R$ 672.384,55	R$ 5.556.981,67	R$ 487.151,92	R$ 4.585.278,24
PROVISÕES	R$ 123.711,47	R$ 1.004.104,87		
TOTAL	R$ 796.096,02	R$ 6.561.086,54	R$ 487.151,92	R$ 4.585.278,24

LOCAL E DATA		
PORTO VELHO, 31/08/2019	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elenita E. do Nascimento
Adalberto Fery Barbora Controlador/SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No)

ANEXO TC-27

RONDÔNIA
Governo do Estado

Porto

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	MÊS DE AGOSTO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO
CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE
(ASS.NOME E CRC Nº)

RELATÓRIO BIMESTRAL

JULHO E AGOSTO/2019

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 76.801-370 - 2181 4950
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO JULHO E AGOSTO/2019	
ORDENADORES DE DESPESAS E DEMAIS RESPONSÁVEIS	**AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ** **Diretor Presidente** Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH. **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO** **Diretora Administrativo e Financeiro** Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE** **Diretor de Fiscalização e Operações** Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019.
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO	**ADALBERTO NERY BARBOSA - Controlador -** Portaria nº 125/2019/SOPH-GAB de 11/07/2019
PERÍODO	**JULHO E AGOSTO/2019**

RELATÓRIO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

1. Introdução

Este relatório consiste na consolidação das atividades realizadas pelo Controle Interno-SECONI, da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, consoante às atribuições dispostas nos termos do item II do Artigo 10 da Instrução Normativa nº 013/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCER, e as competências do Controle Interno.

O presente relatório considera ainda, a DECISÃO NORMATIVA N. 002/2016/TCE-RO, que compreendem o Controle Interno – SECONI e norteiam as atividades fins desta Companhia, bem como todo o complexo de Instruções Normativas inerentes as atividades da SOPH.

A finalidade básica deste relatório é a materialização das ações de controle e resultados, visando o planejamento de diretrizes gerais aplicáveis ao Sistema de Controle Interno nos bimestres subsequentes.

Neste relatório estão registradas, de forma consolidada, sobre os atos administrativos praticados no período de **julho/agosto/2019**, analisando sobre os critérios da legalidade, legitimidade, eficácia e eficiência do interesse público, da moralidade e da transparência.

Assim, as atividades desenvolvidas pelo Controle Interno foram objeto de avaliação por esta SECONI, particularmente no que se refere à gestão, controle e avaliação das ações programáticas, sendo disponibilizadas através deste Relatório de Atividades de forma didática e transparente, a fim de auxiliar os gestores na aplicação regular e eficiente dos recursos públicos.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é:

Avaliar a consonância dos procedimentos executados pela Administração Pública em todos os Sistemas Administrativos, compreendidos no Sistema de Controle Interno, com os padrões estabelecidos na legislação e nas Instruções Normativas vigentes; apontando eventuais falhas/omissões/irregularidades e recomendações nos procedimentos executados, outrossim, fomentando às unidades executoras, adequações e a elaboração das Instruções Normativas quando necessárias.

Assim, essa Divisão de Controle Interno atuou de forma preventiva através da emissão de Pareceres de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

2 – Análises processual de conformidade para pagamento da despesa com materiais e serviços.

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processors Administrativos analisados[1]	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle[2]	Amostra Selecionada[3]

[1] Pode ser listado em anexos.

[2] Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado.

[3] Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra.

1.	Despesa/ Liquidação	**Processo nº:** 0040.060182/2019-10 **Valor:** R$ 15.100,00; **Interessado:** ANTÔNIO ROCHA DE SOUZA **Processo nº:** 0040.034659/2018-21 **Valor:** R$ 302.476,78; **Interessado:** ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP **Processo nº:** 0040.036070/2018-67 **Valor:** R$ 243.924,71 **Interessado:** **CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA;** **Processo nº:** 0040.063788/2019-15 **Valor:** R$ 860,00 **Interessado:** **ROSATELI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI-ME** **Processo nº:** 0040.073088/2018-40 **Valor:** R$ 73.640,52 **Interessado:** FLUVIAIS TRANSPORTES SERVIÇOS E COM. LTDA – EPP **Processo nº:** 0040.210104/2018-91 **Valor:** R$ 3.440,00 **Interessado:** MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA **Processo nº:** 0040.042805/2017-19 **Valor:** R$ 43.813,90 **Interessado:** IMUNIZADORA COMBATE LTDA **Processo nº:** 0040.265229/2018-59 **Valor:** 19,74 **Interessado:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Processo nº:** 0040.123378/2018-41 **Valor:** **R$** 1.881,88 **Interessado:** CIA DE	Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 4.320/64. Lei Federal 6.404/76. Lei Federal nº 13303/2016. Lei Federal nº 10.520/2002. Decreto Federal no 7.892/13	Análises de Conformidade para pagamento da despesa.	100%	100%

		SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL **Processo nº:** 0040.065173/2019-15 Valor: R$ 11.381,00 **Interessado:** GIFT POINT BRINDES EIRELI **Processo nº:** 0040.318157/2018-50 **Valor:** R$ 3.702,22 **Interessado:** REFRIAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA **Processo nº:** 0040.042805/2017-19 **Valor:** R$ 21.906,95 **Interessado:** IMUNIZADORA COMBATE LTDA. **Processo nº:** 0040.255719/2019-28 **Valor:** R$ 2.032,00; **Interessado: L'NORTH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI** **Valor:** R$ 198,00; **Interessado: TW SILVA COMÉRCIO LTDA** **Processo nº:** 0040.167321/2018-54 **Valor:** R$ 3.417,84 **Interessado:** AUTO POSTO CALAMA LTDA. **Processo nº:** 0040.085217/2019-23 **Valor:** R$ 1.785,00 **Interessado:** ANA PAULA DE SOUZA VIANA **Processo nº:** 0040.314766/2018-30 **Valor:** R$ 112.616,43 **Interessado: PRONORTE CONSTRUCÕES LTDA - EPP** **Processo nº:** 0040.036070/2018-67 **Valor:** R$ 203.847,93 **Interessado: CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA**				

		Processo nº: 0040.034659/2018-21 **Valor:** R$ 367.804,98 **Interessado:** ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP **Processo nº:** 0040.157672/2019-38 **Valor:** R$ 4.609,00 **Interessado: DREAM TECNOLOGIA** **Processo nº:** 0040.073088/2018-40 **Valor:** R$ 9.286,32 **Interessado:** FLUVIAIS TRANSPORTES SERVIÇOS E COM. LTDA – EPP **Processo nº:** 0040.210104/2018-91 **Valor:** R$ 3.660,55 **Interessado:** MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA **Processo nº:** 0040.265229/2018-59 **Valor:** R$ 152,73 **Interessado:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Processo nº:** 0040.071718/2019-22 **Valor:** R$ 2.510,00 **Interessado:** ZANELLA E LAUTHARTH COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA **Processo nº:** 0040.141045/2019-85 **Valor:** R$ 156,00 **Interessado: PORTO GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** **Processo nº:** 0040.123378/2018-41 **Valor:** 1.857,44 **Interessado:** CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL **Processo nº:** 0040.255215/2018-27				

		Valor: R$ 1.390,37 **Interessado:** TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A **Processo nº:** 0040.145589/2018-35 **Valor:** R$ 692,35 **Interessado:** **CLARO S.A**				

Volume total de recursos analisado no item (1) R$ 1.438.164,64 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

3. Análises processual de conformidade para pagamento da despesa com pessoal.

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processors Administrativos analisados[4]	Base legal	Procedimen-to	Universo do Ponto de Controle[5]	Amostra Selecionada[6]
3.1	Folha de pagamento , dos meses de julho e agosto/2019/ SOPH.	**Processo nº:** 0040.279565/2019-60, **Valor:** R$ 529.943,15, **Processo nº:** 0040.323932/2019-70, **Valor:** R$ 516.281,17	CLT	Análises de Conformidade de pagamento.	100%	100%

Volume total de recursos analisado no Item 2 subitens 2.1 R$ 1.046.224,32 (um milhão, quarenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos).

4 – Processos de Suprimento de Fundos analisados no período:

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados[7]	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle[8]	Amostra Selecionada[9]
4.1	Suprimento de Fundos	Proc. 0040.007308/2019-28 Valor: R$ 4.000,00 Proc. 0040.157634/2019-85 Valor: R$ 400,00	IN nº 002/SOPH/ 2017, de 09 de novembro de 2017, lei 4.320/1964	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%

[4] Pode ser listado em anexos.
[5]Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado.
[6]Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra.

[7] Pode ser listado em anexos.
[8]Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado.
[9]Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra.

5. Das Impropriedades encontradas nas Análises Prévias

Processo	Achados	Proposições/Alertas	Situação
Processo nº: 0040.034659/2018-21 Parecer nº: 118/2019/SOPH-SECONI Parecer nº: 135/2019/SOPH-SECONI	1 - Ausência de Aprovação/ Homologação dos cálculos e serviços constantes das Planilhas (ID 3820704 e 4034090), referente a 2ª e 3ª medição 2 – Ausência de Relatório de Fiscalização, constando aprovação/Homologação dos cálculos e serviços constantes das Planilhas (ID 3564869, 4321169, 4765368, 5222810, 5580647, 6071405 e 6543912), referente a 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª medição	Juntar nos autos os referidos documentos.	sem regularização até a presente data.
Processo nº: 0040.036070/2018-67 Parecer nº 117/2019/SOPH-SECONI Parecer nº 132/2019/SOPH-SECONI	12.2 – Ausência do Relatório de Fiscalização, constando aprovação/Homologação dos cálculos e serviços constantes das Planilhas (ID 4050102, 4321282, 4745280, 5108712, 5505531, 5981824 e 6451216), referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª medição.	Juntar nos autos os referidos documentos.	sem regularização até a presente data.
Processo nº: 0040.073088/2018-40 Parecer nº 117/2019/SOPH-SECONI	Ausência de Declaração de Adequação Financeira	Juntar nos autos os referidos documentos.	Reapresentado /regularizado
Processo nº: 0040.318157/2018-50 Parecer nº 105/2019/SOPH-SECONI	O critério de julgamento das propostas, pelo menor preço unitário, não foi observado pela comissão de cotadores.	Recomendamos à equipe de cotadores, assim como, a Comissão de Licitação, que quando da realização das aquisições de bens e serviços, de natureza divisível, estes sejam adquiridos, em regra, pelo menor preço unitário. Tal proposição visa promover a economicidade nas aquisições, assim como, o uso mais eficiente dos recursos.	Observação acatada pela Comissão.

PARECER SOBRE O RELATÓRIO

A totalidade dos processos administrativos analisados foi considerada regular ou regular com ressalva, e com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno, cumpridas ou em cumprimento com as exigências previstas na legislação. Esse atendimento tem demonstrando que os atos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da Administração Pública.

É o Parecer.

Porto Velho - RO, 27 de setembro de 2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador Interno/SOPH

Aprovo o parecer do controle interno na sua integralidade e adoto os seus próprios fundamentos.

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor-Presidente/SOPH

Elissandra Brasil Do Carmo
Diretora de Administração e Finanças/SOPH