

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.786.288,52 D	3.955.126,61	3.793.983,72	33.947.431,41 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.260.278,68 D	3.258.163,32	3.705.529,80	14.812.912,20 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	11.897.284,75 D	2.342.781,90	2.821.039,28	11.419.027,37 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	30.342,46 D	1.904.951,16	1.931.782,30	3.511,32 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	30.342,46 D	1.904.951,16	1.931.782,30	3.511,32 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.172.988,79	1.172.988,79	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	26.897,33 D	286.299,77	313.130,91	66,19 D
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	3.445,13 D	445.662,60	445.662,60	3.445,13 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	11.866.942,29 D	437.830,74	889.256,98	11.415.516,05 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no Pais	11.866.942,29 D	437.830,74	889.256,98	11.415.516,05 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	739,79 D	3,05	0,00	742,84 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	11.804.565,19 D	11.734,52	448.304,55	11.367.995,16 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	32.604,25 D	120,86	0,00	32.725,11 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	26.129,57 D	425.968,42	438.452,66	13.645,33 D
12105	1.01.01.02.01.005	Caixa Econômica Federal	2.903,49 D	3,89	2.499,77	407,61 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	240.497,98 D	792.441,48	787.771,17	245.168,29 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	240.497,98 D	792.441,48	787.771,17	245.168,29 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	240.497,98 D	792.441,48	787.771,17	245.168,29 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	2.741,85 D	15.123,40	13.109,45	4.755,80 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	6.162,50 D	17.602,29	13.031,30	10.733,49 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	62.703,42 D	711.120,49	712.501,37	61.322,54 D
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	2.432,15 D	500,45	2.932,60	0,00
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	1.200,00	2.400,00	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	998,40	0,00	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	30.484,50	29.484,50	13.091,19 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	11.795,50 D	11.795,50	11.795,50	11.795,50 D
13050	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
13051	1.01.03.02.01.042	S.E. Serv. de Locação de Veículos Eireli	0,00	116,45	116,45	0,00
13053	1.01.03.02.01.044	EDIMAR ARRUDA RODRIGUES	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	670.269,96 D	704,46	223,87	670.750,55 D
13999	1.01.04.01	Estoques	670.269,96 D	704,46	223,87	670.750,55 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	670.269,96 D	704,46	223,87	670.750,55 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	14.349,96 D	704,46	223,87	14.830,55 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	2.387.149,30 D	2.751,91	0,00	2.389.901,21 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	Contribuição 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 Exercícios 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	1.827.837,51 D	2.751,91	0,00	1.830.589,42 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	613.089,10 D	2.656,81	0,00	615.745,91 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	584.918,05 D	2.639,45	0,00	587.557,50 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.171,05 D	17,36	0,00	28.188,41 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	88.150,21 D	95,10	0,00	88.245,31 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 Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.313,85 D	95,10	0,00	3.408,95 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	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	1.01.05.03	Tributos s compras e Serviços 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	23.603,75 D	71.799,99	76.853,22	18.550,52 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	23.603,75 D	71.799,99	76.853,22	18.550,52 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	23.603,75 D	0,00	5.053,23	18.550,52 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	6.649,60 D	0,00	1.662,40	4.987,20 D
16002	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	16.954,15 D	0,00	3.390,83	13.563,32 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	71.799,99	71.799,99	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	71.799,99	71.799,99	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	41.472,94 D	47.683,58	19.642,26	69.514,26 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	41.472,94 D	47.683,58	19.642,26	69.514,26 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	39.609,89 D	47.683,58	19.642,26	67.651,21 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	24.395,17 D	43.483,23	19.642,26	48.236,14 D
17043	1.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	14.654,82 D	3.800,35	0,00	18.455,17 D
17058	1.01.07.01.04.018	Haline da Silva Oliveira Barbosa	0,00	400,00	0,00	400,00 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	18.331.784,17 D	696.963,29	88.453,92	18.940.293,54 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.710.085,10 D	12.140,59	10.006,23	1.712.219,46 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.710.085,10 D	12.140,59	10.006,23	1.712.219,46 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	22.257,46 D	0,00	0,00	22.257,46 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	22.257,46 D	0,00	0,00	22.257,46 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.249.107,94 D	12.140,59	10.006,23	1.251.242,30 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.249.107,94 D	12.140,59	10.006,23	1.251.242,30 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	16.618.534,38 D	684.822,70	78.273,45	17.225.083,63 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	Containers	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	1.387.591,62 C	0,00	37.091,27	1.424.682,89 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.111.576,57 C	0,00	20.140,50	1.131.717,07 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	218.424,82 C	0,00	4.569,85	222.994,67 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containers	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.134,59 C	0,00	10,41	20.145,00 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	97.850,19 C	0,00	572,29	98.422,48 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	72.155,65 C	0,00	327,51	72.483,16 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	53.025,89 C	0,00	558,90	53.584,79 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)	69.588,21 C	0,00	1.217,64	70.805,85 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.544,94 C	0,00	76,06	5.621,00 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	172.465,66 C	0,00	3.928,60	176.394,26 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	347.701,22 C	0,00	8.153,42	355.854,64 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	27.243,40 C	0,00	725,82	27.969,22 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	276.015,05 C	0,00	16.950,77	292.965,82 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	276.015,05 C	0,00	16.950,77	292.965,82 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.777.720,86 D	0,00	0,00	1.777.720,86 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	547.452,55 D	0,00	0,00	547.452,55 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	Movels 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	1.514.230,44 C	0,00	5.902,01	1.520.132,45 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.464.639,84 C	0,00	5.902,01	1.470.541,85 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	402.907,67 C	0,00	2.882,52	405.790,19 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	262.464,49 C	0,00	2.220,37	264.684,86 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	446.665,00 C	0,00	747,77	447.412,77 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.811,82 C	0,00	33,23	9.845,05 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.800,86 C	0,00	18,12	1.818,98 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	1.02.03.05.02.001	Amortização 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	Recuperação 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	930.743,61 C	0,00	10.905,05	941.648,66 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	930.743,61 C	0,00	10.905,05	941.648,66 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	252.185,81 C	0,00	1.353,39	253.539,20 C
19632	1.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	1.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	7.793,03 C	0,00	45,37	7.838,40 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	655.343,78 C	0,00	9.506,29	664.850,07 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.414.080,07 D	0,00	0,00	7.414.080,07 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	7.013.832,82 D	0,00	0,00	7.013.832,82 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	1.775.001,53 C	0,00	24.375,12	1.799.376,65 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.587.376,49 C	0,00	23.059,22	1.610.435,71 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	165.584,54 C	0,00	1.151,19	166.735,73 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	22.040,50 C	0,00	164,71	22.205,21 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	4.628.866,51 D	684.822,70	0,00	5.313.689,21 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	4.109.008,64 D	684.822,70	0,00	4.793.831,34 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	3.164,69 D	0,00	174,24	2.990,45 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	40.675,01 C	0,00	174,24	40.849,25 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	40.675,01 C	0,00	174,24	40.849,25 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 - Hardware	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 - Hardware	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 Elétrica	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 Elétrica	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 Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	2	PASSIVO	32.740.811,16 C	1.673.078,77	1.766.699,79	32.834.432,18 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.179.532,42 C	1.379.926,78	1.766.699,79	10.566.305,43 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	1.040.934,37 C	468.685,79	780.527,55	1.352.776,13 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.040.934,37 C	468.685,79	780.527,55	1.352.776,13 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.040.934,37 C	468.685,79	780.527,55	1.352.776,13 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	1.600,00 C	0,00	800,00	2.400,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	19.800,00 C	0,00	4.950,00	24.750,00 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	3.739,32 C	3.739,32	1.881,88	1.881,88 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	27.372,81 C	0,00	21.906,95	49.279,76 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	44.912,71 C	12.400,00	45.781,56	78.294,27 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	4.687,50 C	0,00	0,00	4.687,50 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	1.122,33 C	329,00	280,00	1.073,33 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
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	0,00	0,00	922,50 C
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	4.475,24 C	3.114,87	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
20060	2.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
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	Arquitau 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
20072	2.01.01.01.01.072	Atlanta Comércio e Representações Ltda	15.920,00 C	0,00	0,00	15.920,00 C
20073	2.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	0,00	0,00	704,46	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	445.662,60 C	445.662,60	324.584,87	324.584,87 C
20079	2.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	0,00	360.237,83	360.237,83 C
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	59.386,64 C	0,00	0,00	59.386,64 C
20082	2.01.01.01.01.082	Rodrigo Otavio de O. Braga - Me	4.821,00 C	0,00	0,00	4.821,00 C
20083	2.01.01.01.01.083	Contato Telecom Ltda	14.647,25 C	0,00	0,00	14.647,25 C
20084	2.01.01.01.01.084	M.A. Viagens e Turismo LTda	21.012,68 C	0,00	0,00	21.012,68 C
20085	2.01.01.01.01.085	Gift Point Brindes Eireli	11.381,00 C	0,00	0,00	11.381,00 C
20086	2.01.01.01.01.086	Refrir Refrigeração Comercial Ltda	3.702,22 C	0,00	0,00	3.702,22 C
20087	2.01.01.01.01.087	Antonio Rocha de Souza - ME	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00 C
20088	2.01.01.01.01.088	Rosateli Soluções Tecnológicas Eireli - Me	0,00	0,00	860,00	860,00 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.110.488,17 C	741.339,67	635.244,37	1.004.392,87 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.110.488,17 C	741.339,67	635.244,37	1.004.392,87 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	171.148,26 C	665.333,75	510.452,00	16.266,51 C
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	171.148,26 C	665.333,75	510.452,00	16.266,51 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	1.985,73 C	22.931,13	20.945,40	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	703.869,02 C	43.829,04	55.619,83	715.659,81 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	521.387,78 C	33.815,07	45.741,36	533.314,07 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	140.814,03 C	7.762,08	6.676,34	139.728,29 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	41.667,21 C	2.251,89	3.202,13	42.617,45 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	233.485,16 C	9.245,75	48.227,14	272.466,55 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	172.717,71 C	6.732,32	37.071,44	203.056,83 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	46.979,22 C	1.988,53	8.210,16	53.200,85 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.788,23 C	524,90	2.945,54	16.208,87 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.264.819,81 C	52.812,02	237.616,30	6.449.624,09 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	2.743.165,08 C	30.105,77	155.019,21	2.868.078,52 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	2.713.967,24 C	1.715,57	127.035,93	2.839.287,60 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	2.713.967,24 C	0,00	125.320,36	2.839.287,60 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	29.197,84 C	28.390,20	27.983,28	28.790,92 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	29.197,84 C	28.390,20	27.983,28	28.790,92 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.521.654,73 C	22.706,25	82.597,09	3.581.545,57 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.724.557,24 C	0,00	60.102,40	2.784.659,64 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	2.192.845,51 C	0,00	49.404,17	2.242.249,68 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	459.888,38 C	0,00	10.698,23	470.586,61 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	8.952,99 C	423,12	211,56	8.741,43 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	6.473,99 C	319,92	159,96	6.314,03 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.479,00 C	103,20	51,60	2.427,40 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 a 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	173,94 C	22.283,13	22.283,13	173,94 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	173,94 C	22.283,13	22.283,13	173,94 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	1.420.603,98 C	32.227,78	85.129,87	1.473.506,07 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.420.603,98 C	32.227,78	85.129,87	1.473.506,07 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.420.603,98 C	32.227,78	85.129,87	1.473.506,07 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	20.730,05 C	19.384,08	18.735,24	20.081,21 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.963,64 C	0,00	60,00	2.023,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	7.846,51 C	6.594,19	1.203,59	2.455,91 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	110.768,64 C	0,00	5.009,69	115.778,33 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.269.793,37 C	0,00	53.707,18	1.323.500,55 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.796,39	1.796,39	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	2.291,07 C	679,60	2.970,67	4.582,14 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	3.862,75 C	3.773,52	1.257,11	1.346,34 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	2.490,00 C	0,00	390,00	2.880,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	33.042,89 C	32.344,62	25.664,80	26.363,07 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	33.042,89 C	32.344,62	25.664,80	26.363,07 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	631,78 C	0,00	315,89	947,67 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	31.645,75 C	31.645,75	24.807,48	24.807,48 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	21,65 C	0,00	103,00	124,65 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	698,87 C	698,87	438,43	438,43 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	265.736,95 C	52.516,90	2.516,90	215.736,95 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	265.736,95 C	52.516,90	2.516,90	215.736,95 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	15.736,95 C	2.516,90	2.516,90	15.736,95 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
21620	2.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	0,00	0,45	0,45	0,00
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
21640	2.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21641	2.01.09.01.01.041	S.E. Serv.Locações de Veículos Eirelli	0,00	116,45	116,45	0,00
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	250.000,00 C	50.000,00	0,00	200.000,00 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	250.000,00 C	50.000,00	0,00	200.000,00 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.425.919,46 C	293.151,99	0,00	15.132.767,47 C
24108	2.02.04	OBRIGAÇÕES 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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Previdência - 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	11.232.630,17 C	293.151,99	0,00	10.939.478,18 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	11.232.630,17 C	293.151,99	0,00	10.939.478,18 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	9.712.916,73 C	293.151,99	0,00	9.419.764,74 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 Patrimônio 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	9.610.917,33 C	293.151,99	0,00	9.317.765,34 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	0,00	0,00	6.941.133,61 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	0,00	0,00	4.241.133,61 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.241.133,61 C	0,00	0,00	4.241.133,61 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	0,00	0,00	4.101.133,61 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	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	3	RECEITAS	5.892.112,63 C	60.102,40	1.085.577,62	6.917.587,85 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	5.892.112,63 C	60.102,40	1.085.577,62	6.917.587,85 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	14.107,33 C	0,00	0,00	14.107,33 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	14.107,33 C	0,00	0,00	14.107,33 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	14.107,33 C	0,00	0,00	14.107,33 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	39.956,39 C	0,00	1.280,95	41.237,34 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	39.956,39 C	0,00	1.280,95	41.237,34 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	29.113,89 C	0,00	1.280,95	30.394,84 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
30698	3.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	21.625,60 C	0,00	2.528,80	24.154,40 C
30699	3.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	21.625,60 C	0,00	2.528,80	24.154,40 C
30720	3.01.04.01.02	Carga Geral - Contêinerizada	21.625,60 C	0,00	2.528,80	24.154,40 C
30808	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	32.438,40 C	0,00	8.284,00	40.722,40 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30809	3.01.05.06	Tipos de Carga	32.438,40 C	0,00	8.284,00	40.722,40 C
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	32.438,40 C	0,00	8.284,00	40.722,40 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.283,40 C	0,00	120,00	1.403,40 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	1.283,40 C	0,00	120,00	1.403,40 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	998,40 C	0,00	120,00	1.118,40 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	48.311,70 C	0,00	3.678,40	51.990,10 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	48.311,70 C	0,00	3.678,40	51.990,10 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	1.600,00 C	0,00	400,00	2.000,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	1.207,80 C	0,00	0,00	1.207,80 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	11.300,00 C	0,00	2.400,00	13.700,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	3.031,80 C	0,00	878,40	3.910,20 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	2.633.967,46 C	0,00	574.092,54	3.208.060,00 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	2.108.000,00 C	0,00	460.000,00	2.568.000,00 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	2.108.000,00 C	0,00	460.000,00	2.568.000,00 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	525.967,46 C	0,00	114.092,54	640.060,00 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	296.157,46 C	0,00	61.322,54	357.480,00 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	229.810,00 C	0,00	52.770,00	282.580,00 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	784.842,63 C	0,00	202.440,94	987.283,57 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	37.589,19 C	0,00	14.437,50	52.026,69 C
33601	3.01.09.09.01	Container Cheio	25.315,10 C	0,00	14.437,50	39.752,60 C
33602	3.01.09.09.02	Container Vazio	6.154,16 C	0,00	0,00	6.154,16 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	6.119,93 C	0,00	0,00	6.119,93 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	414.773,60 C	0,00	138.656,65	553.430,25 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	334.894,10 C	0,00	115.671,85	450.565,95 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	79.879,50 C	0,00	22.984,80	102.864,30 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	196.752,59 C	0,00	18.862,29	215.614,88 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	162.060,81 C	0,00	12.589,99	174.650,80 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	3.879,28 C	0,00	109,80	3.989,08 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	30.812,50 C	0,00	6.162,50	36.975,00 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	135.727,25 C	0,00	30.484,50	166.211,75 C
33731	3.01.09.17.01	Veículos Cheio	34.944,20 C	0,00	9.828,20	44.772,40 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	18.283,05 C	0,00	4.156,30	22.439,35 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	55.000,00 C	0,00	11.000,00	66.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veículos	15.000,00 C	0,00	3.000,00	18.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	12.500,00 C	0,00	2.500,00	15.000,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	2.599.791,14 C	0,00	293.151,99	2.892.943,13 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	2.599.791,14 C	0,00	293.151,99	2.892.943,13 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	2.379.555,85 C	0,00	293.151,99	2.672.707,84 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	DEDUÇÕES DA RECEITA	284.211,42 D	60.102,40	0,00	344.313,82 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	284.211,42 D	60.102,40	0,00	344.313,82 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	234.028,73 D	49.404,17	0,00	283.432,90 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	50.182,69 D	10.698,23	0,00	60.880,92 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.362.265,86 D	475.885,31	15.884,19	2.822.266,98 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.362.265,86 D	475.885,31	15.884,19	2.822.266,98 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	1.909.125,43 D	379.572,70	15.884,19	2.272.813,94 D
41101	4.10.01.01	Salários	447.334,03 D	96.200,19	5.479,01	538.055,21 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	41.688,73 D	3.710,61	0,00	45.399,34 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	108.065,88 D	17.284,94	0,00	125.350,82 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	33.061,66 D	7.039,37	0,00	40.101,03 D
41105	4.10.01.05	Férias	131.521,17 D	22.815,35	4.659,82	149.676,70 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	41.079,00 D	7.536,69	0,00	48.615,69 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	85.418,08 D	18.448,64	2.457,27	101.409,45 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	8.038,61 D	0,00	0,00	8.038,61 D
41110	4.10.01.10	Aviso Prévio	0,00	3.408,29	0,00	3.408,29 D
41113	4.10.01.13	INSS	283.456,91 D	52.613,36	2.308,72	333.761,55 D
41114	4.10.01.14	FGTS	76.857,42 D	20.952,08	569,37	97.240,13 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	42.990,08 D	8.228,54	350,00	50.868,62 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	180.774,97 D	36.173,33	60,00	216.888,30 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	31.200,53 D	6.021,73	0,00	37.222,26 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	51.000,00 D	10.300,00	0,00	61.300,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	4.814,68 D	953,16	0,00	5.767,84 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	24.000,00 D	4.600,00	0,00	28.600,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	1.837,50 D	0,00	0,00	1.837,50 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	81.604,31 D	16.883,65	0,00	98.487,96 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	64.724,78 D	12.231,10	0,00	76.955,88 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	145.568,90 D	29.681,02	0,00	175.249,92 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	19.773,35 D	4.190,65	0,00	23.964,00 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	416.444,96 D	92.495,99	0,00	508.940,95 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.444,96 D	92.495,99	0,00	508.940,95 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	133.778,90 D	21.906,95	0,00	155.685,85 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	154.847,33 D	24.807,48	0,00	179.654,81 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	97.082,71 D	45.781,56	0,00	142.864,27 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	28.688,65 D	0,00	0,00	28.688,65 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	12.332,13 D	66,63	0,00	12.398,76 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	28,30 D	18,31	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	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.196,22 D	48,32	0,00	1.244,54 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	7.318,14 D	0,00	0,00	7.318,14 D
41310	4.10.03.10	Material Elétrico	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
41311	4.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maqui Equip;	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
41400	4.10.04	OUTROS	24.363,34 D	3.749,99	0,00	28.113,33 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	7.130,56 D	891,31	0,00	8.021,87 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	2.869,48 D	358,68	0,00	3.228,16 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	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.242,50 D	0,00	0,00	2.242,50 D
60000	6	DESPESAS	2.757.635,80 D	523.918,32	14.094,63	3.267.459,49 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.757.635,80 D	523.918,32	14.094,63	3.267.459,49 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	2.242.316,26 D	412.942,29	14.094,63	2.641.163,92 D
61101	6.01.01.01	Salários	667.114,87 D	144.534,06	11.137,53	800.511,40 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	9.327,03 D	0,00	0,00	9.327,03 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	33.091,47 D	2.919,83	0,00	36.011,30 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	34.917,97 D	6.990,24	0,00	41.908,21 D
61106	6.01.01.06	Férias	203.289,85 D	22.926,01	1.632,40	224.583,46 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61108	6.01.01.08	13º Salário	102.391,46 D	18.622,80	370,91	120.643,35 D
61112	6.01.01.12	Rescisões Trabalhistas	231,73 D	0,00	0,00	231,73 D
61114	6.01.01.14	INSS	281.678,76 D	47.857,75	734,45	328.802,06 D
61115	6.01.01.15	FGTS	81.912,61 D	16.108,21	159,34	97.861,48 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	11.908,89 D	2.049,76	0,00	13.958,65 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	178.166,67 D	30.666,66	60,00	208.773,33 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	31.073,95 D	5.715,20	0,00	36.789,15 D
61123	6.01.01.23	Despesas Médicas	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	49.234,00 D	8.446,00	0,00	57.680,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	4.545,84 D	928,72	0,00	5.474,56 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	16.827,85 D	2.800,00	0,00	19.627,85 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	17.817,27 D	7.488,86	0,00	25.306,13 D
61134	6.01.01.34	Diárias	15.172,50 D	0,00	0,00	15.172,50 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.515,32 D	0,00	0,00	3.515,32 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	243.629,75 D	48.523,57	0,00	292.153,32 D
61138	6.01.01.38	Passagens	18.197,84 D	0,00	0,00	18.197,84 D
61139	6.01.01.39	Diretores	184.221,83 D	38.114,86	0,00	222.336,69 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	41.248,80 D	8.249,76	0,00	49.498,56 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	12.450,00 D	0,00	0,00	12.450,00 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	49.902,50 D	23.490,00	0,00	73.392,50 D
61206	6.01.02.06	Auditoria	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	17.200,00 D	3.440,00	0,00	20.640,00 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	7.812,50 D	0,00	0,00	7.812,50 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	24.750,00 D	4.950,00	0,00	29.700,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	100,00 D	0,00	0,00	100,00 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	4.491,49 D	1.017,24	0,00	5.508,73 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	294,26 D	2,90	0,00	297,16 D
61303	6.01.03.03	Informática	0,00	860,00	0,00	860,00 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.582,11 D	0,00	0,00	2.582,11 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	1.519,14 D	154,34	0,00	1.673,48 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	45.661,67 D	7.334,56	0,00	52.996,23 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	3.299,36 D	412,41	0,00	3.711,77 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	1.809,82 D	315,89	0,00	2.125,71 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	1.383,36 D	438,43	0,00	1.821,79 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	6.010,00 D	0,00	0,00	6.010,00 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	1.722,28 D	280,00	0,00	2.002,28 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	42,98 D	103,00	0,00	145,98 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	2.640,48 D	1.594,00	0,00	4.234,48 D
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	23.735,89 D	3.390,83	0,00	27.126,72 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	396.168,24 D	78.447,69	0,00	474.615,93 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	396.168,24 D	78.447,69	0,00	474.615,93 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	19.105,64 D	686,54	0,00	19.792,18 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	4.820,47 D	686,54	0,00	5.507,01 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	2.904,17 D	0,00	0,00	2.904,17 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	273.266,39 C	793,69	12.665,15	285.137,85 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	273.266,39 C	793,69	12.665,15	285.137,85 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	286.906,86 C	0,00	12.665,15	299.572,01 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	131,62 C	0,00	15,85	147,47 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.980,57 C	0,00	349,87	2.330,44 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	284.002,38 C	0,00	11.734,52	295.736,90 C
80110	8.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	597,06 C	0,00	564,91	1.161,97 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	13.640,47 D	793,69	0,00	14.434,16 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	689,85 D	41,25	0,00	731,10 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	4.491,16 D	519,09	0,00	5.010,24 D
80300	8.01.02.10	IOF	741,04 D	153,13	0,00	894,17 D
80310	8.01.02.11	Encargos	5.496,51 D	80,22	0,00	5.576,73 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	2.221,92 D	0,00	0,00	2.221,92 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.786.288,52 D	3.955.126,61	3.793.983,72	33.947.431,41 D
2	PASSIVO	32.740.811,16 C	1.673.078,77	1.766.699,79	32.834.432,18 C
3	RECEITAS	5.892.112,63 C	60.102,40	1.085.577,62	6.917.587,85 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.362.265,86 D	475.885,31	15.884,19	2.822.266,98 D
6	DESPESAS	2.757.635,80 D	523.918,32	14.094,63	3.267.459,49 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS RESULTADO	273.266,39 C	793,69	12.665,15	285.137,85 C 1.112.999,23 C


Marco Antonio C. Pigueira
Controlador Interno
SOPH/RO


Anadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente


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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 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 30/06/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/06/2019.

Marco Antônio C. Figueira

Controle Interno

SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz

Dir. Geral Presidente

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elena F. do Nascimento

Téc. Contabilidade

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011016378990010
01/07/2019 10:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU	8.911.309	1.200,00 C	
03/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.018.766	6.162,50 C	
03/06/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.541.300.073.888	14,00 D	
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.348,50 D	0,00 C
04/06/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 422 0115 84590892000118 HERMASA NAVEGA	4.335.663	62.703,42 C	
04/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 04/06 1913 TICKET SO 00002278152000186	551.913.000.014.694	3.114,87 D	
04/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 04/06 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES	557.116.000.010.205	1.985,73 D	
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -6621	60.401	21,00 D	
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	60.402	776,00 D	
04/06/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.083.276	70,00 D	
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.735,82 D	0,00 C
05/06/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0663 61701076268 KALYNKA CIBELE	7.827.584	1.932,60 C	
05/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.018.506	2.000,00 C	
05/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 05/06 2659 CIA SEGUR 00002278152000186	552.659.000.003.695	1.881,88 D	
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -6621	60.501	21,00 D	
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	60.502	776,00 D	
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.253,72 D	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.601	43,66 D	
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.602	28.346,54 D	
06/06/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.021.557	15,90 D	
06/06/2019		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	28.406,10 C	0,00 C
07/06/2019		3796	99020	870 Transferência recebida 07/06 3796 10367-5 SUELY RIBEIRO	603.796.000.010.367	116,45 C	
07/06/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 422 0115 84590892000118 HERMASA NAVEGA	8.540.780	397.859,41 C	
07/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.012.992	24.581,05 C	
07/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 07/06 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO	550.102.000.002.275	506,47 D	
07/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 07/06 0102 3185-2 GILSON C.DE MO	550.102.000.003.185	708,10 D	
07/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 07/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O	550.102.000.010.134	2.785,09 D	
07/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 07/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
07/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 07/06 0102 25278-6 ISABELLE M SCH	550.102.000.025.278	2.391,18 D	
07/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 07/06 0102 25278-6 ISABELLE M SCH	550.102.000.025.278	1.000,00 D	
07/06/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 07/06 0102 40017-3 JADERCLEI COST	550.102.000.040.017	1.826,84 D	

07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 40017-3 JADERCLEI COST	550.102.000.040.017	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE	550.102.000.045.789	2.308,36 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE	550.102.000.045.789	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG	550.102.000.048.186	1.945,28 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.048.821	1.371,51 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.048.821	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR	550.102.000.049.415	1.454,08 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR	550.102.000.049.415	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO	550.102.000.074.888	577,20 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 84079-3 EDUARDO FLORES	550.102.000.084.079	577,20 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.735	1.125,74 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.735	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 85738-6 AMADEU HERMES	550.102.000.085.738	9.010,08 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 85738-6 AMADEU HERMES	550.102.000.085.738	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	1.296,05 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.085.780	1.176,94 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.085.780	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0102 124079-X MARIA G C OLIV	550.102.000.124.079	2.406,67 D
07/06/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/06 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR	550.102.510.647.170	2.406,67 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0926 9616-4 MARTA MARTINS	550.926.000.009.616	1.468,30 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0926 9616-4 MARTA MARTINS	550.926.000.009.616	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	2.098,13 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	952,20 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA	552.290.000.005.742	7.828,08 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA	552.290.000.005.742	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	2.447,87 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	1.000,00 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.012.825	945,97 D
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.852,97 D

			07/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D
			07/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	3.076,75 D
			07/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
			07/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	933,33 D
			07/06 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.176,92 D
			07/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
			07/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.073,68 D
			07/06 2290 73075-0 MANICA M X D S		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
			07/06 2290 73075-0 MANICA M X D S		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	2.245,46 D
			07/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
			07/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	2.438,85 D
			07/06 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	1.000,00 D
			07/06 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.018.343	2.645,84 D
			07/06 3181 18343-1 SAVIO RICARDO		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.018.343	1.000,00 D
			07/06 3181 18343-1 SAVIO RICARDO		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.176,92 D
			07/06 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D
			07/06 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.048.914	577,20 D
			07/06 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.637.567	743,70 D
			07/06 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	3.001,15 D
			07/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
			07/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	2.684,62 D
			07/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
			07/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	2.060,17 D
			07/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
			07/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	2.021,25 D
			07/06 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D
			07/06 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	2.137,35 D
			07/06 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
			07/06 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	3.655,23 D
			07/06 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	1.000,00 D
			07/06 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.036.036	3.325,64 D
			07/06 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA		
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.499,95 D
			07/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		



07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	8.066,51 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 5885 11379-4 JAQUELINE R BR	555.885.000.011.379	577,20 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	555.885.000.034.987	1.701,16 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.005.158	1.982,67 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	557.116.000.054.459	2.152,77 D	
07/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
07/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	60.701	325,12 D	
07/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	60.702	373,75 D	
07/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	60.703	95.800,00 D	
07/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE	60.704	4.782,33 D	
07/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE	60.705	1.000,00 D	
07/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.281.041	10,18 D	
07/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.281.042	10,18 D	
07/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.281.043	10,18 D	
07/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.824,07 D	0,00 C
10/06/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 422 0115 84590892000118 HERMASA NAVEGA	6.046.481	189.797,95 C	
10/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG	550.102.000.048.186	16.538,56 D	
10/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA	553.796.000.036.036	3.463,39 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	61.001	4.977,42 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.002	769,41 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.003	826,41 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.004	742,98 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.005	798,01 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.006	245,91 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.007	264,13 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.008	141,13 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.009	152,42 D	
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	61.010	326,91 D	

10/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.011	353,07 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.198,20 D	0,00 C
11/06/2019	2270	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.270.000.026.198	1.000,00 C	
			11/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
11/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			11/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
11/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.029,37 D	
			11/06 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS			
11/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.029,37 C	0,00 C
12/06/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.631.000.011.437	27.984,50 C	
12/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.063.829	10.000,00 D	
			12/06 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS			
12/06/2019	0000	13013	382 Pagto Energia El?trica	46.254	31.645,75 D	
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.661,25 C	0,00 C
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
			14/06 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.003.185	1.508,10 D	
			14/06 0102 3185-2 GILSON C.DE MO			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	5.402,06 D	
			14/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.025.278	4.891,18 D	
			14/06 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.117,63 D	
			14/06 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	4.546,83 D	
			14/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	2.771,51 D	
			14/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	3.960,17 D	
			14/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.177,20 D	
			14/06 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.177,20 D	
			14/06 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.325,74 D	
			14/06 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	18.010,08 D	
			14/06 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.696,05 D	
			14/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.376,94 D	
			14/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D	
			14/06 0102 124079-X MARIA G C OLIV			
14/06/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D	
			14/06 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.926.000.009.616	2.491,16 D	
			14/06 0926 9616-4 MARTA MARTINS			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	4.203,90 D	
			14/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.952,20 D	
			14/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.005.742	16.828,08 D	
			14/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	5.047,87 D	
			14/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	2.984,39 D	
			14/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	6.276,75 D	
			14/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	2.994,69 D	
			14/06 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.376,92 D	
			14/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			

14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.073.075	2.173,68 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 2290 75099-9 ABIDENEGO G L I	552.290.000.075.099	702,80 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.253	4.545,46 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR	552.290.000.075.264	4.938,85 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3181 18343-1 SAVIO RICARDO	553.181.000.018.343	5.345,84 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	2.376,92 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3181 48914-X ALEX S SANTOS	553.181.000.048.914	1.010,00 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	5.352,40 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	5.175,50 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553.231.000.021.995	4.160,17 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3231 40997-9 CLENIO G PEREI	553.231.000.040.997	4.202,83 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.009.778	4.337,35 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3796 20853-1 SERGIO RUBENS	553.796.000.020.853	7.355,23 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553.796.000.044.845	3.099,95 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	555.885.000.034.987	4.102,83 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.005.158	4.146,65 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 7116 13119-9 IGOR PONTES DE	557.116.000.013.119	748,71 D	
14/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/06 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	557.116.000.054.459	1.719,16 D	
14/06/2019	0000	13105	438 TED 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	61.401	149.000,00 D	
14/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.377.385	10,18 D	
14/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317.540,97 C	0,00 C
17/06/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/06 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D	550.102.510.640.585	998,00 D	
17/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 1911 307144-8 BANCO INTERMED	551.911.000.307.144	679,60 D	
17/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.012.825	1.945,97 D	
17/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO	553.181.000.637.567	1.643,70 D	
17/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 5885 11379-4 JAQUELINE R BR	555.885.000.011.379	1.177,20 D	
17/06/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/06 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
17/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.681.100.012.358	27,27 D	
17/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE	61.701	9.682,33 D	
17/06/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.326.815/0001-53 -1769	61.702	3.431,14 D	
17/06/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 03.326.815/0001-53 -1661	61.703	1.715,57 D	
17/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.100.032.877	33,00 D	
17/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.100.043.359	63,00 D	
17/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.640.190	10,18 D	
17/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.813,63 C	0,00 C

19/06/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.011.930	982,70 C	
19/06/2019	8370	14625	103 Cheque Pago Outra Agência	850.500	400,00 D	
19/06/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	1.857,44 D	
			19/06 2659 CIA SEGUR 00002278152000186			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.901	177,38 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.902	57,21 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.903	159,96 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.904	51,60 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,89 C	0,00 C
21/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.101	329,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.102	277,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.103	299,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.104	119,61 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.105	129,17 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.106	208,40 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.107	223,84 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.108	652,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.109	700,35 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.110	629,65 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.111	676,28 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/06/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.072.779	27,00 D	
21/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.271,62 C	0,00 C
24/06/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.011.901	6.210,00 C	
24/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.210,00 D	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.501	3.228,44 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
25/06/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.761.200.508.488	9,00 D	
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.237,44 C	0,00 C
26/06/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.022.751	5,30 D	
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,30 C	0,00 C
27/06/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.899.458	1.200,00 C	
			341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
27/06/2019	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	42.396.149	10.476,04 C	
27/06/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.011.758	500,00 C	
27/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.176,04 D	0,00 C
28/06/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	4.549,42 D	
			28/06 2290 73075-0 MANICA M X D S			
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	62.801	39.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
28/06/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.100.038.130	36,00 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.791.200.772.090	10,18 D	
			Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.595,60 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 R\$ 66,19

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 30/06/2019 R\$

66,19

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/06/2019.

Márcio Antônio C. Figueira

Controle Interno

SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz

Diretor Previdenciário

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita T. do Nascimento

Téc. Contabilidade

CONTADOR RECB. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	463,48 C
Aplicacao c/resg.autom	397,29 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	5.020,16 C
Saldo disponivel	463,48 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
28/06/2019	000001	CRED TED	39.000,00 C	44.020,16 C
28/06/2019	169465	DB FOL PAG	38.933,81 D	5.086,35 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/07/2019 - 10:33

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.917,49 C
03/06/2019	101724	ENVIO TEV	2.500,00 D	29.417,49 C
03/06/2019	185453	ENVIO TEV	53,34 D	29.364,15 C
03/06/2019	185949	ENVIO TEV	6,96 D	29.357,19 C
03/06/2019	186491	ENVIO TEV	1.299,46 D	28.057,73 C
03/06/2019	186947	ENVIO TEV	1.328,51 D	26.729,22 C
03/06/2019	187428	ENVIO TEV	1.301,14 D	25.428,08 C
03/06/2019	188062	ENVIO TEV	1.302,39 D	24.125,69 C
04/06/2019	003430	DEB.AUTOR.	19.464,30 D	4.661,39 C
04/06/2019	017782	ENVIO TEV	1.302,39 D	3.359,00 C
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.661,16 C	5.020,16 C
07/06/2019	000001	CRED TED	95.800,00 C	100.820,16 C
07/06/2019	203396	ENVIO TEV	2.245,46 D	98.574,70 C
07/06/2019	205233	ENVIO TEV	1.000,00 D	97.574,70 C
07/06/2019	169465	DB FOL PAG	31.866,66 D	65.708,04 C
07/06/2019	169465	DB FOL PAG	60.603,33 D	5.104,71 C
10/06/2019	169465	TARIFA	40,92 D	5.063,79 C
14/06/2019	000001	CRED TED	149.000,00 C	154.063,79 C
14/06/2019	044122	ENVIO TEV	4.645,46 D	149.418,33 C
14/06/2019	169465	DB FOL PAG	144.324,27 D	5.094,06 C
14/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.093,06 C
17/06/2019	105163	ENVIO TEV	798,39 D	4.294,67 C
17/06/2019	169465	TARIFA	21,12 D	4.273,55 C
17/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.272,55 C
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	747,61 C	5.020,16 C

25/06/2019	052019	DB CEST PJ	49,00 D	4.971,16 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.929,16 C
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	91,00 C	5.020,16 C
28/06/2019	000001	CRED TED	39.000,00 C	44.020,16 C
28/06/2019	169465	DB FOL PAG	38.933,81 D	5.086,35 C

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 R\$ 3.445,13

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 30/06/2019 R\$

3.445,13

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2019.
Marcelo Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Lúcia C. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR EM CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.145,13 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 01/07/2019 - 10:34

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.145,13 C
04/06/2019	125554	CRED TEV	445.662,60 C	453.807,73 C
04/06/2019	489299	PAG BOLETO	22.283,13 D	431.524,60 C
04/06/2019	190174	ENVIO TED	423.379,47 D	8.145,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 R\$ 742,84

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 30/06/2019 R\$

742,84

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/06/2019.

Morilo Antônio C. Figueira

**Controle Interno
SOPH/RO**

Amadeu Hermes Santos da Cruz

Diretor Presidente

**TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)**

Maria Elenita F. do Nascimento

Téc. Contabilidade

**CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011016378990012
01/07/2019 10:27:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	739,79			85,402602		
28/06/2019	SALDO ATUAL	742,84			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	742,84

Valor da Cota

31/05/2019	8,662394349
28/06/2019	8,698086407

Rentabilidade

No mês	0,4120
No ano	2,7054
Últimos 12 meses	5,5663

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	26.129,57			7.147,581211		
03/06/2019	APLICAÇÃO	7.348,50			2.009,958786	3,656045113	9.157,539997
04/06/2019	APLICAÇÃO	56.735,82			15.516,976242	3,656370875	24.674,516239
05/06/2019	APLICAÇÃO	1.253,72			342,855941	3,656696142	25.017,372180
06/06/2019	RESGATE	28.406,10	2,12	10,21	7.770,998018	3,656985877	17.246,374162
	Aplicação 17/05/2019	19.737,16	2,00	7,92	5.399,824934		
	Aplicação 27/05/2019	141,14	0,01	0,05	38,610761		
	Aplicação 31/05/2019	6.248,50	0,10	1,72	1.709,145516		
	Aplicação 03/06/2019	2.279,30	0,01	0,52	623,416807		
07/06/2019	APLICAÇÃO	181.824,07			49.715,204016	3,657313162	66.961,578178
10/06/2019	APLICAÇÃO	160.198,20			43.798,273975	3,657637287	110.759,852153
11/06/2019	RESGATE	2.029,37	0,06	0,77	555,007728	3,657967086	110.204,844425
	Aplicação 03/06/2019	2.029,37	0,06	0,77	555,007728		
12/06/2019	RESGATE	13.661,25	0,45	5,27	3.735,925564	3,658255435	106.468,918861
	Aplicação 03/06/2019	3.040,56	0,12	1,28	831,534251		
	Aplicação 04/06/2019	10.620,69	0,33	3,99	2.904,391313		
14/06/2019	RESGATE	317.540,97	7,63	106,35	86.817,549446	3,658879478	19.651,369415
	Aplicação 04/06/2019	46.124,63	2,42	20,88	12.612,584929		
	Aplicação 05/06/2019	1.253,90	0,06	0,51	342,855941		
	Aplicação 07/06/2019	181.838,56	4,21	59,17	49.715,204016		
	Aplicação 10/06/2019	88.323,88	0,94	25,79	24.146,904560		
17/06/2019	RESGATE	23.813,63	0,54	7,71	6.510,139029	3,659196815	13.141,230386
	Aplicação 10/06/2019	23.813,63	0,54	7,71	6.510,139029		
19/06/2019	RESGATE	1.720,89	0,07	0,72	470,424639	3,659842313	12.670,805747
	Aplicação 10/06/2019	1.720,89	0,07	0,72	470,424639		
21/06/2019	RESGATE	4.271,62	0,24	1,85	1.167,630614	3,660155830	11.503,175133
	Aplicação 10/06/2019	4.271,62	0,24	1,85	1.167,630614		
24/06/2019	APLICAÇÃO	6.210,00			1.696,503758	3,660469345	13.199,678891
25/06/2019	RESGATE	3.237,44	0,31	1,39	884,821705	3,660782712	12.314,857186
	Aplicação 10/06/2019	3.237,44	0,31	1,39	884,821705		
26/06/2019	RESGATE	5,30			1,447654	3,661096165	12.313,409532
	Aplicação 10/06/2019	5,30			1,447654		
27/06/2019	APLICAÇÃO	12.176,04			3.325,499157	3,661417256	15.638,908689
28/06/2019	RESGATE	43.595,60	5,94	18,86	11.912,455064	3,661747286	3.726,453625
	Aplicação 10/06/2019	38.853,09	5,89	17,45	10.616,905774		
	Aplicação 24/06/2019	4.742,51	0,05	1,41	1.295,549290		
28/06/2019	SALDO ATUAL	13.645,33			3.726,453625		3.726,453625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.129,57
APLICAÇÕES (+)	425.746,35
RESGATES (-)	438.282,17

01/07/2019 09:29

RENDIMENTO BRUTO (+)	222,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,36
IOF (-)	153,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,58
SALDO ATUAL =	13.645,33

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 R\$ 11.367.995,16

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2019 R\$

11.367.995,16

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/06/2019.

Marco Antônio C. Figueira

Controle Interno

SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Zenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

CONTADOR TÍTULOS E CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 01/07/2019 - 10:36

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.804.565,19 C
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.804.565,19 C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	0,05 C	11.804.565,24 C
01/06/2019	000000	DEB IRRF	0,01 D	11.804.565,23 C
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.804.565,23 C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	1,51 C	11.804.566,74 C
01/06/2019	000000	DEB IRRF	0,33 D	11.804.566,41 C
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.804.566,41 C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	60,18 C	11.804.626,59 C
01/06/2019	000000	DEB IRRF	13,54 D	11.804.613,05 C
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.804.613,05 C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	11.669,23 C	11.816.282,28 C
01/06/2019	000000	DEB IRRF	2.625,57 D	11.813.656,71 C
04/06/2019	125554	TEV MESM T	445.662,60 D	11.367.994,11 C
04/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.367.993,11 C
07/06/2019	000632	DP DINH AG	3,55 C	11.367.996,66 C
07/06/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	11.367.995,16 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	23.863,70 C
Saldo bloqueado	11.344.131,46
Saldo disponível	23.863,70 C
Saldo total	11.367.995,16 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.804.565,19 C
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.804.565,19 C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	0,05 C	11.804.565,24 C
01/06/2019	000000	DEB IRRF	0,01 D	11.804.565,23 C
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.804.565,23 C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	1,51 C	11.804.566,74 C
01/06/2019	000000	DEB IRRF	0,33 D	11.804.566,41 C
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.804.566,41 C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	60,18 C	11.804.626,59 C
01/06/2019	000000	DEB IRRF	13,54 D	11.804.613,05 C
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.804.613,05 C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	11.669,23 C	11.816.282,28 C
01/06/2019	000000	DEB IRRF	2.625,57 D	11.813.656,71 C

04/06/2019	125554	TEV MESM T	445.662,60 D	11.367.994,11 C
04/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.367.993,11 C
07/06/2019	000632	DP DINH AG	3,55 C	11.367.996,66 C
07/06/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	11.367.995,16 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

EXTRATO POR PERÍODO

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

RETORNAR



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 R\$ 32.725,11

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 30/06/2019 R\$

32.725,11

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/06/2019.

Marco Antônio C. Figueira

Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz

Gerente Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eliana F. do Nascimento

Téc. Contabilidade

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5948	Emissão 09/08/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,3707	2,4627	4,9709	1,643940	1,650034

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000774-0	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.604,25C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.725,11C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO S. PÚBLICO SUPREMO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 R\$ 13.645,33

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 30/06/2019 R\$

13.645,33

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/06/2019.

Marco Antônio C. Figueira

Controle Interno
SOPH/RO

Araceli Hermes Santos da Cruz

~~Diretor Presidente~~

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eliana F. do Nascimento

Téc. Contabilidade

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011016378990012
01/07/2019 10:27:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	739,79			85,402602		
28/06/2019	SALDO ATUAL	742,84			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	742,84

Valor da Cota

31/05/2019	8,662394349
28/06/2019	8,698086407

Rentabilidade

No mês	0,4120
No ano	2,7054
Últimos 12 meses	5,5663

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	26.129,57			7.147,581211		
03/06/2019	APLICAÇÃO	7.348,50			2.009,958786	3,656045113	9.157,539997
04/06/2019	APLICAÇÃO	56.735,82			15.516,976242	3,656370875	24.674,516239
05/06/2019	APLICAÇÃO	1.253,72			342,855941	3,656696142	25.017,372180
06/06/2019	RESGATE	28.406,10	2,12	10,21	7.770,998018	3,656985877	17.246,374162
	Aplicação 17/05/2019	19.737,16	2,00	7,92	5.399,824934		
	Aplicação 27/05/2019	141,14	0,01	0,05	38,610761		
	Aplicação 31/05/2019	6.248,50	0,10	1,72	1.709,145516		
	Aplicação 03/06/2019	2.279,30	0,01	0,52	623,416807		
07/06/2019	APLICAÇÃO	181.824,07			49.715,204016	3,657313162	66.961,578178
10/06/2019	APLICAÇÃO	160.198,20			43.798,273975	3,657637287	110.759,852153
11/06/2019	RESGATE	2.029,37	0,06	0,77	555,007728	3,657967086	110.204,844425
	Aplicação 03/06/2019	2.029,37	0,06	0,77	555,007728		
12/06/2019	RESGATE	13.661,25	0,45	5,27	3.735,925564	3,658255435	106.468,918861
	Aplicação 03/06/2019	3.040,56	0,12	1,28	831,534251		
	Aplicação 04/06/2019	10.620,69	0,33	3,99	2.904,391313		
14/06/2019	RESGATE	317.540,97	7,63	106,35	86.817,549446	3,658879478	19.651,369415
	Aplicação 04/06/2019	46.124,63	2,42	20,88	12.612,584929		
	Aplicação 05/06/2019	1.253,90	0,06	0,51	342,855941		
	Aplicação 07/06/2019	181.838,56	4,21	59,17	49.715,204016		
	Aplicação 10/06/2019	88.323,88	0,94	25,79	24.146,904560		
17/06/2019	RESGATE	23.813,63	0,54	7,71	6.510,139029	3,659196815	13.141,230386
	Aplicação 10/06/2019	23.813,63	0,54	7,71	6.510,139029		
19/06/2019	RESGATE	1.720,89	0,07	0,72	470,424639	3,659842313	12.670,805747
	Aplicação 10/06/2019	1.720,89	0,07	0,72	470,424639		
21/06/2019	RESGATE	4.271,62	0,24	1,85	1.167,630614	3,660155830	11.503,175133
	Aplicação 10/06/2019	4.271,62	0,24	1,85	1.167,630614		
24/06/2019	APLICAÇÃO	6.210,00			1.696,503758	3,660469345	13.199,678891
25/06/2019	RESGATE	3.237,44	0,31	1,39	884,821705	3,660782712	12.314,857186
	Aplicação 10/06/2019	3.237,44	0,31	1,39	884,821705		
26/06/2019	RESGATE	5,30			1,447654	3,661096165	12.313,409532
	Aplicação 10/06/2019	5,30			1,447654		
27/06/2019	APLICAÇÃO	12.176,04			3.325,499157	3,661417256	15.638,908689
28/06/2019	RESGATE	43.595,60	5,94	18,86	11.912,455064	3,661747286	3.726,453625
	Aplicação 10/06/2019	38.853,09	5,89	17,45	10.616,905774		
	Aplicação 24/06/2019	4.742,51	0,05	1,41	1.295,549290		
28/06/2019	SALDO ATUAL	13.645,33			3.726,453625		3.726,453625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.129,57
APLICAÇÕES (+)	425.746,35
RESGATES (-)	438.282,17

RENDIMENTO BRUTO (+)	222,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,36
IOF (-)	153,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,58
SALDO ATUAL =	13.645,33

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019 R\$ 407,61

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 30/06/2019 R\$

407,61

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/06/2019.

Antônio C. Figueira
Controlador Interno

SOPH/RO

Amadeu Mendes Santos da Costa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clenice T. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5980	05/07/2019

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,4134	1,9704	4,8180	1,328975	1,334469

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.393,05C	4.058,054815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.501,98D	1.882,287536
Rendimento Bruto no Mês	12,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.903,49C	2.175,767278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	2.501,98D	1.882,287536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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
(+) Depósitos 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 Depósito Judicial	10.476,04
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-53.179,37
(-) Pagamento de Empregados	-505.504,65
(-) Encargos Sociais	-35.083,19
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-143.759,76
(-) 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	-4.094,00
(-) Retidos de Funcionários	-32.227,78
(-) Depósito Judicial	0,00
(-) Bloqueio Judicial	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-32.194,78
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	11.419.427,37
Variação na Conta Caixa	477.857,38

Local e Data
Porto Velho 30/06/2019

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2019



DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
03/06/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo Cooperação.	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.500,00
03/06/2019	0040.072379/2017-95 - Débito Conta	Complemento de mensalidade dezembro/2017	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	53,34
03/06/2019	0040.002456/2018-75 - Débito Conta	Complemento mensalidade janeiro/2018	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	6,96
03/06/2019	0040.457563/2018-37 - Débito Conta	Mensalidade dezembro	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.299,46
03/06/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Mensalidade janeiro	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.328,51
03/06/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Mensalidade fevereiro	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.301,14
03/06/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade março	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.302,39
04/06/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	8ª medição construção armazém alfandegado	Rocha Com. Serviços Ltda	423.379,47
04/06/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal Porto Velho	22.283,13
04/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Empresário funcionário	Caixa Econômica Federal	19.464,30
04/06/2019	0040.146570/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade abril	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.302,39
04/06/2019	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	Manutenção veículos	Tricket Soluções HDFT S/A	3.114,87
04/06/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Luís G. Tavares da Silva	1.985,73
04/06/2019	0040.226012/2019-12 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
04/06/2019	0040.226012/2019-12 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria das Finanças	776,00
05/06/2019	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Previdência Sul	1.881,88
05/06/2019	0040.226012/2019-12 - Débito Conta	Taxa registro ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
06/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Taxa registro ata	Secretaria da Receita Federal	776,00
06/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	43,66
06/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	28.346,54
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	João dos Santos	506,47
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Glison Castro de Moraes	708,10
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.785,09
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Isabelle Marques Schittini	2.391,18
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Isabelle Marques Schittini	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Parte salário maio	Jardelci Costa Nogueira	1.826,64
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Jardelci Costa Nogueira	1.000,00

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Eveli Souza de Lima	2.308,36
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Eveli Souza de Lima	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Felipe Santiago Sampaio	1.945,28
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Luiz Gustavo R. Braga	1.371,51
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Larissa de Carvalho Silva	1.454,08
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rafael Medeiros Mota	577,20
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Eduardo Flores da Costa	577,20
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rômulo Lima de Oliveira	1.125,74
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Rômulo Lima de Oliveira	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Amadeu Hermes Santos da Cruz	9.010,08
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	José Ailton Melo do Vale	1.296,05
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Nelson Gontijo da Silva	1.176,94
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Salário maio	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Salário maio	Deborah Cristhine de Queiroz	2.406,67
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Marta Martins das Chagas	1.468,30
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Marta Martins das Chagas	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Ademilton Dresch	2.098,13
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Ademilton Dresch	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Ademilton Dresch	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Blanka Esthefane Leão Mioresli	952,20
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Blanka Esthefane Leão Mioresli	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Elissandra Brasil do Carmo	7.828,08
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00






RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2019



DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Maria Antônia Nascimento	2.447,87
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Maria Antônia Nascimento	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Francisco Clayton N. Cunha	945,97
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.852,97
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Flávio Renan Camargo Marcolino	3.076,75
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Hailton Alvarez de Aguiar	933,33
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Matheus da Silva Siqueira	1.176,92
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Parte salário maio	Mônica Miria Xavier da S. Nogueira	1.073,68
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Mônica Miria Xavier da S. Nogueira	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Parte salário maio	Luana Villares Prieto	2.245,46
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Luana Villares Prieto	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Parte salário maio	Márcio Oliveira Assis	2.438,85
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Márcio Oliveira Assis	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Parte salário maio	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	2.645,84
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Parte salário maio	Carlos José da Silva Neto	1.176,92
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Alex S. Santos	577,20
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	José Airton Costa	743,70
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Sandro Hermisson França Silva	3.001,15
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.684,62
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Hailine S. Oliveira	2.060,17
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Hailine S. Oliveira	1.000,00

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Clênio Carlos Pereira Melo	2.021,25
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Clênio Carlos Pereira Melo	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rafaela S de Oliveira	2.137,35
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Rafaela S de Oliveira	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	3.655,23
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Floretil Silva Bicalho Júnior	3.325,64
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.499,95
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Fernando Cesar Ramos Parente	8.066,51
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Jaqueline Rodrigues B. da Silva	577,20
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Anderson de Araújo Neves	1.701,16
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Alex Nascimento Oliveira	1.982,67
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Parte salário maio	Rewlen Muniz M. Torres	2.152,77
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	4.782,33
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
07/06/2019	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Embratel	325,12
07/06/2019	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Embratel	373,75
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Juci Cleide dos Santos Gavazza	2.245,46
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Juci Cleide dos Santos Gavazza	1.000,00
07/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Funcionários	31.866,66
07/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Funcionários	60.603,33
10/06/2019	0040.220134/2019-97 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Felipe Santiago Sampaio	16.538,56






RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2019



DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
10/06/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verb. rescisórias	Floremil Silva Bicalho Júnior	3.463,39
10/06/2019	0040.220134/2019-70 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	4.977,42
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	769,41
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Contribuição Patronal	IPERON	826,41
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	742,98
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Patronal	IPERON	798,01
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	245,91
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Contribuição Patronal	IPERON	264,13
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	141,13
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Contribuição Patronal	IPERON	152,42
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	326,91
10/06/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Contribuição Patronal	IPERON	353,07
11/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Vale alimentação junho	Francisco Clayton Cunha	1.000,00
11/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rosicley Tavares Nascimento Reis	2.029,37
12/06/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Retirada sedimentos	Fluviais Trans. Serv. Com. Ltda	10.000,00
12/06/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta energia	Centrais Elétricas de Rondônia CERON	31.645,75
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Juci Cleide dos Santos Gavazza	4.645,46
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Folha de pagamento junho	Funcionários	144.324,27
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	João dos Santos Barbosa	1.106,47
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Glison Castro de Moraes	1.508,10
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.402,06
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Isabelle Marques Schittini	4.891,18
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Jardelci Costa Nogueira	1.117,63
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Eveli Souza de Lima	4.546,83
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Luiz Gustavo R. Braga	2.771,51
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Larissa de Carvalho Silva	3.960,17
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Rafael Medeiros Mota	1.177,20
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Eduardo Flores da Costa	1.177,20

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Rômulo Lima de Oliveira	2.325,74
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Amadeu Hermes Santos da Cruz	18.010,08
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	José Airton Melo do Vale	2.696,05
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Nelson Gontijo da Silva	2.376,94
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Deborah Cristhine de Queiroz	2.406,67
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Marta Martins das Chagas	2.491,16
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Ademilton Dresch	4.203,90
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Bianka Esthefane Leão Miorrelli	1.952,20
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Elissandra Brasil do Carmo	16.828,08
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Maria Antônia Nascimento	5.047,87
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Flaviana Cavalcanti Lacerda	2.984,39
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Flávio Renan Camargo Marcolino	6.276,75
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Hailton Alvarez de Aguiar	2.994,69
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Matheus da Silva Siqueira	2.376,92
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Mônica Mirla Xavier da S. Nogueira	2.173,68
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	702,80
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Luana Villares Prieto	4.545,46
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Márcio Oliveira Assis	4.938,85
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	5.345,84
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Carlos José da Silva Neto	2.376,92
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Alex S. Santos	1.010,00
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Sandro Hermisson França Silva	5.352,40
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.175,50
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Haline S. Oliveira	4.160,17
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Clênio Carlos Pereira Melo	4.202,83
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Rafaela S de Oliveira	4.337,35
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	7.355,23






RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2019



DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	3.099,95
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Anderson de Araújo Neves	4.102,83
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Alex Nascimento Oliveira	4.146,65
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Igor Pontes de Oliveira	748,71
14/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Rewben Muniz M. Torres	1.719,16
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	998,00
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Desconto Judicial	Banco Intermedium S/A	679,60
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Francisco Clayton N. Cunha	1.945,97
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	José Ailton Costa	1.643,70
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Jaqueline Rodrigues B. da Silva	1.177,20
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Rosicley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	9.682,33
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Previdência Segurado	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
17/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	798,39
19/06/2019	0040.157634/2019-85 - Débito Conta	Adiantamento suprimento de fundos	Haline da Silva Oliveira Barbosa	400,00
19/06/2019	0040.123378/2019-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Cia Seguros Prev. Sul	1.857,44
19/06/2019	0040.210104/2019-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	177,38
19/06/2019	0040.210104/2019-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	57,21
19/06/2019	0040.210104/2019-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	159,96
19/06/2019	0040.210104/2019-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	51,60
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi	329,00
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	277,05
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	299,22
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	119,61
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	129,17
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	208,40
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	223,84



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	652,05
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	700,35
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	629,65
21/06/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	676,28
25/06/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	3.228,44
28/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Mônica Mirla Xavier da S. Nogueira	4.549,42
28/06/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Funcionários	38.933,81
TOTAL				1.221.719,36

Anelise Helena Santos da Cruz
Márcia Elvina V. do Nascimento
Iec Contabilidade

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC./CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 30/06/2019	ANEXO TC-19
------	--	--	--	-------------

Marco Antônio C. Nogueira
Controlador Interno
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



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JUNHO DE 2019

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.096616/ 2018-39	PP	002/2016	31/05/2016	004/2016	23/06/2016	26/06/2019	MAPFRE GERAIS S/A SEGUROS	SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SOPH COM A EMISSÃO DE APÓLICES DE SEGUROS	R\$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
0040.195737/2018-62	PP	002/2016	31/05/2016	005/2016	29/06/2016	28/06/2019	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME	Prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas (fotocopiadora/impressora/digitalizado ra), com fornecimento de materiais e serviços de manutenção preventiva e corretiva.	R\$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais)

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

André FERNES Santos da Cruz
Diretor Presidente

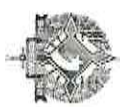
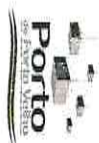
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

LOCAL E DATA

Porto Velho/RO,
30/06/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE JUNHO DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.157634/2019-85	Suprimento de Fundos	Haline da Silva Oliveira Barbosa	400,00	19/06/2019	10/07/2019
02					

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/06/2019

ANEXO TC-09

Márcio Antônio F. do Nascimento
Controlador Interno
SOPH/RO



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JUNHO DE 2019

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 658.008,40	R\$ 4.146.233,69	R\$ 716.575,38	R\$ 3.580.864,38
PROVISÕES	R\$ 104.527,77	R\$ 767.744,17		
TOTAL	R\$ 762.536,17	R\$ 4.913.977,86	R\$ 716.575,38	R\$ 3.580.864,38

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/06/2019.

Marco Antônio G. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hernanes Santos da Cruz,
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. de Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-8-RD

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JUNHO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2019

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

RELATÓRIO BIMESTRAL

MAIO E JUNHO/2019

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
MAIO E JUNHO/2019**

**ORDENADORES DE
DESPESAS E DEMAIS
RESPONSÁVEIS**

AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ- Diretor Presidente

Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Extraordinária do Conselho Superior de Portos - CONSUP, de 06/02/2019.

ELISSANDRA BRASIL DO CARMO- Diretora Administrativa e Financeira -

Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Extraordinária do Conselho Superior de Portos - CONSUP, de 06/02/2019.

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE

Diretor de Fiscalização e Operações

Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Extraordinária do Conselho Superior de Portos - CONSUP, de 06/02/2019.

PERÍODO

MAIO E JUNHO/2019



RELATÓRIO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de MAIO E JUNHO/2019, conforme determina Instrução Normativa nº 013/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DA ANÁLISE DAS DESPESAS COM FORNECEDORES

1.1 – Das análises efetuadas dos processos com fornecedores, resultou na emissão de 25 (vinte e cinco) análises. Todas consideradas **regulares**, ou com ressalvas não impeditivas, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

1.2 - PROCESSOS ANALISADOS EM MAIO E JUNHO/2019

	PROCESSO SEI/RO	INTERESSADO	Assunto	DATA
Parecer				
59	0040.459468/2018-78	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA BRAGA - ME.	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES USUÁRIOS DE SISTEMAS NA SOPH.	09/05/2019
61	0040.096452/2018-40	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA.	10/05/2019
62	0040.024916/2018-16	R. B MONTEIRO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO OBJETIVANDO A RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	10/05/2019
64	0040.265229/2018-59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS 2018	15/05/2019
65	0040.063854/2019-49	INFORMATIVO DOS PORTOS - CNPJ Nº 19.027.676/0001-05.	Divulgação de Anuncio do Porto Organizado de Porto Velho, em mídia especializada.	16/05/2019
66	0040.073088/2018-40	FLUVIAIS TRANSPORTES INTERMODAL LTDA. EPP	Retirada de sedimentos nas áreas navegáveis de operação do Porto Organizado	17/05/2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

67	0040.025917/2019-69	M A VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	21/05/2019
68	0040.203606/2019-47	DIRPRE / SRH / DICONF E EMPREGADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS COMPETÊNCIA MARÇO/2019	21/05/2019
69	0040.042805/2017-19	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	Serviços de limpeza, conservação e higienização predial e interna e externa dessa SOPH	21/05/2019
71	0040.096452/2018-40	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA.	23/05/2019
72	0040.093177/2018-11	ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA	contratação de serviços de consultoria e assessoria contábil.	11/06/2019
73	0040.123378/2018-41	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	Apólice mensal de Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da SOPH 03/2019	23/05/2019
74	0040.036070/2018-67	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA – ME	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH-RO	27/05/2019
75	0040.255215/2018-27	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FROTA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 520/2013-SUGESPE	31/05/2019
76	0040.375926/2018-17	Edemir Monteiro Brasil Neto, Helio Salvador de Assis e Gilmar Ribeiro da Silva	Pagamento de diárias para Reunião sobre análise de desempenho dos Portos Organizados em Brasília - DF.	30/05/2019
77	0040.034659/2018-21	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOPH-RO	31/05/2019
83	0040.294562/2018-75	CARLOS IURY DOS SANTOS	Adiantamento (Suprimento de Fundo)	04/06/2019
88	0040.403829/2018-21.	FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA E CASTRO ALVE DE MATOS	Diária de viagem para participarem de reunião na Diretoria do Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil - MTPAC, na ANTAQ	11/06/2019

90	0040.237397/2019-35	DIRPRE / SRH / DICONF E EMPREGADOS	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS COMPETÊNCIA JUNHO/2019	13/06/2019
92	0040.036070/2018-67	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA – ME	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH-RO	14/06/2019
94	0040.123378/2018-41	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	Apólice mensal de Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da SOPH 03/2019	13/06/2019
95	0040.005943/2017-17	Francisco Leudo Buriti de Souza e Sr. Edinaldo Gonçalves Cardoso	Diárias para Reunião com a Diretoria do Grupo Amaggi	14/06/2019
97	0040.265229/2018-59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS 2018	21/06/2019
100	0040.210104/2018-91	MARTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	MENSALIDADE REF. UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES MASTERMAQ	25/06/2019
101	0040.036070/2018-67	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA – ME	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH-RO	27/06/2019

Determina a IN TCER-13/2004, que sejam evidenciados no relatório dos processos analisados: a) descrição das falhas e ilegalidades constatadas, acompanhado dos documentos probantes; b) dispositivo legal infringido; c) quantificação do dano causado, se for o caso; d) qualificação do responsável (anexo TC-28); e) recomendações e providências adotadas. Nas análises processadas não foram constatadas ilegalidades.

Contudo, não houve Parecer Desfavorável à continuidade de Processos, Pagamento ou liquidação.



2. PARECER SOBRE O RELATÓRIO

Os processos administrativos analisados foram considerados regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno, cumpridas ou em cumprimento conforme legislação. O atendimento pelos ordenadores de despesa mostrou, em geral, obediência aos princípios básicos da Administração Pública.

É o Parecer.

Porto Velho - RO, 30 de junho de 2019.



Marco Antônio Cardoso Figueira
Controlador Interino/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