

21/05/2020
09:46:04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	23.859.680,46 D	3.488.913,02	3.467.662,32	23.880.931,16 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.639.709,78 D	3.480.985,16	3.369.740,88	3.750.954,04 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	31.728,03 D	2.532.211,62	2.448.211,78	115.727,87 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	19.094,01 D	1.920.589,21	1.827.681,45	112.001,77 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	19.094,01 D	1.920.589,21	1.827.681,45	112.001,77 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8458-5	0,00	1.461.617,22	1.461.617,22	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	19.094,01 D	456.943,54	384.035,78	112.001,77 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	2.028,45	2.028,45	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	12.634,02 D	611.622,41	620.530,33	3.726,10 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	12.634,02 D	611.622,41	620.530,33	3.726,10 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	736,16 D	0,00	0,61	735,55 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	11.897,86 D	611.622,41	620.529,72	2.990,55 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	241.794,92 D	800.670,61	792.676,77	249.788,76 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	241.794,92 D	800.670,61	792.676,77	249.788,76 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	241.794,92 D	800.670,61	792.676,77	249.788,76 D
13011	01.01.03.02.01.001	Agência Nac. de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	01.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	3.409,15 D	19.183,11	19.522,44	3.069,82 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	6.162,50 D	15.471,28	15.471,28	6.162,50 D
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermosa Navegação da Amazônia SA	61.322,54 D	671.259,79	671.259,79	61.322,54 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logística Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	706,06	706,06	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logística e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13026	01.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	1.218,30	18,30	2.400,00 D
13027	01.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	01.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	01.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	998,40 D	998,40	998,40	998,40 D
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00 D	43.468,15	43.468,15	1.000,00 D
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	13.588,60 D	13.553,91	13.588,60	13.553,91 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13056	01.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	12.556,31 D	26.089,36	18.921,50	19.724,17 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
13063	01.01.03.02.01.055	João Cesarino da Fonseca	0,00	2.541,25	2.541,25	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	RCS CORRETORA E DISTRIBUIDORA DE CEREIAS EIRELLI	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
13998	01.01.04	ESTOQUES	652.997,26 D	377,04	738,16	652.636,14 D
13999	01.01.04.01	Estoques	652.997,26 D	377,04	738,16	652.636,14 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	652.997,26 D	377,04	738,16	652.636,14 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	12.997,26 D	377,04	738,16	12.636,14 D
14002	01.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	01.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.583.062,91 D	0,67	0,00	2.583.063,58 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

21/05/2020

09:46:04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal-Pis/Cofins-Pert/Set/2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88 D	0,00	0,00	87.111,88 D
15199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.783.226,76 D	0,67	0,00	1.783.227,43 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.326,71 D	0,67	0,00	644.327,38 D
15201	01.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39 D	0,00	0,00	616.084,39 D
15202	01.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.242,32 D	0,67	0,00	28.242,99 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	88.353,92 D	0,00	0,00	88.353,92 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.517,56 D	0,00	0,00	3.517,56 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	01.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos s compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	40.713,41 D	69.000,00	74.703,22	35.010,19 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	40.713,41 D	69.000,00	74.703,22	35.010,19 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	40.713,41 D	0,00	5.703,22	35.010,19 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	13.586,77 D	0,00	2.312,39	11.274,38 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	27.126,64 D	0,00	3.390,83	23.735,81 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	89.413,23 D	78.725,22	53.410,95	114.727,50 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	89.413,23 D	78.725,22	53.410,95	114.727,50 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	87.550,18 D	78.725,22	53.410,95	112.864,45 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	64.001,16 D	63.534,60	53.410,95	74.124,81 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	0,03 D	2.172,70	0,00	2.172,73 D
17043	01.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	01.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	22.989,09 D	13.017,92	0,00	36.007,01 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.025.745,03 D	7.927,86	97.921,44	19.935.751,45 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.353.932,34 D	7.927,86	18.385,36	2.343.474,84 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.353.932,34 D	7.927,86	18.385,36	2.343.474,84 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	380.353,02 D	0,00	0,00	380.353,02 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	380.353,02 D	0,00	0,00	380.353,02 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	3.235,33 D	2.541,25	4.056,90	1.719,68 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	3.235,33 D	2.541,25	4.056,90	1.719,68 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18650	01.02.01.08.03	Cível	1.970.343,99 D	5.386,61	14.328,46	1.961.402,14 D
18651	01.02.01.08.03.001	Deposito Judicial	1.970.343,99 D	5.386,61	14.328,46	1.961.402,14 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.670.238,48 D	0,00	79.356,52	17.590.881,96 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.823.865,83 D	0,00	0,00	6.823.865,83 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	01.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	01.02.03.01.05	Equipamentos	1.668.006,47 D	0,00	0,00	1.668.006,47 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	01.02.03.01.05.008	Containers	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip. Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veículos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensílios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	112.786,45 D	0,00	0,00	112.786,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.725.516,04 C	0,00	38.154,50	1.763.670,54 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.294.776,57 C	0,00	20.686,58	1.315.463,15 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	260.137,91 C	0,00	4.709,30	264.847,21 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containers	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	01.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	01.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	103.073,95 C	0,00	589,74	103.663,69 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	75.143,84 C	0,00	337,38	75.481,22 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	58.127,49 C	0,00	575,96	58.703,45 C
18907	01.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	01.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	01.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	79.185,64 C	0,00	1.062,44	80.248,08 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.238,94 C	0,00	78,31	6.317,25 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veículos Pesados	208.325,43 C	0,00	4.048,47	212.373,90 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	422.124,61 C	0,00	8.402,18	430.526,79 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	33.868,53 C	0,00	747,96	34.616,49 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	963,23 C	0,00	134,84	1.098,07 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	430.739,47 C	0,00	17.467,92	448.207,39 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	430.739,47 C	0,00	17.467,92	448.207,39 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Móveis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veículos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.562.894,50 C	0,00	5.092,68	1.567.987,18 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.513.303,90 C	0,00	5.092,68	1.518.396,58 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	428.331,11 C	0,00	2.852,78	431.183,89 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Móveis e Utensílios	281.744,69 C	0,00	2.110,74	283.855,43 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veículos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.156,67 C	0,00	78,25	450.232,92 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.115,14 C	0,00	34,24	10.149,38 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.966,29 C	0,00	18,67	1.984,96 C
19070	01.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	01.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	01.02.03.07.03.009	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	01.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	01.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	01.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	01.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.030.283,99 C	0,00	11.237,83	1.041.521,82 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.030.283,99 C	0,00	11.237,83	1.041.521,82 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	264.539,65 C	0,00	1.394,72	265.934,37 C
19632	01.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	01.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	8.207,16 C	0,00	46,75	8.253,91 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	742.116,19 C	0,00	9.796,36	751.912,55 C
19669	01.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.932,57 D	0,00	0,00	7.266.932,57 D
19672	01.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	0,00	0,00	6.866.685,32 D
19682	01.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	01.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	01.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.973.947,52 C	0,00	24.871,51	1.998.819,03 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.774.311,29 C	0,00	23.264,18	1.797.575,47 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	176.092,28 C	0,00	1.437,59	177.529,87 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	23.543,95 C	0,00	169,74	23.713,69 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.487.733,80 D	0,00	0,00	6.487.733,80 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.967.875,93 D	0,00	0,00	5.967.875,93 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	1.574,21 D	0,00	179,56	1.394,65 D
19899	01.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	01.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	01.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	01.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	42.265,49 C	0,00	179,56	42.445,05 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	42.265,49 C	0,00	179,56	42.445,05 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	01.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	24.659.527,10 C	951.041,27	1.224.243,46	24.932.729,29 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.983.359,71 C	951.041,27	1.224.243,46	18.256.561,90 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	377.225,72 C	65.352,01	76.844,31	388.718,02 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	377.225,72 C	65.352,01	76.844,31	388.718,02 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	377.225,72 C	65.352,01	76.844,31	388.718,02 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancille Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil LI	14.849,98 C	0,00	4.950,00	19.799,98 C
20005	02.01.01.01.01.005	Capital L Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.857,44 C	1.857,44	1.808,56	1.808,56 C
20009	02.01.01.01.01.009	Ciara S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.906,95 C	0,00	21.906,95	43.813,90 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20016	02.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	0,00	24.376,59	24.376,59	0,00
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	1.480,00 C	0,00	1.850,00	3.330,00 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilger & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	280,00 C	280,00	280,00	280,00 C
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	1.800,00 C	0,00	645,00	2.445,00 C
20033	02.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	02.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20041	02.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.940,93 C	2.096,05	3.009,86	3.854,74 C
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.435,42	3.660,55	225,13 C
20063	02.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	02.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	69.296,75 C	10.000,00	0,00	59.296,75 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	704,46 C	0,00	143,04	847,50 C
20075	02.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	9.980,00 C	0,00	0,00	9.980,00 C
20081	02.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	8.850,00 C	8.850,00	0,00	0,00
20089	02.01.01.01.01.089	Porto Gás Comércio e Serv. Eireli	0,00	0,00	234,00	234,00 C
20090	02.01.01.01.01.090	L North Com. Impor. E Expor. DE Alm. EIRELI	120,00 C	240,00	120,00	0,00
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Rpresentações Ltda	5.410,02 C	5.410,02	0,00	0,00
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	1.312,78 C	1.312,78	0,00	0,00
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	324,00 C	5.924,00	5.762,00	162,00 C
20095	02.01.01.01.01.095	TW Silva Comércio Ltda	396,00 C	396,00	0,00	0,00
20103	02.01.01.01.01.104	Genofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20104	02.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	780,00 C	780,00	0,00	0,00
20105	02.01.01.01.01.106	Chaveiro Bougainville Ltda	393,71 C	393,71	0,00	0,00

21/05/2020

09:46:04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20106	02.01.01.01.01.107	Fagundes Distribuição Ltda	2.619,96 C	0,00	0,00	2.619,96 C
20107	02.01.01.01.01.108	Supergraff Industria e Comércio Ltda	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
20110	02.01.01.01.01.111	Radiocell Eletronica Ltda	0,00	0,00	4.972,76	4.972,76 C
20468	02.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	871.834,57 C	722.604,25	696.914,76	846.145,08 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	871.834,57 C	722.604,25	696.914,76	846.145,08 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	483.131,17	483.131,17	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	483.131,17	483.131,17	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	91.707,42	91.707,42	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	777.588,66 C	137.457,55	78.238,01	718.369,12 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	579.493,32 C	95.633,80	51.489,49	535.349,01 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	151.827,27 C	30.214,04	18.648,21	140.261,44 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	46.268,07 C	11.609,71	8.100,31	42.758,67 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	94.245,91 C	10.308,11	43.838,16	127.775,96 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	70.242,14 C	9.677,77	34.670,44	95.234,81 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	18.403,46 C	482,88	7.030,90	24.951,48 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.600,31 C	147,46	2.136,82	7.589,67 C
20598	02.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	13.837.473,76 C	6.956,46	291.251,27	14.121.768,57 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	7.168.822,73 C	1.768,49	202.787,86	7.369.842,10 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	6.843.125,22 C	1.715,57	174.779,72	7.016.189,37 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	6.843.125,22 C	0,00	173.064,15	7.016.189,37 C
20602	02.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	325.697,51 C	52,92	28.008,14	353.652,73 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	325.697,51 C	52,92	28.008,14	353.652,73 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	6.668.651,03 C	5.187,97	88.463,41	6.751.926,47 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	6.024.507,32 C	0,00	85.550,45	6.110.057,77 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	4.865.668,56 C	0,00	70.134,00	4.935.802,56 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.037.687,16 C	0,00	15.208,16	1.052.895,32 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	75.046,71 C	0,00	129,02	75.175,73 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.104,89 C	0,00	79,27	46.184,16 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.823,16 C	225,13	381,41	4.979,44 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	169,90 C	170,22	251,58	251,26 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.653,26 C	54,91	129,83	4.728,18 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	636.787,52 C	0,00	0,00	636.787,52 C
20741	02.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	02.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	02.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	02.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	02.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	02.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	02.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	02.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	02.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	02.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	02.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	02.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	2.533,03 C	4.962,84	2.531,55	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	2.531,55	2.531,55	101,74 C
20802	02.01.04.02.08.002	Parcelamento TRSD	2.431,29 C	2.431,29	0,00	0,00
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.565.208,25 C	19.974,41	100.766,72	2.646.000,56 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.565.208,25 C	19.974,41	100.766,72	2.646.000,56 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.565.208,25 C	19.974,41	100.766,72	2.646.000,56 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,04 C	13.534,43	13.534,43	0,04 C

21/05/2020
09:46:04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.503,64 C	0,00	60,00	2.563,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	4.025,39 C	0,00	1.372,75	5.398,14 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	161.169,69 C	0,00	5.839,58	167.009,27 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.391.087,49 C	0,00	73.358,72	2.464.446,21 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.881,01	1.881,01	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	02.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	2.291,07	2.291,07	0,00
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	1.396,54 C	1.628,70	1.504,25	1.272,09 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	3.990,00 C	0,00	270,00	4.260,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	97,61 C	0,00	97,61	195,22 C
20928	02.01.05.01.01.018	Gerenciamento Pgto do Brasil LTDA	79,90 C	639,20	559,30	0,00
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	20.089,39 C	20.023,94	17.279,40	17.344,85 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	20.089,39 C	20.023,94	17.279,40	17.344,85 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	0,00	647,11	647,11 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	19.608,99 C	19.608,99	16.462,78	16.462,78 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	18,90 C	18,90	0,00	0,00
21240	02.01.07.01.04	Telefone	416,66 C	396,05	169,51	190,12 C
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	267.621,77 C	116.130,20	41.187,00	192.678,57 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	267.621,77 C	116.130,20	41.187,00	192.678,57 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	67.621,13 C	66.130,20	41.187,00	42.677,93 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	38.060,68 C	40.968,15	26.968,15	24.060,68 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	1.200,00 C	2.400,00	1.200,00	0,00
21642	02.01.09.01.01.042	M. C. Transp.Serv.Com. Eireli	0,00	18,30	18,30	0,00
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	9.743,20 C	18.921,50	9.178,30	0,00
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21852	02.01.09.01.01.052	João Cesarino da Fonseca - Me	0,00	2.541,25	2.541,25	0,00
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	200.000,64 C	50.000,00	0,00	150.000,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	200.000,64 C	50.000,00	0,00	150.000,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.644.589,56 C	0,00	0,00	3.644.589,56 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	703.356,36 C	0,00	0,00	703.356,36 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimônio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	601.356,96 C	0,00	0,00	601.356,96 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondonia-FIDER	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.837.372,16 C	0,00	0,00	2.837.372,16 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
29100	02.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	02.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	02.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	02.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	02.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	02.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	02.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	02.09.01.99.01.001	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	02.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	03	RECEITAS	1.338.300,24 C	62.933,32	801.587,11	2.076.954,03 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS	1.338.300,24 C	62.933,32	801.587,11	2.076.954,03 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	8.875,27 C	0,00	7.528,01	16.403,28 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	8.875,27 C	0,00	7.528,01	16.403,28 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	8.875,27 C	0,00	7.528,01	16.403,28 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	17.362,83 C	0,00	11.182,17	28.545,00 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	17.362,83 C	0,00	11.182,17	28.545,00 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	14.556,25 C	0,00	9.665,35	24.221,60 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	2.806,58 C	0,00	1.516,82	4.323,40 C
30608	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	7.351,18 C	0,00	6.235,31	13.586,49 C
30609	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	7.351,18 C	0,00	6.235,31	13.586,49 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	7.351,18 C	0,00	6.235,31	13.586,49 C
30698	03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	5.057,60 C	0,00	2.528,80	7.586,40 C
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	5.057,60 C	0,00	2.528,80	7.586,40 C
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	5.057,60 C	0,00	2.528,80	7.586,40 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	17.937,00 C	0,00	14.074,33	32.011,33 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	17.937,00 C	0,00	14.074,33	32.011,33 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	17.937,00 C	0,00	8.284,00	26.221,00 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	0,00	0,00	5.790,33	5.790,33 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240,00 C	0,00	240,00	480,00 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	240,00 C	0,00	240,00	480,00 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	240,00 C	0,00	240,00	480,00 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	23.064,48 C	0,00	17.260,71	40.325,19 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	23.064,48 C	0,00	17.260,71	40.325,19 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	5.621,12 C	0,00	2.806,61	8.427,73 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	0,00	0,00	1.299,30	1.299,30 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	9.226,66 C	0,00	4.200,00	13.426,66 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	5.105,70 C	0,00	4.867,80	9.973,50 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	2.379,00 C	0,00	1.891,00	4.270,00 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	732,00 C	0,00	2.196,00	2.928,00 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	1.086.312,28 C	0,00	574.242,44	1.660.554,72 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	920.000,00 C	0,00	460.000,00	1.380.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	920.000,00 C	0,00	460.000,00	1.380.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	166.312,28 C	0,00	114.242,44	280.554,72 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	122.645,08 C	0,00	61.322,54	183.967,62 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	34.810,00 C	0,00	35.480,00	70.290,00 C
33308	03.01.08.03.08	Pesagem de Veículos	8.857,20 C	0,00	17.439,90	26.297,10 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	288.005,30 C	0,00	167.333,17	455.338,47 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Containerizada	38.894,61 C	0,00	14.767,22	53.661,83 C
33601	03.01.09.09.01	Container Chelo	33.206,25 C	0,00	6.971,25	40.177,50 C
33602	03.01.09.09.02	Container Vazio	5.688,36 C	0,00	1.154,72	6.843,08 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	6.641,25	6.641,25 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	142.373,19 C	0,00	97.017,35	239.390,54 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	126.378,99 C	0,00	97.017,35	223.396,34 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	15.994,20 C	0,00	0,00	15.994,20 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	28.394,50 C	0,00	15.224,60	43.619,10 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	13.324,50 C	0,00	8.019,00	21.343,50 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	1.409,10 C	0,00	841,80	2.250,90 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	12.325,00 C	0,00	6.162,50	18.487,50 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	1.335,90 C	0,00	201,30	1.537,20 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	78.343,00 C	0,00	40.324,00	118.667,00 C

21/05/2020
09:46:04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0010

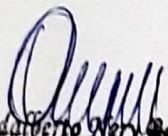
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	63.013,00 C	0,00	32.879,00	95.892,00 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	10.330,00 C	0,00	4.945,00	15.275,00 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	5.000,00 C	0,00	2.500,00	7.500,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	0,00	0,00	962,17	962,17 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	962,17	962,17 C
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	0,00	0,00	962,17	962,17 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	115.905,70 D	62.933,32	0,00	178.839,02 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	115.905,70 D	62.933,32	0,00	178.839,02 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	95.231,40 D	51.707,61	0,00	146.939,01 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	20.674,30 D	11.225,71	0,00	31.900,01 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	908.741,50 D	444.507,38	11.748,06	1.341.500,82 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	908.741,50 D	444.507,38	11.748,06	1.341.500,82 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	797.373,27 D	368.877,98	11.748,06	1.154.503,19 D
41101	04.10.01.01	Salários	265.024,62 D	110.602,23	6.298,95	369.327,90 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	8.524,00 D	5.158,10	0,00	13.682,10 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	36.134,84 D	12.342,20	0,00	48.477,04 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	12.750,21 D	6.678,36	0,00	19.428,57 D
41105	04.10.01.05	Férias	43.085,72 D	24.391,90	601,71	66.875,91 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	33.960,11 D	16.195,68	1.503,06	48.652,73 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	1.344,59 D	1.664,80	0,00	3.009,39 D
41113	04.10.01.13	INSS	127.161,28 D	55.123,41	551,45	181.733,24 D
41114	04.10.01.14	FGTS	36.587,42 D	18.338,17	168,39	54.757,20 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	15.388,18 D	9.202,95	0,00	24.591,13 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	72.160,00 D	36.080,00	0,00	108.240,00 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	12.580,00 D	6.290,00	0,00	18.870,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	19.600,00 D	9.700,00	0,00	29.300,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	1.906,32 D	953,16	0,00	2.859,48 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	9.200,00 D	4.600,00	0,00	13.800,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
41132	04.10.01.32	Diárias	787,50 D	2.362,50	2.624,50	525,50 D
41133	04.10.01.33	Passagens	5.410,02 D	0,00	0,00	5.410,02 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	24.739,47 D	13.103,97	0,00	37.843,44 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	60.521,55 D	31.246,97	0,00	91.768,52 D
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	9.907,44 D	4.543,58	0,00	14.451,02 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	105.995,70 D	65.516,32	0,00	171.512,02 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.995,70 D	65.516,32	0,00	171.512,02 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	50.560,45 D	22.551,95	0,00	73.112,40 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	38.753,75 D	16.462,78	0,00	55.216,53 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	4.522,50 D	1.850,00	0,00	6.372,50 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	9.417,88 D	24.376,59	0,00	33.794,47 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	848,96 D	275,00	0,00	1.123,96 D
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.892,16 D	0,00	0,00	1.892,16 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	1.830,41 D	7.192,02	0,00	9.022,43 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	15,83 D	41,13	0,00	56,96 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	0,00	5.320,26	0,00	5.320,26 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	79,20 D	207,94	0,00	287,14 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	1.499,50 D	1.622,69	0,00	3.122,19 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maquina Equip;	235,88 D	0,00	0,00	235,88 D
41400	04.10.04	OUTROS	3.542,12 D	2.921,06	0,00	6.463,18 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	2.499,98 D	1.249,99	0,00	3.749,97 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmo	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	1.042,14 D	521,07	0,00	1.563,21 D

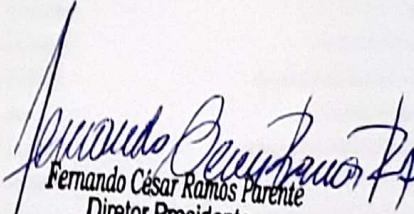
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
60000	06	DESPESAS	1.143.724,35 D	526.589,41	10.021,39	1.660.292,37 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.143.724,35 D	526.589,41	10.021,39	1.660.292,37 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	842.336,26 D	368.436,48	10.021,39	1.200.751,35 D
61101	06.01.01.01	Salários	374.205,48 D	155.211,88	3.879,82	525.537,54 D
61102	06.01.01.02	Abono Pecuniário	347,60 D	14.440,71	0,00	14.788,31 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	5.581,47 D	1.320,97	0,00	6.902,44 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	14.353,96 D	7.092,45	0,00	21.446,41 D
61106	06.01.01.06	Férias	51.335,80 D	27.097,59	2.297,16	76.136,23 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	37.550,58 D	18.474,76	339,98	55.685,36 D
61114	06.01.01.14	INSS	108.261,49 D	31.521,23	690,94	139.091,78 D
61115	06.01.01.15	FGTS	34.477,16 D	8.529,31	210,99	42.795,48 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	4.603,87 D	2.561,39	0,00	7.165,26 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	61.320,01 D	28.403,26	240,00	89.483,27 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	12.929,60 D	5.950,00	0,00	18.879,60 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	16.792,00 D	8.146,00	0,00	24.938,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	1.833,00 D	855,40	0,00	2.688,40 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	8.611,62 D	5.180,48	0,00	13.792,10 D
61134	06.01.01.34	Diárias	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	1.404,00 D	702,00	0,00	2.106,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	86.629,10 D	39.536,79	0,00	126.165,89 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	16.499,52 D	8.249,76	0,00	24.749,28 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	21.842,96 D	14.787,55	0,00	36.630,50 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	7.645,10 D	6.622,55	0,00	14.267,65 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	1.233,71 D	0,00	0,00	1.233,71 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	9.900,00 D	4.950,00	0,00	14.850,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.312,78 D	0,00	0,00	1.312,78 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	1.751,36 D	90,00	0,00	1.841,36 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	1.399,78 D	1.146,57	0,00	2.546,35 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	215,17 D	0,00	0,00	215,17 D
61304	06.01.03.04	Suprimentos para Escritórios	0,00	19,46	0,00	19,46 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	596,55 D	657,50	0,00	1.254,05 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	588,06 D	469,61	0,00	1.057,67 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	19.443,94 D	5.030,62	0,00	24.474,56 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	824,82 D	412,41	0,00	1.237,23 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	315,89 D	631,78	0,00	947,67 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	385,32 D	169,51	0,00	554,83 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	9.503,46 D	0,00	0,00	9.503,46 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	560,00 D	297,17	0,00	857,17 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	257,84 D	128,92	0,00	386,76 D
61419	06.01.04.19	Correios	17,95 D	0,00	0,00	17,95 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	6.781,66 D	3.390,83	0,00	10.172,49 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	153.401,49 D	79.536,08	0,00	232.937,57 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	153.401,49 D	79.536,08	0,00	232.937,57 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	105.299,93 D	57.652,11	0,00	162.952,04 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,65 D	0,02	0,00	213,67 D
61709	06.01.07.09	Multas	105.086,28 D	57.652,09	0,00	162.738,37 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	85.681,03 D	41.528,36	250,42	126.958,97 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	85.681,03 D	41.528,36	250,42	126.958,97 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	613,51 C	0,61	175,52	788,42 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	187,91 C	0,00	45,67	233,58 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	52,30 C	0,61	40,89	92,58 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	373,30 C	0,00	0,00	373,30 C
80110	08.01.01.11	Rendimento s/Deposito Judicial	0,00	0,00	88,96	88,96 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	86.294,54 D	41.527,75	74,90	127.747,39 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	80.221,77 D	40.665,51	0,00	120.887,28 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	1.640,69 D	776,69	74,90	2.342,48 D
80300	08.01.02.10	IOF	37,08 D	37,93	0,00	75,91 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	4.394,10 D	47,62	0,00	4.441,72 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	23.859.680,46 D	3.488.913,02	3.467.662,32	23.880.931,16 D
02	PASSIVO	24.659.527,10 C	951.041,27	1.224.243,46	24.932.729,29 C
03	RECEITAS	1.338.300,24 C	62.933,32	801.587,11	2.076.954,03 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	908.741,50 D	444.507,38	11.748,06	1.341.500,82 D
06	DESPESAS	1.143.724,35 D	526.589,41	10.021,39	1.660.292,37 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	85.681,03 D	41.528,36	250,42	126.958,97 D
	RESULTADO				1.051.798,13 D


Adalberto Nery Barbosa
 Controlador SOPH/RO


Fernando César Ramos Parente
 Diretor Presidente


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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2020 R\$ -0-

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2020 R\$ -0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 31/03/2020.

[Assinatura]
Rosa Maria de Souza
Controlador/SOPH-PRO

[Assinatura]
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

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

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

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



G33501092822866213
01/04/2020 09:39:59

Cliente - Conta atual

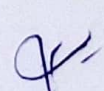
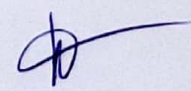
Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 00 / 03 / 2020 até 01 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		2757	99015 470	Transferência enviada	553.599.000.023.052	5.028,61 D	
				03/03 3599 23052-9 DF TUR E REPR			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.301	193,24 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.302	207,55 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.303	652,05 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.304	700,35 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.305	208,40 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.306	223,84 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.307	129,17 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.308	138,74 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.309	299,22 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.310	321,38 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.311	146,62 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 375	Impostos	30.312	157,48 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.313	324,00 D	
				077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
03/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.631.200.175.827	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.741,10 C	0,00 C
04/03/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	9.020.581	8.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
04/03/2020		0000	14020 624	Cobrança	100.640.900.231.086	8.160,90 C	
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletim	30.401	280,00 D	
				INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
04/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletim	30.402	639,20 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
04/03/2020		0000	13020 124	D7bito Serviço Cobrança	810.641.000.030.730	108,00 D	
04/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.133,70 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	31.505	2.813,11 C	
				104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI			
05/03/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.018	61.322,54 C	
				HERMESA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
05/03/2020		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				05/03 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
05/03/2020		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				05/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
05/03/2020		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				05/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			

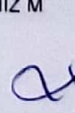
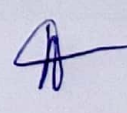
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.048.821	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 0102 49415-1 LARISSA DE CAR	550.102.000.049.415	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.735	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 0102 85738-6 AMADEU HERMES	550.102.000.085.738	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.085.780	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 8086-1 ADALBERTO NERY	552.290.000.008.086	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.012.825	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552.290.000.052.701	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.058.946	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	552.290.000.063.203	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.070.826	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.073.075	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.253	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR	552.290.000.075.264	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a 05/03 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO	553.181.510.018.343	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	553.231.000.040.997	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.009.778	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 3796 20853-1 SERGIO RUBENS	553.796.000.020.853	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553.796.000.044.845	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.007.299	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	555.885.000.019.477	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	555.885.000.034.987	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.005.158	1.000,00 D
05/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/03 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	557.116.000.054.459	1.000,00 D
05/03/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	147.970.001	2.028,45 C

05/03/2020	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.951.123.360.301	2.028,45 D	
05/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.501	52,92 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	35.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.000,00 D	
		341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	393,71 D	
		341 1426 005444743000174 CHAVEIRO BOUG			
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	1.286,52 D	
		097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT			
05/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.506	26,26 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
05/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.200.006.749	10,60 D	
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.977	10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.978	10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.979	10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.980	10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.676,16 C	0,00 C
06/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	120,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.076.085	396,00 D	
		06/03 0102 76085-4 TW SILVA COMER			
06/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.171.116	747,24 D	
		06/03 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR			
06/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	2.096,05 D	
		06/03 1913 TICKET SO 00002278152000186			
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.661.000.014.281	28,35 D	
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	120,00 D	
		756 3315 020973299000178 L'NORTH COMER			
06/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	35,06 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
06/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	1.857,44 D	
		CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL			
06/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.604	18,90 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.000.062.141	33,00 D	
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.000.069.580	18,00 D	
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.305.277	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.240,49 C	0,00 C
09/03/2020	1606	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.606.000.285.328	262,50 C	
		09/03 1606 285328-0 JOAO ALEXANDRE			
09/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.691.000.004.894	2.013,95 C	
09/03/2020	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	12.034.957.440.101	1.329,71 D	
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	120,00 D	
		756 3315 020973299000178 L'NORTH COMER			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.237.322	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	816,29 D	0,00 C
10/03/2020	1404	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.404.000.038.877	549,00 C	
		10/03 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
10/03/2020	0102	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.102.000.042.000	262,50 C	
		10/03 0102 42000-X EDINALDO G CAR			
10/03/2020	2290	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.035.765	262,50 C	
		10/03 2290 35765-0 FRANCISCO LEUD			
10/03/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	430.767	2.541,25 C	
		341 0663 20918941172 JOAO CEZARINO			
10/03/2020	0000	14175 976 TED-Aluguel e Condom?nio	1.703.243	2.373,85 C	
		033 3433 13433805000170 P D L NAVEGACA			
10/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.700.900.153.877	3.814,16 C	

10/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	31.001	212,49 D	
10/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	31.002	183,56 D	
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E	31.003	47,62 D	
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -1708	31.004	54,91 D	
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -5952	31.005	170,22 D	
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.006	1.715,57 D	
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.007	3.431,14 D	
10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.446,50 D	2.541,25 C
11/03/2020	2290	99020 870 Transfer?ncia recebida 11/03 2290 35765-0 FRANCISCO LEUD	602.290.000.035.765	131,00 C	
11/03/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU	6.195.227	8.000,00 C	
11/03/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU	6.195.350	2.968,15 C	
11/03/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.039.844.980.101	2.541,25 *	
11/03/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.039.844.980.101	2.541,25 D	
11/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.711.000.017.839	15,90 D	
11/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.083,25 D	0,00 C
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARRECADACAO TRSD	31.201	1.221,63 D	
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARRECADACAO TRSD	31.202	1.209,66 D	
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	31.203	12.000,00 D	
12/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/03/2020	820.721.200.346.653	10,45 D	
12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.441,74 C	0,00 C
13/03/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta 104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI	34.968	1.744,18 C	
13/03/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta 104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI	35.042	2.247,16 C	
13/03/2020	0000	14175 623 DOC-Pag de Dividendos 341 8449 69753954204 WELLINGTON MOU	277.030	18,30 C	
13/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P	4.772.114	13.600,00 C	
13/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.731.000.013.168	9.297,54 C	
13/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/03 0102 85738-6 AMADEU HERMES	550.102.000.085.738	2.362,50 D	
13/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.731.100.006.878	12,20 D	
13/03/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica CERON	46.254	19.608,99 D	
13/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	913,85 D	4.009,64 C
16/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A	200.018 559.937,25 C		
16/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.761.000.066.907	9,00 D	
16/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 563 937,89 D		0,00 C
17/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.771.000.011.723	10.812,80 C	
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/03 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/03 0102 10134-6 RENAN ROCHA O	550.102.000.010.134	783,07 D	
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST	550.102.000.040.017	3.334,86 D	
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE	550.102.000.045.789	4.435,63 D	
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/03 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.048.821	3.975,85 D	
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	3.075,83 D	

		17/03 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D
		17/03 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D
		17/03 0102 84079-3 EDUARDO FLORES		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.372,36 D
		17/03 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.777,25 D
		17/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.452,26 D
		17/03 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D
		17/03 0102 124079-X MARIA G C OLIV		
17/03/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	1.180,00 D
		17/03 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
17/03/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	1.045,00 D
		17/03 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D		
17/03/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D
		17/03 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	3.863,58 D
		17/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	2.231,12 D
		17/03 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	5.101,75 D
		17/03 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	5.173,04 D
		17/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.712,11 D
		17/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	4.258,67 D
		17/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	3.399,61 D
		17/03 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.354,63 D
		17/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	2.114,60 D
		17/03 2290 73075-0 MANICA M X D S		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	359,93 D
		17/03 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	4.647,89 D
		17/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	2.452,24 D
		17/03 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.637.567	1.643,70 D
		17/03 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO		
17/03/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	5.420,83 D
		17/03 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	5.508,05 D
		17/03 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	4.941,09 D
		17/03 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	4.312,59 D
		17/03 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	4.311,58 D
		17/03 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	3.573,80 D
		17/03 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	749,98 D
		17/03 3796 37263-3 LETICIA DIAS D		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.245,28 D
		17/03 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	16.135,32 D
		17/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	2.840,27 D
		17/03 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		


17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	2.734,97 D	
		17/03 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	4.212,59 D	
		17/03 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	4.486,80 D	
		17/03 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
		17/03 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS			
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	733,87 D	
		17/03 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
17/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	3.934,24 D	
		17/03 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	153.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	18.795,54 D	
		341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
17/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	2.291,07 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14			
17/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.771.000.074.187	63,00 D	
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.036.941	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.036.942	10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	305.930,43 C	0,00 C
18/03/2020	0102	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.102.000.109.466	3.738,05 C	
		18/03 0102 109466-1 BDX LOGISTICA			
18/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.781.000.016.947	116,45 C	
18/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	11.908,83 D	
		18/03 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR			
18/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	702,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	3.435,42 D	
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	243.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
18/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.781.000.017.183	5,30 D	
18/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.781.000.062.709	9,00 D	
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.284.695	10,45 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	255.216,50 C	0,00 C
19/03/2020	0000	14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic	198.865	1.171,58 C	
		104 0000 3326815000153 TRT 14			
19/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.791.000.057.593	18,00 D	
19/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.153,58 D	0,00 C
20/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.163.868	2.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
20/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.801.000.012.564	500,00 C	
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	6.865,00 D	
		756 3315 024178090000173 CONSTRUTORA R			
20/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.801.000.058.879	9,00 D	
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.483.061	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.384,45 C	0,00 C
23/03/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.254.358	8.000,00 C	
		237 7168 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
23/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.831.000.006.591	9.308,78 C	
23/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.707	10.000,00 D	
		23/03 0102 123707-1 PRONORTE CONST			
23/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.831.000.017.773	5,30 D	
23/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.303,48 D	0,00 C
24/03/2020	4004	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.004.000.011.574	183,00 C	
		24/03 4004 11574-6 CLEBER CUSTODI			
24/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.039.544	15.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
24/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	7.279,19 D	

24/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
24/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	7.865,41 D	
24/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC					
24/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	4.391,32 D	
24/03 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA					
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.352,92 C	0,00 C
25/03/2020	1404	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.404.000.038.877	549,00 C	
25/03 1404 38877-7 RCS C D CEREAL					
25/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.421.067	1.200,00 C	
341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU					
25/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.851.000.003.396	5.252,98 C	
25/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.851.000.048.990	9,00 D	
25/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.992,98 D	0,00 C
26/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.027.516	85.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
26/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.861.000.011.241	1.000,00 C	
26/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.063.829	23.889,06 D	
26/03 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS					
26/03/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	68.753,53 D	
26/03 0102 85738-6 AMADEU HERMES					
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	487,53 D	
RECEITAS PROPRIAS					
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.130,12 C	0,00 C
27/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.871.000.009.974	1.271,17 C	
27/03/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	32.701	2.800,00 D	
077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE					
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.863	10,45 D	
Cobrança referente 27/03/2020					
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.539,28 C	0,00 C
30/03/2020	0000	14175 776 DOC devolvido	100.001	2.800,00 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES					
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.661.968	700,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	2.727,48 D	
RECEITAS PROPRIAS					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.102	2.800,00 D	
077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE					
31/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.911.000.060.521	54,00 D	
31/03/2020	0000	13020 807 Estorno de D?bito	810.911.000.060.521	54,00 C	
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.575.677	10,45 D	
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.837,93 C	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 MARÇO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2020 R\$ 112.001,77

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2020 R\$ 112.001,77

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Fernando César Ramos Parente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	26,53 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.513,30 C
Saldo disponível	26,53 C

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/04/2020 - 09:40

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.607,31 C
05/03/2020	000001	CRED TED	35.000,00 C	58.607,31 C
05/03/2020	051155	ENVIO TEV	1.000,00 D	57.607,31 C
05/03/2020	051156	ENVIO TEV	1.000,00 D	56.607,31 C
05/03/2020	051159	ENVIO TEV	1.150,00 D	55.457,31 C
05/03/2020	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	24.457,31 C
05/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	24.415,31 C
06/03/2020	169465	TARIFA	20,46 D	24.394,85 C
12/03/2020	000001	CRED TED	12.000,00 C	36.394,85 C
13/03/2020	167690	ENVIO TED	13.600,00 D	22.794,85 C
13/03/2020	167690	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.785,35 C
13/03/2020	169465	DB FOL PAG	2.362,50 D	20.422,85 C
16/03/2020	140946	CRED TEV	2.362,50 C	22.785,35 C
16/03/2020	169465	TARIFA	0,66 D	22.784,69 C
17/03/2020	000001	CRED TED	153.000,00 C	175.784,69 C
17/03/2020	171155	ENVIO TEV	1.180,00 D	174.604,69 C
17/03/2020	171157	ENVIO TEV	4.116,02 D	170.488,67 C
17/03/2020	171200	ENVIO TEV	836,01 D	169.652,66 C
17/03/2020	169465	DB FOL PAG	142.587,51 D	27.065,15 C
18/03/2020	000001	CRED TED	243.000,00 C	270.065,15 C
18/03/2020	003430	DEB.AUTOR.	13.534,43 D	256.530,72 C
18/03/2020	169465	TARIFA	19,80 D	256.510,92 C
19/03/2020	000632	DP DINH AG	11.581,04 C	268.091,96 C
19/03/2020	191129	ENVIO TEV	4.747,89 D	263.344,07 C
20/03/2020	121848	ENVIO TED	2.000,00 D	261.344,07 C
20/03/2020	121848	DOC/TED INTERNET	9,50 D	261.334,57 C
24/03/2020	139730	ENVIO TED	15.000,00 D	246.334,57 C
24/03/2020	241413	ENVIO TEV	26.468,34 D	219.866,23 C

01/04/2020

inte met:::Bain_king___Caixa

24/03/2020	241439	ENVIO TEV	5.544,04 D	214.322,19 C
24/03/2020	139730	DOC/TED INTERNET	9,50 D	214.312,69 C
24/03/2020	169465	DB FOL PAG	11.986,30 D	202.326,39 C
25/03/2020	022020	DB CEST PJ	49,00 D	202.277,39 C
25/03/2020	169465	TARIFA	1,32 D	202.276,07 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	202.234,07 C
26/03/2020	151248	ENVIO TED	85.000,00 D	117.234,07 C
26/03/2020	151248	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.224,57 C
31/03/2020	150359	ENVIO TED	700,00 D	116.524,57 C
31/03/2020	150359	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.515,07 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 MARÇO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2020 R\$ -0-

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2020 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2020.

Controlador/COPIRO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

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

Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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

Saldo

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs

0,00 C

Saldo bloqueado 48/72 hs

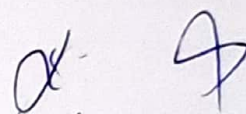
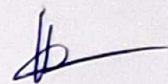
0,00 C

Bloqueado custodia caução

4.700,00 C

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

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.



**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 02/04/2020 - 10:10

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.728,45 C
04/03/2020	000000	DB VLR BLV	2.028,45 D	4.700,00 C
05/03/2020	000000	CRED BLOQ	2.028,45 C	6.728,45 C
06/03/2020	000000	TR VLR CX	2.028,45 D	4.700,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2020 R\$ 735,55

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2020 R\$

735,55

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Contador/SOPH/RO

Fernando César Ramos Parente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Marta Eliana T. do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marta Eliana T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350111134921378
01/04/2020 11:19:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/2020

RF Ref DI 90 Mil - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	736,16			82,266857		
31/03/2020	SALDO ATUAL	735,55			82,266857		82,266857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,61
SALDO ATUAL =	735,55

Valor da Cota

28/02/2020	8,948430473
31/03/2020	8,940978812

Rentabilidade

No mês	-0,0832
No ano	0,4444
Últimos 12 meses	4,1801

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	11.897,86			3.211,886855		
03/03/2020	RESGATE	8.741,10	0,04	0,91	2.359,759780	3,704635562	852,127075
	Aplicação 27/02/2020	8.741,10	0,04	0,91	2.359,759780		
04/03/2020	APLICAÇÃO	15.133,70			4.084,891133	3,704798856	4.937,018208
05/03/2020	RESGATE	8.676,16	0,03	0,71	2.341,975469	3,704949140	2.595,042739
	Aplicação 27/02/2020	3.156,56	0,03	0,50	852,127075		
	Aplicação 04/03/2020	5.519,60		0,21	1.489,848394		
06/03/2020	RESGATE	5.240,49		0,40	1.414,503860	3,705108305	1.180,538879
	Aplicação 04/03/2020	5.240,49		0,40	1.414,503860		
09/03/2020	APLICAÇÃO	816,29			220,305866	3,705257660	1.400,844745
10/03/2020	APLICAÇÃO	1.446,50			390,374220	3,705418858	1.791,218965
11/03/2020	APLICAÇÃO	11.083,25			2.990,965439	3,705576084	4.782,184404
12/03/2020	RESGATE	14.441,74	0,07	1,22	3.897,509134	3,705707800	884,675270
	Aplicação 04/03/2020	4.373,88	0,07	0,78	1.180,538879		
	Aplicação 09/03/2020	816,31		0,08	220,305866		
	Aplicação 10/03/2020	1.446,51		0,10	390,374220		
	Aplicação 11/03/2020	7.805,04		0,26	2.106,290169		
13/03/2020	APLICAÇÃO	913,85			246,591283	3,705929859	1.131,266553
16/03/2020	APLICAÇÃO	563.937,89			152.165,371088	3,706085596	153.296,637641
17/03/2020	RESGATE	305.930,43	0,13	12,71	82.548,120315	3,706241509	70.748,517326
	Aplicação 11/03/2020	3.278,33	0,02	0,47	884,675270		
	Aplicação 13/03/2020	913,87		0,06	246,591283		
	Aplicação 16/03/2020	301.738,23	0,11	12,18	81.416,853762		
18/03/2020	RESGATE	255.216,50	0,34	20,15	68.863,847688	3,706400362	1.884,669638
	Aplicação 16/03/2020	255.216,50	0,34	20,15	68.863,847688		
19/03/2020	APLICAÇÃO	1.153,58			311,228200	3,706540721	2.195,897838
20/03/2020	RESGATE	4.384,45	0,01	0,54	1.183,016279	3,706626931	1.012,881559
	Aplicação 16/03/2020	4.384,45	0,01	0,54	1.183,016279		
23/03/2020	APLICAÇÃO	7.303,48			1.970,337913	3,706714443	2.983,219472
24/03/2020	RESGATE	4.352,92	0,03	0,44	1.174,432043	3,706804515	1.808,787429
	Aplicação 16/03/2020	2.600,49	0,03	0,37	701,653359		



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2020 R\$ 2.990,55

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2020 R\$

2.990,55

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RO

Fernando César Ramos Parente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

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

Maria Eliana T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/0-6-RO

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350111134921378
01/04/2020 11:19:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/2020

RF Ref DI 90 Mil - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	736,16			82,266857		
31/03/2020	SALDO ATUAL	735,55			82,266857		82,266857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,61
SALDO ATUAL =	735,55

Valor da Cota

28/02/2020	8,948430473
31/03/2020	8,940978812

Rentabilidade

No mês	-0,0832
No ano	0,4444
Últimos 12 meses	4,1801

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	11.897,86			3.211,886855		
03/03/2020	RESGATE	8.741,10	0,04	0,91	2.359,759780	3,704635562	852,127075
	Aplicação 27/02/2020	8.741,10	0,04	0,91	2.359,759780		
04/03/2020	APLICAÇÃO	15.133,70			4.084,891133	3,704798856	4.937,018208
05/03/2020	RESGATE	8.676,16	0,03	0,71	2.341,975469	3,704949140	2.595,042739
	Aplicação 27/02/2020	3.156,56	0,03	0,50	852,127075		
	Aplicação 04/03/2020	5.519,60		0,21	1.489,848394		
06/03/2020	RESGATE	5.240,49		0,40	1.414,503860	3,705108305	1.180,538879
	Aplicação 04/03/2020	5.240,49		0,40	1.414,503860		
09/03/2020	APLICAÇÃO	816,29			220,305866	3,705257660	1.400,844745
10/03/2020	APLICAÇÃO	1.446,50			390,374220	3,705418858	1.791,218965
11/03/2020	APLICAÇÃO	11.083,25			2.990,965439	3,705576084	4.782,184404
12/03/2020	RESGATE	14.441,74	0,07	1,22	3.897,509134	3,705707800	884,675270
	Aplicação 04/03/2020	4.373,88	0,07	0,78	1.180,538879		
	Aplicação 09/03/2020	816,31		0,08	220,305866		
	Aplicação 10/03/2020	1.446,51		0,10	390,374220		
	Aplicação 11/03/2020	7.805,04		0,26	2.106,290169		
13/03/2020	APLICAÇÃO	913,85			246,591283	3,705929859	1.131,266553
16/03/2020	APLICAÇÃO	563.937,89			152.165,371088	3,706085596	153.296,637641
17/03/2020	RESGATE	305.930,43	0,13	12,71	82.548,120315	3,706241509	70.748,517326
	Aplicação 11/03/2020	3.278,33	0,02	0,47	884,675270		
	Aplicação 13/03/2020	913,87		0,06	246,591283		
	Aplicação 16/03/2020	301.738,23	0,11	12,18	81.416,853762		
18/03/2020	RESGATE	255.216,50	0,34	20,15	68.863,847688	3,706400362	1.884,669638
	Aplicação 16/03/2020	255.216,50	0,34	20,15	68.863,847688		
19/03/2020	APLICAÇÃO	1.153,58			311,228200	3,706540721	2.195,897838
20/03/2020	RESGATE	4.384,45	0,01	0,54	1.183,016279	3,706626931	1.012,881559
	Aplicação 16/03/2020	4.384,45	0,01	0,54	1.183,016279		
23/03/2020	APLICAÇÃO	7.303,48			1.970,337913	3,706714443	2.983,219472
24/03/2020	RESGATE	4.352,92	0,03	0,44	1.174,432043	3,706804515	1.808,787429
	Aplicação 16/03/2020	2.600,49	0,03	0,37	701,653359		

Aplicação 19/03/2020	1.153,60		0,06	311,228200	
Aplicação 23/03/2020	598,83		0,01	161,550484	
25/03/2020 APLICAÇÃO	6.992,98			1.880,484555	3,706884311 3.695,271984
26/03/2020 RESGATE	7.130,12	0,01	0,41	1.923,550998	3,706966963 1.771,720986
Aplicação 23/03/2020	6.704,70	0,01	0,41	1.808,787429	
Aplicação 25/03/2020	425,42			114,763669	
27/03/2020 RESGATE	1.539,28		0,06	415,245832	3,707057075 1.359,475154
Aplicação 25/03/2020	1.539,28		0,06	415,245832	
30/03/2020 APLICAÇÃO	2.800,00			755,296792	3,707151982 2.111,771946
31/03/2020 RESGATE	4.837,93	0,01	0,38	1.305,096572	3,707250561 806,675374
Aplicação 25/03/2020	4.837,93	0,01	0,38	1.305,096572	
31/03/2020 SALDO ATUAL	2.990,55			806,675374	806,675374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.897,86
APLICAÇÕES (+)	611.581,52
RESGATES (-)	620.491,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	37,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	2.990,55

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/03/2020 à 31/03/2020

Item	mar/19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	792.676,77
(+) Depósitos Antecipados	41.187,00
(+) Rendimento de Aplicação	39,61
(+) Outros Recebimentos	918,50
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-116.130,20
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.505,40
(+) Resgate Depósito Judicial	12.752,62
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-82.019,67
(-) Pagamento de Empregados	-528.514,14
(-) Encargos Sociais	-52,92
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-9.791,39
(-) Retidos de Funcionários	-21.689,98
(-) Depósito Judicial	-1.329,71
(-) Bloqueio Judicial	-2.541,25
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	83.999,84
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) 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	0,00
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	31.728,03
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	115.727,87
Variação na Conta Caixa	83.999,84

Local e Data

Porto Velho, 31/03/2020

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COP/PRO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

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

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

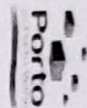


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
03/03/2020	0040 296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	5.028,61
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	193,24
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	207,55
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	652,05
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	700,35
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	208,40
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	223,84
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	129,17
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	138,74
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	299,22
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	321,38
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	146,62
03/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	157,48
03/03/2020	0040 157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	324,00
04/03/2020	0040 044804/2020-04 - Débito Conta	Taxa de administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEURO	280,00
04/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Desc. funcionários	Gerencianet Pgt° do Brasil Ltda	639,20
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francellino	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogério Braga	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Romulo Lima de Oliveira	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Blanka Esthefane Leão Miorrelli	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
05/03/2020	0040 090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcio Oliveira Assis	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Clenio Carlos Pereira Melo	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasilasene Lins Cavalcanti	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Dalane Bertozo Alves	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
05/03/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	52,92
05/03/2020	0040.498137/2019-34 - Débito Conta	Confecção de carimbos	Chaveiro Boungainville Ltda ME	393,71
05/03/2020	0040.263592/2019-11 - Débito Conta	Manutenção ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	1.286,52
05/03/2020	0040.263592/2019-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	26,26
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00

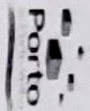


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Diavan Almeida da Silva	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoca Brasil	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ermans Pinheiro da Costa	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Glomar Ribeiro da Silva	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shocksness Alfonsin	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
05/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
05/03/2020	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo de cooperação	Orgão Gestor de Mão-de-obra / OGMO	1.150,00
06/03/2020	0040.255719/2019-28 - Débito Conta	Material de cooperação	T W Silva Comércio Ltda	396,00
06/03/2020	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço de dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	747,24
06/03/2020	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	2.096,05
06/03/2020	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	35,05
06/03/2020	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL	1.857,44
09/03/2020	0040.265229/2018-59 - Débito Conta	Serviço de postagens	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	18,90
09/03/2020	0040.453195/2019-39 - Débito Conta	Material de consumo	L North Comércio Imp. Exp de Alimentos Eirelli	120,00
10/03/2020	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL	212,49
10/03/2020	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL	183,56
10/03/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edi e Ap dos Serv. Judiciários	47,62
10/03/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	54,91
10/03/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição reita	Secretaria da Receita Federal	170,22
10/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Previdência empregado	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
10/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Previdência patronal	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
12/03/2020	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Parcelamento TRSD	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.221,63
12/03/2020	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Parcelamento TRSD	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.209,66
13/03/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondonia - CERON	19.608,99
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	João dos Santos Barbosa	1.106,47
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Renan Rocha de Oliveira Francelino	783,07
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Jaderlei da Costa Nogueira	3.334,86
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Eveli Souza de Lima	4.435,63
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Luiz Gustavo Rogerio Braga	3.975,85
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Larissa de Carvalho Silva	3.075,83
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Romulo Lima de Oliveira	2.372,36



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	José Ailton Melo do Vale	2.777,25
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Nelson Gontijo da Silva	2.452,26
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Udson Vieira dos Santos.	1.180,00
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	1.045,00
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Deborah Christhine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Ademilton Dresh	3.863,58
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Blanka Esthefane Leão Miorrelli	2.231,12
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Adalberto Nery Barbosa	5.101,75
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Maria Antonia Nascimento	5.173,04
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.712,11
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.258,67
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Hailton Alvarez de Aguiar	3.399,61
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Matheus da Silva Siqueira	2.354,63
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.114,60
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Abideneço Gustavo Lima dos Santos	359,93
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Luana Villares Prieto	4.647,89
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Carlos José da Silva Neto	2.452,24
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Jose Ailton Costa	1.643,70
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Savio Ricardo da Silva Bezerra	5.420,83
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Sandro Hermisson Franca Silva	5.508,05
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.941,09
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Clenio Carlos Pereira Melo	4.312,59
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Rafaela Schindt de Oliveira	4.311,58
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	3.573,80
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Leticia Dias dos Santos	749,98
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.245,28
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Fernando Cesar Ramos Parente	16.135,32
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Rewlen Muniz Moraes Torres	2.840,27

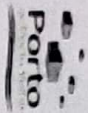


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Daiane Bertozo Alves	2.734,97
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Anderson de Araújo Neves	4.212,59
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Alex Nascimento Oliveira	4.486,80
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Igor Pontes de Oliveira	733,87
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Rewben Muniz Moraes Torres	3.934,24
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Elissandra Brasil do Carmo	18.795,54
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	2.291,07
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.116,02
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Rejane Melo Lisboa	836,01
17/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Funcionários	142.587,51
18/03/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Rescisão contratual	Marcio Oliveira Assis	11.908,83
18/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	702,00
18/03/2020	0040.210104/2018-91 -- Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.435,42
18/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Emprestimo funcionários	Caixa Econômica Federal	13.534,43
19/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Salário março	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.747,89
20/03/2020	0040.362839/2018-08 - Débito Conta	Projeto engenharia elétrica	Construtora Royales Ltda	6.865,00
23/03/2020	0040.362839/2018-08 - Débito Conta	Construção guarita	Pronorte Construção Ltda.	10.000,00
24/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Eveli Souza de Lima	7.279,19
24/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	7.865,41
24/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Carlos José da Silva Neto	4.391,32
24/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	26.468,34
24/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Haline da Silva Oliveira Barbosa	5.544,04
24/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Geiza Francisca de Souza Kuhn	4.027,46
24/03/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Risomar Miguel dos Santos	7.958,84
26/03/2020	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	Fluviais Transportes Intermodal Ltda	23.889,06
26/03/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Rescisão contratual	Amadeu Hermes Santos da Cruz	68.753,53
26/03/2020	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	487,53



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
31/03/2020	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Assistência Téc. Infraestrutura Informática	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
31/03/2020	0040.362839/2018-08 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	2.727,48
			TOTAL	640.450,38

OBS	Titular da Unidade (Ass. Nome e Cargo)	Contador/Func. Contabilidade (Ass. Nome e Cargo)	Local e Data	ANEXO TC-19
	Fernando Cesar Ramos Parente Diretor Presidente da Prefeitura	Maria Elvina T. do Nascimento Téc. Contabilidade	Porto Velho 31/03/2020	

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

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Controlador/CPH-RO



RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE MARÇO DE 2020

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

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/03/2020

ANEXO TC-09

Rafaelino Silva
Rafaelino Silva
Contador CPH/RO

Fernando Cesar Ramos Parente
Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

Marcelo L. F. de Oliveira
Marcelo L. F. de Oliveira
Téc. Contabilidade
CRC Nº 3110-5-RO

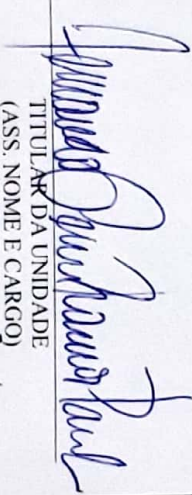


Rua Terminal dos Milagres, 400 - B. Balsa - CEP: 78.900-750 - Porto Velho/RO (0xx69) 229.2134/3904 - soph_pvh@yahoo.com.br



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE MARÇO/2020

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.47917/2019-41	IL	001/2020	-	002/2020	26/03/2020	-	ARQUIAU DE PAULA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA	Ad exitum
0040.275008/2018-99	PE	013/2016	08/11/2016	001/2017	06/01/2017	27/03/2020	K. C. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS RODOVIARIAS ELETRÔNICAS (6º Termo de Prorrogação)	R\$ 640.000,00 (seiscientos e quarenta mil reais) de Termo Compromisso nº 003/2014 MTPAC/SEP
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				 TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO) Fernando Cesar Ramos Parente Diretor Presidente			 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO LUANA VILLARES PRIETO ASSISTENTE JURÍDICO DA ACL OAB/SC 44.248		LOCAL E DATA Porto Velho/RO, 31 DE MARÇO 2020



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE MARÇO DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 593.468,84	R\$ 1.992.055,20	R\$ 550.257,04	R\$ 1.618.441,25
PROVISÕES	R\$ 122.076,17	R\$ 363.199,34		
TOTAL	R\$ 715.545,01	R\$ 2.355.254,54	R\$ 550.257,04	R\$ 1.618.441,25

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/03/2020
Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPHRO

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO ☎ ☎ 0xx69)229.2134/3904
soph_pvh@yahoo.com.br



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MARÇO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
SEM MOVIMENTO			

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2020.

Adalberto Cap Barboza
Controlador/SOPH/RO

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita E. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/D-S/RO

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

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904

soph_pvh@yahoo.com.br