

15/12/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

08:18:03

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	28.288.043,36 D	3.429.301,39	3.238.512,94	28.478.831,81 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	8.228.506,65 D	3.231.123,02	3.083.267,89	8.376.361,78 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.308.729,41 D	2.179.049,86	2.029.886,53	4.457.892,74 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	448.629,95 D	1.983.648,89	1.766.139,92	666.138,92 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	448.629,95 D	1.983.648,89	1.766.139,92	666.138,92 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	3.012,00 D	1.273.337,05	1.276.349,05	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	445.617,95 D	653.362,65	432.842,68	666.137,92 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	56.948,19	56.948,19	1,00 D
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	3.860.099,46 D	195.400,97	263.746,61	3.791.753,82 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	3.860.099,46 D	195.400,97	263.746,61	3.791.753,82 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	736,13 D	0,81	0,79	736,15 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	32.938,25 D	191.031,34	206.797,63	17.171,96 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	3.826.425,08 D	4.368,82	56.948,19	3.773.845,71 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	272.276,12 D	951.049,70	958.044,50	265.281,32 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	272.276,12 D	951.049,70	958.044,50	265.281,32 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	272.276,12 D	951.049,70	958.044,50	265.281,32 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	1.961,29 D	16.630,90	18.592,19	0,00
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 Logistica Ltda	17.947,96 D	28.387,35	46.335,31	0,00
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	Hermasa Navegação da Amazônia SA	62.947,60 D	778.334,41	778.334,41	62.947,60 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	7.488,23	137,50	7.350,73 D
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13026	01.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
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
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	55.036,93	55.036,93	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	2.604,43 D	5.727,24	2.604,43	5.727,24 D
13049	01.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	0,00	12.082,69	12.082,69	0,00
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind. e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M Transp.de Carga e Descarga	5.417,42 D	30.597,37	34.814,79	1.300,00 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.183,44	1.183,44	1.000,00 D
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Taboza Filho & CIA LTDA ME	0,00	10.013,72	2.255,39	7.758,33 D
13064	01.01.03.02.01.057	Pes Controlora e Distribuidora de Cerveja Eireli	0,00	2.155,42	2.155,42	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00 D
13068	01.01.03.02.01.059	China Haiyang do Brasil LTDA	1.800,00 D	1.800,00	1.800,00	1.800,00 D
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.292,76 D	2.477,25	944,27	654.825,68 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.292,76 D	2.477,25	944,27	654.825,68 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	653.292,76 D	2.477,25	944,27	654.825,68 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.282,70 D	2.477,25	944,27	14.825,68 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	2.740.208,84 D	0,94	0,00	2.740.209,78 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

15/12/2020
08:18:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Juridica - 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 Períodos 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-Part-Sit/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-Part/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	1.940.372,69 D	0,94	0,00	1.940.373,63 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.330,80 D	0,94	0,00	644.331,74 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	28.246,41 D	0,94	0,00	28.247,35 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76 D	0,00	0,00	245.495,76 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	3.519,40 D	0,00	0,00	3.519,40 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02 D	0,00	0,00	209.298,02 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	22.639,80 D	69.000,00	71.298,04	20.341,76 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	22.639,80 D	69.000,00	71.298,04	20.341,76 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	19.540,92 D	0,00	1.953,72	17.587,20 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	19.540,92 D	0,00	1.953,72	17.587,20 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
16003	01.01.06.01.07	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	3.098,88 D	0,00	344,32	2.754,56 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	231.359,78 D	29.545,27	23.094,55	237.810,50 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	231.359,78 D	29.545,27	23.094,55	237.810,50 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	229.496,73 D	29.545,27	23.094,55	235.947,45 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	22.044,63 D	28.694,29	14.145,40	36.593,52 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	18.576,16 D	850,98	8.949,15	10.477,99 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	188.316,04 D	0,00	0,00	188.316,04 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	19.865.311,04 D	198.178,37	80.176,62	19.983.312,79 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.432.396,25 D	0,00	15.322,05	2.417.074,20 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.432.396,25 D	0,00	15.322,05	2.417.074,20 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	42.102,32 D	0,00	15.322,05	26.780,27 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	42.102,32 D	0,00	15.322,05	26.780,27 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	2.008.295,46 D	0,00	0,00	2.008.295,46 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	2.008.295,46 D	0,00	0,00	2.008.295,46 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.432.617,03 D	198.178,37	64.842,82	17.565.952,58 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.877.875,83 D	0,00	0,00	6.877.875,83 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	1.722.016,47 D	0,00	0,00	1.722.016,47 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	Containeres	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	189.608,00 D	0,00	0,00	189.608,00 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	Veiculos 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 utensilios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18870	01.02.03.01.05.020	Equipamentos de Informática	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	115.536,45 D	0,00	0,00	115.536,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	2.012.970,48 C	0,00	23.312,07	2.036.282,55 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.444.177,96 C	0,00	6.407,60	1.450.585,56 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	297.356,50 C	0,00	2.564,20	299.920,70 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	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	109.426,37 C	0,00	1.001,39	110.427,76 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	77.810,17 C	0,00	326,38	78.136,55 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	62.679,41 C	0,00	557,37	63.236,78 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)	87.582,42 C	0,00	1.028,08	88.610,50 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.858,07 C	0,00	75,86	6.933,93 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	238.990,00 C	0,00	0,00	238.990,00 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	474.079,30 C	0,00	0,00	474.079,30 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	39.779,81 C	0,00	723,84	40.503,65 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	2.028,91 C	0,00	130,48	2.159,39 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	568.792,52 C	0,00	16.904,47	585.696,99 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	568.792,52 C	0,00	16.904,47	585.696,99 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 Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Vídeo	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	1.603.135,10 C	0,00	4.926,35	1.608.061,45 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.553.544,50 C	0,00	4.926,35	1.558.470,85 C

15/12/2020
08:18:03

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

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	450.877,77 C	0,00	2.761,01	453.638,78 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	298.416,84 C	0,00	2.039,82	300.456,66 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.760,23 C	0,00	74,31	450.834,54 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.385,77 C	0,00	33,14	10.418,91 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.113,89 C	0,00	18,07	2.131,96 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	2.117.553,53 D	0,00	0,00	2.117.553,53 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	933.351,53 D	0,00	0,00	933.351,53 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	464.558,32 D	0,00	0,00	464.558,32 D
19305	01.02.03.07.03.005	Guarita	453.372,22 D	0,00	0,00	453.372,22 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19400	01.02.03.07.04	Armazenagem	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19401	01.02.03.07.04.001	Pátios	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 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	1.119.730,97 C	0,00	11.048,74	1.130.779,71 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.119.730,97 C	0,00	11.048,74	1.130.779,71 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	276.194,32 C	0,00	1.523,15	277.717,47 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	8.576,67 C	0,00	45,24	8.621,91 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	819.538,99 C	0,00	9.480,35	829.019,34 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	2.172.048,66 C	0,00	25.555,66	2.197.604,32 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.958.173,35 C	0,00	22.513,71	1.980.687,06 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	188.989,90 C	0,00	2.877,69	191.867,59 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	24.885,41 C	0,00	164,26	25.049,67 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.291.280,29 D	198.178,37	0,00	6.489.458,66 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.771.422,42 D	198.178,37	0,00	5.969.600,79 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	297,76 D	0,00	11,75	286,01 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	43.541,94 C	0,00	11,75	43.553,69 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.541,94 C	0,00	11,75	43.553,69 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	75.068,43	119.157,24 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	75.068,43	119.157,24 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

15/12/2020
08:18:03

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

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Eletrica	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 Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	75.068,43	65.612,65 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	75.068,43	65.612,65 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 Eletricos	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	75.068,43	0,00
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	30.434.721,72 C	1.115.617,76	1.434.391,51	30.753.495,47 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.726.721,39 C	971.818,94	1.383.853,38	20.138.755,83 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	318.969,78 C	75.599,44	254.756,71	498.127,05 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	318.969,78 C	75.599,44	254.756,71	498.127,05 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	318.969,78 C	75.599,44	254.756,71	498.127,05 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalfe 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 Lt	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C
20005	02.01.01.01.01.005	CapitalL 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	0,00	0,00	1.808,56	1.808,56 C
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.907,65 C	0,00	21.906,95	43.814,60 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.da Oliveira	1.480,00 C	0,00	1.895,90	3.375,90 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	4.687,50 C	4.687,50	1.562,50	1.562,50 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	Hilgert & 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	0,00	210,00	210,00	0,00
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	Manfossa Saneamento EIRELI	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00 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	0,00	0,00	2.598,49	2.598,49 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	3.928,14	3.928,14	0,00
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	704,46 C	0,00	225,04	929,50 C
20077	02.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	56.938,19 C	56.938,19	0,00	0,00
20079	02.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	0,00	198.178,37	198.178,37 C
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	0,00	2.624,55	2.624,55 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76 C	0,00	1.307,00	1.761,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00 C	398,00	2.999,00	2.800,00 C
20094	02.01.01.01.01.094	Zanella e Lauthart Comercio e Manutenção de Extintores LTDA	4.025,42 C	0,00	0,00	4.025,42 C
20100	02.01.01.01.01.100	SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações LTDA	1.018,65 C	1.018,65	0,00	0,00

15/12/2020
08.18.03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco 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	0,00	0,00	780,00	780,00 C
20115	02.01.01.01.01.116	T. C. C. DE A. Ferreira Comércio e Serviço	0,00	0,00	140,40	140,40 C
20126	02.01.01.01.01.125	J.I Engenharia LTDA	37.025,10 C	5.289,30	0,00	31.735,80 C
20127	02.01.01.01.01.126	RSA Serviços Administrativos e Consultoria Empresarial EIRELI	3.129,66 C	3.129,66	0,00	0,00
20129	02.01.01.01.01.128	Bonin e Bonin LTDA - ME	316,65 C	0,00	0,00	316,65 C
20134	02.01.01.01.01.133	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	151,81	151,81 C
20135	02.01.01.01.01.134	FILTROS NORTE LTDA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 C
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.200.642,67 C	529.695,32	626.761,58	1.297.708,93 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.200.642,67 C	529.695,32	626.761,58	1.297.708,93 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	496.744,85	496.744,85	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	496.744,85	496.744,85	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	5.473,35	5.473,35	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	772.907,21 C	26.100,57	64.266,20	811.072,84 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	575.982,36 C	20.507,35	48.953,61	604.428,62 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	150.907,36 C	5.593,22	13.046,14	158.360,28 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	46.017,49 C	0,00	2.266,45	48.283,94 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	427.735,46 C	1.376,55	60.277,18	486.636,09 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	324.182,53 C	1.376,55	45.271,85	368.077,83 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	84.935,86 C	0,00	11.500,54	96.436,40 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.617,07 C	0,00	3.504,79	22.121,86 C
20598	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	15.509.621,24 C	116.024,02	344.366,40	15.737.963,62 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	8.068.252,66 C	110.397,56	216.989,60	8.174.844,70 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	8.033.017,81 C	75.162,71	184.509,02	8.142.364,12 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	8.033.017,81 C	75.162,71	184.509,02	8.142.364,12 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	35.234,85 C	35.234,85	32.480,58	32.480,58 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	35.234,85 C	35.234,85	32.480,58	32.480,58 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	7.441.368,58 C	5.626,46	127.376,80	7.563.118,92 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	6.779.945,60 C	0,00	113.055,19	6.893.000,79 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.485.296,56 C	0,00	92.811,74	5.578.108,30 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.172.194,36 C	0,00	20.128,54	1.192.322,90 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	75.878,67 C	0,00	71,18	75.949,85 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.576,01 C	0,00	43,73	46.619,74 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	5.752,86 C	1.845,34	932,08	4.839,60 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	182,33 C	873,16	873,16	182,33 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	5.570,53 C	972,18	58,92	4.657,27 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	655.568,38 C	2.203,65	11.812,06	665.176,79 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. 10240-80	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 a 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 a Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20760	02.01.04.02.06.020	Parcelamento PGFN - MTE	18.780,86 C	1.361,35	19,86	17.439,37 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	0,00	842,30	11.792,20	10.949,90 C

15/12/2020
08:18:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	1.577,47	1.577,47	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	1.577,47	1.577,47	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.531.532,76 C	154.360,71	77.986,20	2.455.158,25 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.531.532,76 C	154.360,71	77.986,20	2.455.158,25 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.531.532,76 C	154.360,71	77.986,20	2.455.158,25 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,04 C	10.391,29	10.391,29	0,04 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saúde - Mensalidade	2.983,64 C	0,00	60,00	3.043,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.414,43 C	1.394,43	1.394,43	1.414,43 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	93.290,32 C	6.053,62	6.107,66	93.344,36 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.431.854,89 C	133.763,57	57.275,02	2.355.366,34 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 Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	696,27 C	636,79	636,79	696,27 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	240,00 C	240,00	240,00	240,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	21.699,87 C	21.973,93	20.016,26	19.742,20 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	21.699,87 C	21.973,93	20.016,26	19.742,20 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	335,96	335,96	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	21.637,97 C	21.637,97	19.667,81	19.667,81 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	0,00	0,00	17,06 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	0,00	0,00	12,49	12,49 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	100.348,82 C	74.165,52	59.966,23	86.149,53 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	100.348,82 C	74.165,52	59.966,23	86.149,53 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	100.348,18 C	74.165,52	59.966,23	86.148,89 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	37.560,69 C	52.536,93	54.036,93	39.060,69 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	Fritlor 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	435,25 C	0,00	0,00	435,25 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 Araujo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	10.144,59 C	12.082,69	1.938,40	0,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	1.512,00 C	1.512,00	1.512,00	1.512,00 C
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21645	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	137,58 C	183,44	45,86	0,00
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	5.447,42 C	5.695,04	277,62	30,00 C
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	2.155,42	2.155,42	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirização Marítima Eirelli	1.928,95 C	0,00	0,00	1.928,95 C
21654	02.01.09.01.01.054	Mega Logística Serviços Portuários Ltda	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.500.931,98 C	68.730,39	50.538,13	7.482.739,72 C
24108	02.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.575.012,38 C	11.792,20	50.538,13	1.613.758,31 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.575.012,38 C	11.792,20	50.538,13	1.613.758,31 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.575.012,38 C	11.792,20	50.538,13	1.613.758,31 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
24281	02.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94 C	0,00	0,00	56.342,94 C
24282	02.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	0,00	11.792,20	50.538,13	38.745,93 C
25088	02.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	5.925.919,60 C	56.938,19	0,00	5.868.981,41 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	5.925.919,60 C	56.938,19	0,00	5.868.981,41 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	4.503.375,84 C	56.938,19	0,00	4.446.437,65 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 Patrimonio 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	4.401.376,44 C	56.938,19	0,00	4.344.438,25 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	3.012.842,68 C	0,00	0,00	3.012.842,68 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	312.842,68 C	0,00	0,00	312.842,68 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	312.842,68 C	0,00	0,00	312.842,68 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	02.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	172.842,68 C	0,00	0,00	172.842,68 C
29100	02.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	75.068,43	0,00	119.157,24 C
29108	02.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	75.068,43	0,00	119.157,24 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	75.068,43	0,00	14.217,58 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	75.068,43	0,00	14.217,58 C

15/12/2020

08:18:03

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

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	75.068,43	0,00	0,00
29996	03	RECEITAS	8.225.045,49 C	80.344,36	1.017.448,10	9.162.149,23 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	8.225.045,49 C	80.344,36	1.017.448,10	9.162.149,23 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	131.769,53 C	0,00	19.047,94	150.817,47 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	131.769,53 C	0,00	19.047,94	150.817,47 C
30320	03.01.01.03.02	Carga Geral - Containerizada	260,36 C	0,00	0,00	260,36 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	131.473,23 C	0,00	19.047,94	150.521,17 C
30301	03.01.01.03.09	Taxa Mínima Movimentação	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	129.952,54 C	0,00	15.504,36	145.456,90 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	129.952,54 C	0,00	15.504,36	145.456,90 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	84.790,14 C	0,00	7.296,50	92.086,64 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	45.162,40 C	0,00	8.207,86	53.370,26 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	108.460,01 C	0,00	15.971,41	124.431,42 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação inter	108.460,01 C	0,00	15.971,41	124.431,42 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	108.430,07 C	0,00	15.971,41	124.401,48 C
30601	03.01.03.01.12	Taxa Mínima	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
30698	03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	15.059,12 C	0,00	0,00	15.059,12 C
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	15.059,12 C	0,00	0,00	15.059,12 C
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	15.059,12 C	0,00	0,00	15.059,12 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	81.762,71 C	0,00	3.812,83	85.575,54 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	81.762,71 C	0,00	3.812,83	85.575,54 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	56.682,36 C	0,00	0,00	56.682,36 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	21.678,70 C	0,00	3.812,83	25.491,53 C
30840	03.01.05.06.04	Contêiner vazio	2.648,88 C	0,00	0,00	2.648,88 C
30850	03.01.05.06.05	Mercadorias a granel, sólido	752,77 C	0,00	0,00	752,77 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.707,40 C	0,00	0,00	35.707,40 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	35.707,40 C	0,00	0,00	35.707,40 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	35.256,24 C	0,00	0,00	35.256,24 C
31130	03.01.06.01.10	Pá Carregadeira	451,16 C	0,00	0,00	451,16 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	207.681,45 C	0,00	24.065,91	231.747,36 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	207.681,45 C	0,00	24.065,91	231.747,36 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	39.458,74 C	0,00	6.044,55	45.503,29 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	9.641,66 C	0,00	2.338,86	11.980,52 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	52.053,42 C	0,00	3.300,00	55.353,42 C
32119	03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorização	1.422,74 C	0,00	0,00	1.422,74 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	72.839,10 C	0,00	11.006,40	83.845,50 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	25.427,55 C	0,00	1.376,10	26.803,65 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	6.838,24 C	0,00	0,00	6.838,24 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	6.187.723,01 C	0,00	648.899,22	6.836.622,23 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	4.948.000,00 C	0,00	576.000,00	5.524.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	4.948.000,00 C	0,00	576.000,00	5.524.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	1.144.338,82 C	0,00	72.899,22	1.217.238,14 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	623.734,12 C	0,00	62.947,60	686.681,72 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	473.939,80 C	0,00	9.951,62	483.891,42 C
33308	03.01.08.03.08	Pesagem de Veículos	46.665,00 C	0,00	0,00	46.665,00 C
33400	03.01.08.04	Granel Líquido	95.384,09 C	0,00	0,00	95.384,09 C
33404	03.01.08.04.04	Movimentação Mínima Contratual	95.384,09 C	0,00	0,00	95.384,09 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	1.838.832,54 C	0,00	223.469,86	2.060.302,40 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	144.832,09 C	0,00	17.937,96	162.570,05 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	74.501,64 C	0,00	7.650,12	82.151,76 C
33602	03.01.09.09.02	Container Vazio	15.350,62 C	0,00	0,00	15.350,62 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	54.779,83 C	0,00	10.287,64	65.067,67 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	1.068.452,90 C	0,00	130.765,13	1.199.218,03 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	937.140,21 C	0,00	118.658,09	1.055.798,30 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	131.312,69 C	0,00	12.107,04	143.419,73 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	164.043,42 C	0,00	22.369,95	186.413,37 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	83.469,60 C	0,00	13.661,12	97.130,72 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	7.481,60 C	0,00	985,99	8.467,59 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	66.306,02 C	0,00	7.722,84	74.028,86 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	6.786,20 C	0,00	0,00	6.786,20 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	459.704,13 C	0,00	52.396,82	512.100,95 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	365.470,50 C	0,00	37.384,05	402.854,55 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	69.233,63 C	0,00	11.212,77	80.446,40 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	25.000,00 C	0,00	3.800,00	28.800,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	203.418,63 C	0,00	66.676,57	270.095,20 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	203.418,63 C	0,00	66.676,57	270.095,20 C
34001	03.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	1.500,00 C	0,00	746,69	2.246,69 C
34002	03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	199.980,52 C	0,00	56.938,19	256.918,71 C
34004	03.01.10.02.04	Receitas Eventuais	1,10 C	0,00	0,00	1,10 C
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	1.937,01 C	0,00	8.991,69	10.928,70 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	713.321,46 D	80.344,36	0,00	793.665,81 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	713.321,46 D	80.344,36	0,00	793.665,81 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	586.123,65 D	66.021,01	0,00	652.144,66 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	127.197,80 D	14.323,35	0,00	141.521,15 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	4.481.314,02 D	444.612,21	0,00	4.925.926,23 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	4.481.314,02 D	444.612,21	0,00	4.925.926,23 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	3.836.222,14 D	392.795,74	0,00	4.229.017,88 D
41101	04.10.01.01	Salários	1.143.654,03 D	111.920,31	0,00	1.255.574,34 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	48.712,52 D	5.209,68	0,00	53.922,20 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	222.127,02 D	21.757,71	0,00	243.884,73 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	72.991,17 D	7.838,37	0,00	80.829,54 D
41105	04.10.01.05	Férias	250.554,70 D	28.429,94	0,00	278.984,64 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	160.306,12 D	25.699,72	0,00	186.005,84 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	15.861,48 D	76,37	0,00	15.937,85 D
41113	04.10.01.13	INSS	618.681,02 D	64.617,98	0,00	683.299,00 D
41114	04.10.01.14	FGTS	190.075,43 D	19.479,66	0,00	209.555,09 D
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	3.375,14 D	181,74	0,00	3.556,88 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	82.533,85 D	7.559,67	0,00	90.093,52 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	362.026,67 D	36.140,00	0,00	398.166,67 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	62.730,00 D	6.120,00	0,00	68.850,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	98.400,00 D	9.800,00	0,00	108.200,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	9.531,60 D	953,16	0,00	10.484,76 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	45.800,00 D	4.400,00	0,00	50.200,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
41132	04.10.01.32	Diárias	525,50 D	0,00	0,00	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	130.122,13 D	13.383,21	0,00	143.505,34 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	282.161,99 D	29.228,22	0,00	321.390,21 D

15/12/2020
08.18.03

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

Pág.: 0011

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	17.756,75 D	0,00	0,00	17.756,75 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	592.715,80 D	49.596,21	0,00	642.312,01 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592.715,80 D	49.596,21	0,00	642.312,01 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	235.549,14 D	25.266,95	0,00	260.816,09 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	187.494,35 D	19.667,81	0,00	207.162,16 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	17.657,50 D	2.105,90	0,00	19.763,40 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	111.654,47 D	0,00	0,00	111.654,47 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	11.511,28 D	410,00	0,00	11.921,28 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	20.888,90 D	2.145,55	0,00	23.034,45 D
41187	04.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	908,00 D	0,00	0,00	908,00 D
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.892,16 D	0,00	0,00	1.892,16 D
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	5.160,00 D	0,00	0,00	5.160,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	34.395,11 D	807,87	0,00	35.202,98 D
41301	04.10.03.01	Material de Limpeza	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	539,07 D	87,18	0,00	626,25 D
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	3.321,52 D	0,00	0,00	3.321,52 D
41304	04.10.03.04	Material de Informática	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	21.343,54 D	580,00	0,00	21.923,54 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	2.131,85 D	140,69	0,00	2.272,54 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	3.122,19 D	0,00	0,00	3.122,19 D
41310	04.10.03.10	Material Elétrico	1.091,00 D	0,00	0,00	1.091,00 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maç.Equip.	235,88 D	0,00	0,00	235,88 D
41313	04.10.03.13	Materiais p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	17.980,97 D	1.412,39	0,00	19.393,36 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	12.141,30 D	891,31	0,00	13.032,61 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmo	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	4.689,67 D	521,08	0,00	5.210,75 D
60000	06	DESPESAS	5.515.415,20 D	610.845,33	10.399,77	6.115.860,76 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	5.515.415,20 D	610.845,33	10.399,77	6.115.860,76 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	3.929.393,54 D	416.638,21	10.399,77	4.335.631,98 D
61101	06.01.01.01	Salários	1.594.743,92 D	176.521,11	10.399,77	1.760.925,26 D
61102	06.01.01.02	Abono Pecuniário	22.920,03 D	0,00	0,00	22.920,03 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	28.343,32 D	3.113,10	0,00	31.456,42 D
61104	06.01.01.04	Horas Extras	996,18 D	427,35	0,00	1.423,53 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	67.262,64 D	7.682,20	0,00	74.944,84 D
61106	06.01.01.06	Férias	298.371,31 D	20.523,67	0,00	318.894,98 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	189.578,38 D	19.572,13	0,00	209.150,51 D
61114	06.01.01.14	INSS	531.856,51 D	62.626,27	0,00	594.482,78 D
61115	06.01.01.15	FGTS	163.402,88 D	18.772,16	0,00	182.175,04 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	22.700,98 D	2.604,87	0,00	25.305,85 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	292.268,59 D	28.550,00	60,00	320.758,59 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	60.529,60 D	5.950,00	0,00	66.479,60 D
61123	06.01.01.23	Despesas Médicas	3.049,20 D	0,00	0,00	3.049,20 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	76.238,00 D	7.100,00	0,00	83.338,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	7.674,16 D	855,40	0,00	8.529,56 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	23.100,00 D	2.100,00	0,00	25.200,00 D
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	520,64 D	162,58	0,00	683,22 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	22.103,97 D	683,96	0,00	22.787,93 D
61134	06.01.01.34	Diárias	1.837,50 D	0,00	0,00	1.837,50 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	6.084,00 D	468,00	0,00	6.552,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	421.338,56 D	48.051,10	0,00	469.389,66 D
61138	06.01.01.38	Passagens	5.737,32 D	2.624,55	0,00	8.361,87 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61140	06.01.01.40	Conselheiros	58.735,85 D	8.249,76	0,00	96.985,61 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	145.666,98 D	19.396,04	0,00	165.063,02 D
61216	06.01.02.02	Certificado digital	1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
61206	06.01.02.06	Auditoria	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	57.685,13 D	6.927,14	0,00	64.612,27 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	14.062,50 D	1.562,50	0,00	15.625,00 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf. Crachás	1.369,71 D	0,00	0,00	1.369,71 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	44.550,00 D	9.900,00	0,00	54.450,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	7.083,77 D	559,00	0,00	7.642,77 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	6.307,87 D	447,40	0,00	6.755,27 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	10.200,02 D	474,40	0,00	10.674,42 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	803,64 D	102,50	0,00	906,14 D
61304	06.01.03.04	Suprimentos para Escritórios	385,75 D	0,00	0,00	385,75 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.254,05 D	0,00	0,00	1.254,05 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	2.765,36 D	281,90	0,00	3.047,26 D
61308	06.01.03.08	Material para Man. de Bens Móveis	4.605,66 D	90,00	0,00	4.695,66 D
61309	06.01.03.09	Material p/Manut. de Bens Imóveis	385,56 D	0,00	0,00	385,56 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	191.112,64 D	53.081,51	0,00	244.194,15 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	4.124,18 D	412,41	0,00	4.536,59 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	3.158,90 D	315,89	0,00	3.474,79 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	1.969,58 D	12,49	0,00	1.982,07 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	58.640,09 D	1.623,60	0,00	60.263,69 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indeducíveis	80.892,24 D	50.557,99	0,00	131.450,23 D
61415	06.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.320,16 D	0,00	0,00	1.320,16 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	3.391,30 D	5,54	0,00	3.396,84 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	1.160,28 D	128,92	0,00	1.289,20 D
61419	06.01.04.19	Correios	77,95 D	0,00	0,00	77,95 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	2.469,66 D	24,67	0,00	2.494,33 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	33.908,30 D	0,00	0,00	33.908,30 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	769.921,10 D	64.854,57	0,00	834.775,67 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	769.921,10 D	64.854,57	0,00	834.775,67 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	469.120,92 D	56.400,60	0,00	525.521,52 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,67 D	0,00	0,00	213,67 D
61709	06.01.07.09	Multas	468.907,25 D	56.400,60	0,00	525.307,85 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	374.994,63 D	24.703,03	4.671,76	395.025,90 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	374.994,63 D	24.703,03	4.671,76	395.025,90 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	30.002,12 C	0,00	4.650,86	34.652,98 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	1.250,04 C	0,00	278,17	1.528,21 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	149,10 C	0,00	3,87	152,97 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	26.843,10 C	0,00	4.368,82	31.211,92 C
80110	08.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	1.759,88 C	0,00	0,00	1.759,88 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	404.996,75 D	24.703,03	20,90	429.678,88 D
80280	08.01.02.08	Juros de More	370.962,17 D	21.403,31	0,00	392.365,48 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	6.854,80 D	366,71	20,90	7.202,61 D
80300	08.01.02.10	IOF	117,95 D	2,42	0,00	120,37 D
80310	08.01.02.11	Encargos	17.250,82 D	0,00	0,00	17.250,82 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	9.811,01 D	2.928,59	0,00	12.739,60 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

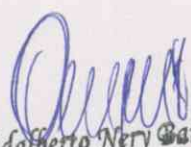
01	ATIVO	28.288.043,36 D	3.429.301,39	3.238.512,94	28.478.831,81 D
02	PASSIVO	30.434.721,72 C	1.115.617,76	1.434.391,51	30.753.495,47 C
03	RECEITAS	8.225.045,49 C	80.344,36	1.017.448,10	9.162.149,23 C

15/12/2020
08:18:03

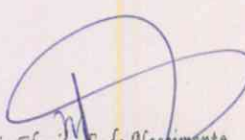
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pag. 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
04		CUSTO DA ATIVIDADE	4.451.314,02 D	444.612,21	0,00	4.925.926,23 D
06		DESPESAS	5.515.415,20 D	610.845,33	10.399,77	6.115.860,76 D
08		RESULTADOS FINANCEIROS	374.994,63 D	24.703,03	4.671,76	395.025,90 D
		LÍQUIDOS				
		RESULTADO				2.274.663,66 D


Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2020 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 30/11/2020 R\$

-0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 30/11/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RO

Adalberto Nery Barbosa
TITULAR DA UNIDADE
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

331010923404280008
01/12/2020 09:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						3.012,00 C
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/11/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	744.039.435	12.500,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
03/11/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	744.902.433	62.947,60 C	
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
03/11/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	745.979.843	8.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
03/11/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.009.358	1.800,00 C	
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			03/11 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			03/11 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			03/11 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			03/11 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			03/11 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
			03/11 0102 82223-X GENY FERNANDES			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			03/11 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
			03/11 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
03/11/2020		2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.000,00 D	
			03/11 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			03/11 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			03/11 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			03/11 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			03/11 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			03/11 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			03/11 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
			03/11 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
			03/11 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
			03/11 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
			03/11 2290 73075-0 MANICA M X D S			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
			03/11 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
03/11/2020		2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	

		03/11 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	
		03/11 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
		03/11 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
		03/11 3231 21995-9 HALINE DA SILVA			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
		03/11 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D	
		03/11 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
		03/11 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D	
		03/11 5041 403-0 ALFREDO J M TO			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
		03/11 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
		03/11 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.017.208	1.000,00 D	
		03/11 5885 17208-1 EDUARDO ARANHA			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D	
		03/11 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
		03/11 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
		03/11 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
03/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
		03/11 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
03/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.301	1.000,00 D	
		341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
03/11/2020	0000	13105 438 TED	110.302	68.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
03/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviãço Cobranãça	813.081.000.029.660	2,85 D	
03/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrãnico	863.081.300.024.899	10,45 D	
		Cobranãça referente 03/11/2020			
03/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrãnico	863.081.300.024.900	10,45 D	
		Cobranãça referente 03/11/2020			
03/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.764,15 C	0,00 C
04/11/2020	1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	2.155,42 C	
		04/11 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
04/11/2020	0000	14020 624 Cobranãça	113.091.000.012.374	23.109,25 C	
04/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviãço Cobranãça	813.091.000.029.914	16,90 D	
04/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.247,77 D	0,00 C
05/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.053,62 D	
		05/11 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.501	240,00 D	
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
05/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	210,00 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
05/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.503	32,72 D	
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E			
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrãnico	813.101.300.251.076	10,45 D	
		Cobranãça referente 05/11/2020			
05/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.546,79 C	0,00 C
06/11/2020	0000	13105 438 TED	110.601	25.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrãnico	863.111.100.090.666	10,45 D	
		Cobranãça referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.010,45 C	0,00 C
09/11/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	779.150.320	15.036,93 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.036,93 D	0,00 C
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	1.018,65 D	
		SEDEP SERV DE ENTREGA DE DESPA			

[Handwritten signature]

10/11/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	111.002	129,17 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	111.003	138,74 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	111.004	299,22 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	111.005	321,38 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	111.006	208,40 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	111.007	223,84 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -1708	111.008	222,75 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -5952	111.009	690,51 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -1708	111.010	58,92 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -5952	111.011	182,65 D	
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	111.012	300,00 D	
10/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.794,23 C	0,00 C
11/11/2020	4838	10982 830 Depósito Online 4838-03-SOP-RUA MIRANDA LEAO-AM	48.381.098.200.050	1.085,00 C	
11/11/2020	0000	14175 976 TED-Cr��dito em Conta 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P	794.921.831	15.000,00 C	
11/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.085,00 D	0,00 C
12/11/2020	0000	14020 624 Cobran��sa	113.171.000.011.799	10.160,95 C	
12/11/2020	0000	13020 124 Débito Servi��so Cobran��sa	813.171.000.026.252	7,95 D	
12/11/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica CERON	46.254	21.637,97 D	
12/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.484,97 C	0,00 C
13/11/2020	0000	14175 976 TED-Cr��dito em Conta 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P	803.999.693	85.000,00 C	
13/11/2020	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.301	842,30 D	
13/11/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -0561	111.302	63.364,14 D	
13/11/2020	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.303	35.462,13 D	
13/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.668,57 C	0,00 C
16/11/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 1294 24313216000175 KAEXE COMERCIO	810.515.644	14.000,00 C	
16/11/2020	0000	14020 624 Cobran��sa	113.211.000.007.213	14.021,98 C	
16/11/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	813.211.000.027.971	7,95 D	
16/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.014,03 D	0,00 C
17/11/2020	1197	99021 870 Transfer��ncia recebida 17/11 1197 88187-2 A C N E C D C	611.197.000.088.187	89,34 C	
17/11/2020	1197	99021 870 Transfer��ncia recebida 17/11 1197 88187-2 A C N E C D C	611.197.000.088.187	804,07 C	
17/11/2020	0000	14020 624 Cobran��sa	113.221.000.012.077	2.604,43 C	
17/11/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	813.221.000.029.431	5,70 D	
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.492,14 D	0,00 C
18/11/2020	0000	14020 624 Cobran��sa	113.231.000.011.670	4.608,69 C	
18/11/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	813.231.000.026.482	2,65 D	
18/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.606,04 D	0,00 C
19/11/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A	200.019	55.078,37 C	
19/11/2020	0000	14020 624 Cobran��sa	113.241.000.011.547	137,50 C	
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	111.901	24,67 D	
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	111.902	76,37 D	
19/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.903	10,64 D	

			STN - GRU JUDICIAL			
19/11/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	813.241.000.025.070	2,85 D		
19/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55.101,34 D	0,00 C	
20/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.293	4.687,50 D		
		20/11 0102 54293-8 G3 COMERCIO E				
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	5.289,30 D		
		756 5018 028903646000106 J.I ENGENHARI				
20/11/2020	0000	13105 438 TED	112.002	80.000,00 D		
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE				
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	853.251.300.016.423	10,45 D		
		Cobran�sa referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	853.251.300.016.424	10,45 D		
		Cobran�sa referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	89.997,70 C	0,00 C	
23/11/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	838.642.437	12.500,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
23/11/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.281.000.013.301	20.664,51 C		
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.301	2.585,23 D		
		STN - GRU JUDICIAL				
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.302	284,04 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.303	312,12 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.304	310,50 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.305	241,74 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
23/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.306	475,20 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
23/11/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	813.281.000.028.450	11,40 D		
23/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.944,28 D	0,00 C	
24/11/2020	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	160.250.001	13.995,95 C		
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.401	3.066,75 D		
		756 5018 024651420000104 RSA SERVICOS				
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	74,86 D		
		RECEITAS PROPRIAS				
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	3.686,57 D		
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD				
24/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.404	39.700,58 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	803.291.100.000.719	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.543,26 C	0,00 C	
25/11/2020	0000	14175 976 TED-Cr�dito em Conta	848.818.698	660.308,44 C		
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA				
25/11/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.301.000.012.489	7.652,64 C		
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D		
		25/11 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO				
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	4.640,90 D		
		25/11 �102 10134-6 RENAN ROCHA O				
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	775,26 D		
		25/11 0102 40017-3 JADERCLEI COST				
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.738,39 D		
		25/11 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE				
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.100,24 D		
		25/11 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R				
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	2.099,74 D		
		25/11 0102 49415-1 LARISSA DE CAR				
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D		
		25/11 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO				
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.472,20 D		
		25/11 0102 82223-X GENY FERNANDES				
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D		
		25/11 0102 84079-3 EDUARDO FLORES				

25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	2.798,83 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.085.780	2.472,22 D
25/11/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupança 25/11 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D	550.102.510.054.961	2.472,20 D
25/11/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupança 25/11 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV	550.102.510.640.585	1.045,00 D
25/11/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupança 25/11 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR	550.102.510.647.170	2.406,67 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	4.583,41 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	2.333,22 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 8086-1 ADALBERTO NERY	552.290.000.008.086	3.751,24 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	5.213,04 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA	552.290.000.010.256	1.212,13 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 11164-3 DAVID HUMBERTO	552.290.000.011.164	2.406,67 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.012.825	2.316,33 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552.290.000.052.701	4.289,28 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.058.946	8.201,41 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 60636-7 FELIPE NADR A	552.290.000.060.636	2.095,33 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	552.290.000.063.203	5.085,52 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.070.826	2.472,20 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 71840-8 FERNANDO FERNA	552.290.000.071.840	10.045,08 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.073.075	2.243,56 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI	552.290.000.075.099	798,31 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.253	7.345,80 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	2.472,20 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	5.399,84 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	4.370,87 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553.231.000.021.995	4.146,62 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.009.778	4.386,40 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE	553.796.000.032.612	4.032,16 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3796 37263-3 LETICIA DIAS D	553.796.000.037.263	798,31 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3796 44845-1 MERCI CRISTIN	553.796.000.044.845	3.384,91 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5041 403-0 ALFREDO J M TO	555.041.000.000.403	16.315,22 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	18.611,01 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5885 17208-1 EDUARDO ARANHA	555.885.000.017.208	4.386,40 D
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.766,41 D

		25/11 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	657,57 D	
		25/11 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	3.647,82 D	
		25/11 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
		25/11 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS			
25/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	4.493,46 D	
		25/11 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	15.607,18 D	
		341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
25/11/2020	0000	13105 438 TED	112.502	470.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
25/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	813.301.000.026.415	7,95 D	
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrnico	873.301.100.106.471	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrnico	873.301.100.106.472	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.168,53 D	0,00 C
26/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.012.152	9.546,08 C	
26/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	813.311.000.026.656	10,60 D	
26/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.535,48 D	0,00 C
27/11/2020	0000	14175 623 DOC Crãdito em Conta	254.239	746,69 C	
		341 2939 4872156000113 SABINO OLIV CO			
27/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.012.991	9.975,15 C	
27/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	5.670,27 D	
		27/11 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
27/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	5.081,43 D	
		27/11 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
27/11/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	5.589,23 D	
		27/11 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
27/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.701	1.361,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	813.321.000.025.446	5,50 D	
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.984,94 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14175 976 TED-Crãdito em Conta	871.852.988	1.512,00 C	
		341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
30/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.016.857	1.500,00 C	
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	468,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	398,00 D	
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
30/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	113.003	335,96 D	
		CAERD			
30/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	813.351.000.028.370	2,85 D	
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrnico	803.351.100.222.724	10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.796,74 D	
30/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2020 R\$ 666.137,92

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2020 R\$

666.137,92

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/11/2020.

Adalberto Nery Garbora
Controlador/SOPH/RO

Fernando Cesar Ramos Parente
TITULAR DA UNIDADE
Diretor Presidente

[Assinatura]
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	6.531,31 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	6.531,31 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	670.748,80 C
30/11/2020	169465	TARIFA	1,98 D	670.746,82 C
30/11/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	670.710,32 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/12/2020 - 09:08

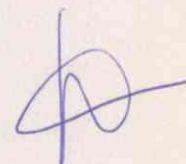
Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
000000		SALDO ANTERIOR	0,00	451.515,45 C
03/11/2020	000001	CRED TED	68.000,00 C	519.515,45 C
03/11/2020	198092	ENVIO TED	8.000,00 D	511.515,45 C
03/11/2020	031245	ENVIO TEV	1.000,00 D	510.515,45 C
03/11/2020	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	478.515,45 C
04/11/2020	169465	TARIFA	21,12 D	478.494,33 C
05/11/2020	540220	DEB P FGTS	35.207,68 D	443.286,65 C
05/11/2020	540315	DEB P FGTS	27,17 D	443.259,48 C
05/11/2020	051226	ENVIO TEV	1.394,43 D	441.865,05 C
06/11/2020	000001	CRED TED	25.000,00 C	466.865,05 C
11/11/2020	154968	ENVIO TED	15.000,00 D	451.865,05 C
11/11/2020	154968	DOC/TED INTERNET	10,00 D	451.855,05 C
13/11/2020	121782	ENVIO TED	85.000,00 D	366.855,05 C
13/11/2020	121782	DOC/TED INTERNET	10,00 D	366.845,05 C
20/11/2020	000001	CRED TED	80.000,00 C	446.845,05 C
24/11/2020	241610	CRED PIX	45,86 C	446.890,91 C
24/11/2020	458946	PAG DARF	70.399,43 D	376.491,48 C
24/11/2020	241325	ENVIO TEV	4.495,60 D	371.995,88 C
25/11/2020	000001	CRED TED	470.000,00 C	841.995,88 C
25/11/2020	002848	DP DINH AG	8.991,69 C	850.987,57 C
25/11/2020	251252	ENVIO TEV	11.730,78 D	839.256,79 C
25/11/2020	102020	DB CEST PJ	69,00 D	839.187,79 C
25/11/2020	169465	DB FOL PAG	144.837,87 D	694.349,92 C
26/11/2020	261352	ENVIO TEV	836,01 D	693.513,91 C
26/11/2020	169465	TARIFA	20,46 D	693.493,45 C
27/11/2020	003430	DEB.AUTOR.	10.391,29 D	683.102,16 C

27/11/2020	169465	DB FOL PAG	12.353,36 D	670.748,80 C
30/11/2020	169465	TARIFA	1,98 D	670.746,82 C
30/11/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	670.710,32 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 NOVEMBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2020 R\$ 1,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2020 R\$

1,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

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

Monis Elvina de Vasconcelos
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	1,00 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C
Saldo disponível	1,00 C

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

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
25/11/2020	MANUT CTA	49,00 D

* 670 - Não há lançamentos do dia.

CONSULTA AGENDAMENTOS





Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 01/12/2020 - 09:09

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.701,00 C
04/11/2020	041136	CRED TEV	56.948,19 C	61.649,19 C
04/11/2020	490246	PAG BOLETO	1.514,56 D	60.134,63 C
04/11/2020	146993	ENVIO TED	55.423,63 D	4.711,00 C
04/11/2020	146993	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.701,00 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 NOVEMBRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2020 R\$ 736,15

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2020 R\$

736,15

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2020.

Adalberto Nery Barbor

Controlador/SOPH/RO

Fernando Cesar Ramos Azeite
Fernando Cesar Ramos Azeite
(ASS. DIRETOR PRESIDENTE)

Maria Lenita E. do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. RESPONSÁVEL)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

0333011321281903008
01/12/2020 13:24:11

Cliente

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	736,13			81,496172		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,79		0,087364	9,042665102	81,408808
	Aplicação 13/01/2016		0,79		0,087364		
30/11/2020	SALDO ATUAL	736,15			81,408808		81,408808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	736,15

Valor da Cota

30/10/2020	9,032743134
30/11/2020	9,042665102

Rentabilidade

No mês	0,1098
No ano	1,5868
Últimos 12 meses	1,8954

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	32.938,25			8.866,748229		
03/11/2020	RESGATE	15.764,15	0,03	0,26	4.243,648598	3,714831621	4.623,099631
	Aplicação 20/10/2020	911,06		0,02	245,254863		
	Aplicação 21/10/2020	8.223,16	0,03	0,15	2.213,651504		
	Aplicação 27/10/2020	6.629,93		0,09	1.784,742231		
04/11/2020	APLICAÇÃO	25.247,77			6.796,444420	3,714849771	11.419,544051
05/11/2020	RESGATE	6.546,79	0,01	0,12	1.762,355809	3,714868454	9.657,188242
	Aplicação 27/10/2020	2.215,19	0,01	0,04	596,317893		
	Aplicação 28/10/2020	4.331,60		0,08	1.166,037916		
06/11/2020	RESGATE	25.010,45	0,03	0,27	6.732,584568	3,714880927	2.924,603674
	Aplicação 28/10/2020	4.450,35	0,01	0,09	1.198,006179		
	Aplicação 29/10/2020	3.438,41	0,01	0,05	925,592811		
	Aplicação 30/10/2020	2.738,37	0,01	0,03	737,144832		
	Aplicação 04/11/2020	14.383,32		0,10	3.871,840746		
09/11/2020	APLICAÇÃO	15.036,93			4.047,732912	3,714901730	6.972,336586
10/11/2020	RESGATE	3.794,23		0,06	1.021,362610	3,714929411	5.950,973976
	Aplicação 04/11/2020	3.794,23		0,06	1.021,362610		
11/11/2020	APLICAÇÃO	16.085,00			4.329,804087	3,714948685	10.280,778063
12/11/2020	RESGATE	11.484,97	0,01	0,17	3.091,602013	3,714951003	7.189,176050
	Aplicação 04/11/2020	7.070,31	0,01	0,13	1.903,241064		
	Aplicação 09/11/2020	4.414,66		0,04	1.188,360949		
13/11/2020	RESGATE	14.668,57	0,01	0,16	3.948,552886	3,714966071	3.240,623164
	Aplicação 09/11/2020	10.622,31	0,01	0,15	2.859,371963		
	Aplicação 11/11/2020	4.046,26		0,01	1.089,180923		
16/11/2020	APLICAÇÃO	28.014,03			7.540,817296	3,714985909	10.781,440460
17/11/2020	APLICAÇÃO	3.492,14			940,008483	3,715009027	11.721,448943
18/11/2020	APLICAÇÃO	4.606,04			1.239,839071	3,715030527	12.961,288014
19/11/2020	APLICAÇÃO	55.101,34			14.831,933518	3,715047666	27.793,221532
20/11/2020	RESGATE	89.997,70	0,04	1,02	24.225,344673	3,715066234	3.567,876859



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2020 R\$ 17.171,96

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2020 R\$

17.171,96

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2020.

Adalberto Nery Barbora
Controlador/SOPH/RO

Fernando Cesar Ramos Parente
(SEM NOME E CARGO)

Maria Elemita E. do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASCRON/RO-REC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011321281903008
01/12/2020 13:24:11

Cliente

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	736,13			81,496172		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,79		0,087364	9,042665102	81,408808
	Aplicação 13/01/2016		0,79		0,087364		
30/11/2020	SALDO ATUAL	736,15			81,408808		81,408808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	736,15

Valor da Cota

30/10/2020	9,032743134
30/11/2020	9,042665102

Rentabilidade

No mês	0,1098
No ano	1,5868
Últimos 12 meses	1,8954

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	32.938,25			8.866,748229		
03/11/2020	RESGATE	15.764,15	0,03	0,26	4.243,648598	3,714831621	4.623,099631
	Aplicação 20/10/2020	911,06		0,02	245,254863		
	Aplicação 21/10/2020	8.223,16	0,03	0,15	2.213,651504		
	Aplicação 27/10/2020	6.629,93		0,09	1.784,742231		
04/11/2020	APLICAÇÃO	25.247,77			6.796,444420	3,714849771	11.419,544051
05/11/2020	RESGATE	6.546,79	0,01	0,12	1.762,355809	3,714868454	9.657,188242
	Aplicação 27/10/2020	2.215,19	0,01	0,04	596,317893		
	Aplicação 28/10/2020	4.331,60		0,08	1.166,037916		
06/11/2020	RESGATE	25.010,45	0,03	0,27	6.732,584568	3,714880927	2.924,603674
	Aplicação 28/10/2020	4.450,35	0,01	0,09	1.198,006179		
	Aplicação 29/10/2020	3.438,41	0,01	0,05	925,592811		
	Aplicação 30/10/2020	2.738,37	0,01	0,03	737,144832		
	Aplicação 04/11/2020	14.383,32		0,10	3.871,840746		
09/11/2020	APLICAÇÃO	15.036,93			4.047,732912	3,714901730	6.972,336586
10/11/2020	RESGATE	3.794,23		0,06	1.021,362610	3,714929411	5.950,973976
	Aplicação 04/11/2020	3.794,23		0,06	1.021,362610		
11/11/2020	APLICAÇÃO	16.085,00			4.329,804087	3,714948685	10.280,778063
12/11/2020	RESGATE	11.484,97	0,01	0,17	3.091,602013	3,714951003	7.189,176050
	Aplicação 04/11/2020	7.070,31	0,01	0,13	1.903,241064		
	Aplicação 09/11/2020	4.414,66		0,04	1.188,360949		
13/11/2020	RESGATE	14.668,57	0,01	0,16	3.948,552886	3,714966071	3.240,623164
	Aplicação 09/11/2020	10.622,31	0,01	0,15	2.859,371963		
	Aplicação 11/11/2020	4.046,26		0,01	1.089,180923		
16/11/2020	APLICAÇÃO	28.014,03			7.540,817296	3,714985909	10.781,440460
17/11/2020	APLICAÇÃO	3.492,14			940,008483	3,715009027	11.721,448943
18/11/2020	APLICAÇÃO	4.606,04			1.239,839071	3,715030527	12.961,288014
19/11/2020	APLICAÇÃO	55.101,34			14.831,933518	3,715047666	27.793,221532
20/11/2020	RESGATE	89.997,70	0,04	1,02	24.225,344673	3,715066234	3.567,876859

Aplicação 11/11/2020	12.038,85	0,02	0,26	3.240,623164		
Aplicação 16/11/2020	28.014,11	0,02	0,51	7.540,817296		
Aplicação 17/11/2020	3.492,15		0,04	940,008483		
Aplicação 18/11/2020	4.606,05		0,03	1.239,839071		
Aplicação 19/11/2020	41.846,54		0,18	11.264,056659		
23/11/2020 APLICAÇÃO	28.944,28			7.791,008666	3,715087640	11.358,885525
24/11/2020 RESGATE	32.543,26	0,01	0,25	8.759,782710	3,715105851	2.599,102815
Aplicação 19/11/2020	13.254,86	0,01	0,17	3.567,876859		
Aplicação 23/11/2020	19.288,40		0,08	5.191,905851		
25/11/2020 APLICAÇÃO	3.168,53			852,873470	3,715123182	3.451,976285
26/11/2020 APLICAÇÃO	9.535,48			2.566,654045	3,715140346	6.018,630330
27/11/2020 RESGATE	6.984,94		0,11	1.880,147525	3,715160596	4.138,482805
Aplicação 23/11/2020	6.984,94		0,11	1.880,147525		
30/11/2020 APLICAÇÃO	1.796,74			483,620506	3,715185717	4.622,103311
30/11/2020 COBRANÇA DE IR		0,01		0,002692	3,715185717	4.622,100619
Aplicação 26/11/2020		0,01		0,002692		
30/11/2020 SALDO ATUAL	17.171,96			4.622,100619		4.622,100619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.938,25
APLICAÇÕES (+)	191.028,28
RESGATES (-)	206.795,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	2,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	17.171,96

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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 NOVEMBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2020 R\$ 3.773.845,71

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2020 R\$

3.773.845,71

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2020.

Adalberto Verv Barboza

Controlador/SOPH/RO

Germano Cesar Ramos Parente
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvita F. do Nascimento
CONTADOR TCS CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRO Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 / 013 / 00010595-1

Data: 01/12/2020 - 09:24

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.826.425,08 C
04/11/2020	041136	TEV MESM T	56.948,19 D	3.769.476,89 C
21/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.769.476,89 C
21/11/2020	000000	CRED JUROS	4.368,82 C	3.773.845,71 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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/11/2020 à 30/11/2020

Item	nov-20
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	958.044,50
(+) Depósitos Antecipados	59.966,23
(+) Rendimento de Aplicação	4.371,75
(+) Outros Recebimentos	9.738,38
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-74.165,52
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-383,08
(+) Resgate Depósito Judicial	15.322,05
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-99900,23
(-) Pagamento de Empregados	-452553,61
(-) Encargos Sociais	-110397,56
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.203,65
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-4.315,22
(-) Retidos de Funcionários	-154.360,71
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	149.163,33
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	0,00
(+) 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	4.308.729,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	4.457.892,74
Variação na Conta Caixa	-149.163,33

Local e Data

Porto Velho, 30/11/2020

Adalberto Nery Barbora
Controlador/SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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: Novembro/2020

03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francellino	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Edglei de Souza Lobato	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshinitu	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eduardo Aranha Rocha	1.000,00

24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Novembro/2020

03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozzi Alves	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Jury dos Santos	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Lane Sales de Oliveira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00

4

4 9

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Novembro/2020

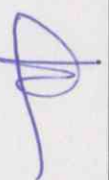
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
03/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
04/11/2020	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	12ª medição construção armazém	Rocha Com. Serv. Ltda.	55.423,63
04/11/2020	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.514,56
05/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Plano de saúde	Assoc. dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.053,62
05/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	240,00
05/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
05/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciário	32,72
05/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	35.207,68
05/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	27,17
05/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.394,43
10/11/2020	0040.259011/2018-65 - Débito Conta	Acompanhamento de Publicações	Sedep Serviço Entrega Despacho Publica Ltda	1.018,65
10/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	129,17
10/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	138,74
10/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	299,22
10/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	321,38
10/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	208,40
10/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	223,84
10/11/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	222,75
10/11/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Cont. Retida	Secretaria da Receita Federal	690,51
10/11/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58,92
10/11/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Cont. Retida	Secretaria da Receita Federal	182,65
10/11/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Justiça Federal de Primeiro Grau	300,00
12/11/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta de energia	Centrais Eletricas de Rondonia - CERON	21.637,97
13/11/2020	0040.439496/2020-83 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	842,30
13/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	63.364,14




RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Novembro/2020

13/11/2020	0040.390208/2020-95 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	35.462,13
19/11/2020	0040.460968/2020-77 - Débito Conta	Taxa abertura de processo	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	24,67
19/11/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	76,37
19/11/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10,64
20/11/2020	0040.195737/2018-62 - Débito Conta	Locação de Impressora	G3 Comercio e Serviços Ltda	4.687,50
20/11/2020	0040.555504/2019-12 - Débito Conta	4ª Parcela das N.50/51	J I Engenharia Ltda ME	5.289,30
23/11/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	2.585,23
23/11/2020	0040.399347/2019-11 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	284,04
23/11/2020	0040.399347/2019-11 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	312,12
23/11/2020	0040.399347/2019-11 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	310,50
23/11/2020	0040.399347/2019-11 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	241,74
24/11/2020	0040.287979/2020-04 - Débito Conta	Serv. anual elaboração/implantação PPRA	RSA Serviços Administrativos e Consultoria	475,20
24/11/2020	0040.287979/2020-04 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	3.066,75
24/11/2020	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Serviço atualização manutenção software	Mastermaq Software Brasil Ltda	74,86
24/11/2020	0040.000331/2020-25 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	3.686,57
24/11/2020	0040.000331/2020-25 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	39.700,58
24/11/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Luana Lane Sales de Oliveira	70.399,43
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	João dos Santos Barbosa	4.495,60
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Renan Rocha de Oliveira Francellino	1.106,47
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Jaderlei da Costa Nogueira	4.640,90
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Eveli Souza de Lima	775,26
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.738,39
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Larissa de Carvalho Silva	4.100,24
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Rafael Medeiros Mota	2.099,74
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.180,00
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Eduardo Flores da Costa	2.472,20
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	José Ailton Melo do Vale	1.180,00
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Nelson Gontijo da Silva	2.798,83
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Udson Vieira dos Santos.	2.472,22
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	2.472,20
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta			1.045,00





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Novembro/2020

25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Deborah Christhine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Ademilton Dresh	4.583,41
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Bianka Esthefane Leão Miorrelli	2.333,22
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Adalberto Nery Barbosa	3.751,24
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Antonia Nascimento	5.213,04
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Odair Nogueira da Silva	1.212,13
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	David Humberto Reis Ortiz de La Vega	2.406,67
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.316,33
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.289,28
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.201,41
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Feipe Nadr Almeida El Rafihi	2.095,33
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Hailton Alvarez de Aguiar	5.085,52
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Matheus da Silva Siqueira	2.472,20
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Fernando Fernandes	10.045,08
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	2.243,56
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	798,31
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Luana Villares Prieto	7.345,80
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Carlos José da Silva Neto	2.472,20
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Sandro Hermisson França Silva	5.399,84
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.370,87
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.146,62
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Rafaela Schindt de Oliveira	4.386,40
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Esequiel Nogueira Bento	4.032,16
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Leticia Dias dos Santos	798,31
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.384,91
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.315,22
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Fernando Cesar Ramos Parente	18.611,01
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Eduardo Aranha Rocha	4.386,40
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Daiane Bertozzo Alves	1.766,41
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Anderson de Araújo Neves	657,57
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Alex Nascimento Oliveira	3.647,82






RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Novembro/2020

25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Rewben Muniz Moraes Torres	4.493,46
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Elissandra Brasil do Carmo	15.607,18
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Amazonas Santiago de Oliveira	3.216,67
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Andre de Amorim Pestana	4.819,71
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.412,26
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Antonio Diavan Almeida da Silva	4.864,38
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Carmelita de Farias Alves	8.855,90
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.161,62
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	5.171,30
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Edvan Mendoga Brasil	10.265,55
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Ermames Pinheiro da Costa	4.471,33
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco José da Silva Oliveira	4.045,76
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.547,44
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Gerson Antonio Sapper	4.934,99
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Gilmar Ribeiro da Silva	3.991,52
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.068,63
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Jorrey da Silva Costa	3.270,69
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.782,85
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Leucimar Alves de Menezes	2.472,22
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Lourenival Nunes de Sousa	2.987,88
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Marcelo de Moura Ribeiro	4.528,90
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Marcelo dos Santos Coutinho	4.896,21
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.468,51
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Lima de Araújo	4.779,13
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.296,09
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11.730,78
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Maurício Ferreira da Silva	4.803,07
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.586,42
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Risomar Miguel dos Santos	4.279,02



MÉS: Novembro/2020

25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Savio Roberto Melo da Silva	5.360,16
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Valdevino Jorge de Oliveira	4.996,44
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.443,61
25/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Salário novembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.879,61
26/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	836,01
27/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Renan Rocha de Oliveira Francellino	5.670,27
27/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Ademilton Dresh	5.081,43
27/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Rafaela Schindt de Oliveira	5.589,23
27/11/2020	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.361,35
27/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	10.391,29
27/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.012,10
27/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Adiantamento de férias	João Gabriel Trindade Gonçalves	5.316,57
30/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jorrey da Silva Costa	4.024,69
30/11/2020	0040.435645/2020-45 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	468,00
30/11/2020	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Licença uso de software ponto eletrônico	Felipe Guilherme Peres Oliveira	398,00
30/11/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	335,96
TOTAL				823.742,93

ANEXO TC-19

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

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

02

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

TIPO DE ADIANTAMENTO
(ASS. NOME CARGO)

CONTADOR/ PRESTADOR DE SERVIÇOS
(ASS. NOME E C.R.C. Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/11/2020

ANEXO TC-09

Maílson Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
1	CC	001/2018	03/09/2018	006/2018	04/09/2018	16/11/2020	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Execução dos Serviços de Demolição e Edificações do Novo Armazém de Cargas Alfandegado da SOPH	R\$ 119.239,80 (cento e dezenove mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) Termo de Compromisso nº 003/2014 - MTPAC/SEP
2	CC	002/2018	06/09/2018	009/2018	19/10/2018	27/11/2020	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. - ME	Demolição e Edificações da Nova Sede Administrativa e Operacional da SOPH	R\$ 177.149,05 (cento e setenta e sete mil cento e quarenta e nove reais e cinco centavos) Termo de Compromisso nº 003/2014 - MTPAC/SEP

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE NOVEMBRO/2020

3	0040.388181/2020-71	PE	023/2020	26/10/2020	014/2020	30/11/2020	-	A C FIGUEIREDO EIRELI	Assessoria Consultoria Contábil	R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais)
OBS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (CP) – CHAMAMENTO PÚBLICO (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PP) – PREGÃO PRESENCIAL (PE) – PREGÃO ELETRÔNICO										
TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO) <i>Fernando César Ramos Parente</i> Diretor Presidente			Responsável pela informação LUANA PRIETO Assessora Jurídica de Contratos e Licitações			LOCAL E DATA PORTO VELHO/RO, 30 DE NOVEMBRO DE 2020. <i>Adalberto Nery Barboza</i> Controlador/SOPH/RO				

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE NOVENMBRO DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 674.490,80	R\$ 7.308.738,89	R\$ 717.311,88	R\$ 7.235.352,13
PROVISÕES	R\$ 124.543,38	R\$ 1.255.910,97		
TOTAL	R\$ 799.034,18	R\$ 8.564.649,86	R\$ 717.311,88	R\$ 7.235.352,13

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/11/2020
Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Adalberto Nery Barbosa
Diretor Presidente
(TITULAR PROVISÓRIO)
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elénia F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR EM CONTABILIDADE
CNCN 5108-RO
(ASS. NOME E CRC No)



RELACÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE NOVEMBRO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
SEM MOVIMENTO			

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2020

Adalberto Jery Barbora
Controlador/SOPH/RO

TITUL. ASS. NOME E CARGO
Adalberto Jery Barbora
Controlador/SOPH/RO

CONTADOR TIT. ASS. NOME E CARGO
Marta Eleina F. do Nascimento
CRCN 131028/RO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
REGISTRO.....	: RO-000131/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 026.444.952-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 15/12/2020 as 07:26:01.
Válido até: 15/03/2021.
Código de Controle: 105548.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.