

22/03/2021

11:11:34

BALANCE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0001

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A TIVO				
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	27.874.073,80 D	6.040.091,30	5.996.253,45	27.917.911,45 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	7.245.945,84 D	5.500.312,44	5.937.968,93	6.808.290,25 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	3.582.747,28 D	4.484.471,83	4.985.681,69	3.081.537,50 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	697.580,48 D	3.041.156,93	3.738.036,05	701,36 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	697.580,48 D	3.041.156,93	3.738.036,05	701,36 D
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Econômica Federal C/C 250-0	746,69 D	1.277.784,15	1.278.530,84	0,00
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Econômica Federal F. C/C 400-0	696.834,24 D	1.223.936,52	1.919.659,40	701,36 D
12900	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	9,55 D	539.835,26	539.845,81	0,00
12100	01.01.01.02.01	Aplicações de Liquidez Imediata no País	2.855.166,78 D	1.443.315,00	1.247.845,64	3.080.836,14 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	2.855.166,78 D	1.443.315,00	1.247.845,64	3.080.836,14 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S. Público Supremo	738,48 D	0,38	0,00	738,86 D
12105	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	12.157,38 D	105.901,28	114.766,26	2.882,40 D
12107	01.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	2.872.270,94 D	2.703,36	539.778,86	2.335.195,44 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	0,00	1.385.109,97	593.100,53	742.009,44 D
13000	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	187.604,89 D	825.579,04	831.250,31	181.933,53 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	268.639,39 D	825.579,04	831.250,31	262.966,12 D
13011	01.01.03.02.01.001	Agência Nac. de Vig. Sanitária	268.639,39 D	825.579,04	831.250,31	262.966,12 D
13012	01.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Ltda - ME	2.793,33 D	17.074,04	18.133,00	1.734,37 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	7.722,84 D	18.159,06	25.881,89	0,00
13020	01.01.03.02.01.010	Hermosa Navegação da Amazônia SA	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logística Ltda	62.947,60 D	683.569,32	683.569,32	62.947,60 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logística e Transporte	7.515,48 D	5.907,98	7.688,50	5.784,94 D
13027	01.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13029	01.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	1.000,00 D	63.378,57	63.378,57	1.000,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind. e Com. de Biodiesel da Amazônia Ltda	902,33 D	2.712,34	902,33	2.712,34 D
13053	01.01.03.02.01.044	Edimer Arruda Rodrigues	0,00	3.024,00	1.512,00	1.512,00 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp. de Carga e Descarga	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	7.331,33 D	29.024,50	26.426,38	8.929,45 D
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli	0,00	1.170,00	170,00	1.000,00 D
13065	01.01.03.02.01.056	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	0,00	1.559,24	1.559,24	0,00
13068	01.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00 D
13699	01.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	2.029,08 D	0,00	2.029,08	0,00
13700	01.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	81.034,59 C	0,00	0,00	81.034,59 C
13998	01.01.04	ESTOQUES	81.034,59 C	0,00	0,00	81.034,59 C
13999	01.01.04.01	Estoques	653.623,10 D	397,37	773,84	653.246,63 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	653.623,10 D	397,37	773,84	653.246,63 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	653.623,10 D	397,37	773,84	653.246,63 D
14002	01.01.04.01.01.002	Material Permanente	13.623,10 D	397,37	773,84	13.246,63 D
14998	01.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	2.740.210,25 D	0,10	0,00	2.740.210,35 D
			799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D

22/03/2021

11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	158.802,95 D	0,00	0,00	158.802,95 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-Perf/Set/2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Perf/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	1.940.374,10 D	0,10	0,00	1.940.374,20 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.332,21 D	0,10	0,00	644.332,31 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	28.247,82 D	0,10	0,00	28.247,92 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	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	15.745,68 D	127.666,67	76.187,03	67.225,32 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	15.745,68 D	127.666,67	76.187,03	67.225,32 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	13.679,76 D	58.666,67	6.842,71	65.503,72 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	13.679,76 D	0,00	1.953,72	11.726,04 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	0,00	58.666,67	4.888,99	53.777,68 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	2.065,92 D	69.000,00	69.344,32	1.721,60 D
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16303	01.01.06.01.03.003	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	2.065,92 D	0,00	344,32	1.721,60 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	66.014,75 D	62.197,33	44.075,16	84.136,92 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	66.014,75 D	62.197,33	44.075,16	84.136,92 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	64.151,70 D	62.197,33	44.075,16	82.273,87 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	50.562,07 D	47.266,40	41.545,55	56.262,92 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	13.029,73 D	2.900,23	2.529,61	13.400,35 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	0,00	12.030,70	0,00	12.030,70 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 P.J	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.508.970,52 D	539.778,86	58.285,42	20.990.463,96 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.349.998,76 D	0,00	0,00	2.349.998,76 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.349.998,76 D	0,00	0,00	2.349.998,76 D

22/03/2021

11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.958.727,89 D	0,00	0,00	1.958.727,89 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.958.727,89 D	0,00	0,00	1.958.727,89 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	18.168.692,60 D	539.778,86	58.282,32	18.640.189,14 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.888.138,63 D	0,00	0,00	6.888.138,63 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	1.732.279,27 D	0,00	0,00	1.732.279,27 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	Veículos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensílios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
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	125.799,25 D	0,00	0,00	125.799,25 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	2.079.227,82 C	0,00	19.421,26	2.098.649,08 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.458.547,12 C	0,00	3.600,54	1.462.147,66 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	278.000,00 C	0,00	0,00	278.000,00 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	112.500,10 C	0,00	937,19	113.437,29 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	78.812,20 C	0,00	305,63	79.117,83 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	64.390,27 C	0,00	521,65	64.911,92 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)	90.738,32 C	0,00	962,31	91.700,63 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	7.090,84 C	0,00	70,90	7.161,74 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veículos Pesados	238.990,00 C	0,00	0,00	238.990,00 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	496.000,00 C	0,00	0,00	496.000,00 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	42.001,62 C	0,00	677,42	42.679,04 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	2.429,43 C	0,00	122,12	2.551,55 C
18915	01.02.03.02.01.015	Deprec Equip de Informática	7,34 C	0,00	3,32	10,66 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	620.680,70 C	0,00	15.820,72	636.501,42 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	620.680,70 C	0,00	15.820,72	636.501,42 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Móveis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veículos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D

22/03/2021

11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0004

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.618.254,93 C	0,00	4.603,37	1.622.858,30 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.568.664,33 C	0,00	4.603,37	1.573.267,70 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	459.352,02 C	0,00	2.577,04	461.929,06 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	304.677,15 C	0,00	1.908,87	306.586,02 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	450.988,30 C	0,00	69,53	451.057,83 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.487,50 C	0,00	31,01	10.518,51 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.169,36 C	0,00	16,92	2.186,28 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	1.153.645,06 C	0,00	10.340,40	1.163.985,46 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.153.645,06 C	0,00	10.340,40	1.163.985,46 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	280.869,62 C	0,00	1.425,47	282.295,09 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	8.715,55 C	0,00	42,35	8.757,90 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	848.638,90 C	0,00	8.872,58	857.511,48 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	2.250.491,74 C	0,00	23.917,29	2.274.409,03 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	2.027.279,19 C	0,00	21.070,36	2.048.349,55 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	197.822,94 C	0,00	2.693,20	200.516,14 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	25.389,61 C	0,00	153,73	25.543,34 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	7.200.827,40 D	539.778,86	0,00	7.740.606,26 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	6.680.969,53 D	539.778,86	0,00	7.220.748,39 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	279,16 D	0,00	3,10	276,06 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	43.560,54 C	0,00	3,10	43.563,64 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.560,54 C	0,00	3,10	43.563,64 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	119.157,24 D	0,00	0,00	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

22/03/2021

11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.660,35 D	0,00	0,00	94.660,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19985	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	27.716.651,17 C	2.043.978,49	1.798.744,08	27.471.416,76 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.179.085,70 C	1.504.199,63	1.791.540,45	20.466.426,52 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	239.928,30 C	658.698,83	641.332,30	222.561,77 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	239.928,30 C	658.698,83	641.332,30	222.561,77 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	239.928,30 C	658.698,83	641.332,30	222.561,77 C
20002	02.01.01.01.01.002	Arcafile 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
20005	02.01.01.01.01.005	Capital L. Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20006	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	0,00	1.759,68	1.759,68	0,00
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	7.203,63	0,00	0,00
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.907,65 C	21.906,95	21.906,95	21.907,65 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.de Oliveira	3.033,44 C	3.033,44	1.516,72	1.516,72 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	3.125,00 C	3.125,00	0,00	0,00
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	Hilbert & 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	422,33	212,33 C
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marfossa Saneamento EIRELI	263,80 C	2.663,80	2.580,00	0,00
20033	02.01.01.01.01.033	Medicat da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Órgão 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 - Informatica Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.389,15 C	4.163,33	1.774,18	0,00
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	96,46 C	419,63	397,37	74,20 C
20076	02.01.01.01.01.076	AIG Seguros Brasil S/A	0,00	58.666,67	58.666,67	0,00
20079	02.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	539.778,86	539.778,86	0,00
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76 C	0,00	0,00	454,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	398,00 C	3.199,00	2.999,00	199,00 C
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	0,10 C	780,00	780,00	0,10 C
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodrigues	0,00	2.264,40	2.264,40	0,00

22/03/2021

11:11:55

BALANÇETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Pag: 0006

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20117	02.01.01.01.01.118	Homel Industria Grafica e Comercio de Brindes LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
20126	02.01.01.01.01.125	J.I Engenharia LTDA	21.157,20 C	5.289,30	0,00	15.867,90 C
20138	02.01.01.01.01.137	A C Figueiredo EIRELI	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	896.022,30 C	586.943,04	666.282,78	975.362,04 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	896.022,30 C	586.943,04	666.282,78	975.362,04 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	519.009,23	519.009,23	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	519.009,23	519.009,23	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	10.032,53	12.061,86	2.029,33 C
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	846.034,89 C	57.507,98	88.886,14	875.183,05 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	630.453,18 C	44.505,91	86.232,24	852.179,51 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	195.178,70 C	9.960,65	15.653,01	170.871,05 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	50.403,01 C	3.041,42	4.770,89	52.132,48 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	49.987,41 C	393,30	48.555,55	98.149,66 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	37.253,81 C	393,30	36.286,95	73.147,46 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	9.760,47 C	0,00	9.404,23	19.164,70 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.973,13 C	0,00	2.864,37	5.837,50 C
20588	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	16.417.474,20 C	94.269,28	332.290,07	16.655.494,95 C
20598	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	8.621.808,23 C	76.947,45	227.081,63	8.771.942,41 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	8.587.412,37 C	42.551,59	192.911,20	8.737.771,98 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	8.587.412,37 C	42.551,59	192.911,20	8.737.771,98 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	34.395,86 C	34.395,86	34.170,43	34.170,43 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	34.395,86 C	34.395,86	34.170,43	34.170,43 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	7.795.665,97 C	17.321,83	105.208,44	7.883.552,58 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	7.129.915,42 C	0,00	90.070,40	7.219.985,82 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.770.491,38 C	0,00	75.137,83	5.845.629,21 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.236.631,79 C	0,00	14.824,83	1.251.456,62 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	76.087,78 C	0,00	66,74	76.154,52 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.704,47 C	0,00	41,00	46.745,47 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.839,80 C	241,57	241,57	4.839,80 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	182,33 C	182,65	182,65	182,33 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.657,27 C	58,92	58,92	4.657,27 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	660.809,21 C	2.220,86	37,07	658.625,42 C
20741	02.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	02.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	02.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	02.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	02.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	02.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	02.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdência - 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 ContPrev. Abril a Agosto/2	14.262,08 C	0,00	0,00	14.262,08 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	14.756,39 C	1.367,52	26,03	13.414,90 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	9.265,30 C	853,34	11,04	8.423,00 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	14.859,40	14.859,40	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	14.859,40	14.859,40	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.478.735,51 C	81.040,86	81.153,89	2.478.848,54 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.478.735,51 C	81.040,86	81.153,89	2.478.848,54 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.478.735,51 C	81.040,86	81.153,89	2.478.848,54 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	10.242,70 C	10.242,66	10.242,66	10.242,70 C

22/03/2021

11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	3.163,64 C	0,00	60,00	3.223,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.474,12 C	1.454,12	1.454,12	1.474,12 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	93.089,59 C	5.852,89	7.256,48	94.493,18 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.367.816,76 C	60.580,82	59.080,93	2.365.326,87 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	937,47 C	1.979,99	2.119,32	1.076,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	719,86 C	660,38	660,38	719,86 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 VGSL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	270,00 C	270,00	270,00	270,00 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	18.067,44 C	18.015,62	17.979,84	18.031,66 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	18.067,44 C	18.015,62	17.979,84	18.031,66 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	315,89	315,89	315,89 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	17.672,94 C	17.672,94	17.653,87	17.653,87 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	16,71 C	26,79	10,68	0,00
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 Águas - 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	84.951,70 C	65.232,00	52.501,57	72.221,27 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	84.951,70 C	65.232,00	52.501,57	72.221,27 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	84.951,06 C	65.232,00	52.501,57	72.220,63 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	37.500,00 C	60.878,57	50.000,00	26.621,43 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	0,00	170,00	193,00	23,00 C
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	175,86 C	595,11	449,25	30,00 C
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.559,24	1.559,24	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	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
21658	02.01.09.01.01.058	China Haying do Brasil Ltda	1.729,00 C	2.029,08	300,08	0,00

22/03/2021
11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0008

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	Marmasa Navegação da Amazônia Ltda	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.417.865,69 C	539.778,86	0,00	5.878.086,83 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	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 Recella COD. 2991	35.728,80 C	0,00	0,00	35.728,80 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	38.745,93 C	0,00	0,00	38.745,93 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	4.804.107,38 C	539.778,86	0,00	4.264.328,52 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	4.804.107,38 C	539.778,86	0,00	4.264.328,52 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	3.536.890,54 C	539.778,86	0,00	2.997.111,68 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimônio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	3.434.891,14 C	539.778,86	0,00	2.895.112,28 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.267.216,84 C	0,00	0,00	1.267.216,84 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondonia-FIDER	1.267.216,84 C	0,00	0,00	1.267.216,84 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.542,54 C	0,00	7.203,63	1.007.746,17 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.839.457,46 D	0,00	7.203,63	1.832.253,83 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	1.839.457,46 D	0,00	7.203,63	1.832.253,83 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	1.839.457,46 D	0,00	7.203,63	1.832.253,83 D
29100	02.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 C
29108	02.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	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	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29191	02.09.01.99.01.001	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29996	03	RECEITAS	1.187.882,24 C	69.233,40	1.364.760,48	2.483.409,32 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS	1.187.882,24 C	69.233,40	1.364.760,48	2.483.409,32 C

22/03/2021

11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Pág. 0009

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	7.868,34 C	0,00	10.673,22	18.539,56 C
30289	03.01.01.03	Navegação Interior	7.868,34 C	0,00	10.673,22	18.539,56 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	7.868,34 C	0,00	10.673,22	18.539,56 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	13.919,87 C	0,00	12.608,67	26.227,24 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	13.919,87 C	0,00	12.608,67	26.227,24 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	11.820,33 C	0,00	9.047,66	20.897,99 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	1.798,24 C	0,00	3.561,01	5.359,25 C
30598	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	9.534,11 C	0,00	8.865,65	15.399,76 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	9.534,11 C	0,00	8.865,65	15.399,76 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	9.534,11 C	0,00	8.865,65	15.399,76 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	2.107,60 C	0,00	3.688,30	5.795,90 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	2.107,60 C	0,00	3.688,30	5.795,90 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	2.107,60 C	0,00	3.688,30	5.795,90 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	10.123,38 C	0,00	12.141,77	22.265,15 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	10.123,38 C	0,00	12.141,77	22.265,15 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	5.557,57 C	0,00	1.705,68	7.263,25 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	0,00	0,00	1.582,17	1.582,17 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.800,00 C	0,00	2.800,00	5.600,00 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	848,41 C	0,00	4.219,12	5.067,53 C
32131	03.01.07.01.16	Embarque/Desembarque Veículos	917,40 C	0,00	1.834,80	2.752,20 C
33089	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	685.312,06 C	0,00	662.840,66	1.348.152,72 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	576.000,00 C	0,00	576.000,00	1.152.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	576.000,00 C	0,00	576.000,00	1.152.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	109.312,08 C	0,00	86.840,66	198.152,72 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	62.947,60 C	0,00	62.947,60	125.895,20 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	46.364,48 C	0,00	23.893,06	70.257,52 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	95.584,22 C	0,00	114.163,35	209.747,57 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	7.650,76 C	0,00	15.222,50	22.873,26 C
33601	03.01.09.09.01	Conteiner Cheio	4.548,72 C	0,00	7.960,26	12.508,98 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	3.102,04 C	0,00	7.262,24	10.364,28 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	11.231,25 C	0,00	20.935,03	32.166,28 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	8.204,49 C	0,00	17.770,69	25.975,18 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	3.026,76 C	0,00	3.164,34	6.191,10 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	18.026,63 C	0,00	18.859,22	36.887,85 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	9.319,80 C	0,00	10.081,60	19.401,40 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	985,99 C	0,00	1.054,78	2.040,77 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	7.722,84 C	0,00	7.722,84	15.445,68 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	56.073,58 C	0,00	59.146,60	117.820,18 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	47.551,90 C	0,00	43.576,50	91.128,40 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	8.621,68 C	0,00	13.070,10	21.691,78 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.500,00 C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	435.272,71 C	0,00	539.778,86	975.051,57 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	435.272,71 C	0,00	539.778,86	975.051,57 C
34001	03.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	746,69 C	0,00	0,00	746,69 C
34002	03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	434.526,02 C	0,00	539.778,86	974.304,88 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	66.836,75 D	69.233,40	0,00	137.770,15 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	66.836,75 D	69.233,40	0,00	137.770,15 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	56.318,43 D	56.889,69	0,00	113.208,12 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	12.218,32 D	12.343,71	0,00	24.562,03 D

22/03/2021

11:11:35

BALANCETE ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SOCIÉDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Pág.: 0010

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	434.391,02 D	454.066,69		
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	434.391,02 D	454.066,69	319,56	888.138,15 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	380.651,37 D	403.900,88	319,56	784.432,69 D
41101	04.10.01.01	Salários	106.569,44 D	114.741,33	289,56	221.011,21 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	2.898,38 D	5.209,89	0,00	7.976,04 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	39.389,63 D	25.435,58	0,00	64.618,31 D
41104	04.10.01.04	Adicional Tempo de Serviço	7.652,85 D	8.348,17	0,00	15.999,72 D
41105	04.10.01.05	Férias	21.178,35 D	34.692,63	0,00	55.870,98 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	17.468,98 D	17.665,44	0,00	35.132,43 D
41108	04.10.01.08	Acordos Judiciais Trabalhistas	12.305,40 D	2.026,67	0,00	14.332,07 D
41113	04.10.01.13	INSS	60.198,99 D	66.897,43	0,00	126.946,76 D
41114	04.10.01.14	FQTS	19.253,15 D	20.642,93	0,00	38.896,09 D
41115	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	181,74 D	181,74	0,00	363,48 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	7.323,07 D	6.293,57	0,00	15.526,64 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	36.080,00 D	36.110,00	30,00	72.160,00 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	6.290,00 D	6.290,00	0,00	12.580,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	9.700,00 D	9.700,00	0,00	19.400,00 D
41125	04.10.01.25	Seguro de Vida	953,16 D	928,72	0,00	1.881,88 D
41126	04.10.01.26	Auxílio Fardamento	4.600,00 D	4.400,00	0,00	9.000,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	0,00	450,00	0,00	450,00 D
41135	04.10.01.35	Adicional Noturno	12.399,27 D	12.470,31	0,00	24.869,58 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	27.639,45 D	29.598,05	0,00	57.237,50 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	41.871,66 D	46.809,94	0,00	88.681,60 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.871,66 D	46.809,94	0,00	88.681,60 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	21.906,95 D	25.266,95	0,00	47.173,90 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	17.672,94 D	17.653,87	0,00	35.326,81 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	1.516,72 D	1.516,72	0,00	3.033,44 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	0,00	2.264,40	0,00	2.264,40 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	775,05 D	0,00	0,00	775,05 D
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Peças e	0,00	108,00	0,00	108,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	255,90 D	1.343,48	0,00	2.199,08 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	154,05 D	48,90	0,00	202,95 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	96,00 D	144,00	0,00	180,00 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	65,55 D	164,00	0,00	229,55 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.586,58	0,00	1.586,58 D
41400	04.10.04	OUTROS	1.412,39 D	1.412,39	0,00	2.824,78 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	891,31 D	891,31	0,00	1.782,62 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	521,08 D	521,08	0,00	1.042,16 D
60000	06	DESPESAS	587.363,68 D	542.066,24	18.088,08	1.111.341,84 D
61009	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	587.363,68 D	542.066,24	18.088,08	1.111.341,84 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	409.498,63 D	404.772,20	9.836,41	804.432,84 D
61101	06.01.01.01	Salários	167.072,31 D	164.374,32	8.989,74	322.476,89 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	3.113,10 D	3.113,10	0,00	6.226,20 D
61104	06.01.01.04	Horas Extras	339,04 D	280,06	0,00	619,10 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	7.942,84 D	6.420,87	0,00	14.363,71 D
61106	06.01.01.06	Férias	22.849,03 D	31.539,61	0,00	54.388,64 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	19.788,82 D	18.621,51	0,00	38.408,33 D
61114	06.01.01.14	INSS	65.019,53 D	52.458,64	0,00	117.476,17 D
61115	06.01.01.15	FQTS	19.265,84 D	18.121,34	0,00	37.387,18 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	2.690,51 D	2.574,50	0,00	5.265,01 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	28.750,00 D	28.810,00	868,67	56.693,33 D

22/03/2021
11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Pág.: 0011

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	6.120,00 D	6.460,00	0,00	12.580,00 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	7.200,00 D	7.600,00	0,00	14.800,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro da Vida	878,84 D	830,88	0,00	1.710,86 D
61130	06.01.01.30	Férias	2.100,00 D	2.076,88	0,00	4.175,88 D
61133	06.01.01.33	Seguros do Trabalho	165,58 D	6.738,56	0,00	6.898,66 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Patronal	1.297,22 D	801,50	0,00	2.168,92 D
61137	06.01.01.37	Contribuição Institucional	728,00 D	458,00	0,00	1.170,00 D
61140	06.01.01.40	Adicional de Risco	45.887,51 D	45.248,58	0,00	91.134,49 D
61200	06.01.02	Consórcios	8.365,78 D	8.348,70	0,00	16.498,62 D
61204	06.01.02.04	Serviços de Terceiros	12.863,74 D	19.424,71	0,00	22.978,45 D
61209	06.01.02.09	Advocacia	0,00	1.047,57	0,00	1.047,57 D
61210	06.01.02.10	Manutenção e Atualização Software	6.827,14 D	6.827,14	0,00	13.854,28 D
61213	06.01.02.13	Locação de Bens Móveis	1.582,50 D	0,00	0,00	1.582,50 D
61215	06.01.02.15	Contábeis	2.480,00 D	2.450,00	0,00	4.600,00 D
61209	06.01.02	Manutenção e Conservação de Veículos	1.614,10 D	0,00	0,00	1.614,10 D
61301	06.01.03.01	Materiais Administrativos	388,54 D	604,54	0,00	963,08 D
61306	06.01.03.06	Materiais de Escritório	136,00 D	136,39	0,00	273,29 D
61307	06.01.03.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	137,60	0,00	137,60 D
61400	06.01.04	Materiais de Consumo	331,64 D	288,68	0,00	592,19 D
61402	06.01.04.02	Despesa Geral	7.238,78 D	24.875,14	0,00	32.214,86 D
61404	06.01.04.04	Seguro das instalações	412,41 D	412,41	0,00	824,82 D
61405	06.01.04.05	Água e Esgoto	315,89 D	315,89	0,00	631,78 D
61408	06.01.04.08	Telefonia	5,42 D	10,08	0,00	15,50 D
61412	06.01.04.12	Propaganda e Publicidade	6.443,28 D	18.466,92	0,00	24.910,20 D
61417	06.01.04.17	Despesas e Multas Indevidas	38,80 D	37,07	0,00	70,87 D
61418	06.01.04.18	Taxa de Administração	0,00	422,33	0,00	422,33 D
61420	06.01.04.20	Seguro de Veículos	128,82 D	128,82	0,00	257,64 D
61421	06.01.04.21	Taxas e Emolumentos	0,00	192,53	0,00	192,53 D
61424	06.01.04.24	Seguro Responsabilidade Civil	0,00	4.888,99	0,00	4.888,99 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	64.537,21 D	58.295,42	0,00	122.832,63 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	64.537,21 D	58.295,42	0,00	122.832,63 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	93.075,84 D	43.104,23	8.251,67	127.926,40 D
61709	06.01.07.09	Multas	93.075,84 D	43.104,23	8.251,67	127.926,40 D
80000	06	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	8.705,11 D	32.570,40	3.840,87	37.434,64 D
80001	06.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.705,11 D	32.570,40	3.840,87	37.434,64 D
80002	06.01.01	Receitas Financeiras	3.982,06 C	0,00	3.364,03	7.346,09 C
80010	06.01.01.01	Juros Ativos	146,41 C	0,00	597,42	743,83 C
80080	06.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	7,51 C	0,00	63,25	70,76 C
80090	06.01.01.09	Rendimento s/Poupança	3.828,14 C	0,00	2.703,36	6.531,50 C
80200	06.01.02	Despesas Financeiras	12.687,17 D	32.570,40	478,84	44.786,73 D
80280	06.01.02.08	Juros de Mora	11.868,54 D	30.092,96	0,00	41.958,50 D
80290	06.01.02.09	Taxas bancárias	354,28 D	971,98	321,59	1.004,37 D
80300	06.01.02.10	IOF	6,02 D	197,68	154,95	48,75 D
80320	06.01.02.12	Custos Processuais	460,33 D	1.307,78	0,00	1.768,11 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

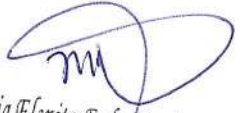
01	ATIVO	27.874.073,60 D	6.040.091,30	5.996.253,45	27.917.911,45 D
02	PASSIVO	27.716.661,17 C	2.043.978,40	1.798.744,08	27.471.416,76 C
03	RECEITAS	1.187.682,24 C	68.233,40	1.364.760,48	2.483.409,32 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	434.381,02 D	454.066,69	319,56	888.138,15 D
06	DESPESAS	587.363,68 D	542.066,24	18.088,08	1.111.341,84 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS	8.705,11 D	32.570,40	3.840,87	37.434,64 D

22/03/2021
11:11:35

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0012

COD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		LÍQUIDOS				
		RESULTADO				446.494,69 C


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


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Adalberto Nery Carborá
Controlador/SOPH/RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

28/02/2021

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 28/02/2021 R\$

-0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 28/02/2021.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Fernando César Nunes Paes
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Diretor Presidente

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

Maria Elvira F. de Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108342024681
01/03/2021 08:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			746,69 C
01/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	109.409.335	62.947,60 C	
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/02/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	109.427.386	12.500,00 C	
			237 1294 24313216000175 KAECE COMERCIO			
01/02/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.013.459	7.722,84 C	
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			01/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			01/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			01/02 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			01/02 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			01/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
			01/02 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
			01/02 0102 82223-X GENY FERNANDES			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			01/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
			01/02 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			01/02 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			01/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			01/02 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			01/02 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			01/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			01/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
			01/02 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
			01/02 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
			01/02 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
			01/02 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
			01/02 2290 73075-0 MANICA M X D S			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
			01/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
			01/02 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
01/02/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	

01/02/2021	2757	01/02 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 3231 21995-9 HALINE DA SILV	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 5041 403-0 ALFREDO J M TO	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.017.208	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 5885 17208-1 EDUARDO ARANHA	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
01/02/2021	2757	01/02 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
01/02/2021	0000	01/02 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.000,00 D	
01/02/2021	0000	341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.026.607	2,85 D	
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.099.035	10,45 D		
01/02/2021	0000	Cobrança referente 01/02/2021	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.903,83 D	0,00 C
02/02/2021	8370	72304 830 Depósito Online TAA	837.072.304.171.136	170,00 C		
02/02/2021	0000	02/02 17:11 SOP-JATUARANA	14020 624 Cobrança	110.331.000.012.354	3.793,33 C	
02/02/2021	2757	02/02 0102 25278-6 ISABELLE M SCH	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.025.278	366,65 D	
02/02/2021	2757	02/02 2290 71840-8 FERNANDO FERNA	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	314,27 D	
02/02/2021	0000	02/02 12:36 RODOLFO JENNER DE ARAUJO M	13105 144 PIX - Enviado	20.201	366,65 D	
02/02/2021	0000	02/02 12:36 RODOLFO JENNER DE ARAUJO M	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.026.906	5,50 D	
02/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.910,26 D	0,00 C	
04/02/2021	0000	13105 375 Impostos	20.401	500,00 D		
04/02/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.351.000.002.535	9,45 D	
04/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	509,45 C	0,00 C	
05/02/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.862,45 C		
05/02/2021	1197	05/02 1197 88187-2 A C N E C D C	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.300,00 C	
05/02/2021	2757	05/02 1197 88187-2 A C N E C D C	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.852,89 D	
05/02/2021	0000	05/02 0102 ASSOCIACA 00002278152000186	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	757,78 D	
05/02/2021	0000	FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	270,00 D	
05/02/2021	0000	237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA	13105 109 Pagamento de Boleto	20.503	210,00 D	
05/02/2021	0000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	13105 375 Impostos	20.504	34.367,26 D	
05/02/2021	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	13105 375 Impostos	20.505	28,60 D	
05/02/2021	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	13105 375 Impostos	20.506	133,96 D	

05/02/2021	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
		13105 375 Impostos	20.507	162,67 D		
05/02/2021	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
		13105 375 Impostos	20.508	216,12 D		
05/02/2021	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
		13105 375 Impostos	20.509	262,43 D		
05/02/2021	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
		13105 375 Impostos	20.510	310,30 D		
05/02/2021	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
		13105 375 Impostos	20.511	376,80 D		
05/02/2021	0000	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
05/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.361.000.005.335	88,88 D		
05/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.183.337	10,45 D		
		Cobrança referente 05/02/2021				
05/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.885,69 C	0,00 C	
08/02/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	111.779.886	12.500,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
08/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.014.543	6.355,45 C		
08/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.293	3.125,00 D		
		08/02 0102 54293-8 G3 COMERCIO E				
08/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	3.723,31 D		
		08/02 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA				
08/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	20.801	199,00 D		
		08/02 12:30 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI				
08/02/2021	0000	13105 375 Impostos	20.802	50,00 D		
		STN - GRU JUDICIAL				
08/02/2021	0000	13105 375 Impostos	20.803	535,32 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
08/02/2021	0000	13105 375 Impostos	20.804	360,18 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.028.818	5,30 D		
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	850.391.000.002.901	9,45 D		
08/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.847,89 D	0,00 C	
10/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.074.888	1.195,16 D		
		10/02 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.001	356,58 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.002	354,06 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.003	247,86 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.004	542,52 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.005	523,62 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.006	202,86 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.007	256,86 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.008	624,06 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.009	257,76 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.010	549,36 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.011	442,62 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.012	302,40 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.013	610,20 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.014	356,40 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.015	745,38 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				

10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.016	282,78 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.017	249,12 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.018	295,02 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.019	345,42 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.020	430,74 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.021	429,12 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.022	396,90 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.023	340,02 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.024	190,80 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.025	1.567,44 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.026	608,76 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.027	378,90 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.028	1.043,82 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.029	257,22 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.030	263,52 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.031	259,56 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.032	389,52 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.033	343,26 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.034	373,86 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.035	519,84 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.036	382,86 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.037	253,80 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.038	247,32 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.039	357,30 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.040	694,62 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.469,22 C	0,00 C	
11/02/2021	1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.559,24 C		
		11/02 1404 38877-7 RCS C D CEREAL				
11/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	113.085.194	60.000,00 C		
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P				
11/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.012.126	10.179,27 C		
11/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.101	58,92 D		
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708				
11/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.102	182,65 D		
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952				
11/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.103	60.580,82 D		
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561				
11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.027.471	11,20 D		
11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.421.000.004.409	66,57 D		
11/02/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Eletrica	46.254	17.672,94 D		

ENERGISA RONDONIA						
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.834,59 C	0,00 C	
12/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.012.769	1.512,00 C		
12/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.017.208	1.867,07 D		
		12/02 5885 17208-1 EDUARDO ARANHA				
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.201	5,42 D		
		BRASIL TELECOM (RO)				
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.202	11,29 D		
		BRASIL TELECOM (RO)				
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.025.958	2,85 D		
12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	374,63 C	0,00 C	
17/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	52.966.921	300,08 C		
		60701190 35237324000122 LOJAO C C IMP				
17/02/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	114.055.112	12.500,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
17/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.004.183	5.871,20 C		
17/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	4.163,33 D		
		17/02 1913 TICKET SO 00002278152000186				
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	2.026,67 D		
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	192,53 D		
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.486,23 D		
		237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI				
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.704	35,27 D		
		RECEITAS PROPRIAS				
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	5.289,30 D		
		756 5018 028903646000106 J.I ENGENHARI				
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	257,63 D		
		341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR				
17/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	21.707	315,89 D		
		CAERD				
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.034.115	2,65 D		
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.140.056	10,45 D		
		Cobrança referente 17/02/2021				
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.140.057	10,45 D		
		Cobrança referente 17/02/2021				
17/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.140.058	10,45 D		
		Cobrança referente 17/02/2021				
17/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.870,43 D	0,00 C	
18/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.018.578	10.352,78 C		
18/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.029.602	8,15 D		
18/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.344,63 D	0,00 C	
19/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.939.673	39.500,00 C		
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P				
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	36.046,42 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.902	48,04 D		
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 02/2021				
19/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.501.000.005.543	96,83 D		
19/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.308,71 D	0,00 C	
22/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	57.696.266	7.722,84 C		
		60701190 11105987000125 EMAM LOGISTICA				
22/02/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	115.283.899	12.500,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
22/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.007.836	3.398,45 C		
22/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.028.390	2,85 D		
22/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.618,44 D	0,00 C	
23/02/2021	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C		
		23/02 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE				
23/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.012.596	10.436,21 C		
23/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.301	199,00 D		
		23/02 11:23 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI				
23/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.302	1.225,50 D		
		23/02 11:23 Gabriela Tavares Pereira				

23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	20.811,60 D	
		756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.304	1.095,35 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.305	31,20 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	1.486,23 D	
		237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI			
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.307	468,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
23/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.028.036	11,40 D	
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.552	10,45 D	
		Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.553	10,45 D	
		Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.890,04 C	0,00 C
24/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	115.906.059	46.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
24/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	115.990.996	195.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
24/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	116.056.156	4.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	758,05 D	
		24/02 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	3.893,86 D	
		24/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.016.842	2.167,20 D	
		24/02 0102 16842-4 MARIFOSSA SANE			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	4.071,56 D	
		24/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	5.550,02 D	
		24/02 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.106,18 D	
		24/02 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.106,21 D	
		24/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	2.476,12 D	
		24/02 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.476,12 D	
		24/02 0102 82223-X GENY FERNANDES			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.803,07 D	
		24/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.476,14 D	
		24/02 0102 85790-7 NELSON GONTIJO			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.094.975	967,67 D	
		24/02 0102 94975-2 BRENDOW HENRIQ			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	745,91 D	
		24/02 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D	
		24/02 0102 647170-6 DEBORAH C FERR			
24/02/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D	
		24/02 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.546,25 D	
		24/02 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.337,14 D	
		24/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	16.820,36 D	
		24/02 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	3.892,42 D	
		24/02 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	4.660,78 D	
		24/02 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	643,57 D	
		24/02 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA			
24/02/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.011.164	2.406,67 D	

24/02/2021	2757	24/02 2290 11164-3 DAVID HUMBERTO	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.113,98 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.295,21 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.173,22 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.106,21 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 60636-7 FELIPE NADR A	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	5.091,45 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	9.419,31 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.144,81 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.258,16 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 71840-8 FERNANDO FERNA	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.247,48 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 73075-0 MANICA M X D S	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.317,60 D
24/02/2021	2757	24/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.965,07 D
24/02/2021	2757	24/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.152,55 D
24/02/2021	2757	24/02 3231 21995-9 HALINE DA SILV	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	4.392,33 D
24/02/2021	2757	24/02 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.811,34 D
24/02/2021	2757	24/02 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.037.263	814,42 D
24/02/2021	2757	24/02 3796 37263-3 LETICIA DIAS D	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.008,96 D
24/02/2021	2757	24/02 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	16.287,03 D
24/02/2021	2757	24/02 5041 403-0 ALFREDO J M TO	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	18.632,81 D
24/02/2021	2757	24/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.555,39 D
24/02/2021	2757	24/02 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	3.106,21 D
24/02/2021	2757	24/02 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.032.661	755,33 D
24/02/2021	2757	24/02 5885 32661-5 TALITA C RICA	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.840,53 D
24/02/2021	2757	24/02 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	3.965,64 D
24/02/2021	2757	24/02 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D
24/02/2021	2757	24/02 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	3.692,12 D
24/02/2021	2757	24/02 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	3.355,43 D
24/02/2021	0000	24/02 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	13105 144 PIX - Enviado	22.401	162,00 D
24/02/2021	0000	24/02 10:46 A C F MOREIRA	13105 144 PIX - Enviado	22.402	108,00 D
24/02/2021	0000	24/02 10:46 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	129,00 D
24/02/2021	0000	RECEITAS PROPRIAS	13105 196 INSS Arrecadação	22.404	343,82 D
24/02/2021	0000	GPS- Ident.: 3665323000192 - 11/2020	13105 196 INSS Arrecadação	22.405	283,80 D
24/02/2021	0000	GPS- Ident.: 3665323000192 - 02/2021	13105 109 Pagamento de Boleto	22.406	1.759,68 D
24/02/2021	0000	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL			

24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.407	34,09 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.408	58.666,67 D	
		AIG SEGUROS BRASIL S A			
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.409	853,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.410	1.367,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.411	10,08 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.412	3.686,57 D	
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	2.218,89 D	
		104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES			
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.414	45,51 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
24/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.415	2.800,00 D	
		24/02 13:14 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI			
24/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.429	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.800,65 C	0,00 C
25/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	116.357.545	620.621,72 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
25/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.012.175	12.368,49 C	
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	297,36 D	
		IMPrensa NACIONAL			
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	630.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.025.364	10,80 D	
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.041.124	10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.671,60 D	0,00 C
26/02/2021	7116	99020 870 Transferência recebida	607.116.000.014.121	23,00 C	
		26/02 7116 14121-6 MARCOS OLIVIO			
26/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23,00 D	0,00 C
28/02/2021	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 FEVEREIRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

28/02/2021

R\$

4.700,00

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 CONSIDERADA PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO

4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2021

R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2021.

Adalberto Nery Barboza

Controlador/SOPH/RO

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

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Pádua – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000
E-mail: soph@pvh.gov.br

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

1229-3904
CRC N131/O-6-RO

Extrato

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custódia caução	4.700,00 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.709,55 C
10/02/2021	000000	MANUT CTA	9,55 D	4.700,00 C
11/02/2021	111228	CRED TEV	10,45 C	4.710,45 C
11/02/2021	111237	CRED TEV	539.778,86 C	544.489,31 C
11/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	544.452,81 C
12/02/2021	120926	CRED TEV	46,95 C	544.499,76 C
12/02/2021	126103	PAG BOLETO	13.494,47 D	531.005,29 C
12/02/2021	875813	PAG GPS	5.937,57 D	525.067,72 C
12/02/2021	119512	ENVIO TED	500.000,00 D	25.067,72 C
12/02/2021	119917	ENVIO TED	20.346,82 D	4.720,90 C
12/02/2021	119512	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.710,45 C
12/02/2021	119917	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.700,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2021 R\$ 5.273,76

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\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO
VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2021 R\$

701,36

LOCAL DATA
Porto Velho, 28/02/2021.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

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

Gláucia Elisete P. do Sacramento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	701,36 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	701,36 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.796,92 C
26/02/2021	000000	DP DINH AG	476,84 C	5.273,76 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIATURAS

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	701.397,30 C
29/01/2021	169465	TARIFA	0,66 D	701.396,64 C
01/02/2021	011343	ENVIO TEV	1.000,00 D	700.396,64 C
01/02/2021	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	669.396,64 C
02/02/2021	169465	TARIFA	20,46 D	669.376,18 C
05/02/2021	051007	ENVIO TEV	1.454,12 D	667.922,06 C
08/02/2021	000033	DEB.AUTOR.	10.242,66 D	657.679,40 C
11/02/2021	173199	ENVIO TED	60.000,00 D	597.679,40 C
11/02/2021	111228	TEV MESM T	10,45 D	597.668,95 C
12/02/2021	120926	TEV MESM T	46,95 D	597.622,00 C
17/02/2021	549770	APLICACAO	593.049,60 D	4.572,40 C
19/02/2021	187126	ENVIO TED	39.500,00 D	34.927,60 D
22/02/2021	259075	RESGATE	40.000,46 C	5.072,86 C
22/02/2021	000000	DEB.JUROS	262,89 D	4.809,97 C
22/02/2021	000000	DEB.IOF	154,95 D	4.655,02 C
22/02/2021	187126	AC TAR TED INTERNET	10,45 D	4.644,57 C
23/02/2021	537675	RESGATE	553.059,22 C	557.703,79 C
23/02/2021	210222	DB DIVERS	59,00 D	557.644,79 C
24/02/2021	119455	ENVIO TED	46.000,00 D	511.644,79 C

24/02/2021	160018	ENVIO TED	195.000,00 D	316.644,79 C
24/02/2021	187171	ENVIO TED	4.000,00 D	312.644,79 C
24/02/2021	241431	ENVIO TEV	12.019,13 D	300.625,66 C
24/02/2021	241534	ENVIO TEV	879,99 D	299.745,67 C
24/02/2021	119455	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.735,22 C
24/02/2021	160018	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.724,77 C
24/02/2021	187171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.714,32 C
24/02/2021	169465	DB FOL PAG	148.333,64 D	151.380,68 C
24/02/2021	169465	DB FOL PAG	34.491,66 D	116.889,02 C
25/02/2021	299019	APLICACAO	742.000,00 D	625.110,98 D
25/02/2021	000001	CRED TED	630.000,00 C	4.889,02 C
25/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	4.820,02 C
25/02/2021	169465	TARIFA	23,10 D	4.796,92 C
26/02/2021	000000	DP DINH AG	476,84 C	5.273,76 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÖES

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/02/2021 à 28/02/2021

Item	fev/21
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	831.250,31
(+) Depósitos Antecipados	52.501,57
(+) Rendimento de Aplicação	2.766,51
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-65.232,00
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-758,33
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-88.502,10
(-) Pagamento de Empregados	-476.190,26
(-) Encargos Sociais	-70.490,32
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	-2.220,86
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-60.534,35
(-) Retidos de Funcionários	-2.980,21
(-) Depósito Judicial	-81.040,86
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	38.569,10
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-539.778,86
(+) 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	-539.778,86
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	3.582.747,26
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	3.081.537,50
Variação na Conta Caixa	-501.209,76

Local e Data
Porto Velho, 28/02/2021

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

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

[Assinatura]
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No)
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2021

01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Luiz Gustavo Rogério Braga	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Udson Vieira dos Santos	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Blanka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00

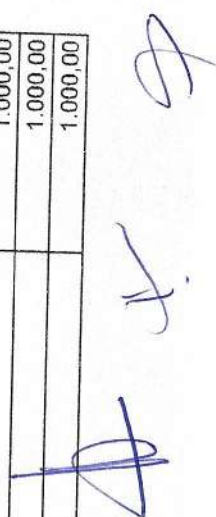
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2021

01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Eduardo Aranha Rocha	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Datane Bertoso Alves	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Antonio Djevan Almeida da Silva	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2021

01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
01/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
02/02/2021	0040.355941/2020-63 - Débito Conta	Honorários Advocáticos	Isabelle Marques Schittini	366,65
02/02/2021	0040.355941/2020-63 - Débito Conta	Honorários Advocáticos	Fernando Fernandes	314,27
02/02/2021	0040.355941/2020-63 - Débito Conta	Honorários Advocáticos	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	366,65
04/02/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	500,00
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc. dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.852,89
05/02/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	757,78
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Taxa Administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	34.367,26
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	28,60
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	133,96
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	162,67
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	216,12
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	262,43
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	310,30
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	376,80
05/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.454,12
08/02/2021	0040.195737/2018-62 - Débito Conta	Locação de impressora	G3 Comercio e Serviços Ltda	3.125,00
08/02/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Carlos José da Silva Neto	3.723,31
08/02/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Ponto eletrônico	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
08/02/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Secretaria Tributária Regional Federal 1ª Região	50,00
08/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	535,32
08/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	360,18
08/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	10.242,66

[Handwritten signature]



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2021

10/02/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Rafael Medeiros Mota	1.195,16
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	356,58
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	354,06
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	247,86
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	542,52
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	523,62
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	202,86
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	256,86
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	624,06
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	257,76
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	549,36
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	442,62
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	302,40
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	610,20
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	356,40
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	745,38
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	282,78
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	249,12
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	295,02
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	345,42
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	430,74
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	429,12
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	396,90
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	340,02
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	190,80
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.567,44
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	608,76
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	378,90
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.043,82
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	257,22
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	263,52

Handwritten signature and initials.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2021

10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	259,56
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	389,52
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	343,26
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	373,86
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	519,84
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	382,86
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	253,80
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	247,32
10/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	357,30
11/02/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	694,62
11/02/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Contribuição relida	Secretaria da Receita Federal	58,92
11/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	182,65
11/02/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	60.580,82
12/02/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Rescisão contratual	Eduardo Aranha Rocha	17.672,94
12/02/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefone fixo	Oi S/A	1.867,07
12/02/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefone fixo	Oi S/A	5,42
12/02/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	11,29
12/02/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	13.494,47
12/02/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	14ª medição construção da nova sede	CMG Engenharia e Locações Ltda.	5.937,57
12/02/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	14ª medição construção nova sede	CMG Engenharia e Locações Ltda.	500.000,00
17/02/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	20.346,82
17/02/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Verbas trabalhistas	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	4.163,33
17/02/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Garantia execução	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	2.026,67
17/02/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	192,53
17/02/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.486,23
17/02/2021	0040.555504/2019-12 - Débito Conta	Sistema elétrico do porto	J I Engenharia Ltda ME	35,27
17/02/2021	0040.014629/2020-12 - Débito Conta	Material de consumo	A. C. F. Moreira - ME	5.289,30
17/02/2021	0040.000919/2021-60 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	257,63
19/02/2021	0040.001772/2021-25 - Débito Conta	INSS empregados	Inst. Nacional de Seguridade Social	315,89
19/02/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	36.046,42
				48,04

2

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2021

23/02/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Ponto eletrônico	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
23/02/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Gabriela Tavares Pereira	1.225,50
23/02/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
23/02/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
23/02/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	31,20
23/02/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	1.486,23
23/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	468,00
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	João dos Santos Barbosa	758,05
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.893,86
24/02/2021	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	Limpeza da fossa	Marfossa Saneamento Eirelli	2.167,20
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jaderlei da Costa Nogueira	4.071,56
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Eveli Souza de Lima	5.550,02
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.106,18
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Larissa de Carvalho Silva	3.106,21
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Udson Vieira dos Santos.	2.476,12
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.476,12
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	José Ailton Melo do Vale	2.803,07
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Nelson Gontijo da Silva	2.476,14
24/02/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Salário fevereiro	Brendow Henrique Leite	967,67
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Serviço dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	745,91
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.100,00
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ademilton Dresh	4.546,25
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Blanka Esthefane Leão Miorelli	2.337,14
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Elissandra Brasil do Carmo	16.820,36
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Adalberto Nery Barbosa	3.892,42
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Maria Antonia Nascimento	4.660,78
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Odair Nogueira da Silva	643,57
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	David Humberto Reis Ortiz de La Vega	2.406,67
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.113,98
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.295,21

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2021

24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.173,22
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Felipe Nadr Almeida El Rafhi	3.106,21
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Halton Alvarez de Aguiar	5.091,45
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Halton Alvarez de Aguiar	9.419,31
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Matheus da Silva Siqueira	2.144,81
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Fernando Fernandes	10.258,16
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.247,48
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Luana Villares Prieto	7.317,60
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.965,07
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.152,55
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rafaela Schindt de Oliveira	4.392,33
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Esequiel Nogueira Bento	4.811,34
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Leticia Dias dos Santos	814,42
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.008,96
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.287,03
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Fernando Cesar Ramos Parente	18.632,81
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.555,39
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Daiane Bertozzo Alves	3.106,21
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Taila Caren Rica Cruz	755,33
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Anderson de Araújo Neves	4.840,53
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Alex Nascimento Oliveira	3.965,64
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Roseclei Tavares Nascimento Reis	2.406,67
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rewben Muniz Moraes Torres	3.692,12
24/02/2021	0040.108721/2020-42 - Débito Conta	Adiantamento férias	Rewben Muniz Moraes Torres	3.355,43
24/02/2021	0040.039819/2020-42 - Débito Conta	Material de consumo	A. C. F. Moreira - ME	162,00
24/02/2021	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	Material impresso	Homel Indústria e Comércio Ltda	108,00
24/02/2021	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	129,00
24/02/2021	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	343,82
24/02/2021	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	283,80
24/02/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL	1.759,68
24/02/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	34,09

2

2



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2021

24/02/2021	0040.410862/2020-22 - Débito Conta	Seguro Responsabilidade Civil	AIG Seguros Brasil S/A	58.666,67
24/02/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento multa	Secretaria da Receita Federal	853,34
24/02/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento multa	Secretaria da Receita Federal	1.367,52
24/02/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Telefone fixo	Oi S/A	10,08
24/02/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Serviço atualização manutenção software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
24/02/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	2.218,89
24/02/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	45,51
24/02/2021	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Assessoria Tecnológica	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	12.019,13
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	879,99
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Cristiane Alaide Correa Lima	3.319,24
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Mauricio Ferreira da Silva	22.229,44
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Savio Roberto Melo da Silva	8.942,98
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Amazonas Santiago de Oliveira	1.593,20
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Andre de Amorim Pestana	4.865,23
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.416,17
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Antonio Djevan Almeida da Silva	4.760,42
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Carlos lury dos Santos	1.705,17
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Carmelita de Farias Alves	9.051,81
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.168,09
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Edvan Mendoça Brasil	10.410,73
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ernanes Pinheiro da Costa	6.335,70
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco José da Silva Oliveira	3.481,42
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.459,01
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Gerson Antonio Sapper	4.940,53
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.013,09
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.112,18
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jorrey da Silva Costa	3.276,51
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.788,40
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	10.047,22
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Leucimar Alves de Menezes	1.272,92

[Handwritten signature]



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2021

24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Lourival Nunes de Sousa	5.532,55
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marcelo de Moura Ribeiro	4.679,86
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marcelo dos Santos Coutinho	4.494,44
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.440,32
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Lima de Araújo	5.750,04
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.274,92
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Maurício Ferreira da Silva	4.196,68
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.590,34
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	831,38
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Risomar Miguel dos Santos	4.924,89
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Sandro Hermisson França Silva	5.533,45
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Savio Roberto Melo da Silva	6.645,53
24/02/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Salário fevereiro	Valdevino Jorge de Oliveira	5.293,91
25/02/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.447,53
TOTAL			Imprensa Nacional	297,36
OBS:				1.321.803,33
			LOCAL E DATA	
			Porto Velho, 28/02/2021	
			CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE	
			(ASS. NOME E CRC. Nº)	
				ANEXO TC-19

Rua Terminal dos Carreiros, 100 - Bairro Balsa - Porto Velho/RO - CEP: 78.900-000 - 3229-3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Assessoria Mary Barbosa
Controlador/SOPH/RO

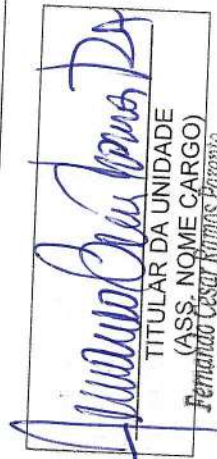
RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

02

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


 Adalberto Nery Barbosa
 Controlador/SOPH/RO


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


 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)
 Maria Sônia E. de Maciel
 Téc. Contabilidade
 CRC N131/O-6-RO

LOCAL E DATA
 Porto Velho
 28/02/2021

ANEXO TC-09



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 663.649,74	R\$ 1.353.339,02	R\$ 627.721,44	R\$ 1.315.692,24
PROVISÕES	R\$ 135.211,69	R\$ 245.528,09		
TOTAL	R\$ 798.861,43	R\$ 1.598.867,11	R\$ 627.721,44	R\$ 1.315.692,24

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 28/02/2021

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Fernando Cesar Ramos Pereira
TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)
Diretor Presidente

mt
CONTADOR/TC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
CRC N131/O-6-RO

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

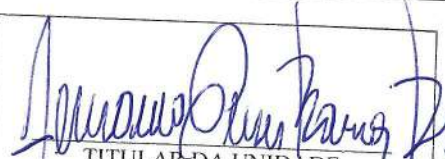
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE FEVEREIRO 2021

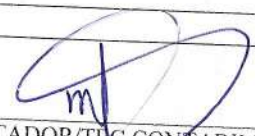
Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho 28/02/2021

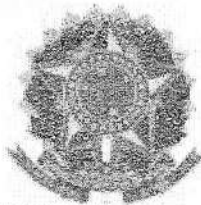

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


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

Maria Lenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-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, 22/03/2021 as 11:16:55.

Válido até: 20/06/2021.

Código de Controle: 818646.

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