

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S 1 A T I V O				
10464	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE				
10465	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S 1.01.01.01 CAIXA				
10467	S 1.01.01.01.01 Caixa				
10468	1.01.01.01.01.001 Adiantamento de Tarifas	0,00	4,30	4,30	0,00
10470	1.01.01.01.01.999 Outros	0,00	4,30	4,30	0,00
	*** Total Caixa	0,00	8,60	8,60	0,00
10472	S 1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento				
10473	1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.630.715,98	1.630.715,98	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	11.770,62	1.141.346,25	1.141.706,78	11.410,09
	*** Total Banco Conta Movimento	11.770,62	2.772.062,23	2.772.422,76	11.410,09
	*** Total CAIXA	11.770,62	2.772.070,83	2.772.431,36	11.410,09
10482	S 1.01.01.02 EQUIVALENTES DE CAIXA				
10483	S 1.01.01.02.01 Aplicacoes de Liquidez Imediata no País				
10484	1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil	755,95	4,40	2,75	757,60
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	164.177,00	67.162,35	173.272,43	58.066,92
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	519.869,82	2.172,89	0,00	522.042,71
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	729.218,59	195.160,82	398.039,91	526.339,50
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	1.414.021,36	264.500,46	571.315,09	1.107.206,73
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	1.414.021,36	264.500,46	571.315,09	1.107.206,73
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	1.425.791,98	3.036.571,29	3.343.746,45	1.118.616,82
10496	S 1.01.03 CONTAS A RECEBER				
10499	S 1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S 1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10501	1.01.03.02.01.001 Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00	0,00	0,00	800,00
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	372,85	20.209,04	17.793,91	2.787,98
10503	1.01.03.02.01.003 Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	0,00	27.251,47
10505	1.01.03.02.01.005 DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	0,00	7.225,02
10507	1.01.03.02.01.007 E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	7.722,84	29.406,12	37.128,96	0,00
10509	1.01.03.02.01.009 Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00	22.717,95
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	671.750,27	604.547,85	67.202,42
10511	1.01.03.02.01.011 I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	0,00	2.490,35
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.281,40	8.915,23	1.309,16	8.887,47
10514	1.01.03.02.01.014 M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	0,00	28.857,11

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10519		1.01.03.02.01.019 Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09
10521		1.01.03.02.01.021 R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10522		1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	53.539,79	53.539,79	1.000,00
10523		1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
11844		1.01.03.02.01.032 F. H. de Oliveira Peixoto	6.968,14	6.488,99	6.968,14	6.488,99
12894		1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodiesel da Amazônia	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
12907		1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	2.401,54	0,00	2.401,54
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	0,00	1.773,44	773,44	1.000,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	779,62	779,62	0,00
13987		1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	11.952,85	11.952,85	0,00
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	6.128,26	18.816,41	15.015,17	9.929,50
100002		1.01.03.02.01.067 J. NASSER ENGENHARIA LTDA	0,00	551,09	551,09	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	191.918,51	829.396,39	753.171,98	268.142,92
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	191.918,51	829.396,39	753.171,98	268.142,92
10526	S	1.01.03.03 (-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527		1.01.03.03.01 (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total CONTAS A RECEBER	110.883,92	829.396,39	753.171,98	187.108,33
10528	S	1.01.04 ESTOQUES				
10529	S	1.01.04.01 Estoques				
10530	S	1.01.04.01.01 Almoxarifado				
10531		1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	22.025,58	10.716,13	1.018,23	31.723,48
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	662.025,58	10.716,13	1.018,23	671.723,48
		*** Total Estoques	662.025,58	10.716,13	1.018,23	671.723,48
		*** Total ESTOQUES	662.025,58	10.716,13	1.018,23	671.723,48
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10539	S	1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social				
10541	S	1.01.05.01.02 Contribuição Social - CSLL				
10542		1.01.05.01.02.001 Contribuição social Estimativa	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
		*** Total Contribuição Social - CSLL	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
10543	S	1.01.05.01.03 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ				
10544		1.01.05.01.03.001 IRPJ Estimativa	156.802,95	0,00	0,00	156.802,95
10545		1.01.05.01.03.002 IRPJ	3.509,44	0,00	0,00	3.509,44
		*** Total Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39	0,00	0,00	160.312,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10547	S	1.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter			
10548		1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91	0,00	27.095,91
10549		1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercicios Anteriores	72.257,82	0,00	72.257,82
10550		1.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal	227.363,92	0,00	227.363,92
12944		1.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48	0,00	153.412,48
12945		1.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88	0,00	87.111,88
		***	Total Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01	0,00	567.242,01
		***	Total Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	0,00	799.666,65
10551	S	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte			
10552	S	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras			
10553		1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	616.084,39
10554		1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	33.070,25	848,35	33.918,60
		***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	649.154,64	848,35	650.002,99
10560	S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri			
10561		1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03	0,00	13.495,03
10562		1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	17.112,05
10563		1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	3.519,40
10564		1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	209.298,02
10565		1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	2.071,26
		***	Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	245.495,76
10568	S	1.01.05.02.09	Depositos Judicias a Recuperar			
10569		1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	88.481,19
		***	Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	1.050.546,13
		***	Total Tributos Retidos na Fonte	1.945.196,53	848,35	1.946.044,88
10573	S	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera			
10574	S	1.01.05.03.01	PIS a recuperar			
10575		1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,50	1.461,08	35,39
		***	Total PIS a recuperar	35,50	1.461,08	35,39
10576	S	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar			
10577		1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	134,00	6.730,47	134,14
		***	Total COFINS a recuperar	134,00	6.730,47	134,14
		***	Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50	8.191,55	169,53
		***	Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.745.032,68	9.039,90	2.745.881,06
10583	S	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS			
10584	S	1.01.06.01	Despesas Antecipadas			

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10585	S	1.01.06.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586		1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	2.594,97	0,00	288,33	2.306,64
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	14.666,64	0,00	4.888,88	9.777,76
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	1.833,75	0,00	203,75	1.630,00
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	19.095,36	0,00	5.380,96	13.714,40
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	68.783,34	68.783,34	0,00
20043		1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	2.868,69	0,00	260,79	2.607,90
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	2.868,69	68.783,34	69.044,13	2.607,90
		*** Total Despesas Antecipadas	21.964,05	68.783,34	74.425,09	16.322,30
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	21.964,05	68.783,34	74.425,09	16.322,30
10595	S	1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S	1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S	1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601		1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	55.402,58	44.592,68	30.113,50	69.881,76
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	10.550,12	10.700,00	15.200,00	6.050,12
10603		1.01.07.01.04.003 Emprestimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	208.665,21	0,00	3.636,13	205.029,08
26131		1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		*** Total Adiantamentos a Empregados	275.177,81	58.292,68	48.949,63	284.520,86
10612	S	1.01.07.01.99 Outros Adiantamentos				
10613		1.01.07.01.99.001 Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
		*** Total Outros Adiantamentos	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
		*** Total Adiantamentos	277.040,86	58.292,68	48.949,63	286.383,91
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	277.040,86	58.292,68	48.949,63	286.383,91
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	5.242.739,07	4.012.799,73	4.229.502,90	5.026.035,90
10629	S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652	S	1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653	S	1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654		1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	628.214,52	88.822,05	0,00	717.036,57
		*** Total Trabalhistas - Recursais	628.214,52	88.822,05	0,00	717.036,57
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	215.896,85	0,00	0,00	215.896,85
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	215.896,85	0,00	0,00	215.896,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Depósito Judicial	2.041.344,68	0,00	0,00	2.041.344,68
		*** Total Cível	2.041.344,68	0,00	0,00	2.041.344,68
		*** Total Depósitos Judiciais	2.885.456,05	88.822,05	0,00	2.974.278,10
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.885.456,05	88.822,05	0,00	2.974.278,10
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
		*** Total Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensílios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	125.799,25	0,00	0,00	125.799,25
		*** Total Equipamentos	1.798.591,27	0,00	0,00	1.798.591,27
		*** Total Bens em Operação	6.954.450,63	0,00	0,00	6.954.450,63
10697	S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(278.000,00)	0,00	0,00	(278.000,00)
10700		1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(121.548,50)	0,00	996,74	(122.545,24)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(81.766,86)	0,00	326,50	(82.093,36)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(69.462,33)	0,00	566,66	(70.028,99)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(100.721,78)	0,00	1.219,89	(101.941,67)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(7.780,78)	0,00	77,12	(7.857,90)
10709		1.02.03.02.01.011 Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10710		1.02.03.02.01.012 Depreciação Acum Pá Carregadeira	(496.000,00)	0,00	0,00	(496.000,00)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(49.823,12)	0,00	1.147,43	(50.970,55)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	0,00	(3.218,91)
17039		1.02.03.02.01.015 Deprec Equip de Informática	(28,81)	0,00	0,00	(28,81)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.494.928,09)	0,00	4.334,34	(1.499.262,43)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(774.508,95)	0,00	17.186,19	(791.695,14)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(774.508,95)	0,00	17.186,19	(791.695,14)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.269.437,04)	0,00	21.520,53	(2.290.957,57)
10716	S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720		1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	0,00	0,00	551.252,55
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722		1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727		1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
		*** Total Bens - Administração	1.786.860,02	0,00	0,00	1.786.860,02
10728	S	1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S	1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730		1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(483.964,22)	0,00	2.653,16	(486.617,38)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(323.237,36)	0,00	2.073,58	(325.310,94)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(341.796,50)	0,00	268,84	(342.065,34)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(452.784,61)	0,00	79,14	(452.863,75)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.754,06)	0,00	29,16	(10.783,22)
10735		1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,12)	0,00	0,00	(2.205,12)
		*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.614.741,87)	0,00	5.103,88	(1.619.845,75)
10736	S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.664.332,47)	0,00	5.103,88	(1.669.436,35)
10740	S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754		1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031		1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
		*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757	S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758		1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10763	S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771		1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772		1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
		*** Total Bens da União - Operação	2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775	S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S	1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(294.730,00)	0,00	1.548,54	(296.278,54)
10779		1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780		1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(9.127,28)	0,00	46,00	(9.173,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(934.908,75)	0,00	9.638,35	(944.547,10)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(4.533,73)	0,00	1.511,24	(6.044,97)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.258.720,75)	0,00	12.744,13	(1.271.464,88)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.258.720,75)	0,00	12.744,13	(1.271.464,88)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
		*** Total Bens da União Admnistração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.233.622,34)	0,00	23.379,47	(2.257.001,81)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(218.669,27)	0,00	1.145,57	(219.814,84)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(26.884,35)	0,00	167,00	(27.051,35)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.479.175,96)	0,00	24.692,04	(2.503.868,00)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	8.963.308,00	0,00	0,00	8.963.308,00
10809		1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
		*** Total Imobilizado em Andamento	9.483.165,87	0,00	0,00	9.483.165,87
		*** Total IMOBILIZADO	19.937.926,40	0,00	64.060,58	19.873.865,82
10811	S	1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S	1.02.04.01 Intangível				
10813		1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815		1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
		*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S	1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818		1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
		*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
		*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.823.786,15	88.822,05	64.060,58	22.848.547,62
10819	S 1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S 1.09.01 Compensações Ativa				
10822	S 1.09.01.02 Convênios				
10823	S 1.09.01.02.01 Compensação Ativa - Bens de Terceiros				
10825	1.09.01.02.01.002 Mobiliário em Geral	2.113,95	0,00	0,00	2.113,95
10826	1.09.01.02.01.003 Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	0,00	26.154,85
10827	1.09.01.02.01.004 Equip. de Computação - Hadware	11.642,44	0,00	0,00	11.642,44
10829	1.09.01.02.01.006 (-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	0,00	(849,88)
10830	1.09.01.02.01.007 (-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	0,00	(8.514,74)
10831	1.09.01.02.01.008 (-) Equip. de Computação - Hadware	(5.208,14)	0,00	0,00	(5.208,14)
10833	1.09.01.02.01.010 Benfeitorias	8.792,54	0,00	0,00	8.792,54
10835	1.09.01.02.01.012 (-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	0,00	(2.460,64)
10837	1.09.01.02.01.014 Cais	3.900,67	0,00	0,00	3.900,67
10838	1.09.01.02.01.015 Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	0,00	24.430,16
10840	1.09.01.02.01.017 (-) Cais	(768,45)	0,00	0,00	(768,45)
10841	1.09.01.02.01.018 (-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	0,00	0,00	(5.688,17)
	*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
	*** Total Convênios	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
10842	S 1.09.01.99 Outros				
10843	S 1.09.01.99.01 Compensação Ativa - Obras				
10845	1.09.01.99.01.002 Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	0,00	94.860,35
10846	1.09.01.99.01.003 Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
10849	1.09.01.99.01.006 (-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	0,00	(43.465,28)
	*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
	*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
	*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total A T I V O	28.185.682,46	4.101.621,78	4.293.563,48	27.993.740,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
10856	2.01.01.01.01.002 Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
10857	2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	315,89	315,89	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	20.811,60	20.811,60	20.811,60
10868	2.01.01.01.01.014 Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	0,00	1.486,23	1.486,23	0,00
10873	2.01.01.01.01.019 Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50
10874	2.01.01.01.01.020 Hilgert & Cia Ltda	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	154,00	154,00	205,33	205,33
10877	2.01.01.01.01.023 Imprensa Nacional	23.622,46	0,00	0,00	23.622,46
10878	2.01.01.01.01.024 Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94	0,00	0,00	5.744,94
10880	2.01.01.01.01.026 Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20	0,00	0,00	3.206,20
10887	2.01.01.01.01.033 Medical da Amazônia Ltda	79,70	0,00	0,00	79,70
10889	2.01.01.01.01.035 OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10891	2.01.01.01.01.037 Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15
10895	2.01.01.01.01.041 RTJ - Informática Ltda	14.877,18	0,00	0,00	14.877,18
10896	2.01.01.01.01.042 Socibra Distribuidora Ltda	25,50	0,00	0,00	25,50
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	6.019,08	6.019,08	0,00
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76	0,00	1.988,00	2.442,76
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	0,00	199,00	398,00	199,00
12929	2.01.01.01.01.100 SEDEP Serv. Entrega e Despachos e Publicações	1.018,65	1.018,65	0,00	0,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
17012	2.01.01.01.01.126 RSA Serv Administ e Consultoria Empresarial	3.129,66	3.129,66	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	5,00	5,00	0,00
18041	2.01.01.01.01.137 A C Figueiredo EIRELI	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	3.933,90	3.933,90	0,00
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	2.327,10	2.327,10
25053	2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	0,00	389,60	782,20	392,60
25056	2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
26130	2.01.01.01.01.153 Multseg	12.607,56	12.607,56	0,00	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	0,00	1.122,48	1.122,48	0,00
90007	2.01.01.01.01.161 Volts Materiais Eletricos Eirelli	825,00	825,00	0,00	0,00
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33
90016	2.01.01.01.01.168 PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA EPP	2.420,85	4.841,70	2.420,85	0,00
500043	2.01.01.01.01.170 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
5000147	2.01.01.01.01.172 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	0,00	0,00	9.933,93	9.933,93
*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai		235.054,52	70.562,68	59.782,92	224.274,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total FORNECEDORES DE BENS			235.054,52	70.562,68	59.782,92	224.274,76
*** Total FORNECEDORES			235.054,52	70.562,68	59.782,92	224.274,76
10924	S	2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S	2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S	2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927		2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	27,58	370.115,96	370.115,96	27,58
10932		2.01.03.01.05 Rescisões a Pagar	410,67	27.520,36	27.520,26	410,57
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	650.595,95	47.115,81	789.177,58	1.392.657,72
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	162.863,05	14.949,33	197.974,55	345.888,27
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	51.679,52	1.096,42	56.409,70	106.992,80
*** Total Provisão para Férias			865.138,52	63.161,56	1.043.561,83	1.845.538,79
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	387.464,35	6.686,91	292.771,16	673.548,60
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	103.009,99	1.751,97	79.227,67	180.485,69
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	20.782,40	0,00	24.162,18	44.944,58
*** Total Provisão para 13º Salário			511.256,74	8.438,88	396.161,01	898.978,87
*** Total Obrigações Trabalhistas			1.376.833,51	469.236,76	1.837.359,06	2.744.955,81
*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS			1.376.833,51	469.236,76	1.837.359,06	2.744.955,81
10944	S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	9.579.514,94	231.824,08	280.206,49	9.627.897,35
*** Total INSS A PAGAR			9.579.514,94	231.824,08	280.206,49	9.627.897,35
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	36.998,94	36.998,94	37.534,17	37.534,17
*** Total FGTS A PAGAR			36.998,94	36.998,94	37.534,17	37.534,17
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec			9.616.513,88	268.823,02	317.740,66	9.665.431,52
10956	S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959		2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	6.341.293,61	64.461,76	86.971,62	6.363.803,47
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	1.357.470,39	13.982,21	14.651,31	1.358.139,49
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	77.418,04	0,00	262,50	77.680,54
10962		2.01.04.02.02.004 CSLL Estimativa	47.521,72	0,00	161,26	47.682,98
*** Total Tributos Federais a Recolher			7.823.703,76	78.443,97	102.046,69	7.847.306,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	278,68	279,00	0,00	(0,32)
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.688,35	90,00	0,00	4.598,35
		*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.967,03	369,00	0,00	4.598,03
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
10969		2.01.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25	0,00	0,00	157.325,25
10970		2.01.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64	0,00	0,00	185.615,64
10971		2.01.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08	0,00	0,00	2.782,08
10972		2.01.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40	0,00	0,00	9.140,40
10973		2.01.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52	0,00	0,00	11.018,52
10979		2.01.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87	0,00	0,00	26.796,87
10980		2.01.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52	0,00	0,00	77.671,52
10981		2.01.04.02.06.013 Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12	0,00	0,00	47.231,12
10982		2.01.04.02.06.014 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00
10983		2.01.04.02.06.015 Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72	0,00	0,00	39.814,72
10984		2.01.04.02.06.016 Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08	0,00	0,00	14.282,08
10985		2.01.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32	0,00	0,00	57.738,32
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	2.682,78	1.405,62	64,13	1.341,29
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	1.684,60	877,26	34,96	842,30
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	641.154,90	2.282,88	99,09	638.971,11
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.197,09	1.201,41	1.201,41	1.197,09
		*** Total Tributos Municipais	1.197,09	1.201,41	1.201,41	1.197,09
		*** Total Obrigações Fiscais	8.471.022,78	82.297,26	103.347,19	8.492.072,71
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	18.087.536,66	351.120,28	421.087,85	18.157.504,23
10992	S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995		2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	7.181,37	7.181,37	0,04
10996		2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.703,64	0,00	0,00	3.703,64
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.429,89	1.409,89	1.280,05	1.300,05
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	93.179,05	5.942,35	6.010,15	93.246,85
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.433.343,90	66.794,32	77.493,11	2.444.042,69
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.980,00	1.980,00	31,80
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	719,86	660,38	660,38	719,86
11004		2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005		2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00	180,00	180,00	180,00
12912		2.01.05.01.01.017 Outros Descontos	195,22	0,00	0,00	195,22
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.533.609,55	84.148,31	94.785,06	2.544.246,30
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.533.609,55	84.148,31	94.785,06	2.544.246,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CONSIGNACOES A PAGAR			2.533.609,55	84.148,31	94.785,06	2.544.246,30
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	27.095,63	27.095,63	24.496,40	24.496,40
11019		2.01.07.01.03 Correios	17,06	0,00	15,65	32,71
11022		2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
*** Total Contas a Pagar			27.157,53	27.095,63	24.512,05	24.573,95
*** Total CONTAS A PAGAR			27.157,53	27.095,63	24.512,05	24.573,95
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S	2.01.08.02.01 Caução				
11030		2.01.08.02.01.001 Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00	0,00	0,00	240,00
11031		2.01.08.02.01.002 Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00	0,00	0,00	300,00
11032		2.01.08.02.01.003 R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31	0,00	0,00	2.885,31
11033		2.01.08.02.01.004 Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30	0,00	0,00	5.562,30
11034		2.01.08.02.01.005 G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
12856		2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049		2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
*** Total Caução			14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
*** Total Outras Obrigações			14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
*** Total OUTROS PASSIVOS			14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
11060	S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	60.000,00	52.539,79	67.539,79	75.000,00
11078		2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079		2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080		2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081		2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11082		2.01.09.01.01.020 KCFDE Oliveira	0,00	27,76	320,33	292,57
11083		2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
11084		2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086		2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087		2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088		2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966		2.01.09.01.01.048 Conexão Serv.de Operação Portuária	45,93	773,44	727,51	0,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	779,62	779,62	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	105.591,83	54.120,61	69.367,25	120.838,47
11098	S	2.01.09.01.02 Adiantamento de Clientes - Receitas de				
11100		2.01.09.01.02.002 Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	0,64	0,00	0,00	0,64
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64	0,00	0,00	0,64
		*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	105.592,47	54.120,61	69.367,25	120.839,11
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	105.592,47	54.120,61	69.367,25	120.839,11
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	22.379.900,25	1.056.284,27	2.506.894,19	23.830.510,17
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
11154		2.02.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28	0,00	0,00	65.552,28
11155		2.02.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01	0,00	0,00	77.340,01
11156		2.02.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
11157		2.02.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56	0,00	0,00	3.808,56
11158		2.02.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51	0,00	0,00	4.590,51
11164		2.02.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60	0,00	0,00	35.728,60
11165		2.02.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96	0,00	0,00	388.356,96
11166		2.02.04.02.06.013 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00	0,00	0,00	47.385,00
11167		2.02.04.02.06.014 Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05	0,00	0,00	265.675,05
11168		2.02.04.02.06.015 Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80	0,00	0,00	223.957,80
11169		2.02.04.02.06.016 Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70	0,00	0,00	80.336,70
11170		2.02.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49	0,00	0,00	324.778,49
17006		2.02.04.02.06.020 Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94	0,00	0,00	56.342,94
17037		2.02.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93	0,00	0,00	38.745,93
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
		*** Total Obrigações Fiscais	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
11181	S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11184	S	2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185		2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186		2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimonio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11187		2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
		*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
11188	S	2.02.06.01.03 Governo Estadual				
12871		2.02.06.01.03.001 Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Governo Estadual	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Obrigações Societárias	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.135.527,22	0,00	0,00	4.135.527,22
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S	2.03.01.01 Capital Social				
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
11273	S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S	2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275		2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11291	S	2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
11292	S	2.03.06.01 Prejuízos Acumulados				
11293		2.03.06.01.01 Prejuízos Acumulados	(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)
		*** Total Prejuízos Acumulados	(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)
		*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)
		*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.002.173,33	0,00	0,00	1.002.173,33
11298	S	2.09 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299	S	2.09.01 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11301	S	2.09.01.02 Convênios				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11302	S	2.09.01.02.01 Bens Móveis/Imóveis				
11303		2.09.01.02.01.001 Bens Móveis	25.338,48	0,00	0,00	25.338,48
11304		2.09.01.02.01.002 Bens Imóveis	79.601,18	0,00	0,00	79.601,18
		*** Total Bens Móveis/Imóveis	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
		*** Total Convênios	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
11305	S	2.09.01.99 Outros				
11306	S	2.09.01.99.01 Contratos Diversos				
11307		2.09.01.99.01.001 Servicos Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
		*** Total Contratos Diversos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
		*** Total Outros	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
		*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total PASSIVO	27.636.758,04	1.056.284,27	2.506.894,19	29.087.367,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11309	S	3 RECEITAS				
11310	S	3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S	3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior				
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	178.989,70	0,00	7.142,69	186.132,39
11798		3.01.01.03.09 Taxa Mínima Movimentação	1.567,56	0,00	0,00	1.567,56
		*** Total Navegação Interior	180.557,26	0,00	7.142,69	187.699,95
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	180.557,26	0,00	7.142,69	187.699,95
11344	S	3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior				
11348		3.01.02.03.01 Taxa Mínima	97.481,24	0,00	9.193,59	106.674,83
11803		3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	67.812,06	0,00	1.062,43	68.874,49
		*** Total Navegação Interior	165.293,30	0,00	10.256,02	175.549,32
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	165.293,30	0,00	10.256,02	175.549,32
11351	S	3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S	3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11353		3.01.03.01.01 Carga Geral - Solta	25.482,07	0,00	5.933,04	31.415,11
11355		3.01.03.01.03 Granel Sólido	120.998,49	0,00	0,00	120.998,49
11804		3.01.03.01.12 Taxa Mínima	56,28	0,00	0,00	56,28
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	146.536,84	0,00	5.933,04	152.469,88
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	146.536,84	0,00	5.933,04	152.469,88
11365	S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA				
11366	S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11840		3.01.04.01.10 Mercadoria Não Unitizada	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
11377		3.01.05.06.01 Mercadorias diversas de importação do es	18.549,14	0,00	0,00	18.549,14
11378		3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	59.945,44	0,00	11.952,85	71.898,29
11379		3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	31.557,64	0,00	4.023,60	35.581,24
11380		3.01.05.06.04 Contêiner vazio	10.390,93	0,00	0,00	10.390,93
11381		3.01.05.06.05 Mercadorias a granel, sólido	263,75	0,00	0,00	263,75
		*** Total Tipos de Carga	120.706,90	0,00	15.976,45	136.683,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM			120.706,90	0,00	15.976,45	136.683,35
11386	S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S	3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
11388		3.01.06.01.01 Empilhadeira	1.052,66	0,00	0,00	1.052,66
11390		3.01.06.01.03 Carregadeira	3.388,21	0,00	0,00	3.388,21
*** Total Tipos de Equipamentos			4.440,87	0,00	0,00	4.440,87
*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE			4.440,87	0,00	0,00	4.440,87
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11403		3.01.07.01.02 Ressarcimento de Energia Elétrica	39.320,13	0,00	6.825,91	46.146,04
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	16.922,34	0,00	1.329,94	18.252,28
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	32.583,72	0,00	3.581,40	36.165,12
11408		3.01.07.01.07 Certificações, Certificados, Autorização	2.595,27	0,00	0,00	2.595,27
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	46.005,99	0,00	4.310,84	50.316,83
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	18.424,45	0,00	2.752,20	21.176,65
11809		3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	4.586,70	0,00	1.223,12	5.809,82
*** Total Serviços diversos			160.438,60	0,00	20.023,41	180.462,01
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS			160.438,60	0,00	20.023,41	180.462,01
11417	S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11418	S	3.01.08.01 Carga Geral Solta				
11422		3.01.08.01.04 Movimentação Mínima Contratual	5.760.000,00	0,00	576.000,00	6.336.000,00
*** Total Carga Geral Solta			5.760.000,00	0,00	576.000,00	6.336.000,00
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	657.000,50	0,00	67.202,42	724.202,92
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veículos	649.125,37	0,00	28.547,85	677.673,22
*** Total Granel Sólido			1.306.125,87	0,00	95.750,27	1.401.876,14
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE			7.066.125,87	0,00	671.750,27	7.737.876,14
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11453	S	3.01.09.09 Carga Geral Conteinizada				
11454		3.01.09.09.01 Container Cheio	57.324,21	0,00	0,00	57.324,21
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	70.053,80	0,00	12.823,07	82.876,87
*** Total Carga Geral Conteinizada			127.378,01	0,00	12.823,07	140.201,08
11458	S	3.01.09.10 Granel Sólido				
11459		3.01.09.10.03 Movimentação Mínima Contratual	109.865,91	0,00	0,00	109.865,91
11460		3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	15.936,35	0,00	0,00	15.936,35
*** Total Granel Sólido			125.802,26	0,00	0,00	125.802,26
11461	S	3.01.09.11 Granel Liquido				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	94.374,64	0,00	12.807,46	107.182,10
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	9.859,90	0,00	985,99	10.845,89
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	77.228,40	0,00	7.722,84	84.951,24
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	9.103,21	0,00	2.545,23	11.648,44
		*** Total Granel Liquido	190.566,15	0,00	24.061,52	214.627,67
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	450.008,46	0,00	46.603,12	496.611,58
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	123.569,77	0,00	11.396,21	134.965,98
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	23.404,10	0,00	3.401,54	26.805,64
		*** Total Veículos - Roll on/Roll off	596.982,33	0,00	61.400,87	658.383,20
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	1.040.728,75	0,00	98.285,46	1.139.014,21
11475	S	3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S	3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11477		3.01.10.02.01 Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.986,76	0,00	0,00	2.986,76
11478		3.01.10.02.02 Subvenção Governamental Federral	2.716.864,49	0,00	0,00	2.716.864,49
11838		3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63
90006		3.01.10.02.06 Reembolso de Passagens	5.387,30	0,00	0,00	5.387,30
		*** Total Outras receitas operacionais	2.732.442,18	0,00	0,00	2.732.442,18
		*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	2.732.442,18	0,00	0,00	2.732.442,18
11487	S	3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA				
11489	S	3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490		3.01.11.02.01 (-) Cofins	(619.086,31)	63.259,52	0,00	(682.345,83)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	(134.289,69)	13.721,54	0,00	(148.011,23)
		*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(753.376,00)	76.981,06	0,00	(830.357,06)
		*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(753.376,00)	76.981,06	0,00	(830.357,06)
		*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	10.878.536,57	76.981,06	829.367,34	11.630.922,85
		*** Total RECEITAS	10.878.536,57	76.981,06	829.367,34	11.630.922,85

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S	4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S	4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S	4.10.01 Custo com Pessoal				
11564		4.10.01.01 Salários	1.042.001,59	84.328,90	271,60	1.126.058,89
11565		4.10.01.02 Gratificações	76.213,04	5.939,31	0,00	82.152,35
11566		4.10.01.03 Horas Extras	244.912,84	24.461,18	0,00	269.374,02
11567		4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	78.101,79	6.779,45	0,00	84.881,24
11568		4.10.01.05 Férias	167.694,78	303.124,07	0,00	470.818,85
11570		4.10.01.07 13º Salário	190.111,24	119.901,91	1.132,88	308.880,27
11572		4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	27.744,03	0,00	0,00	27.744,03
11576		4.10.01.13 INSS	586.555,23	156.539,52	7.075,10	736.019,65
11577		4.10.01.14 FGTS	180.244,83	47.580,01	1.548,40	226.276,44
17013		4.10.01.15 Segurança do Trabalho	1.968,44	117,01	0,00	2.085,45
11580		4.10.01.18 Capacitação Profissional	79.194,80	7.168,12	0,00	86.362,92
11581		4.10.01.19 Vale Refeição	351.446,67	33.020,00	0,00	384.466,67
11583		4.10.01.21 Vale Transporte	60.520,00	6.290,00	0,00	66.810,00
11584		4.10.01.22 Despesas Médicas	39.505,64	0,00	0,00	39.505,64
11585		4.10.01.23 Auxílio Saúde	95.900,00	9.700,00	0,00	105.600,00
11588		4.10.01.26 Seguro de Vida	6.781,60	592,42	0,00	7.374,02
11590		4.10.01.28 Auxílio Fardamento	42.200,00	4.000,00	0,00	46.200,00
11591		4.10.01.29 Estagiários	1.189,99	0,00	0,00	1.189,99
11593		4.10.01.31 Auxílio Creche	2.655,00	450,00	0,00	3.105,00
11597		4.10.01.35 AdicionalL Noturno	128.545,80	14.221,01	0,00	142.766,81
11598		4.10.01.36 Adicional de Risco	298.968,64	29.186,64	0,00	328.155,28
26133		4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	4.444,20	877,50	0,00	5.321,70
		*** Total Custo com Pessoal	3.706.900,15	854.277,05	10.027,98	4.551.149,22
11599	S	4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S	4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601		4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	228.458,59	21.906,95	0,00	250.365,54
11602		4.10.02.01.02 Energia Eletrica	215.330,57	24.496,40	2.265,92	237.561,05
11603		4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	14.788,02	1.516,72	0,00	16.304,74
11604		4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	116.377,25	0,00	0,00	116.377,25
11605		4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	6.454,00	304,00	0,00	6.758,00
11843		4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	22.194,79	2.327,10	0,00	24.521,89
13986		4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
90013		4.10.02.01.10 Serviço de Emissão de Certificado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11608		4.10.02.03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		*** Total SERVIÇOS	613.161,22	50.551,17	2.265,92	661.446,47
11610	S	4.10.03 MATERIAIS				
11612		4.10.03.02 Material de Escritório	1.854,41	93,17	0,00	1.947,58
11613		4.10.03.03 Material de Segurança	3.500,85	0,00	0,00	3.500,85
11615		4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	6.804,39	195,69	0,00	7.000,08
11616		4.10.03.06 Ferramentas	825,16	0,00	0,00	825,16
11617		4.10.03.07 Material de Consumo	1.261,70	99,22	0,00	1.360,92
11619		4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	11.491,56	5.508,00	0,00	16.999,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11842		4.10.03.10 Material Eletrico	14.784,33	26,03	0,00	14.810,36
12932		4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	2.372,30	0,00	0,00	2.372,30
		*** Total MATERIAIS	42.894,70	5.922,11	0,00	48.816,81
11620	S	4.10.04 OUTROS				
11621		4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	8.021,79	0,00	0,00	8.021,79
12863		4.10.04.05 Seguro de Veículos	3.991,51	288,33	0,00	4.279,84
		*** Total OUTROS	12.013,30	288,33	0,00	12.301,63
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	4.374.969,37	911.038,66	12.293,90	5.273.714,13
		*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	4.374.969,37	911.038,66	12.293,90	5.273.714,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	1.654.921,90	200.973,13	10.369,74	1.845.525,29
11629	6.01.01.03 Gratificações	42.616,32	9.430,11	0,00	52.046,43
11630	6.01.01.04 Horas Extras	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	79.916,46	9.421,43	0,00	89.337,89
11632	6.01.01.06 Férias	345.540,13	486.053,51	5.212,32	826.381,32
11634	6.01.01.08 13º Salário	205.492,69	174.002,13	0,00	379.494,82
11640	6.01.01.14 INSS	671.727,16	255.530,18	9.124,18	918.133,16
11641	6.01.01.15 FGTS	202.203,40	73.086,98	0,00	275.290,38
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	25.671,86	2.533,60	0,00	28.205,46
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	301.907,83	32.378,17	0,00	334.286,00
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	62.577,00	6.460,00	0,00	69.037,00
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	11.611,42	0,00	0,00	11.611,42
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	79.429,63	8.943,21	0,00	88.372,84
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	6.312,61	530,06	0,00	6.842,67
11656	6.01.01.30 Estagiários	18.666,66	2.365,98	0,00	21.032,64
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	1.255,24	143,78	0,00	1.399,02
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	8.585,02	801,90	0,00	9.386,92
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	3.885,48	301,72	0,00	4.187,20
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	515.011,65	89.949,86	0,00	604.961,51
11664	6.01.01.40 Conselheiros	82.497,60	8.249,76	0,00	90.747,36
	*** Total Despesas com Pessoal	4.321.530,17	1.361.155,51	24.706,24	5.657.979,44
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11668	6.01.02.04 Advocatícios	1.552,20	0,00	0,00	1.552,20
11670	6.01.02.06 Auditoria	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	68.702,83	5.981,33	0,00	74.684,16
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	13.200,41	2.042,52	0,00	15.242,93
11675	6.01.02.11 Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	60,00	0,00	0,00	60,00
11677	6.01.02.13 Contabeis	22.050,00	2.450,00	0,00	24.500,00
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	6.912,33	1.684,00	0,00	8.596,33
12864	6.01.02.15 Manutenção e Conservação de Veículos	6.220,65	0,00	0,00	6.220,65
	*** Total Serviços de Terceiros	132.948,42	12.157,85	0,00	145.106,27
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	2.247,85	163,24	0,00	2.411,09
11682	6.01.03.03 Informática	44,00	28,49	0,00	72,49
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	8.468,90	511,08	0,00	8.979,98
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	5.326,45	412,39	0,00	5.738,84
11855	6.01.03.08 Material para Man.de Bens Móveis	3.136,25	0,00	0,00	3.136,25
12923	6.01.03.09 Material p/Manut.de Bens Imóveis	583,00	0,00	0,00	583,00
90002	6.01.03.11 Material de segurança	150,00	0,00	0,00	150,00
	*** Total Material Administrativo	19.956,45	1.115,20	0,00	21.071,65
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	3.711,69	0,00	0,00	3.711,69

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11691		6.01.04.04 Água e Esgoto	3.160,78	315,89	0,00	3.476,67
11692		6.01.04.05 Telefonia	103,68	20,65	0,00	124,33
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	80.494,63	3.719,34	0,00	84.213,97
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.258,94	99,09	0,00	5.358,03
11702		6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.591,68	0,00	0,00	1.591,68
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	2.141,46	205,33	0,00	2.346,79
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.384,77	203,75	0,00	1.588,52
11706		6.01.04.19 Correios	22,57	0,00	0,00	22,57
11707		6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	9.781,14	233,94	0,00	10.015,08
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	44.000,03	4.888,88	0,00	48.888,91
		*** Total Despesas Gerais	151.651,37	9.686,87	0,00	161.338,24
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	622.608,07	64.060,58	5.925,63	680.743,02
		*** Total Depreciação e Amortização	622.608,07	64.060,58	5.925,63	680.743,02
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	356.958,59	0,00	66.882,52	290.076,07
		*** Total Outras Despesas Operacionais	356.958,59	0,00	66.882,52	290.076,07
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	5.605.653,07	1.448.176,01	97.514,39	6.956.314,69
		*** Total DESPESAS	5.605.653,07	1.448.176,01	97.514,39	6.956.314,69

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	(7.758,99)	0,00	29,05	(7.788,04)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(25.613,96)	0,00	3.487,97	(29.101,93)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(21.331,12)	0,00	2.172,89	(23.504,01)
11742 8.01.01.11 Rendimento S/Deposito Judicial	(91,43)	0,00	0,00	(91,43)
*** Total Receitas Financeiras	(54.795,50)	0,00	5.689,91	(60.485,41)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	374.419,45	148.229,13	0,00	522.648,58
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	4.467,17	441,37	0,00	4.908,54
11754 8.01.02.10 IOF	1.694,75	210,93	0,00	1.905,68
11755 8.01.02.11 Encargos	6.997,76	0,00	0,00	6.997,76
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	16.206,08	2.340,00	0,00	18.546,08
*** Total Despesas Financeiras	403.785,21	151.221,43	0,00	555.006,64
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	348.989,71	151.221,43	5.689,91	494.521,23
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	348.989,71	151.221,43	5.689,91	494.521,23
*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.661,22	50.551,17	2.265,92	658.946,47
*** Total Salários e Remunerações a Pagar	27,58	370.115,96	370.115,96	27,58



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021 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 30/11/2021 R\$ -0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 30/11/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108151813871
01/12/2021 08:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		1239	99020	870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C	
				01/11 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE			
01/11/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	175.779.067	15.000,00 C	
				237 1294 24313216000175 KAECE COMERCIO			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.022,93 D	0,00 C
03/11/2021		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	4.310,89 C	
				03/11 1197 88187-2 A C N E C D C			
03/11/2021		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.300,00 C	
				03/11 1197 88187-2 A C N E C D C			
03/11/2021		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.817,37 C	
				03/11 1197 88187-2 A C N E C D C			
03/11/2021		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	779,62 C	
				03/11 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	617.817.654	22,00 C	
				03/11 07:51 00095072063291 Vagnalda al			
03/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.013.280	10.860,72 C	
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				03/11 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				03/11 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				03/11 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				03/11 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				03/11 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				03/11 0102 82223-X GENY FERNANDES			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				03/11 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				03/11 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
03/11/2021		2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.000,00 D	
				03/11 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	933,34 D	
				03/11 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				03/11 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				03/11 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				03/11 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				03/11 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				03/11 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				03/11 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
03/11/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				03/11 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			

03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
		03/11 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D
		03/11 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
		03/11 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D
		03/11 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
		03/11 2290 73075-0 MANICA M X D S		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
		03/11 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
		03/11 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
		03/11 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
		03/11 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
		03/11 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
		03/11 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
		03/11 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	1.000,00 D
		03/11 5096 19354-2 LUCYANE PIRES		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
		03/11 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
		03/11 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
		03/11 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
		03/11 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
03/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
		03/11 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
03/11/2021	0000	13105 438 TED	110.301	30.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
03/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.302	90,00 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708		
03/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.303	279,00 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952		
03/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	14,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021		
03/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.050.510	10,45 D
		Cobrança referente 03/11/2021		
03/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.236,44 C 0,00 C
04/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.401	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
04/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	233,94 C 0,00 C
05/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	177.202.435	902,33 C
		237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR		
05/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.013.980	372,85 C
05/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.942,35 D
		05/11 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
05/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.400,00 D
		05/11 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.501	927,65 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	180,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.503	15,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.504	36.983,54 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

05/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.267.714	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.186,86 C 0,00 C
08/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.014.119	1.601,73 C
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	10.986,80 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
08/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.802	40,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
08/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021		
08/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.427,92 C 0,00 C
09/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	177.747.909	7.539,79 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
09/11/2021	8370	10379 103 Cheque Pago Outra Agência	850.507	3.000,00 D
		09/11 12:46 PSO PORTO VELHO RO		
09/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	2.861,94 D
		09/11 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA		
09/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.677,85 D 0,00 C
10/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	1	2.420,85 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.200,00 D
		10/11 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
10/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.808.000.059.906	825,00 D
		10/11 3808 59906-9 VOLT M ELETRIC		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	12.607,56 D
		003 0191 030653747000100 MEGAMAX COMER		
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	1.018,65 D
		SEDEP SERV DE ENTREGA DE DESPA		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.420,85 D
		237 3715 063726400000107 PAPER SHOP CO		
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	3.058,30 D
		756 5018 024651420000104 RSA SERVICOS		
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	71,36 D
		RECEITAS PROPRIAS		
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.329.283	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.329.284	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.329.285	10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.812,22 C 0,00 C
11/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	178.351.671	230.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
11/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.012.562	4.731,87 C
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.101	162,67 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.102	133,96 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.103	376,80 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.104	310,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.105	216,12 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.106	262,43 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.107	154,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.108	66.794,32 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561		
11/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.109	160.231,26 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 10/2021		
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	2.420,85 D

237 3715 063726400000107 PAPER SHOP CO					
11/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021					
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.646	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021					
11/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.653,41 D	0,00 C
12/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	178.648.461	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
12/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	178.683.134	30.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
12/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.069.241	596,68 D	
12/11 0102 69241-7 BRENO L SILVA					
12/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	19.479,15 D	
12/11 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN					
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	5.670,00 D	
104 2278 005508816000144 AC DISTRIBUID					
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	5.583,33 D	
237 5592 011392524000191 SOLIDEZ TECNO					
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	20.811,60 D	
341 7368 007529101000101 COMBATE LTDA					
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.204	1.095,35 D	
RECEITAS PROPRIAS					
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.326.431	10,45 D	
Cobrança referente 12/11/2021					
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.326.432	10,45 D	
Cobrança referente 12/11/2021					
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.326.433	10,45 D	
Cobrança referente 12/11/2021					
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.267,46 C	0,00 C
16/11/2021	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C	
15/11 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE					
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.013.816	6.947,57 C	
16/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021					
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.959,70 D	0,00 C
17/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	179.327.362	10.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.701	100,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
17/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.702	10.986,80 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.703	520,92 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.704	366,84 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.705	535,86 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.706	273,24 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.707	243,00 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.708	271,08 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.709	473,76 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.710	383,58 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.711	284,58 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.712	366,48 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
17/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	111.713	27.095,63 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.901,77 C	0,00 C
18/11/2021	1239	99020 875 Transferido da poupança	1.239.730.055.897	22,93 C	

18/11 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE					
18/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	179.556.673	11.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
18/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D	
18/11 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC					
18/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
18/11 2270 28421-1 BIANKA E L MIO					
18/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.801	5.097,04 D	
GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2021					
18/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.802	1.665,58 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
18/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.760,31 D	0,00 C
19/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	1.966,95 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.016.294	12.823,07 C	
19/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	111.901	199,00 D	
19/11 13:58 DREAM TECNOLOGIA					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	30,49 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	1.486,23 D	
237 2167 034453795000105 G. P. DE OLIV					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	49,24 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	2.400,76 D	
237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	1.122,48 D	
SEGUROS SURA S A					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	1.966,95 D	
756 5018 024525161000167 EVOLUA TECNOL					
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.908	75,57 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021					
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.380.317	10,45 D	
Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.380.318	10,45 D	
Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.380.319	10,45 D	
Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.231.200.608.788	1,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021					
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.423,33 D	0,00 C
22/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	112.201	1.966,95 D	
22/11 14:15 ACRONET STORE					
22/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.261.200.133.651	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
22/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.976,95 C	0,00 C
23/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.436.023	604.547,85 C	
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
23/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.444.787	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
23/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.550.084	3.927,93 C	
237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR					
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.012.981	17.806,62 C	
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	640.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
23/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
23/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.132.031	10,45 D	
Cobrança referente 23/11/2021					
23/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.260,55 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.883.424	270.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
25/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.923.841	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					

25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.012.276	3.317,46 C
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D
		25/11 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	5.418,35 D
		25/11 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	4.660,09 D
		25/11 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.842,92 D
		25/11 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.540,64 D
		25/11 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.292,02 D
		25/11 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	2.631,27 D
		25/11 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	5.056,48 D
		25/11 0102 75430-7 CHARLES B COST		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.631,27 D
		25/11 0102 82223-X GENY FERNANDES		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.809,28 D
		25/11 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	3.171,29 D
		25/11 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.406,67 D
		25/11 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
		25/11 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.723,15 D
		25/11 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.792,32 D
		25/11 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.475,63 D
		25/11 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	18.144,42 D
		25/11 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.014,77 D
		25/11 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.471,97 D
		25/11 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.288,36 D
		25/11 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.976,71 D
		25/11 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.246,10 D
		25/11 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.681,10 D
		25/11 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	4.960,02 D
		25/11 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.631,27 D
		25/11 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.740,71 D
		25/11 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.697,95 D
		25/11 2290 73075-0 MANICA M X D S		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.844,02 D
		25/11 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	6.848,50 D
		25/11 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	2.325,06 D
		25/11 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.516,38 D
		25/11 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
		25/11 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		

25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553.796.000.044.845	3.579,59 D
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5041 403-0 ALFREDO J M TO	555.041.000.000.403	16.976,20 D
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	21.053,59 D
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5096 19354-2 LUCYANE PIRES	555.096.000.019.354	3.292,02 D
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	555.885.000.019.477	1.792,02 D
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR	555.885.000.019.887	1.445,97 D
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	555.885.000.034.987	5.112,16 D
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5885 105158-X ALEX NASCIMENT	555.885.000.105.158	4.793,71 D
25/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 25/11 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS	555.885.000.109.915	2.406,67 D
25/11/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	112.501	600,00 D
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	112.502	10.986,80 D
25/11/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	112.503	100,00 D
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	112.504	10.986,80 D
25/11/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -6912	112.505	12.521,02 D
25/11/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -5856	112.506	57.731,43 D
25/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021	750.951.017.019	2,65 D
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.445,96 C 0,00 C
26/11/2021	1239	99020 875 Transferido da poupança 26/11 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE	1.239.510.055.897	22,93 C
26/11/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança 26/11 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV	550.102.510.640.585	1.100,00 D
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.077,07 C 0,00 C
29/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P	181.567.155	62.000,00 C
29/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.013.495	15.829,51 C
29/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada 29/11 0102 116934-3 ROAD COM E SER	550.102.000.116.934	389,60 D
29/11/2021	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.901	1.405,62 D
29/11/2021	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.902	877,26 D
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	112.903	301,72 D
29/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAERD	112.904	315,89 D
29/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	112.905	5,00 D
29/11/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	112.906	200,00 D
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	112.907	10.986,80 D
29/11/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	112.908	100,00 D
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	112.909	10.986,80 D
29/11/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	112.910	600,00 D
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	112.911	10.986,80 D

29/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.912	600,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.913	10.986,80 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
29/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.081,52 D 0,00 C
30/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	707.856.706	7.722,84 C
		30/11 12:21 11105987000125 EMAM LOGIST		
30/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.837,68 D
		30/11 0102 82223-X GENY FERNANDES		
30/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	5.618,02 D
		30/11 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
30/11/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.302,08 D
		30/11 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	6.019,08 D
		341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO		
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.002	443,38 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.935	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.507,85 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021 R\$ 118.689,14

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 107.279,05

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2021 R\$

11.410,09

LOCAL DATA
Porto Velho, 30/11/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	11.410,09 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	107.279,05 C
Bloqueado custodia caucão	6.802,42 C
Saldo disponível	11.410,09 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	160.968,57 C
30/11/2021	169465	DB FOL PAG	34.834,90 D	126.133,67 C
30/11/2021	169465	DB FOL PAG	7.444,53 D	118.689,14 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/12/2021 - 08:23

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.049,67 C
29/10/2021	237518	APLICACAO	500.000,00 D	380.950,33 D
29/10/2021	000001	CRED TED	500.000,00 C	119.049,67 C
03/11/2021	000001	CRED TED	30.000,00 C	149.049,67 C
03/11/2021	031647	CRED PIX	22,00 C	149.071,67 C
03/11/2021	169465	DB FOL PAG	33.850,00 D	115.221,67 C
04/11/2021	169465	TARIFA	22,44 D	115.199,23 C
05/11/2021	051025	ENVIO TEV	1.409,89 D	113.789,34 C
05/11/2021	169465	DB FOL PAG	2.400,00 D	111.389,34 C
05/11/2021	169465	DB FOL PAG	3.200,00 D	108.189,34 C
08/11/2021	061011	CRED PIX	551,09 C	108.740,43 C
08/11/2021	169465	TARIFA	1,32 D	108.739,11 C
10/11/2021	654042	RESGATE	230.000,00 C	338.739,11 C
11/11/2021	111138	CRED PIX	240,00 C	338.979,11 C
11/11/2021	111140	CRED PIX	10,00 C	338.989,11 C
11/11/2021	111627	CRED PIX	23,00 C	339.012,11 C
11/11/2021	132857	ENVIO TED	230.000,00 D	109.012,11 C
12/11/2021	748893	RESGATE	30.000,00 C	139.012,11 C
12/11/2021	141453	ENVIO TED	30.000,00 D	109.012,11 C
12/11/2021	141453	DOC/TED INTERNET	10,45 D	109.001,66 C
17/11/2021	442198	RESGATE	20.000,00 C	129.001,66 C
17/11/2021	172331	CRED PIX	22,93 C	129.024,59 C
17/11/2021	120192	ENVIO TED	10.000,00 D	119.024,59 C
17/11/2021	120192	DOC/TED INTERNET	10,45 D	119.014,14 C
18/11/2021	118377	DEVOL TED	11.000,00 C	130.014,14 C
18/11/2021	118377	ENVIO TED	11.000,00 D	119.014,14 C
18/11/2021	121903	ENVIO TED	11.000,00 D	108.014,14 C
18/11/2021	118377	DOC/TED INTERNET	10,45 D	108.003,69 C

18/11/2021	121903	DOC/TED INTERNET	10,45 D	107.993,24 C
19/11/2021	192159	CRED PIX	22,93 C	108.016,17 C
23/11/2021	000001	CRED TED	640.000,00 C	748.016,17 C
24/11/2021	242344	CRED PIX	22,93 C	748.039,10 C
24/11/2021	242344	CRED PIX	250,00 C	748.289,10 C
25/11/2021	117336	ENVIO TED	270.000,00 D	478.289,10 C
25/11/2021	252338	ENVIO PIX	3.891,95 D	474.397,15 C
25/11/2021	117336	DOC/TED INTERNET	10,45 D	474.386,70 C
25/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	474.317,70 C
26/11/2021	356751	APLICACAO	192.000,00 D	282.317,70 C
26/11/2021	352471	RESGATE	7.181,37 C	289.499,07 C
26/11/2021	003430	DEB.AUTOR.	7.181,37 D	282.317,70 C
26/11/2021	169465	DB FOL PAG	168.389,29 D	113.928,41 C
29/11/2021	250121	RESGATE	110.000,00 C	223.928,41 C
29/11/2021	158045	DEVOL TED	62.000,00 C	285.928,41 C
29/11/2021	158045	ENVIO TED	62.000,00 D	223.928,41 C
29/11/2021	159285	ENVIO TED	62.000,00 D	161.928,41 C
29/11/2021	290954	ENVIO TEV	880,00 D	161.048,41 C
29/11/2021	158045	DOC/TED INTERNET	10,45 D	161.037,96 C
29/11/2021	159285	DOC/TED INTERNET	10,45 D	161.027,51 C
29/11/2021	169465	TARIFA	22,44 D	161.005,07 C
29/11/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	160.968,57 C
30/11/2021	169465	DB FOL PAG	34.834,90 D	126.133,67 C
30/11/2021	169465	DB FOL PAG	7.444,53 D	118.689,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021 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 30/11/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

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

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

Extrato

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTâNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 01/12/2021 - 08:25

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021 R\$ 757,60

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2021 R\$

757,60

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108151813871
01/12/2021 08:19:07

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	755,95			81,294871		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		2,75		0,294022	9,353035145	81,000849
	Aplicação 13/01/2016		2,75		0,294022		
30/11/2021	SALDO ATUAL	757,60			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	755,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	757,60

Valor da Cota	
29/10/2021	9,298922071
30/11/2021	9,353035145

Rentabilidade	
No mês	0,5819
No ano	3,2270
Últimos 12 meses	3,4322

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	164.177,00			43.543,301114		
01/11/2021	APLICAÇÃO	15.022,93			3.983,515913	3,771274002	47.526,817027
03/11/2021	RESGATE	46.236,44	3,56	37,01	12.268,227678	3,772102313	35.258,589349
	Aplicação 25/10/2021	46.236,44	3,56	37,01	12.268,227678		
04/11/2021	RESGATE	233,94	0,01	0,20	62,060732	3,772917178	35.196,528617
	Aplicação 25/10/2021	233,94	0,01	0,20	62,060732		
05/11/2021	RESGATE	44.186,86	5,64	43,49	11.722,081812	3,773731553	23.474,446805
	Aplicação 25/10/2021	39.436,74	5,17	39,14	10.462,072505		
	Aplicação 26/10/2021	3.523,55	0,38	3,28	934,674131		
	Aplicação 27/10/2021	1.226,57	0,09	1,07	325,335176		
08/11/2021	RESGATE	9.427,92	1,23	8,30	2.500,282137	3,774554023	20.974,164668
	Aplicação 27/10/2021	9.427,92	1,23	8,30	2.500,282137		
09/11/2021	APLICAÇÃO	1.677,85			444,417394	3,775392276	21.418,582062
10/11/2021	RESGATE	18.812,22	3,78	19,00	4.987,805985	3,776209431	16.430,776077
	Aplicação 27/10/2021	18.812,22	3,78	19,00	4.987,805985		
11/11/2021	APLICAÇÃO	3.653,41			967,272334	3,777023151	17.398,048411
12/11/2021	RESGATE	8.267,46	2,34	8,89	2.191,376959	3,777848428	15.206,671452
	Aplicação 27/10/2021	8.267,46	2,34	8,89	2.191,376959		
16/11/2021	APLICAÇÃO	6.959,70			1.841,841245	3,778664430	17.048,512697
17/11/2021	RESGATE	31.901,77	13,89	26,49	8.451,484357	3,779472179	8.597,028340
	Aplicação 27/10/2021	31.832,64	13,88	26,44	8.433,178695		
	Aplicação 28/10/2021	69,13	0,01	0,05	18,305662		
18/11/2021	APLICAÇÃO	1.760,31			465,653234	3,780302314	9.062,681574
19/11/2021	APLICAÇÃO	7.423,33			1.963,269425	3,781106100	11.025,950999
22/11/2021	RESGATE	1.976,95	1,20	1,02	523,322698	3,781930362	10.502,628301
	Aplicação 28/10/2021	1.976,95	1,20	1,02	523,322698		
23/11/2021	APLICAÇÃO	1.260,55			333,235627	3,782758798	10.835,863928
25/11/2021	RESGATE	2.445,96	2,00	0,57	647,007042	3,784394669	10.188,856886
	Aplicação 28/10/2021	2.445,96	2,00	0,57	647,007042		

26/11/2021	RESGATE	1.077,07	0,88	0,29	284,855858	3,785212659	9.904,001028
	Aplicação 28/10/2021	717,15	0,64	0,08	189,651714		
	Aplicação 01/11/2021	359,92	0,24	0,21	95,204144		
29/11/2021	APLICAÇÃO	29.081,52			7.681,269893	3,786030227	17.585,270921
30/11/2021	RESGATE	8.507,85	0,84	1,04	2.247,172917	3,786860342	15.338,098004
	Aplicação 01/11/2021	8.507,85	0,84	1,04	2.247,172917		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		16,32		4,309640	3,786860342	15.333,788364
	Aplicação 01/11/2021		11,76		3,105475		
	Aplicação 09/11/2021		0,72		0,190131		
	Aplicação 11/11/2021		1,22		0,322167		
	Aplicação 16/11/2021		1,42		0,374981		
	Aplicação 18/11/2021		0,24		0,063377		
	Aplicação 19/11/2021		0,84		0,221820		
	Aplicação 23/11/2021		0,07		0,018485		
	Aplicação 29/11/2021		0,05		0,013204		
30/11/2021	SALDO ATUAL	58.066,92			15.333,788364		15.333,788364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.177,00
APLICAÇÕES (+)	66.839,60
RESGATES (-)	173.074,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,69
IOF (-)	146,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,76
SALDO ATUAL =	58.066,92

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / S.PUB.SUPREMO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021 R\$ 58.066,92

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2021 R\$

58.066,92

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108151813871
01/12/2021 08:19:31

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	755,95			81,294871		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		2,75		0,294022	9,353035145	81,000849
	Aplicação 13/01/2016		2,75		0,294022		
30/11/2021	SALDO ATUAL	757,60			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	755,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	757,60

Valor da Cota	
29/10/2021	9,298922071
30/11/2021	9,353035145

Rentabilidade	
No mês	0,5819
No ano	3,2270
Últimos 12 meses	3,4322

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	164.177,00			43.543,301114		
01/11/2021	APLICAÇÃO	15.022,93			3.983,515913	3,771274002	47.526,817027
03/11/2021	RESGATE	46.236,44	3,56	37,01	12.268,227678	3,772102313	35.258,589349
	Aplicação 25/10/2021	46.236,44	3,56	37,01	12.268,227678		
04/11/2021	RESGATE	233,94	0,01	0,20	62,060732	3,772917178	35.196,528617
	Aplicação 25/10/2021	233,94	0,01	0,20	62,060732		
05/11/2021	RESGATE	44.186,86	5,64	43,49	11.722,081812	3,773731553	23.474,446805
	Aplicação 25/10/2021	39.436,74	5,17	39,14	10.462,072505		
	Aplicação 26/10/2021	3.523,55	0,38	3,28	934,674131		
	Aplicação 27/10/2021	1.226,57	0,09	1,07	325,335176		
08/11/2021	RESGATE	9.427,92	1,23	8,30	2.500,282137	3,774554023	20.974,164668
	Aplicação 27/10/2021	9.427,92	1,23	8,30	2.500,282137		
09/11/2021	APLICAÇÃO	1.677,85			444,417394	3,775392276	21.418,582062
10/11/2021	RESGATE	18.812,22	3,78	19,00	4.987,805985	3,776209431	16.430,776077
	Aplicação 27/10/2021	18.812,22	3,78	19,00	4.987,805985		
11/11/2021	APLICAÇÃO	3.653,41			967,272334	3,777023151	17.398,048411
12/11/2021	RESGATE	8.267,46	2,34	8,89	2.191,376959	3,777848428	15.206,671452
	Aplicação 27/10/2021	8.267,46	2,34	8,89	2.191,376959		
16/11/2021	APLICAÇÃO	6.959,70			1.841,841245	3,778664430	17.048,512697
17/11/2021	RESGATE	31.901,77	13,89	26,49	8.451,484357	3,779472179	8.597,028340
	Aplicação 27/10/2021	31.832,64	13,88	26,44	8.433,178695		
	Aplicação 28/10/2021	69,13	0,01	0,05	18,305662		
18/11/2021	APLICAÇÃO	1.760,31			465,653234	3,780302314	9.062,681574
19/11/2021	APLICAÇÃO	7.423,33			1.963,269425	3,781106100	11.025,950999
22/11/2021	RESGATE	1.976,95	1,20	1,02	523,322698	3,781930362	10.502,628301
	Aplicação 28/10/2021	1.976,95	1,20	1,02	523,322698		
23/11/2021	APLICAÇÃO	1.260,55			333,235627	3,782758798	10.835,863928
25/11/2021	RESGATE	2.445,96	2,00	0,57	647,007042	3,784394669	10.188,856886
	Aplicação 28/10/2021	2.445,96	2,00	0,57	647,007042		

26/11/2021	RESGATE	1.077,07	0,88	0,29	284,855858	3,785212659	9.904,001028
	Aplicação 28/10/2021	717,15	0,64	0,08	189,651714		
	Aplicação 01/11/2021	359,92	0,24	0,21	95,204144		
29/11/2021	APLICAÇÃO	29.081,52			7.681,269893	3,786030227	17.585,270921
30/11/2021	RESGATE	8.507,85	0,84	1,04	2.247,172917	3,786860342	15.338,098004
	Aplicação 01/11/2021	8.507,85	0,84	1,04	2.247,172917		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		16,32		4,309640	3,786860342	15.333,788364
	Aplicação 01/11/2021		11,76		3,105475		
	Aplicação 09/11/2021		0,72		0,190131		
	Aplicação 11/11/2021		1,22		0,322167		
	Aplicação 16/11/2021		1,42		0,374981		
	Aplicação 18/11/2021		0,24		0,063377		
	Aplicação 19/11/2021		0,84		0,221820		
	Aplicação 23/11/2021		0,07		0,018485		
	Aplicação 29/11/2021		0,05		0,013204		
30/11/2021	SALDO ATUAL	58.066,92			15.333,788364		15.333,788364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.177,00
APLICAÇÕES (+)	66.839,60
RESGATES (-)	173.074,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,69
IOF (-)	146,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,76
SALDO ATUAL =	58.066,92

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021 R\$ 609.763,10

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 87.720,39

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2021 R\$

522.042,71

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo	522.042,71 C
Saldo bloqueado	87.720,39
Saldo disponível	522.042,71 C
Saldo total	609.763,10 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	607.590,21 C
21/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	607.590,21 C
21/11/2021	000000	CRED JUROS	2,65 C	607.592,86 C
21/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	607.592,86 C
21/11/2021	000000	CRED JUROS	2.170,24 C	609.763,10 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

EXTRATO POR PERÍODO

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

RETORNAR



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/12/2021 - 08:27

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	607.590,21 C
21/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	607.590,21 C
21/11/2021	000000	CRED JUROS	2,65 C	607.592,86 C
21/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	607.592,86 C
21/11/2021	000000	CRED JUROS	2.170,24 C	609.763,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021 R\$ 526.339,50

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2021 R\$ 526.339,50

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 02/12/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,5578	3,3086	3,5515	1,933755	1,944542

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	729.218,59C	377.099,784303
Aplicações	192.000,00C	98.792,620397
Resgates	397.181,37D	205.072,815198
Rendimento Bruto no Mês	3.160,82C	
IRRF	793,91D	144,285903
IOF	64,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526.339,50C	270.675,303598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	RESGATE	230.000,00D	118.894,490484
	IRRF	358,45D	
	IOF	0,80D	
12 / 11	RESGATE	30.000,00D	15.499,747254
	IRRF	7,92D	
	IOF	39,70D	
17 / 11	RESGATE	10.000,00D	5.163,453300
	IRRF	4,39D	
	IOF	10,99D	
17 / 11	RESGATE	10.000,00D	5.163,453312
	IRRF	4,39D	
	IOF	10,99D	
26 / 11	APLICACAO	192.000,00C	98.792,620397
26 / 11	RESGATE	7.181,37D	3.700,156393
	IRRF	7,59D	
	IOF	2,15D	
29 / 11	RESGATE	110.000,00D	56.651,514454
	IRRF	130,60D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	278,34D	143,139104
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,23D	1,146799

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4.152,21	793,91

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL – C/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021 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 30/11/2021 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30//11/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108151813871
01/12/2021 08:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10979-7SOCIEDADE P H E RONDONIA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/11/2021 à 30/11/2021

Item	nov-21
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	753.171,98
(+) Depósitos Antecipados	69.367,25
(+) Rendimento de Aplicação	4.812,51
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-54.120,61
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-652,30
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-93564,44
(-) Pagamento de Empregados	-524574,28
(-) Encargos Sociais	-204436,20
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-70.252,45
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-3.000,00
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.282,88
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.122,48
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-7.550,90
(-) Retidos de Funcionários	-84.148,31
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	-88.822,05
(-) Ressarcimento de Caução	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-307.175,16
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.425.791,98
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	1.118.616,82
Variação na Conta Caixa	307.175,16

Local e Data

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

Porto Velho, 30/11/2021

(ASS. NOME E CARGO)

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	933,34
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Edglei de Souza Lobato	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lucyane Pires Barbosa	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
03/11/2021	0040.308161/2021-13 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	90,00
03/11/2021	0040.308161/2021-13 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	279,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoza Brasil	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
03/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
04/11/2021	0040.143319/2021-95 - Débito Conta	ART	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	233,94
05/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.942,35
05/11/2021	0040.511115/2021-91 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.400,00
05/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Comp.depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	927,65
05/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
05/11/2021	0040.452365/2021-21 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	15,40
05/11/2021	0040.452365/2021-21 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	36.983,54
05/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.409,89
05/11/2021	0040.456561/2021-26 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Ernanes Pinheiro da Costa	2.400,00
05/11/2021	0040.511044/2021-27 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Savio Roberto Melo da Silva	3.200,00
08/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
08/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas peocessuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	40,00
09/11/2021	0040.518336/2021-91 - Débito Conta	Suprimento de fundo	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	3.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

09/11/2021	0040.496904/2020-12 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Odair Nogueira da Silva	2.861,94
10/11/2021	0040.519331/2021-85 - Débito conta	Adiantamento salarial	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.200,00
10/11/2021	0040.495542/2020-89 - Débito Conta	Materiais elétricos	Volt Materiais Elétricos Eirelli	825,00
10/11/2021	0040.300880/2020-74 - Débito Conta	Material de informática	Megamax Comércio e Serviços de Segurança Eletrônica Ltda	12.607,56
10/11/2021	0040.259011/2018-65 - Débito Conta	Serviço acompanhamento de publicações	Sedep Serviço Entrega Despacho Publica Ltda	1.018,65
10/11/2021	0040.287979/2020-04 - Débito Conta	Elaboração implantação programa PPRA	RSA Serviços Administrativos e Consultoria	3.058,30
10/11/2021	0040.287979/2020-04 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	71,36
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	162,67
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	133,96
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	376,80
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	262,43
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	154,00
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	66.794,32
11/11/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	160.231,26
11/11/2021	0040.472757/2020-87 - Débito Conta	Material de expediente	Paper Shop Comercial Ltda	2.420,85
12/11/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Rescisão contratual	Breno Luiji Silva Nascimento	596,68
12/11/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Rescisão contratual	Rafaela Schindt de Oliveira	19.479,15
12/11/2021	0040.272227/2020-31 - Débito Conta	Fornecimento de lixeiras	A C Distribuidora Importação Exportação Eireli-ME	5.670,00
12/11/2021	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Serviço manutenção software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

12/11/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
12/11/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
17/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	100,00
17/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	520,92
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	366,84
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	535,86
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	273,24
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	243,00
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	271,08
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	473,76
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	383,58
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	284,58
17/11/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	366,48
17/11/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta energia elétrica	Energisa Rondônia	27.095,63
18/11/2021	0040.538318/2021-25 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
18/11/2021	0040.534619/2021-80 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
18/11/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	5.097,04
18/11/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	1.665,58
19/11/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Ponto eletrônico	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
19/11/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	30,49


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

19/11/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	1.486,23
19/11/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,24
19/11/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Honorários contábeis	A. C. Figueiredo Eireli	2.400,76
19/11/2021	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.122,48
19/11/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	75,57
22/11/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.966,95
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	João dos Santos Barbosa	887,40
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.418,35
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Jaderclei da Costa Nogueira	4.660,09
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Eveli Souza de Lima	4.842,92
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.540,64
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Larissa de Carvalho Silva	3.292,02
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Udson Vieira dos Santos.	2.631,27
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Charles Blendon Costa Melo	5.056,48
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.631,27
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Jose Airton Costa	2.809,28
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Nelson Gontijo da Silva	3.171,29
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Ester Amancio Lima Carvajal	2.406,67
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Josineide Gonçalves da Silva	2.723,15
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Ademilton Dresh	4.792,32


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.475,63
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Elissandra Brasil do Carmo	18.144,42
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Adalberto Nery Barbosa	4.014,77
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Antonia Nascimento	5.471,97
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.288,36
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.976,71
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.246,10
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.681,10
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	4.960,02
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Matheus da Silva Siqueira	2.631,27
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Fernando Fernandes	10.740,71
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.697,95
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Luana Villares Prieto	7.844,02
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.848,50
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	2.325,06
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Esequiel Nogueira Bento	1.516,38
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.579,59
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.976,20
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Fernando Cesar Ramos Parente	21.053,59
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Lucyane Pires Barbosa	3.292,02


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Daiane Bertozo Alves	1.792,02
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.445,97
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Anderson de Araújo Neves	5.112,16
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Alex Nascimento Oliveira	4.793,71
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
25/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	600,00
25/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
25/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	100,00
25/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
25/11/2021	0040.381048/2021-74 - Débito Conta	PIS	Secretaria da Receita Federal	12.521,02
25/11/2021	0040.381048/2021-74 - Débito Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	57.731,43
25/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Savio Roberto Melo da Silva	3.891,95
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.100,00
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	7.181,37
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Andre de Amorim Pestana	5.537,39
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.702,68
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.741,96
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Carlos Iury dos Santos	487,11
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Carmelita de Farias Alves	9.379,30
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.353,90
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	9.087,24


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Edvan Mendonça Brasil	10.687,39
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Ernanes Pinheiro da Costa	3.961,39
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco José da Silva Oliveira	3.823,49
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.647,88
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Gerson Antonio Sapper	5.212,16
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.382,32
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.963,11
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Jorrey da Silva Costa	3.404,17
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.060,02
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	10.333,33
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Leucimar Alves de Menezes	2.631,29
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Lourisval Nunes de Sousa	4.057,58
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Marcelo de Moura Ribeiro	3.376,91
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Marcelo dos Santos Coutinho	5.105,62
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	11.236,52
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Lima de Araújo	5.169,96
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.798,07
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Marcos Henrique Carvalho de Oliveira	1.021,34
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	7.424,48
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Mauricio Ferreira da Silva	5.516,62
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Nilza Macedo de Brito	9.093,61


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.745,49
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	882,25
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Risomar Miguel dos Santos	4.583,06
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Sandro Hermisson França Silva	5.713,87
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Valdevino Jorge de Oliveira	5.893,46
26/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Salário novembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	374,32
29/11/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	389,60
29/11/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.405,62
29/11/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	877,26
29/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	301,72
29/11/2021	0040.000919/2021-60 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
29/11/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefone	Oi S/A	5,00
29/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	200,00
29/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
29/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	100,00
29/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
29/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	600,00
29/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
29/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	600,00
29/11/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
29/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	880,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Novembro/2021

30/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.837,68
30/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Adalberto Nery Barbosa	5.618,02
30/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.302,08
30/11/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	6.019,08
30/11/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	443,38
30/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Edvan Mendonça Brasil	17.491,98
30/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gilmar Ribeiro da Silva	5.934,29
30/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jorrey da Silva Costa	4.282,27
30/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	3.347,67
30/11/2021	0040.511212/2021-84 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Valdevino Jorge de Oliveira	3.778,69
30/11/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Rescisão contratual	Amazonas Santiago de Oliveira	7.444,53
TOTAL				1.079.753,99

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 30/11/2021	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.518336/2021-91	Adiantamento	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	3.000,00	09.11.2021	30.12.2021

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/11/2021

ANEXO TC-09



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 740.975,50	R\$ 7.500.323,54	R\$ 813.158,79	R\$ 7.760.742,62
PROVISÕES	R\$ 1.439.722,84	R\$ 2.708.805,12		
TOTAL	R\$ 2.180.698,34	R\$ 10.209.128,66	R\$ 813.158,79	R\$ 7.760.742,62

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/11/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE NOVEMBRO 2021

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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