

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				
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	1.419.958,45	1.419.958,45	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	22.835,10	245.642,04	266.956,25	1.520,89
	*** Total Banco Conta Movimento	22.835,10	1.665.600,49	1.686.914,70	1.520,89
	*** Total CAIXA	22.835,10	1.665.600,49	1.686.914,70	1.520,89
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	797,39	7,85	0,00	805,24
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	56.698,29	653.465,70	625.949,10	84.214,89
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	634.677,83	4.399,97	0,00	639.077,80
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	10.255,92	102,46	0,00	10.358,38
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	702.429,43	657.975,98	625.949,10	734.456,31
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	702.429,43	657.975,98	625.949,10	734.456,31
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	725.264,53	2.323.576,47	2.312.863,80	735.977,20
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	2.669,04	21.298,90	19.326,83	4.641,11
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	0,00	21.565,59	13.842,75	7.722,84
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	0,01	662.502,40	662.502,40	0,01
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	18.022,89	17.422,20	18.167,61	17.277,48
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
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	49.604,86	49.604,86	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
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodiesel da Amazônia	1.511,45	0,00	1.511,45	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.327,95	1.327,95	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12972	1.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	6.418,65	0,00	6.418,65
12980	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.329,94	1.329,94	0,00
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	1.259,02	1.259,02	735,77
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	16.820,52	15.549,17	17.876,57	14.493,12
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	11.379,71	15.470,37	20.720,80	6.129,28
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.041,59	3.041,59	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	733,76	733,76	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	221.584,41	820.925,94	812.245,53	230.264,82
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	221.584,41	820.925,94	812.245,53	230.264,82
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	140.549,82	820.925,94	812.245,53	149.230,23
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	37.407,14	8.544,25	4.371,62	41.579,77
10532	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	677.407,14	8.544,25	4.371,62	681.579,77
		*** Total Estoques	677.407,14	8.544,25	4.371,62	681.579,77
		*** Total ESTOQUES	677.407,14	8.544,25	4.371,62	681.579,77
10538 S	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
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	0,00	616.084,39
10554	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	36.446,97	210,56	0,00	36.657,53
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	25,95	3,82	0,00	29,77
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	652.557,31	214,38	0,00	652.771,69
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	0,00	13.495,03
10562	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	0,00	17.112,05
10563	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40
10564	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10565	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	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	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571	1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572	1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
	*** Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
	*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.948.599,20	214,38	0,00	1.948.813,58
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	34,59	1.561,75	1.561,91	34,43
	*** Total PIS a recuperar	34,59	1.561,75	1.561,91	34,43
10576 S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	134,58	7.194,44	7.194,27	134,75
	*** Total COFINS a recuperar	134,58	7.194,44	7.194,27	134,75
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,17	8.756,19	8.756,18	169,18
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.948.768,37	8.970,57	8.756,18	1.948.982,76
10583 S	1.01.06 DESPESAS ANTECIPADAS				
10584 S	1.01.06.01 Despesas Antecipadas				
10585 S	1.01.06.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586	1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	288,33	0,00	288,33	0,00
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	34.222,16	0,00	4.888,88	29.333,28
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	13.662,55	0,00	1.886,10	11.776,45
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	48.173,04	0,00	7.063,31	41.109,73
10588 S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	87.250,00	87.250,00	0,00
20043	1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	782,37	0,00	260,79	521,58
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	782,37	87.250,00	87.510,79	521,58
	*** Total Despesas Antecipadas	48.955,41	87.250,00	94.574,10	41.631,31
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	48.955,41	87.250,00	94.574,10	41.631,31
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	98.587,93	26.565,25	26.626,47	98.526,71
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	11.900,00	11.900,00	50,12

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	256.471,37	0,00	0,00	256.471,37
	*** Total Adiantamentos a Empregados	355.669,32	38.465,25	38.526,47	355.608,10
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	357.532,37	38.465,25	38.526,47	357.471,15
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	357.532,37	38.465,25	38.526,47	357.471,15
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	3.898.477,64	3.287.732,48	3.271.337,70	3.914.872,42
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	673.636,55	0,00	10.986,80	662.649,75
	*** Total Trabalhistas - Recursais	673.636,55	0,00	10.986,80	662.649,75
10655 S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40
10657 S	1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.242.346,40	0,00	0,00	2.242.346,40
	*** Total Cível	2.242.346,40	0,00	0,00	2.242.346,40
	*** Total Depósitos Judiciais	2.925.255,35	0,00	10.986,80	2.914.268,55
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.925.255,35	0,00	10.986,80	2.914.268,55
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 utensilios	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	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
	*** Total Equipamentos	1.857.642,27	0,00	0,00	1.857.642,27
	*** Total Bens em Operação	7.013.501,63	0,00	0,00	7.013.501,63
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	(129.522,37)	0,00	996,73	(130.519,10)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(84.378,86)	0,00	326,50	(84.705,36)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(73.995,66)	0,00	566,67	(74.562,33)
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)	(110.481,44)	0,00	1.220,01	(111.701,45)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.397,44)	0,00	77,12	(8.474,56)
10709	1.02.03.02.01.011 Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
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	(59.002,91)	0,00	1.147,50	(60.150,41)
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	(1.529.603,40)	0,00	4.334,53	(1.533.937,93)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(911.998,54)	0,00	17.186,19	(929.184,73)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(911.998,54)	0,00	17.186,19	(929.184,73)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.441.601,94)	0,00	21.520,72	(2.463.122,66)
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				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10729 S	1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730	1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(505.108,92)	0,00	2.622,24	(507.731,16)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(339.443,59)	0,00	1.664,01	(341.107,60)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(343.947,17)	0,00	268,83	(344.216,00)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.417,80)	0,00	79,18	(453.496,98)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.987,39)	0,00	29,17	(11.016,56)
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	(1.655.109,99)	0,00	4.663,43	(1.659.773,42)
10736 S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Access 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	(1.704.700,59)	0,00	4.663,43	(1.709.364,02)
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
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	(307.118,24)	0,00	1.548,52	(308.666,76)
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	(9.495,28)	0,00	46,00	(9.541,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.007.730,13)	0,00	8.919,15	(1.016.649,28)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(16.623,65)	0,00	1.511,24	(18.134,89)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.356.388,29)	0,00	12.024,91	(1.368.413,20)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.356.388,29)	0,00	12.024,91	(1.368.413,20)
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10798 S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.420.657,90)	0,00	23.379,46	(2.444.037,36)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(227.833,85)	0,00	1.145,56	(228.979,41)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(28.220,33)	0,00	167,00	(28.387,33)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.676.712,08)	0,00	24.692,02	(2.701.404,10)
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	19.489.240,72	0,00	62.901,08	19.426.339,64
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
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.414.899,77	0,00	73.887,88	22.341.011,89
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10842	S 1.09.01.99				Outros
10843	S 1.09.01.99.01				Compensação Ativa - Obras
10845	1.09.01.99.01.002	94.860,35	0,00	0,00	Acesso Rodoviario
10846	1.09.01.99.01.003	14.217,58	0,00	0,00	Serviços Eletricos
10849	1.09.01.99.01.006	(43.465,28)	0,00	0,00	( - ) Acesso Rodoviário
	*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	
	*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	
	*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	
	*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	
	*** Total A T I V O	26.432.534,65	3.287.732,48	3.345.225,58	26.375.041,55



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				
5000157	2.01.01.01.01.000	CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	359,39	359,39
5000165	2.01.01.01.01.000	ELAINE NEVES DE MEDEIROS ME	0,00	0,00	643,75	643,75
5000163	2.01.01.01.01.000	NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	3.840,00	3.840,00	3.920,00	3.920,00
5000164	2.01.01.01.01.000	START SHOPH GLOBAL LTDA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
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	4.400,00	2.000,00	1.000,00	3.400,00
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	0,00	315,89	315,89
10864	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	20.811,60	0,00	0,00	20.811,60
10868	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
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	280,00	280,00	0,00	0,00
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
5000108	2.01.01.01.01.040	ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	1.752,00	0,00	451,46	2.203,46
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	0,00	10.748,19	10.748,19
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	1.769,51	2.224,27
12918	2.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	199,00	199,00	199,00
12942	2.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
12969	2.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	1.797,47	1.797,47
13988	2.01.01.01.01.113	J N Rodriguues	10.514,72	10.514,72	9.835,06	9.835,06
16997	2.01.01.01.01.120	AUDIMEC - Auditores Independentes S/S	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130	OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	8,32	8,32	0,00
17041	2.01.01.01.01.136	Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos	2.364,72	0,00	0,00	2.364,72
22045	2.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.227,19	0,00	1.999,38	4.226,57
25052	2.01.01.01.01.144	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	1.937,62	1.937,62	170,00	170,00
25056	2.01.01.01.01.147	Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
90003	2.01.01.01.01.159	Dageal Com.de Material de Escritório Ltda	1.901,88	0,00	0,00	1.901,88
90004	2.01.01.01.01.160	Seguros Sura S/A	1.075,71	1.075,71	0,00	0,00
90007	2.01.01.01.01.161	Volts Materiais Eletricos Eirelli	0,00	0,00	6.506,00	6.506,00
90008	2.01.01.01.01.162	EZ Techs Imp.Exp. e Repres. Eireli	2.410,80	0,00	0,00	2.410,80

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	0,00	0,00	11.166,66	11.166,66
90016	2.01.01.01.01.168 PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA EPP	0,00	0,00	943,04	943,04
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	248.453,11	31.355,37	51.833,12	268.930,86
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	248.453,11	31.355,37	51.833,12	268.930,86
	*** Total FORNECEDORES	248.453,11	31.355,37	51.833,12	268.930,86
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	45.173,29	384.479,40	417.987,21	78.681,10
500051	2.01.03.01.01.004 Acordos a Pagar	50.162,10	0,00	0,00	50.162,10
10931	2.01.03.01.01.004 Reclamações Trabalhistas a Pagar	11.906,01	11.906,01	0,00	0,00
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,04	0,00	0,00	0,04
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	107.241,44	396.385,41	417.987,21	128.843,24
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	777.488,61	36.561,70	65.824,02	806.750,93
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	197.652,96	8.530,33	16.773,50	205.896,13
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	77.029,92	244,31	4.946,43	81.732,04
	*** Total Provisão para Férias	1.052.171,49	45.336,34	87.543,95	1.094.379,10
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	286.873,41	0,00	58.872,13	345.745,54
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	76.389,76	0,00	15.623,77	92.013,53
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	23.445,67	0,00	4.766,33	28.212,00
	*** Total Provisão para 13º Salário	386.708,84	0,00	79.262,23	465.971,07
	*** Total Obrigações Trabalhistas	1.546.121,77	441.721,75	584.793,39	1.689.193,41
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.546.121,77	441.721,75	584.793,39	1.689.193,41
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	1.077.684,63	48.345,14	221.826,24	1.251.165,73
	*** Total INSS A PAGAR	1.077.684,63	48.345,14	221.826,24	1.251.165,73
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	42.321,04	42.320,65	42.399,00	42.399,39
	*** Total FGTS A PAGAR	42.321,04	42.320,65	42.399,00	42.399,39
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	1.120.005,67	90.665,79	264.225,24	1.293.565,12
10956 S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10958 S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959	2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	502.547,82	7.194,27	86.979,76	582.333,31
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	108.996,91	1.561,91	18.861,74	126.296,74
10961	2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	996.022,70	0,00	3.551,28	999.573,98
	*** Total Tributos Federais a Recolher	1.607.567,43	8.756,18	109.392,78	1.708.204,03
10963 S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	(0,32)	0,00	0,00	(0,32)
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35	0,00	0,00	4.598,35
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.598,03	0,00	0,00	4.598,03
10968 S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	8.048,94	1.494,96	153,47	6.707,45
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	5.053,80	933,36	91,06	4.211,50
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	341.127,73	0,00	0,00	341.127,73
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	434.108,76	0,00	0,00	434.108,76
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	111.451,75	0,00	0,00	111.451,75
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	899.790,98	2.428,32	244,53	897.607,19
10989 S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.626,79	1.525,05	494,73	596,47
	*** Total Tributos Municipais	1.626,79	1.525,05	494,73	596,47
	*** Total Obrigações Fiscais	2.513.583,23	12.709,55	110.132,04	2.611.005,72
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.633.588,90	103.375,34	374.357,28	3.904.570,84
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	20.219,45	20.219,45	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	1.471,08	1.451,08	1.566,01	1.586,01
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	92.984,48	5.747,78	5.482,05	92.718,75
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	893.179,55	892.554,88	86.617,05	87.241,72
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.212,00	1.212,00	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	653,53	639,64	639,64	653,53
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	993.225,49	922.004,83	115.916,20	187.136,86
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	993.225,49	922.004,83	115.916,20	187.136,86
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	993.225,49	922.004,83	115.916,20	187.136,86
11015 S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11016	S 2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018	2.01.07.01.02 Energia Elétrica	20.935,30	20.935,30	21.723,59	21.723,59
11019	2.01.07.01.03 Correios	17,06	38,20	38,20	17,06
11022	2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
	*** Total Contas a Pagar	20.997,20	20.973,50	21.761,79	21.785,49
	*** Total CONTAS A PAGAR	20.997,20	20.973,50	21.761,79	21.785,49
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	48.604,86	33.604,86	45.000,00
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
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
12938	2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12967	2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	27,95	27,95	0,00
12976	2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.329,94	1.329,94	0,00
12985	2.01.09.01.01.053 Trans Santos Tercerizacao 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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20042	2.01.09.01.01.058 China Haying do Brasil Ltda	0,00	10,41	10,41	0,00
25050	2.01.09.01.01.060 L. Moreira Coelho Navegação Eireli	3.594,46	7.673,78	4.043,11	(36,21)
500057	2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	82,07	733,76	756,69	105,00
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	109.222,43	58.380,70	39.772,96	90.614,69
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	109.223,07	58.380,70	39.772,96	90.615,33
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	109.223,07	58.380,70	39.772,96	90.615,33
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	6.565.725,55	1.577.811,49	1.188.434,74	6.176.348,80
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				
17006	2.02.04.02.06.020 Parcelamento PGFN-MTE	40.245,06	0,00	0,00	40.245,06
17037	2.02.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	28.638,33	0,00	0,00	28.638,33
500066	2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	5.127.940,03	0,00	0,00	5.127.940,03
500067	2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.525.636,31	0,00	0,00	6.525.636,31
500068	2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.837.971,71	0,00	0,00	1.837.971,71
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
	*** Total Obrigações Fiscais	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
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 Patrimônio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.082.200,35	0,00	0,00	16.082.200,35
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	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	*** Total Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.441,05	0,00	0,00	873.441,05
11298	S 2.09 COMPENSAÇÕES PASSIVAS				
11299	S 2.09.01 COMPENSAÇÕES PASSIVAS				
11301	S 2.09.01.02 Convênios				
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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	23.640.524,19	1.577.811,49	1.188.434,74	23.251.147,44

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	404.917,03	0,00	234.928,16	639.845,19
	*** Total Navegação Interior	404.917,03	0,00	234.928,16	639.845,19
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	404.917,03	0,00	234.928,16	639.845,19
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	48.156,90	0,00	7.296,50	55.453,40
11803	3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	186.529,13	0,00	114.165,36	300.694,49
	*** Total Navegação Interior	234.686,03	0,00	121.461,86	356.147,89
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	234.686,03	0,00	121.461,86	356.147,89
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	336.342,39	0,00	195.141,98	531.484,37
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	336.342,39	0,00	195.141,98	531.484,37
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	336.342,39	0,00	195.141,98	531.484,37
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	8.971,30	0,00	0,00	8.971,30
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	8.971,30	0,00	0,00	8.971,30
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	8.971,30	0,00	0,00	8.971,30
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	28.498,38	0,00	7.563,98	36.062,36
11378	3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	68.166,58	0,00	0,00	68.166,58
11379	3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	13.675,45	0,00	1.676,50	15.351,95
	*** Total Tipos de Carga	110.340,41	0,00	9.240,48	119.580,89
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	110.340,41	0,00	9.240,48	119.580,89
11386	S 3.01.06 RECEITAS POR UTILIZACÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S 3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11388	3.01.06.01.01 Empilhadeira	781,98	0,00	0,00	781,98
11390	3.01.06.01.03 Carregadeira	2.526,50	0,00	0,00	2.526,50
	*** Total Tipos de Equipamentos	3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
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	36.335,73	0,00	9.387,94	45.723,67
11404	3.01.07.01.03 Pesagem	12.588,57	0,00	2.063,70	14.652,27
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	23.049,23	0,00	9.462,47	32.511,70
11414	3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	10.295,57	0,00	2.201,28	12.496,85
11806	3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	23.938,93	0,00	5.510,00	29.448,93
11808	3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	7.033,40	0,00	1.452,55	8.485,95
11809	3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	1.834,68	0,00	917,34	2.752,02
11812	3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	4.414,62	0,00	735,77	5.150,39
	*** Total Serviços diversos	119.490,73	0,00	31.731,05	151.221,78
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	119.490,73	0,00	31.731,05	151.221,78
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	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
	*** Total Carga Geral Solta	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
11432 S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	1.240.928,28	0,00	66.784,16	1.307.712,44
11439	3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	348.214,98	0,00	89.564,58	437.779,56
	*** Total Granel Sólido	1.589.143,26	0,00	156.348,74	1.745.492,00
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	3.800.818,09	0,00	156.348,74	3.957.166,83
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	24.139,23	0,00	3.618,30	27.757,53
11455	3.01.09.09.02 Container Vazio	5.942,50	0,00	1.426,20	7.368,70
11456	3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	51.950,04	0,00	6.430,20	58.380,24
	*** Total Carga Geral Conteinizada	82.031,77	0,00	11.474,70	93.506,47
11458 S	3.01.09.10 Granel Sólido				
11460	3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	0,00	0,00	366,88	366,88
	*** Total Granel Sólido	0,00	0,00	366,88	366,88
11461 S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11462	3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	32.327,12	0,00	2.270,00	34.597,12
11463	3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	3.003,83	0,00	917,20	3.921,03
11464	3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	46.337,04	0,00	7.722,84	54.059,88
12910	3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	4.012,75	0,00	0,00	4.012,75

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Granel Liquido	85.680,74	0,00	10.910,04	96.590,78
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468	3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	252.309,26	0,00	34.555,40	286.864,66
11469	3.01.09.17.02 Veículos Vazio	1.223,12	0,00	305,78	1.528,90
11471	3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	69.133,95	0,00	10.387,29	79.521,24
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	20.409,24	0,00	3.401,54	23.810,78
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	343.075,57	0,00	48.650,01	391.725,58
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	510.788,08	0,00	71.401,63	582.189,71
11475 S	3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476 S	3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	0,00	0,00	1.964,52	1.964,52
	*** Total Outras receitas operacionais	0,00	0,00	1.964,52	1.964,52
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	0,00	0,00	1.964,52	1.964,52
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	(422.063,60)	62.634,34	0,00	(484.697,94)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(91.533,42)	13.582,13	0,00	(105.115,55)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(513.597,02)	76.216,47	0,00	(589.813,49)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(513.597,02)	76.216,47	0,00	(589.813,49)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	5.016.065,52	76.216,47	822.218,42	5.762.067,47
	*** Total RECEITAS	5.016.065,52	76.216,47	822.218,42	5.762.067,47

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	672.086,56	113.515,63	176,26	785.425,93
11565	4.10.01.02 Gratificações	40.395,40	5.185,77	0,00	45.581,17
11566	4.10.01.03 Horas Extras	96.216,53	8.621,63	0,00	104.838,16
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	45.533,03	8.406,23	0,00	53.939,26
11568	4.10.01.05 Férias	225.726,63	28.257,30	3.468,90	250.515,03
11570	4.10.01.07 13º Salário	140.173,15	24.899,69	1.115,17	163.957,67
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	266.654,21	10.007,09	0,00	276.661,30
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	0,00	8.248,94	0,00	8.248,94
11576	4.10.01.13 INSS	398.115,05	84.075,86	9.251,55	472.939,36
11577	4.10.01.14 FGTS	130.279,08	22.043,62	366,75	151.955,95
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	702,06	117,01	0,00	819,07
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	51.643,87	9.923,20	0,00	61.567,07
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	204.046,00	38.610,00	0,00	242.656,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	33.649,60	4.930,00	0,00	38.579,60
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	52.350,00	7.400,00	0,00	59.750,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	3.414,21	0,00	0,00	3.414,21
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	26.400,00	4.000,00	0,00	30.400,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
11594	4.10.01.32 Diárias	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	85.505,45	14.348,25	0,00	99.853,70
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	194.381,38	31.705,41	0,00	226.086,79
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	3.659,40	1.060,20	0,00	4.719,60
	*** Total Custo com Pessoal	2.675.181,61	425.355,83	14.378,63	3.086.158,81
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	136.697,99	1.889,09	0,00	138.587,08
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	123.300,65	21.723,59	2.009,43	143.014,81
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	36.939,60	10.036,80	928,41	46.047,99
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	4.375,00	540,00	0,00	4.915,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	8.758,01	170,00	0,00	8.928,01
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	0,00	534,11	0,00	534,11
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.531,25	34.893,59	2.937,84	343.487,00
	*** Total SERVIÇOS	311.531,25	34.893,59	2.937,84	343.487,00
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	793,58	188,33	0,00	981,91
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	315,00	0,00	0,00	315,00
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	3.215,97	1.152,54	0,00	4.368,51
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	1.339,39	1.072,39	0,00	2.411,78
11619	4.10.03.09 Combustiveis e Lubrificantes	36.050,20	10.319,19	0,00	46.369,39
11842	4.10.03.10 Material Eletrico	3.845,45	101,86	0,00	3.947,31

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total MATERIAIS	45.559,59	12.834,31	0,00	58.393,90
11620 S	4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	6.729,41	1.682,35	0,00	8.411,76
11786	4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	1.729,98	288,33	0,00	2.018,31
11623	4.10.04.99 Outros Custos	538,85	0,00	0,00	538,85
	*** Total OUTROS	17.997,64	1.970,68	0,00	19.968,32
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	3.050.270,09	475.054,41	17.316,47	3.508.008,03
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	3.050.270,09	475.054,41	17.316,47	3.508.008,03

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				
	DESPEAS				
11626	S 6.01				
	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01				
	Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01	1.306.219,33	249.137,42	8.101,34	1.547.255,41
11629	6.01.01.03	73.312,85	12.691,39	0,00	86.004,24
11631	6.01.01.05	62.803,55	11.610,87	0,00	74.414,42
11632	6.01.01.06	178.141,53	38.576,14	3.761,84	212.955,83
11634	6.01.01.08	149.134,40	35.087,61	0,00	184.222,01
11636	6.01.01.10	18.006,77	0,00	0,00	18.006,77
11640	6.01.01.14	532.669,51	104.650,01	3.724,77	633.594,75
11641	6.01.01.15	157.883,94	30.238,11	47,54	188.074,51
11645	6.01.01.19	19.390,90	3.630,22	0,00	23.021,12
11646	6.01.01.20	195.425,66	43.861,50	0,00	239.287,16
11648	6.01.01.22	37.400,00	6.460,00	0,00	43.860,00
11649	6.01.01.23	2.462,74	0,00	0,00	2.462,74
11650	6.01.01.24	49.959,26	8.443,21	0,00	58.402,47
11653	6.01.01.27	3.133,59	0,00	0,00	3.133,59
11656	6.01.01.30	15.306,66	2.800,00	0,00	18.106,66
17014	6.01.01.32	862,68	143,78	0,00	1.006,46
11658	6.01.01.33	8.372,97	822,40	0,00	9.195,37
11659	6.01.01.34	19.190,00	520,00	0,00	19.710,00
22043	6.01.01.35	750,00	0,00	0,00	750,00
11660	6.01.01.36	2.004,84	350,35	0,00	2.355,19
11661	6.01.01.37	374.121,47	78.143,14	0,00	452.264,61
11662	6.01.01.38	23.424,86	0,00	0,00	23.424,86
11664	6.01.01.40	41.248,80	5.499,84	0,00	46.748,64
	*** Total Despesas com Pessoal	3.271.226,31	632.665,99	15.635,49	3.888.256,81
11665	S 6.01.02				
	Serviços de Terceiros				
15992	6.01.02.02	130,00	0,00	0,00	130,00
11668	6.01.02.04	11.945,75	4.410,05	0,00	16.355,80
11670	6.01.02.06	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
11673	6.01.02.09	29.309,65	11.365,66	0,00	40.675,31
11674	6.01.02.10	15.230,66	2.034,26	0,00	17.264,92
11678	6.01.02.14	2.932,00	1.316,00	0,00	4.248,00
11679	6.01.02.99	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
	*** Total Serviços de Terceiros	73.178,06	19.125,97	0,00	92.304,03
11680	S 6.01.03				
	Material Administrativo				
11681	6.01.03.01	1.887,64	227,63	0,00	2.115,27
11682	6.01.03.03	28,49	0,00	0,00	28,49
11685	6.01.03.06	4.376,05	429,00	0,00	4.805,05
11686	6.01.03.07	3.755,82	1.597,37	0,00	5.353,19
90001	6.01.03.10	581,20	0,00	0,00	581,20
90002	6.01.03.11	115,50	31,50	0,00	147,00
	*** Total Material Administrativo	10.763,45	2.285,50	0,00	13.048,95
11687	S 6.01.04				
	Despesas Gerais				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	9.472,90	0,00	0,00	9.472,90
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	1.895,34	315,89	0,00	2.211,23
11692	6.01.04.05 Telefonia	23,46	8,32	0,00	31,78
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	49.336,04	2.281,14	0,00	51.617,18
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.373,32	244,53	0,00	5.617,85
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.857,94	0,00	0,00	1.857,94
11703	6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.787,33	0,00	0,00	1.787,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.222,50	203,75	0,00	1.426,25
11706	6.01.04.19 Correios	49,98	37,75	0,00	87,73
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	3.332,87	895,81	0,00	4.228,68
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	29.333,39	4.888,88	0,00	34.222,27
	*** Total Despesas Gerais	106.685,07	9.876,07	0,00	116.561,14
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	345.067,72	62.901,08	5.818,35	402.150,45
	*** Total Depreciação e Amortização	345.067,72	62.901,08	5.818,35	402.150,45
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	146.116,85	44.492,89	0,00	190.609,74
11781	6.01.07.10 Despesas c/Eventos	1.860,45	0,00	0,00	1.860,45
	*** Total Outras Despesas Operacionais	147.977,30	44.492,89	0,00	192.470,19
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.954.897,91	771.347,50	21.453,84	4.704.791,57
	*** Total DESPESAS	3.954.897,91	771.347,50	21.453,84	4.704.791,57

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	(3.309,07)	0,00	672,04	Juros Ativos (3.981,11)
11739	8.01.01.08	(14.988,90)	0,00	2.284,97	Rendimentos s/Aplicação Financeira (17.273,87)
11740	8.01.01.09	(22.223,96)	0,00	4.399,97	Rendimento s/Poupança (26.623,93)
11742	8.01.01.11	(4.967,80)	0,00	19,12	Rerndimento S/Deposito Judicial (4.986,92)
11743	8.01.01.99	(5.991.215,78)	0,00	811.488,95	Outras Receitas Financeiras (6.802.704,73)
	*** Total Receitas Financeiras	(6.036.705,51)	0,00	818.865,05	(6.855.570,56)
11744	S 8.01.02				Despesas Financeiras
11752	8.01.02.08	503.012,23	22.457,88	0,00	Juros de Mora 525.470,11
11753	8.01.02.09	2.720,88	309,84	0,00	Taxas bancárias 3.030,72
11754	8.01.02.10	5.270,97	1.205,08	0,00	IOF 6.476,05
11755	8.01.02.11	8.637,43	591,88	0,00	Encargos 9.229,31
11756	8.01.02.12	16.080,58	787,07	0,00	Custas Processuais 16.867,65
11757	8.01.02.99	720.069,48	0,00	0,00	Outras Despesas Financeiras 720.069,48
	*** Total Despesas Financeiras	1.255.791,57	25.351,75	0,00	1.281.143,32
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(4.780.913,94)	25.351,75	818.865,05	(5.574.427,24)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(4.780.913,94)	25.351,75	818.865,05	(5.574.427,24)



**RONDÔNIA**  
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2022 R\$ -0-

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/07/2022.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108000832181  
01/08/2022 08:06:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato de 00 / 07 / 2022 até 01 / 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.009.039	1.511,45 C	
01/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
01/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.508,60 D	0,00 C
04/07/2022		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				03/07 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
04/07/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.329,94 C	
				04/07 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.014.559	6.367,56 C	
04/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.401	3.330,82 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 06/2022			
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.381,26 D	0,00 C
05/07/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.065.254	4.876,79 D	
				05/07 0102 65254-7 IASMIN TABOSA			
05/07/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	3.461,22 D	
				05/07 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.338,01 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	59.929.637	460,90 C	
06/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.012.790	4.686,21 C	
06/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.136,51 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.013.128	7.488,22 C	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	42.302,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.702	17,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.843,63 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.426.319	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
11/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.426.329	3.604,86 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
11/07/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	3.568,00 D	
				11/07 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
11/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.101	6.341,64 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 07/2022			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.102	214,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.103	216,12 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.104	277,87 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.105	423,52 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.106	544,53 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

11/07/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.019,18 D	0,00 C
12/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	227.794.593	662.502,40 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
12/07/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	227.871.045	1.155,67 C	
		NR.PROC-00000000000009298720155140003			
12/07/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	227.871.450	163,33 C	
		NR.PROC-00000000000009298720155140003			
12/07/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	227.871.860	645,52 C	
		NR.PROC-00000000000009298720155140003			
12/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.013.661	12.221,82 C	
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.350,00 D	
		12/07 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.350,00 D	
		12/07 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.350,00 D	
		12/07 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.350,00 D	
		12/07 0102 75430-7 CHARLES B COST			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.350,00 D	
		12/07 0102 82223-X GENY FERNANDES			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.350,00 D	
		12/07 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.350,00 D	
		12/07 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D	
		12/07 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.350,00 D	
		12/07 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.350,00 D	
		12/07 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.350,00 D	
		12/07 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.350,00 D	
		12/07 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.350,00 D	
		12/07 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.350,00 D	
		12/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.700,00 D	
		12/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.057.244	1.350,00 D	
		12/07 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.350,00 D	
		12/07 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.350,00 D	
		12/07 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.350,00 D	
		12/07 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.350,00 D	
		12/07 2290 73075-0 MANICA M X D S			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.350,00 D	
		12/07 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	850,00 D	
		12/07 3181 23378-1 NILZA MACEDO D			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.350,00 D	
		12/07 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.350,00 D	
		12/07 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.350,00 D	
		12/07 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.350,00 D	
		12/07 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.350,00 D	
		12/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
12/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	554.519.000.052.027	1.350,00 D	

12/07 4519 52027-6 HILDA VANESSA						
12/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.000.403		1.350,00 D
12/07 5041 403-0 ALFREDO J M TO						
12/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.127.000		1.350,00 D
12/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM						
12/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.007.299		1.350,00 D
12/07 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M						
12/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477		1.350,00 D
12/07 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO						
12/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477		1.500,00 D
12/07 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO						
12/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.034.987		1.350,00 D
12/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR						
12/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.054.459		1.350,00 D
12/07 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M						
12/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.105.158		1.350,00 D
12/07 5885 105158-X ALEX NASCIMENT						
12/07/2022	0000	13105 438	TED		71.201	32.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
12/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		71.202	1.350,00 D
756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA						
12/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança		750.951.017.019	8,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022						
12/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico		861.931.200.237.531	11,00 D
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico		861.931.200.237.532	11,00 D
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	594.558,19 D 0,00 C
13/07/2022	1178	99020 870	Transferência recebida		601.178.000.030.496	22,93 C
13/07 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON						
13/07/2022	0000	14020 624	Cobrança		111.941.000.013.048	2.663,61 C
13/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada		552.290.000.005.742	5.200,00 D
13/07 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA						
13/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada		555.041.000.127.000	520,00 D
13/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM						
13/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança		750.951.017.019	5,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022						
13/07/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	3.038,76 C 0,00 C
14/07/2022	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores		228.273.983	4.598,70 C
745 0001 74649138000152 FERTITEX AGRO						
14/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada		550.102.000.056.294	5.747,78 D
14/07 0102 ASSOCIACA 00002278152000186						
14/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada		552.857.000.086.151	1.937,62 D
14/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		71.401	20.935,30 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO						
14/07/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	24.022,00 C 0,00 C
15/07/2022	0000	14020 624	Cobrança		111.961.000.013.713	7.563,98 C
15/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada		550.102.000.080.870	3.840,00 D
15/07 0102 80870-9 NAYLIN N PAIXA						
15/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		71.501	98,02 D
RECEITAS PROPRIAS						
15/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		71.502	1.095,35 D
RECEITAS PROPRIAS						
15/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		71.503	36,00 D
RECEITAS PROPRIAS						
15/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		71.504	80,00 D
RECEITAS PROPRIAS						
15/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança		750.951.017.019	5,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022						
15/07/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	2.408,91 D 0,00 C
18/07/2022	2757	99015 470	Transferência enviada		551.251.000.017.382	2.000,00 D
18/07 1251 17382-7 A B ENTIDADES						
18/07/2022	0000	13105 375	Impostos		71.801	386,28 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						

18/07/2022	0000	13105 375 Impostos		71.802	810,18 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/07/2022	0000	13105 375 Impostos		71.803	371,70 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/07/2022	0000	13105 375 Impostos		71.804	331,92 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/07/2022	0000	13105 375 Impostos		71.805	381,06 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		71.806	662,86 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 07/2022			
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.807	2.000,00 D
		104 3430 24251470206 MAURICIO FERREIRA			
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.411.929		11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.955,00 C 0,00 C
19/07/2022	0000	13105 375 Impostos		71.901	353,07 D
		STN - GRU JUDICIAL			
19/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	353,07 C 0,00 C
20/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.013.235		12.347,02 C
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.001	43.038,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.002	81.027,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.003	280,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.004	38,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.005	220,00 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.006	410,05 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.007	180,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.008	11.500,00 D
		033 3090 011254307000135 AUDIMEC - AUD			
20/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		8,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.303.597		11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.303.598		11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	124.378,29 C 0,00 C
21/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.012.350		12.023,57 C
21/07/2022	0000	13105 438 TED		72.101	189.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
21/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.102	38,20 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		11,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.235.095		11,00 D
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	177.037,03 C 0,00 C
22/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.012.863		523,25 C
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275		819,24 D
		22/07 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789		5.616,32 D
		22/07 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821		13.945,64 D
		22/07 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961		3.583,17 D
		22/07 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.075.430		4.736,72 D
		22/07 0102 75430-7 CHARLES B COST			
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223		2.865,99 D
		22/07 0102 82223-X GENY FERNANDES			

22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	901,67 D
		22/07 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.686,48 D
		22/07 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
		22/07 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
22/07/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
		22/07 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	3.336,72 D
		22/07 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	5.334,90 D
		22/07 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.668,56 D
		22/07 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.040.422	1.250,00 D
		22/07 2270 40422-5 THAUANI SOUZA		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	12.944,42 D
		22/07 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	3.620,82 D
		22/07 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	7.154,74 D
		22/07 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	780,24 D
		22/07 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	3.572,87 D
		22/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.057.244	2.882,90 D
		22/07 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	9.379,93 D
		22/07 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	5.407,62 D
		22/07 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.784,39 D
		22/07 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.477,06 D
		22/07 2290 73075-0 MANICA M X D S		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	8.277,05 D
		22/07 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	9.142,49 D
		22/07 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.597,45 D
		22/07 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	7.494,72 D
		22/07 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.468,25 D
		22/07 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.558,70 D
		22/07 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.035.852	1.250,00 D
		22/07 3796 35852-5 ANDRESSA SEMPE		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.203,34 D
		22/07 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	4.015,02 D
		22/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	554.519.000.052.027	11.799,94 D
		22/07 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	17.455,69 D
		22/07 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	18.577,42 D
		22/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.985,88 D
		22/07 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	1.250,00 D
		22/07 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR		
22/07/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	5.354,97 D

				22/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
22/07/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	3.895,08 D
				22/07 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
22/07/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	5.156,66 D
				22/07 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
22/07/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
				22/07 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS		
22/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	4.841,65 D
				756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
22/07/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022		
22/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.048.350	11,00 D
				Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	216.590,74 C 0,00 C
25/07/2022	1178	99020	870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
				23/07 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
25/07/2022	0000	14020	624	Cobrança	112.061.000.013.464	14.113,49 C
25/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.501	1.075,71 D
				SEGUROS SURA S A		
25/07/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.502	8,32 D
				OI S.A.(PR)		
25/07/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,98 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022		
25/07/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	13.040,41 D 0,00 C
26/07/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	700.001	199,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/07/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	229.951.045	15.000,00 C
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
26/07/2022	0000	14020	624	Cobrança	112.071.000.012.571	5.475,95 C
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	199,00 D
				077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
26/07/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	3,16 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.264.437	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	20.461,79 D 0,00 C
27/07/2022	1239	99020	870	Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C
				27/07 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE		
27/07/2022	1197	99021	870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.859,07 C
				27/07 1197 88187-2 A C N E C D C		
27/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	199,00 D
				077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
27/07/2022	0000	13105	375	Impostos	72.702	895,81 D
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
27/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.279.664	11,00 D
				Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.776,19 D 0,00 C
29/07/2022	1239	99020	870	Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C
				29/07 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE		
29/07/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.580,54 D
				29/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
29/07/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.041.470	980,00 D
				29/07 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
29/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	24.000,00 D
				104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
29/07/2022	0000	13105	375	Impostos	72.902	933,36 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/07/2022	0000	13105	375	Impostos	72.903	1.494,96 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.017.212	11,00 D
				Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	28.976,93 C 0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  

---

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**

**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2022 R\$ 1.520,89

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

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2022 R\$

1.520,89

LOCAL DATA  
Porto Velho, 31/07/2022.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



# Extrato

Horários e Limites

<b>Saldo próprio disponível</b>	<b>1.520,89 C</b>
<b>Saldo bloqueado 24 hs</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo bloqueado judicial</b>	<b>4.572,40 C</b>
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
<b>Saldo disponível</b>	<b>1.520,89 C</b>

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

## Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	<b>1.502,67 C</b>
29/07/2022	000001	CRED TED	<b>24.000,00 C</b>	<b>25.502,67 C</b>
29/07/2022	291647	CRED PIX	<b>22,93 C</b>	<b>25.525,60 C</b>
29/07/2022	169465	DB FOL PAG	<b>24.004,71 D</b>	<b>1.520,89 C</b>
29/07/2022	000000	SALDO DIA		<b>1.520,89 C</b>

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIATURAS

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



## Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/08/2022 - 08:16

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.908,49 C
30/06/2022	300736	CRED PIX	22,93 C	21.931,42 C
30/06/2022	301055	CRED PIX	22,93 C	21.954,35 C
30/06/2022	301702	CRED PIX	2.249,01 C	24.203,36 C
30/06/2022	301436	ENVIO TEV	1.368,26 D	22.835,10 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		22.835,10 C
01/07/2022	011314	CRED PIX	22,93 C	22.858,03 C
01/07/2022	011623	CRED PIX	22,93 C	22.880,96 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		22.880,96 C
04/07/2022	041433	CRED PIX	22,93 C	22.903,89 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		22.903,89 C
05/07/2022	051116	CRED PIX	22,93 C	22.926,82 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		22.926,82 C
06/07/2022	061044	CRED PIX	22,93 C	22.949,75 C
06/07/2022	061409	CRED PIX	22,93 C	22.972,68 C
06/07/2022	061715	CRED PIX	22,93 C	22.995,61 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		22.995,61 C
07/07/2022	071018	CRED PIX	22,93 C	23.018,54 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		23.018,54 C
08/07/2022	081011	CRED PIX	22,93 C	23.041,47 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		23.041,47 C
11/07/2022	111011	CRED PIX	22,93 C	23.064,40 C
11/07/2022	111609	CRED PIX	22,93 C	23.087,33 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		23.087,33 C
12/07/2022	000001	CRED TED	32.000,00 C	55.087,33 C
12/07/2022	121255	ENVIO TEV	1.350,00 D	53.737,33 C
12/07/2022	169465	DB FOL PAG	40.500,00 D	13.237,33 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		13.237,33 C

13/07/2022	130622	CRED PIX	45,86 C	13.283,19 C
13/07/2022	130626	CRED PIX	22,93 C	13.306,12 C
13/07/2022	130627	CRED PIX	22,93 C	13.329,05 C
13/07/2022	131313	CRED PIX	22,93 C	13.351,98 C
13/07/2022	169465	TARIFA	19,80 D	13.332,18 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		13.332,18 C
14/07/2022	468926	PAG BOLETO	215,68 D	13.116,50 C
14/07/2022	141807	ENVIO TEV	10.514,72 D	2.601,78 C
14/07/2022	141823	ENVIO TEV	1.451,08 D	1.150,70 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		1.150,70 C
15/07/2022	150817	CRED PIX	22,93 C	1.173,63 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		1.173,63 C
18/07/2022	161500	CRED PIX	22,93 C	1.196,56 C
18/07/2022	172248	CRED PIX	22,93 C	1.219,49 C
18/07/2022	181837	CRED PIX	22,93 C	1.242,42 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		1.242,42 C
19/07/2022	190926	CRED PIX	22,93 C	1.265,35 C
19/07/2022	191700	CRED PIX	22,93 C	1.288,28 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		1.288,28 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		1.288,28 C
21/07/2022	000001	CRED TED	189.000,00 C	190.288,28 C
21/07/2022	210821	CRED PIX	22,93 C	190.311,21 C
21/07/2022	210828	CRED PIX	22,93 C	190.334,14 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		190.334,14 C
22/07/2022	003430	DEB.AUTOR.	20.219,45 D	170.114,69 C
22/07/2022	220813	ENVIO TEV	4.258,63 D	165.856,06 C
22/07/2022	169465	DB FOL PAG	164.332,72 D	1.523,34 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		1.523,34 C
25/07/2022	251022	CRED PIX	22,93 C	1.546,27 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	1.477,27 C
25/07/2022	169465	TARIFA	20,46 D	1.456,81 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		1.456,81 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		1.456,81 C
27/07/2022	272157	CRED PIX	22,93 C	1.479,74 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		1.479,74 C
28/07/2022	282122	CRED PIX	22,93 C	1.502,67 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		1.502,67 C
29/07/2022	000001	CRED TED	24.000,00 C	25.502,67 C
29/07/2022	291647	CRED PIX	22,93 C	25.525,60 C

29/07/2022	169465	DB FOL PAG	24.004,71 D	1.520,89 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		1.520,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**RONDÔNIA**  
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2022 R\$ 805,24

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

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

MENOS ( - )  
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE  
DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2022 R\$ 805,24

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/07/2022.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108000832181  
01/08/2022 08:06:46

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	797,39			80,424415		
29/07/2022	SALDO ATUAL	805,24			80,424415		80,424415

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	805,24

### Valor da Cota

30/06/2022	9,914762725
29/07/2022	10,012433788

### Rentabilidade

No mês	0,9851
No ano	6,2608
Últimos 12 meses	9,0165

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	56.698,29			14.268,237394		
01/07/2022	APLICAÇÃO	1.508,60			379,487490	3,975361608	14.647,724884
04/07/2022	APLICAÇÃO	4.381,26			1.101,649887	3,976998545	15.749,374771
05/07/2022	RESGATE	8.338,01	11,14	7,40	2.100,352976	3,978640778	13.649,021795
	Aplicação 09/06/2022	8.338,01	11,14	7,40	2.100,352976		
06/07/2022	APLICAÇÃO	5.136,51			1.290,490933	3,980275930	14.939,512728
07/07/2022	RESGATE	34.843,63	54,29	19,92	8.769,072216	3,981930943	6.170,440512
	Aplicação 09/06/2022	31.314,94	50,68	14,37	7.880,595033		
	Aplicação 13/06/2022	137,99	0,17	0,18	34,741780		
	Aplicação 15/06/2022	3.390,70	3,44	5,37	853,735403		
11/07/2022	APLICAÇÃO	7.019,18			1.761,302299	3,985221619	7.931,742811
12/07/2022	APLICAÇÃO	594.558,19			149.129,816768	3,986849866	157.061,559579
13/07/2022	RESGATE	3.038,76	4,08	3,73	763,839045	3,988497343	156.297,720534
	Aplicação 15/06/2022	994,19	1,63	0,46	249,789100		
	Aplicação 20/06/2022	2.044,57	2,45	3,27	514,049945		
14/07/2022	RESGATE	24.022,00	12,83	44,00	6.034,608882	3,990122719	150.263,111652
	Aplicação 20/06/2022	5.213,70	6,92	7,68	1.310,311335		
	Aplicação 21/06/2022	78,68	0,10	0,12	19,773357		
	Aplicação 22/06/2022	404,86	0,45	0,68	101,747798		
	Aplicação 28/06/2022	4.786,98	2,87	10,83	1.203,140667		
	Aplicação 01/07/2022	1.510,52	0,55	3,13	379,487490		
	Aplicação 04/07/2022	4.385,08	1,11	9,53	1.101,649887		
	Aplicação 06/07/2022	5.139,17	0,78	9,27	1.290,490933		
	Aplicação 11/07/2022	2.503,01	0,05	2,76	628,007415		
15/07/2022	APLICAÇÃO	2.408,91			603,468133	3,991776641	150.866,579785
18/07/2022	RESGATE	6.955,00	0,68	10,27	1.744,357098	3,993419700	149.122,222687
	Aplicação 11/07/2022	4.518,15	0,51	7,06	1.133,294884		
	Aplicação 12/07/2022	2.436,85	0,17	3,21	611,062214		
19/07/2022	RESGATE	353,07	0,02	0,55	88,519178	3,995066478	149.033,703509
	Aplicação 12/07/2022	353,07	0,02	0,55	88,519178		
20/07/2022	RESGATE	124.378,29	18,68	224,68	31.180,975630	3,996720676	117.852,727879

Aplicação 12/07/2022	124.378,29	18,68	224,68	31.180,975630		
21/07/2022 RESGATE	177.037,03	34,45	357,39	44.375,463226	3,998355332	73.477,264653
Aplicação 12/07/2022	177.037,03	34,45	357,39	44.375,463226		
22/07/2022 RESGATE	216.590,74	54,51	470,43	54.279,165288	3,999981924	19.198,099365
Aplicação 12/07/2022	216.590,74	54,51	470,43	54.279,165288		
25/07/2022 APLICAÇÃO	13.040,41			3.258,775237	4,001629155	22.456,874602
26/07/2022 APLICAÇÃO	20.461,79			5.111,257388	4,003279124	27.568,131990
27/07/2022 APLICAÇÃO	2.776,19			693,190342	4,004946159	28.261,322332
29/07/2022 RESGATE	28.976,93	19,88	66,71	7.250,927049	4,008248849	21.010,395283
Aplicação 12/07/2022	28.976,93	19,88	66,71	7.250,927049		
29/07/2022 SALDO ATUAL	84.214,89			21.010,395283		21.010,395283

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.698,29
APLICAÇÕES (+)	651.291,04
RESGATES (-)	624.533,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.174,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	210,56
IOF (-)	1.205,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,02
SALDO ATUAL =	84.214,89

#### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

#### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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**  
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/07/2022

R\$

84.214,89

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2022

R\$

84.214,89

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/07//2022.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108000832181  
01/08/2022 08:06:51

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	797,39			80,424415		
29/07/2022	SALDO ATUAL	805,24			80,424415		80,424415

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	805,24

### Valor da Cota

30/06/2022	9,914762725
29/07/2022	10,012433788

### Rentabilidade

No mês	0,9851
No ano	6,2608
Últimos 12 meses	9,0165

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	56.698,29			14.268,237394		
01/07/2022	APLICAÇÃO	1.508,60			379,487490	3,975361608	14.647,724884
04/07/2022	APLICAÇÃO	4.381,26			1.101,649887	3,976998545	15.749,374771
05/07/2022	RESGATE	8.338,01	11,14	7,40	2.100,352976	3,978640778	13.649,021795
	Aplicação 09/06/2022	8.338,01	11,14	7,40	2.100,352976		
06/07/2022	APLICAÇÃO	5.136,51			1.290,490933	3,980275930	14.939,512728
07/07/2022	RESGATE	34.843,63	54,29	19,92	8.769,072216	3,981930943	6.170,440512
	Aplicação 09/06/2022	31.314,94	50,68	14,37	7.880,595033		
	Aplicação 13/06/2022	137,99	0,17	0,18	34,741780		
	Aplicação 15/06/2022	3.390,70	3,44	5,37	853,735403		
11/07/2022	APLICAÇÃO	7.019,18			1.761,302299	3,985221619	7.931,742811
12/07/2022	APLICAÇÃO	594.558,19			149.129,816768	3,986849866	157.061,559579
13/07/2022	RESGATE	3.038,76	4,08	3,73	763,839045	3,988497343	156.297,720534
	Aplicação 15/06/2022	994,19	1,63	0,46	249,789100		
	Aplicação 20/06/2022	2.044,57	2,45	3,27	514,049945		
14/07/2022	RESGATE	24.022,00	12,83	44,00	6.034,608882	3,990122719	150.263,111652
	Aplicação 20/06/2022	5.213,70	6,92	7,68	1.310,311335		
	Aplicação 21/06/2022	78,68	0,10	0,12	19,773357		
	Aplicação 22/06/2022	404,86	0,45	0,68	101,747798		
	Aplicação 28/06/2022	4.786,98	2,87	10,83	1.203,140667		
	Aplicação 01/07/2022	1.510,52	0,55	3,13	379,487490		
	Aplicação 04/07/2022	4.385,08	1,11	9,53	1.101,649887		
	Aplicação 06/07/2022	5.139,17	0,78	9,27	1.290,490933		
	Aplicação 11/07/2022	2.503,01	0,05	2,76	628,007415		
15/07/2022	APLICAÇÃO	2.408,91			603,468133	3,991776641	150.866,579785
18/07/2022	RESGATE	6.955,00	0,68	10,27	1.744,357098	3,993419700	149.122,222687
	Aplicação 11/07/2022	4.518,15	0,51	7,06	1.133,294884		
	Aplicação 12/07/2022	2.436,85	0,17	3,21	611,062214		
19/07/2022	RESGATE	353,07	0,02	0,55	88,519178	3,995066478	149.033,703509
	Aplicação 12/07/2022	353,07	0,02	0,55	88,519178		
20/07/2022	RESGATE	124.378,29	18,68	224,68	31.180,975630	3,996720676	117.852,727879

Aplicação 12/07/2022	124.378,29	18,68	224,68	31.180,975630		
21/07/2022 RESGATE	177.037,03	34,45	357,39	44.375,463226	3,998355332	73.477,264653
Aplicação 12/07/2022	177.037,03	34,45	357,39	44.375,463226		
22/07/2022 RESGATE	216.590,74	54,51	470,43	54.279,165288	3,999981924	19.198,099365
Aplicação 12/07/2022	216.590,74	54,51	470,43	54.279,165288		
25/07/2022 APLICAÇÃO	13.040,41			3.258,775237	4,001629155	22.456,874602
26/07/2022 APLICAÇÃO	20.461,79			5.111,257388	4,003279124	27.568,131990
27/07/2022 APLICAÇÃO	2.776,19			693,190342	4,004946159	28.261,322332
29/07/2022 RESGATE	28.976,93	19,88	66,71	7.250,927049	4,008248849	21.010,395283
Aplicação 12/07/2022	28.976,93	19,88	66,71	7.250,927049		
29/07/2022 SALDO ATUAL	84.214,89			21.010,395283		21.010,395283

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.698,29
APLICAÇÕES (+)	651.291,04
RESGATES (-)	624.533,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.174,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	210,56
IOF (-)	1.205,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,02
SALDO ATUAL =	84.214,89

#### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

#### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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**  
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2022 R\$ 639.077,80

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2022 R\$

639.077,80

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/07/2022.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



## Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/08/2022 - 08:18

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	634.677,83 C
21/07/2022	990540	REM BASICA	2,48 C	634.680,31 C
21/07/2022	990540	CRED JUROS	6,47 C	634.686,78 C
21/07/2022	990540	REM BASICA	1.218,00 C	635.904,78 C
21/07/2022	990540	CRED JUROS	3.173,02 C	639.077,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**RONDÔNIA**  
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2022 R\$ 10.358,38

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2022 R\$ 10.358,38

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/07/2022

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 02/08/2022
---------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9991	No Ano(%) 6,2705	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0531	Cota em: 30/06/2022 2,060760	Cota em: 29/07/2022 2,081348
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.255,92C	4.976,764676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.358,38C	4.976,764676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**RONDÔNIA**  
Governos do Estado

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
01/07/2022 à 31/07/2022

<b>Item</b>	<b>jul-22</b>
<b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes	812.245,53
(+) Depósitos Antecipados	39.772,96
(+) Rendimento de Aplicação	6.474,38
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-58.380,70
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.514,92
(+) Resgate Depósito Judicial	2.425,42
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-53.189,40
(-) Pagamento de Empregados	-522.620,66
(-) Encargos Sociais	-95.694,75
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.428,32
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.075,71
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-4.785,28
(-) Retidos de Funcionários	-110.515,88
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>	<b>10.712,67</b>
<b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de Engenharia	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>725.264,53</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período</b>	<b>735.977,20</b>
<b>Varição na Conta Caixa</b>	<b>-10.712,67</b>

Local e Data  
Porto Velho, 31/07/2022

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

04/07/2022	0040.067665/2022-41 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	3.330,82
05/07/2022	0040.049084/2022-27 - Débito Conta	7ª parcela acordo trabalhista	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.876,79
05/07/2022	0040.067618/2022-05 - Débito Conta	4ª parcela acordo trabalhista	Savio Roberto Melo da Silva	3.461,22
07/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	42.302,95
07/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	17,70
11/07/2022	0040.067593/2022-31 Débito Conta	Parcelamento judicial	Esequiel Nogueira Bento	3.568,00
11/07/2022	0040.067594/2022-86 - Débito conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	6.341,64
11/07/2022	0040.067593/2022-31 Débito Conta	GRU Judicial	Secretaria do Tesouro Nacional	214,00
11/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
11/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
11/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
11/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.350,00
12/07/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00




**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
12/07/2022	0040.471176/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.700,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leandro Marques Machado	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
12/07/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.500,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.350,00


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
12/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
13/07/2022	0040.002513/2022-01 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Elissandra Brasil do Carmo	5.200,00
13/07/2022	0040.067667/2022-30 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	520,00
14/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.747,78
14/07/2022	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manutenção e conservação veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.937,62
14/07/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	20.935,30
14/07/2022	0040.346302//2019-73 - Débito onta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	215,68
14/07/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Serviço retirada de sedimentos	J N Rodrigues	10.514,72
14/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.451,08
15/07/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	Serviços advocatícios	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.840,00
15/07/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
15/07/2022	0040.379943/2020-48 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	98,02
15/07/2022	0040.042805/2017-19 Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
15/07/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	36,00
18/07/2022	0040.067585/2022-95 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Bras. das Entidades Portuárias	2.000,00
18/07/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	386,28


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

18/07/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	810,18
18/07/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	371,70
18/07/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	331,92
18/07/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	381,06
18/07/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	662,86
18/07/2022	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	2.000,00
19/07/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	353,07
20/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	43.038,78
20/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	81.027,80
20/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
20/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
20/07/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38,13
20/07/2022	0040.409648/2021-12 - Débito Conta	Serviço de auditoria	Audimec Auditores Independentes S/A	11.500,00
20/07/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	220,00
20/07/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Honorários advocatícios	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	410,05
21/07/2022	0040.508587/2020-86 - Débito Conta	Serviços de postagens	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	38,20
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Amazonas Santiago de Oliveira	2.737,02
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Andre de Amorim Pestana	6.160,26
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.846,15


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.521,10
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Carlos Iury dos Santos	2.571,80
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Carmelita de Farias Alves	10.396,72
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Cristiane Alaide Correa Lima	3.445,52
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.205,53
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Edvan Mendonça Brasil	10.120,48
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Ernanes Pinheiro da Costa	6.553,59
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Francisco José da Silva Oliveira	4.906,12
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.951,85
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Gerson Antonio Sapper	3.746,34
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.850,24
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Jorrey da Silva Costa	3.755,31
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.240,10
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.183,98
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Leucimar Alves de Menezes	3.522,55
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Lourival Nunes de Sousa	3.164,45
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Marcelo de Moura Ribeiro	6.312,84
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Marcelo dos Santos Coutinho	266,97
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Marco Antonio Cardoso Figueira	5.915,64


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Marco Antonio Lima de Araújo	5.480,48
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.524,50
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.490,86
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Mauricio Ferreira da Silva	4.258,63
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.893,85
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	954,77
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Risomar Miguel dos Santos	7.321,98
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Savio Roberto Melo da Silva	7.166,99
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Valdevino Jorge de Oliveira	6.392,23
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.732,50
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Empréstimo de funcionários	Caixa Econômica Federal	20.219,45
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	João dos Santos Barbosa	819,24
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Eveli Souza de Lima	5.616,32
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Luiz Gustavo Rogerio Braga	13.945,64
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Udson Vieira dos Santos.	3.583,17
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Charles Blendon Costa Melo	4.736,72
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.865,99
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	José Airton Melo do Vale	901,67
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Ester Amancio Lima Carvajal	2.686,48


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Josineide Gonçalves da Silva	3.336,72
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Ademilton Dresh	5.334,90
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.668,56
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Thauani Souza Santos	1.250,00
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Elissandra Brasil do Carmo	12.944,42
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Adalberto Nery Barbosa	3.620,82
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Maria Antonia Nascimento	7.154,74
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Marivaldo Vaz Rodrigues	780,24
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	3.572,87
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Leandro Marques Machado	2.882,90
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Flavio Renan Camargo Marcolino.	9.379,93
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.407,62
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Matheus da Silva Siqueira	2.784,39
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.477,06
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Luana Villares Prieto	8.277,05
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Nilza Macedo de Brito	9.142,49
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Sandro Hermisson França Silva	1.597,45




**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Francisco Edglei de Souza Lobato	7.494,72
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.468,25
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Esequiel Nogueira Bento	4.558,70
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Andressa Semper de Brito	1.250,00
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.203,34
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.015,02
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.799,94
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	17.455,69
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Fernando Cesar Ramos Parente	18.577,42
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Daiane Bertozo Alves	1.985,88
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Anderson de Araújo Neves	5.354,97
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Rewben Muniz Moraes Torres	3.895,08
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Alex Nascimento Oliveira	5.156,66
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Rosecleiy Tavares Nascimento Reis	2.406,67
22/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Salário de julho	Gilmar Ribeiro da Silva	4.841,65
25/07/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.075,71
25/07/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	8,32
27/07/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: JULHO/2022**

27/07/2022	0040.067676/2022-21 - Débito Conta	Taxa registro de Ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	895,81
29/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.580,54
29/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Bruno Alan Aguiar da Rocha	980,00
29/07/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	933,36
29/07/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.494,96
29/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Carlos Iury dos Santos	4.674,03
29/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Ernanes Pinheiro da Costa	7.887,73
29/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Adiantamento de férias	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.436,80
29/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.196,33
29/07/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Ramon Silva Shockness Alfonsin	3.809,82
TOTAL				790.310,00
OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 31/07/2022	
	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](mailto:soph_pvh@yahoo.com.br)



## RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE JULHO DE 2022

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
00400676672022-30	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	520,00	13.07.2022	

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  
31/07/2022

ANEXO TC-09