

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	3.013.502,59	3.013.502,59	0,00
10474		1.01.01.01.03.002				
		Caixa Economica Federal C/C 250-0	43.349,69	1.776.674,79	1.717.948,21	102.076,27
		*** Total Banco Conta Movimento	43.349,69	4.790.177,38	4.731.450,80	102.076,27
		*** Total CAIXA	43.349,69	4.790.177,38	4.731.450,80	102.076,27
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	763,23	11,35	0,00	774,58
10487		1.01.01.02.01.004				
		Banco do Brasil S Publico Supremo	80.946,40	908.836,30	835.747,04	154.035,66
15991		1.01.01.02.01.006				
		Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	612.453,87	7.399,94	0,00	619.853,81
21043		1.01.01.02.01.007				
		Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	14.023,59	713.065,56	717.145,96	9.943,19
500044		1.01.01.02.01.008				
		Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	0,00	2.209,76	2.209,76	0,00
		*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	708.187,09	1.631.522,91	1.555.102,76	784.607,24
		*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	708.187,09	1.631.522,91	1.555.102,76	784.607,24
		*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	751.536,78	6.421.700,29	6.286.553,56	886.683,51
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				
1000155		1.01.03.02.01.000				
		J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	907,43	0,00	907,43
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	3.468,74	33.696,93	33.994,14	3.171,53
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	42.581,55	39.608,44	2.973,11
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	67.202,42	1.382.389,82	1.382.389,82	67.202,42
10511		1.01.03.02.01.011				
		I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	0,00	2.490,35
10513		1.01.03.02.01.013				
		K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	4.066,93	6.395,83	5.455,96	5.006,80
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	115.968,92	115.968,92	1.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10523		1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
11844		1.01.03.02.01.032 F. H. de Oliveira Peixoto	10.038,72	5.359,74	10.038,72	5.359,74
11848		1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	4.116,86	4.116,86	0,00
12894		1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodiesel da Amazônia	0,00	3.114,17	3.114,17	0,00
12907		1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	4.803,08	2.401,54	2.401,54
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	2.665,76	2.665,76	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	0,00	2.922,78	1.922,78	1.000,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	2.407,65	2.407,65	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	0,00	23.125,35	23.125,35	0,00
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	25.199,51	25.199,51	0,00
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	17.075,76	25.334,69	26.306,85	16.103,60
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	271.297,59	1.680.990,07	1.678.716,47	273.571,19
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	271.297,59	1.680.990,07	1.678.716,47	273.571,19
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	190.263,00	1.680.990,07	1.678.716,47	192.536,60
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	36.598,60	2.299,20	4.282,59	34.615,21
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	676.598,60	2.299,20	4.282,59	674.615,21
		*** Total Estoques	676.598,60	2.299,20	4.282,59	674.615,21
		*** Total ESTOQUES	676.598,60	2.299,20	4.282,59	674.615,21
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10539	S	1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social				
10541	S	1.01.05.01.02 Contribuição Social - CSLL				
10542		1.01.05.01.02.001 Contribuição social Estimativa	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
		*** Total Contribuição Social - CSLL	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
10543	S	1.01.05.01.03 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ				
10544		1.01.05.01.03.001 IRPJ Estimativa	156.802,95	0,00	0,00	156.802,95
10545		1.01.05.01.03.002 IRPJ	3.509,44	0,00	0,00	3.509,44
		*** Total Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39	0,00	0,00	160.312,39
10547	S	1.01.05.01.05 Impostos a Recuperar de Exercícios Anter				
10548		1.01.05.01.05.001 Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91	0,00	0,00	27.095,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10549		1.01.05.01.05.002 IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82	0,00	0,00	72.257,82
10550		1.01.05.01.05.003 Parc. Rec.Federal	227.363,92	0,00	0,00	227.363,92
12944		1.01.05.01.05.004 Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48	0,00	0,00	153.412,48
12945		1.01.05.01.05.005 Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88	0,00	0,00	87.111,88
		*** Total Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01	0,00	0,00	567.242,01
		*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	0,00	0,00	799.666,65
10551	S	1.01.05.02 Tributos Retidos na Fonte				
10552	S	1.01.05.02.01 IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553		1.01.05.02.01.001 IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554		1.01.05.02.01.002 IRRF S/Aplicação Financeira	34.322,82	369,02	0,00	34.691,84
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	650.407,21	369,02	0,00	650.776,23
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
		*** 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 Judiciais 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 Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.946.449,10	369,02	0,00	1.946.818,12
10573	S	1.01.05.03 Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	35,26	2.886,39	2.886,64	35,01
		*** Total PIS a recuperar	35,26	2.886,39	2.886,64	35,01
10576	S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	134,28	13.296,27	13.296,02	134,53
		*** Total COFINS a recuperar	134,28	13.296,27	13.296,02	134,53
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,54	16.182,66	16.182,66	169,54
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.746.285,29	16.551,68	16.182,66	2.746.654,31
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				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10586		1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	2.018,31	0,00	576,66	1.441,65
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	4.888,88	58.666,67	9.777,87	53.777,68
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	1.426,25	0,00	407,50	1.018,75
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	8.333,44	58.666,67	10.762,03	56.238,08
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	134.700,00	134.700,00	0,00
20043		1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	2.347,11	0,00	521,58	1.825,53
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	2.347,11	134.700,00	135.221,58	1.825,53
		*** Total Despesas Antecipadas	10.680,55	193.366,67	145.983,61	58.063,61
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	10.680,55	193.366,67	145.983,61	58.063,61
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	91.206,60	93.736,55	89.400,39	95.542,76
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	19.400,00	19.400,00	50,12
10603		1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	0,00	7.491,02	0,00	7.491,02
		*** Total Adiantamentos a Empregados	91.816,62	120.627,57	108.800,39	103.643,80
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	93.679,67	120.627,57	108.800,39	105.506,85
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	93.679,67	120.627,57	108.800,39	105.506,85
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	4.469.043,89	8.435.535,48	8.240.519,28	4.664.060,09
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	728.023,37	22.738,63	30.683,88	720.078,12
		*** Total Trabalhistas - Recursais	728.023,37	22.738,63	30.683,88	720.078,12
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	111.958,79	0,00	102.686,39	9.272,40
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	111.958,79	0,00	102.686,39	9.272,40
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.041.344,68	31.654,58	0,00	2.072.999,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Cível			2.041.344,68	31.654,58	0,00	2.072.999,26
*** Total Depósitos Judiciais			2.881.326,84	54.393,21	133.370,27	2.802.349,78
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			2.881.326,84	54.393,21	133.370,27	2.802.349,78
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
*** Total Infraestrutura Acostagem			5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensílios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	130.623,25	0,00	0,00	130.623,25
*** Total Equipamentos			1.803.415,27	0,00	0,00	1.803.415,27
*** Total Bens em Operação			6.959.274,63	0,00	0,00	6.959.274,63
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	(123.541,97)	0,00	1.993,47	(125.535,44)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(82.419,86)	0,00	653,00	(83.072,86)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(70.595,66)	0,00	1.133,33	(71.728,99)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(103.161,66)	0,00	2.439,90	(105.601,56)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(7.934,90)	0,00	154,22	(8.089,12)
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	(52.118,05)	0,00	2.294,93	(54.412,98)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	0,00	(3.218,91)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17039		1.02.03.02.01.015 Deprec Equip de Informática	(28,81)	0,00	0,00	(28,81)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.503.596,82)	0,00	8.668,85	(1.512.265,67)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(808.881,35)	0,00	34.372,40	(843.253,75)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(808.881,35)	0,00	34.372,40	(843.253,75)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.312.478,17)	0,00	43.041,25	(2.355.519,42)
10716	S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720		1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	0,00	0,00	551.252,55
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722		1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727		1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
		*** Total Bens - Administração	1.786.860,02	0,00	0,00	1.786.860,02
10728	S	1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S	1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730		1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(489.270,36)	0,00	5.306,33	(494.576,69)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(327.384,54)	0,00	4.147,29	(331.531,83)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(342.334,17)	0,00	537,67	(342.871,84)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(452.942,87)	0,00	158,32	(453.101,19)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.812,39)	0,00	58,33	(10.870,72)
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	(1.624.949,45)	0,00	10.207,94	(1.635.157,39)
10736	S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.674.540,05)	0,00	10.207,94	(1.684.747,99)
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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	(297.827,07)	0,00	3.097,07	(300.924,14)
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	(9.219,28)	0,00	92,00	(9.311,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(953.579,01)	0,00	18.050,36	(971.629,37)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(7.556,21)	0,00	3.022,48	(10.578,69)
*** Total Amortização - Bens da União			(1.283.602,56)	0,00	24.261,91	(1.307.864,47)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.283.602,56)	0,00	24.261,91	(1.307.864,47)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
*** Total Bens da União Admnistração			7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.280.381,24)	0,00	46.758,90	(2.327.140,14)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(220.960,42)	0,00	2.291,15	(223.251,57)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(27.218,35)	0,00	333,99	(27.552,34)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(2.528.560,01)	0,00	49.384,04	(2.577.944,05)
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			19.815.235,83	0,00	126.895,14	19.688.340,69
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			22.696.966,37	54.393,21	260.265,41	22.491.094,17
10819	S	1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.113,95
10826		1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	26.154,85
10827		1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44	0,00	11.642,44
10829		1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	(849,88)
10830		1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	(8.514,74)
10831		1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	(5.208,14)	0,00	(5.208,14)
10833		1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54	0,00	8.792,54
10835		1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	(2.460,64)
10837		1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67	0,00	3.900,67
10838		1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	24.430,16
10840		1.09.01.02.01.017	(-) Cais	(768,45)	0,00	(768,45)
10841		1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	0,00	(5.688,17)
		*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
		*** Total Convênios	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
10842	S	1.09.01.99	Outros			
10843	S	1.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras			
10845		1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	94.860,35
10846		1.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	14.217,58
10849		1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	(43.465,28)
		*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
		*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
		*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total A T I V O	27.285.167,50	8.489.928,69	8.500.784,69	27.274.311,50

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 Nacionais				
5000154		2.01.01.01.01.000 HIGISEG MEDICINA E SEGURANÇA DO	0,00	0,00	2.044,59	2.044,59
10856		2.01.01.01.01.002 Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
10857		2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10859		2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10861		2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondonia	0,00	631,78	631,78	0,00
10864		2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	41.623,20	41.623,20	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	0,00	560,00	840,00	280,00
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
10885		2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	9.472,90	9.472,90	0,00
10887		2.01.01.01.01.033 Medical da Amazônia Ltda	79,70	0,00	0,00	79,70
10889		2.01.01.01.01.035 OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10891		2.01.01.01.01.037 Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15
10895		2.01.01.01.01.041 RTJ - Informática Ltda	14.877,18	0,00	0,00	14.877,18
10896		2.01.01.01.01.042 Socibra Distribuidora Ltda	25,50	0,00	0,00	25,50
10897		2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	9.578,56	9.578,56	0,00
10898		2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901		2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773		2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
12876		2.01.01.01.01.078 AIG Seguros Brasil S/A	0,00	0,00	58.666,67	58.666,67
12915		2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	2.368,57	2.368,57	0,00
12917		2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	4.899,19	4.207,88	1.171,20	1.862,51
12918		2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	398,00	398,00	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	743,81	1.801,99	1.058,18
17026		2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	8,54	8,54	0,00
17041		2.01.01.01.01.136 Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos	3.096,71	3.096,71	0,00	0,00
22045		2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	10.023,25	10.023,25	0,00
25053		2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	215,40	415,00	399,20	199,60
25056		2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
90004		2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.106,89	2.213,78	2.198,19	1.091,30
90011		2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	11.166,66	11.166,66	5.583,33
5000149		2.01.01.01.01.173 MARIA LUZIA DA SILVA	4.381,58	4.381,58	0,00	0,00
5000150		2.01.01.01.01.174 Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda-	133,40	133,40	0,00	0,00
5000151		2.01.01.01.01.176 GRAFICA PORTO LTDA EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais			222.806,21	102.923,62	154.293,30	274.175,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	222.806,21	102.923,62	154.293,30	274.175,89
		*** Total FORNECEDORES	222.806,21	102.923,62	154.293,30	274.175,89
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	0,00	753.227,21	793.976,76	40.749,55
500051		2.01.03.01.01.004 Acordos a Pagar	0,00	5.520,37	66.244,37	60.724,00
10931		2.01.03.01.04 Reclamações Trabalhistas a Pagar	0,00	14.059,15	38.443,14	24.383,99
10932		2.01.03.01.05 Rescisões a Pagar	0,00	46.330,77	46.330,81	0,04
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	692.679,68	161.011,98	141.769,17	673.436,87
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	181.482,09	39.866,73	34.700,42	176.315,78
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	51.674,69	3.424,16	9.421,91	57.672,44
		*** Total Provisão para Férias	925.836,46	204.302,87	185.891,50	907.425,09
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	0,00	1.819,62	57.307,97	55.488,35
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	476,73	15.377,46	14.900,73
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	4.689,50	4.689,50
		*** Total Provisão para 13º Salário	0,00	2.296,35	77.374,93	75.078,58
		*** Total Obrigações Trabalhistas	925.836,46	1.025.736,72	1.208.261,51	1.108.361,25
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	925.836,46	1.025.736,72	1.208.261,51	1.108.361,25
10944	S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	9.673.185,34	87.858,65	499.584,20	10.084.910,89
		*** Total INSS A PAGAR	9.673.185,34	87.858,65	499.584,20	10.084.910,89
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	54.043,83	93.217,84	76.276,26	37.102,25
		*** Total FGTS A PAGAR	54.043,83	93.217,84	76.276,26	37.102,25
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	9.727.229,17	181.076,49	575.860,46	10.122.013,14
10956	S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959		2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	6.398.290,47	13.296,02	195.585,52	6.580.579,97
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	1.369.718,21	2.886,64	42.341,51	1.409.173,08
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	78.023,11	0,00	662,91	78.686,02
10962		2.01.04.02.02.004 CSLL Estimativa	47.893,44	0,00	407,26	48.300,70

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Tributos Federais a Recolher			7.893.925,23	16.182,66	238.997,20	8.116.739,77
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	118,48	118,16
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35	0,00	61,16	4.659,51
*** Total Tributos Federais - Terceiros			4.598,03	0,00	179,64	4.777,67
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
10969		2.01.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25	0,00	0,00	157.325,25
10970		2.01.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64	0,00	0,00	185.615,64
10971		2.01.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08	0,00	0,00	2.782,08
10972		2.01.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40	0,00	0,00	9.140,40
10973		2.01.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52	0,00	0,00	11.018,52
10979		2.01.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87	0,00	0,00	26.796,87
10980		2.01.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52	0,00	0,00	77.671,52
10981		2.01.04.02.06.013 Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12	0,00	0,00	47.231,12
10982		2.01.04.02.06.014 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00
10983		2.01.04.02.06.015 Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72	0,00	0,00	39.814,72
10984		2.01.04.02.06.016 Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08	0,00	0,00	14.282,08
10985		2.01.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32	0,00	0,00	57.738,32
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	16.097,88	2.867,32	184,34	13.414,90
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	10.107,60	1.789,72	105,12	8.423,00
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			662.993,00	4.657,04	289,46	658.625,42
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.242,97	2.756,05	2.658,74	1.145,66
*** Total Tributos Municipais			1.242,97	2.756,05	2.658,74	1.145,66
*** Total Obrigações Fiscais			8.562.759,23	23.595,75	242.125,04	8.781.288,52
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			18.289.988,40	204.672,24	817.985,50	18.903.301,66
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	14.362,74	14.362,74	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	1.374,02	2.554,13	2.464,75	1.284,64
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	93.323,92	12.149,52	12.191,99	93.366,39
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.453.456,75	126.238,77	157.459,13	2.484.677,11
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	4.363,20	4.363,20	31,80
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	719,86	1.655,91	1.899,88	963,83
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	360,00	360,00	180,00
12912		2.01.05.01.01.017 Outros Descontos	195,22	0,00	0,00	195,22
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			2.553.811,40	161.684,27	193.101,69	2.585.228,82

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			2.553.811,40	161.684,27	193.101,69	2.585.228,82
*** Total CONSIGNACOES A PAGAR			2.553.811,40	161.684,27	193.101,69	2.585.228,82
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	26.080,55	53.284,32	48.052,39	20.848,62
11019		2.01.07.01.03 Correios	17,06	0,00	0,00	17,06
11022		2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
*** Total Contas a Pagar			26.142,45	53.284,32	48.052,39	20.910,52
*** Total CONTAS A PAGAR			26.142,45	53.284,32	48.052,39	20.910,52
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	105.000,00	113.968,92	83.968,92	75.000,00
11078		2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079		2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080		2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081		2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11082		2.01.09.01.01.020 KCFDE Oliveira	0,00	3,50	3,50	0,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12893		2.01.09.01.01.040 Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	90,72	90,72	0,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12927		2.01.09.01.01.044 J.F. Lobo EPP	0,00	4.116,86	4.116,86	0,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966		2.01.09.01.01.048 Conexão Serv.de Operação Portuária	0,00	922,78	944,78	22,00
12967		2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	65,76	65,76	0,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	2.407,65	2.407,65	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20042		2.01.09.01.01.058 China Haying do Brasil Ltda	0,00	332,49	332,49	0,00
24048		2.01.09.01.01.059 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	58,68	58,68	0,00
25050		2.01.09.01.01.060 L. Moreira Coelho Navegação Eireli	0,00	387,68	387,68	0,00
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	150.545,90	122.355,04	92.377,04	120.567,90
11098	S	2.01.09.01.02 Adiantamento de Clientes - Receitas de				
11100		2.01.09.01.02.002 Hermosa 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	150.546,54	122.355,04	92.377,04	120.568,54
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	150.546,54	122.355,04	92.377,04	120.568,54
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	22.183.247,47	1.670.656,21	2.514.071,43	23.026.662,69
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
11154		2.02.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28	0,00	0,00	65.552,28
11155		2.02.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01	0,00	0,00	77.340,01
11156		2.02.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
11157		2.02.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56	0,00	0,00	3.808,56
11158		2.02.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51	0,00	0,00	4.590,51
11164		2.02.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60	0,00	0,00	35.728,60
11165		2.02.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96	0,00	0,00	388.356,96
11166		2.02.04.02.06.013 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00	0,00	0,00	47.385,00
11167		2.02.04.02.06.014 Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05	0,00	0,00	265.675,05
11168		2.02.04.02.06.015 Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80	0,00	0,00	223.957,80
11169		2.02.04.02.06.016 Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70	0,00	0,00	80.336,70
11170		2.02.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49	0,00	0,00	324.778,49
17006		2.02.04.02.06.020 Parcelamento PGFN-MTE	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
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83
		*** Total Obrigações Fiscais	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.321,74	0,00	0,00	4.109.321,74
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				
11294		2.03.06.01.02 Resultado do Exercício	(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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11298 S 2.09 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299 S 2.09.01 COMPENSACÕES 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
*** Total Contratos Diversos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total Outros	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
*** Total PASSIVO	27.285.167,50	1.670.656,21	2.514.071,43	28.128.582,72

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	0,00	0,00	10.329,24	10.329,24
	*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	10.329,24	10.329,24
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	0,00	0,00	10.329,24	10.329,24
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	0,00	0,00	12.987,77	12.987,77
11803	3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	0,00	0,00	2.289,83	2.289,83
	*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	15.277,60	15.277,60
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	0,00	0,00	15.277,60	15.277,60
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	0,00	0,00	8.579,93	8.579,93
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	8.579,93	8.579,93
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	8.579,93	8.579,93
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	0,00	0,00	25.479,03	25.479,03
11378	3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	0,00	0,00	23.952,85	23.952,85
11379	3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	0,00	0,00	4.406,80	4.406,80
	*** Total Tipos de Carga	0,00	0,00	53.838,68	53.838,68
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	53.838,68	53.838,68
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	0,00	0,00	9.579,93	9.579,93
11404	3.01.07.01.03 Pesagem	0,00	0,00	3.164,34	3.164,34
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	7.162,80	7.162,80
11414	3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	0,00	0,00	4.425,49	4.425,49
11806	3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustíveis	0,00	0,00	1.898,93	1.898,93
11808	3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	0,00	0,00	2.140,60	2.140,60
11812	3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	0,00	0,00	1.471,54	1.471,54
	*** Total Serviços diversos	0,00	0,00	29.843,63	29.843,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS			0,00	0,00	29.843,63	29.843,63
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	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
*** Total Carga Geral Solta			0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	134.404,84	134.404,84
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	0,00	0,00	95.984,98	95.984,98
*** Total Granel Sólido			0,00	0,00	230.389,82	230.389,82
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE			0,00	0,00	1.382.389,82	1.382.389,82
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	0,00	0,00	4.135,20	4.135,20
11455		3.01.09.09.02 Container Vazio	0,00	0,00	760,64	760,64
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	17.928,28	17.928,28
*** Total Carga Geral Conteinizada			0,00	0,00	22.824,12	22.824,12
11461	S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	18.643,92	18.643,92
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	0,00	0,00	1.054,78	1.054,78
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	15.445,68	15.445,68
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	0,00	0,00	1.215,29	1.215,29
*** Total Granel Liquido			0,00	0,00	36.359,67	36.359,67
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	0,00	0,00	88.782,71	88.782,71
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	0,00	0,00	25.016,63	25.016,63
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	6.803,08	6.803,08
*** Total Veículos - Roll on/Roll off			0,00	0,00	120.602,42	120.602,42
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO			0,00	0,00	179.786,21	179.786,21
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	0,00	128.163,18	0,00	(128.163,18)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	0,00	27.798,70	0,00	(27.798,70)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve			0,00	155.961,88	0,00	(155.961,88)
*** Total DEDUCÕES DA RECEITA			0,00	155.961,88	0,00	(155.961,88)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS			0,00	155.961,88	1.680.045,11	1.524.083,23
*** Total RECEITAS			0,00	155.961,88	1.680.045,11	1.524.083,23

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	0,00	227.261,70	5.511,68	221.750,02
11565		4.10.01.02 Gratificações	0,00	14.889,09	0,00	14.889,09
11566		4.10.01.03 Horas Extras	0,00	33.048,98	0,00	33.048,98
11567		4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	0,00	14.105,41	0,00	14.105,41
11568		4.10.01.05 Férias	0,00	65.889,56	7.104,50	58.785,06
11570		4.10.01.07 13º Salário	0,00	24.150,95	0,00	24.150,95
11572		4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	73.471,38	0,00	73.471,38
11576		4.10.01.13 INSS	0,00	131.604,56	13.735,28	117.869,28
11577		4.10.01.14 FGTS	0,00	38.155,41	170,72	37.984,69
17013		4.10.01.15 Segurança do Trabalho	0,00	234,02	0,00	234,02
11580		4.10.01.18 Capacitação Profissional	0,00	14.810,77	0,00	14.810,77
11581		4.10.01.19 Vale Refeição	0,00	66.640,00	0,00	66.640,00
11583		4.10.01.21 Vale Transporte	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
11585		4.10.01.23 Auxilio Saúde	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
11588		4.10.01.26 Seguro de Vida	0,00	1.153,66	0,00	1.153,66
11590		4.10.01.28 Auxilio Fardamento	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
11593		4.10.01.31 Auxilio Creche	0,00	300,00	0,00	300,00
11597		4.10.01.35 AdicionalL Noturno	0,00	26.182,22	0,00	26.182,22
11598		4.10.01.36 Adicional de Risco	0,00	65.039,85	0,00	65.039,85
		*** Total Custo com Pessoal	0,00	836.097,56	26.522,18	809.575,38
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	0,00	45.702,99	0,00	45.702,99
11602		4.10.02.01.02 Energia Eletrica	0,00	48.052,39	4.444,85	43.607,54
		*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	93.755,38	4.444,85	89.310,53
		*** Total SERVIÇOS	0,00	93.755,38	4.444,85	89.310,53
11610	S	4.10.03 MATERIAIS				
11612		4.10.03.02 Material de Escritório	0,00	317,44	0,00	317,44
11613		4.10.03.03 Material de Segurança	0,00	315,00	0,00	315,00
11615		4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	0,00	180,00	0,00	180,00
11617		4.10.03.07 Material de Consumo	0,00	341,22	0,00	341,22
11619		4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.893,36	0,00	8.893,36
11842		4.10.03.10 Material Eletrico	0,00	1.721,67	0,00	1.721,67
		*** Total MATERIAIS	0,00	11.768,69	0,00	11.768,69
11620	S	4.10.04 OUTROS				
12863		4.10.04.05 Seguro de Veículos	0,00	576,66	0,00	576,66
		*** Total OUTROS	0,00	576,66	0,00	576,66
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	0,00	942.198,29	30.967,03	911.231,26

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	942.198,29	30.967,03	911.231,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	0,00	422.379,97	11.783,52	410.596,45
11629	6.01.01.03 Gratificações	0,00	19.346,38	0,00	19.346,38
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	0,00	19.189,45	0,00	19.189,45
11632	6.01.01.06 Férias	0,00	83.941,39	27.547,44	56.393,95
11634	6.01.01.08 13º Salário	0,00	33.371,54	0,00	33.371,54
11640	6.01.01.14 INSS	0,00	184.368,02	19.886,94	164.481,08
11641	6.01.01.15 FGTS	0,00	52.644,41	3.708,59	48.935,82
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	0,00	60.096,33	0,00	60.096,33
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	0,00	16.786,42	0,00	16.786,42
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	0,00	1.044,53	0,00	1.044,53
11656	6.01.01.30 Estagiários	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	0,00	287,56	0,00	287,56
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	0,00	2.078,60	0,00	2.078,60
11659	6.01.01.34 Diárias	0,00	787,50	0,00	787,50
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	0,00	150,00	0,00	150,00
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	0,00	150.257,22	0,00	150.257,22
11662	6.01.01.38 Passagens	0,00	2.548,21	0,00	2.548,21
11664	6.01.01.40 Conselheiros	0,00	16.499,52	0,00	16.499,52
	*** Total Despesas com Pessoal	0,00	1.089.180,05	62.926,49	1.026.253,56
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11668	6.01.02.04 Advocatícios	0,00	3.945,75	0,00	3.945,75
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	0,00	11.564,66	0,00	11.564,66
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	0,00	6.879,32	0,00	6.879,32
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
11679	6.01.02.99 Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
	*** Total Serviços de Terceiros	0,00	25.739,73	0,00	25.739,73
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	0,00	512,46	0,00	512,46
11682	6.01.03.03 Informática	0,00	28,49	0,00	28,49
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	685,20	0,00	685,20
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	0,00	866,31	0,00	866,31
	*** Total Material Administrativo	0,00	2.092,46	0,00	2.092,46
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	0,00	9.472,90	0,00	9.472,90
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	0,00	631,78	0,00	631,78
11692	6.01.04.05 Telefonia	0,00	8,54	0,00	8,54
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	0,00	16.907,94	0,00	16.907,94
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	0,00	289,46	0,00	289,46
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	0,00	840,00	0,00	840,00
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	0,00	407,50	0,00	407,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	0,00	9.777,87	0,00	9.777,87
		*** Total Despesas Gerais	0,00	38.335,99	0,00	38.335,99
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	0,00	126.895,14	11.737,81	115.157,33
		*** Total Depreciação e Amortização	0,00	126.895,14	11.737,81	115.157,33
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	0,00	51.154,22	0,00	51.154,22
		*** Total Outras Despesas Operacionais	0,00	51.154,22	0,00	51.154,22
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	1.333.397,59	74.664,30	1.258.733,29
		*** Total DESPESAS	0,00	1.333.397,59	74.664,30	1.258.733,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	0,00	0,00	944,96	(944,96)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.142,34	(3.142,34)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	0,00	0,00	7.399,94	(7.399,94)
11742 8.01.01.11 Rendimento S/Deposito Judicial	0,00	0,00	765,03	(765,03)
*** Total Receitas Financeiras	0,00	0,00	12.252,27	(12.252,27)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	0,00	218.080,44	0,00	218.080,44
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	0,00	719,52	0,00	719,52
11754 8.01.02.10 IOF	0,00	1.542,21	0,00	1.542,21
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	0,00	300,00	0,00	300,00
*** Total Despesas Financeiras	0,00	220.642,17	0,00	220.642,17
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	220.642,17	12.252,27	208.389,90
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	220.642,17	12.252,27	208.389,90
*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	758.747,58	860.221,13	101.473,55



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2022 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 28/02/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380408331883661
04/03/2022 08:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.123,57 C	
				01/02 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
01/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	3.390,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.097.529	67.202,42 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.013.829	11.952,85 C	
01/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	743,81 D	
				01/02 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR			
01/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	2.368,57 D	
				01/02 3599 23052-9 DF TUR E REPR			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	5.900,46 D	
				341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	3.390,66 D	
				756 5018 024525161000167 EVOLUA TECNOL			
01/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.103	6,12 D	
				OI S.A.(PR)			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	57,70 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.105	73,15 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.106	38,36 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	1.900,00 D	
				237 1630 015539260000107 GRAFICA PORTO			
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.163.655	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.163.656	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.163.657	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.156,47 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.012.911	13.696,67 C	
02/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				02/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
02/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				02/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
02/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				02/02 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
02/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				02/02 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
02/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				02/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
02/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.000,00 D	
				02/02 0102 75430-7 CHARLES B COST			
02/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				02/02 0102 82223-X GENY FERNANDES			
02/02/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	

02/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME					
02/02/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.000,00 D
02/02 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.000,00 D
02/02 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D
02/02 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D
02/02 2270 26198-X ADEMILTON DRES					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D
02/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D
02/02 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D
02/02 2290 8086-1 ADALBERTO NERY					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D
02/02 2290 8199-X MARIA ANTONIA					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D
02/02 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D
02/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
02/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D
02/02 2290 60636-7 FELIPE NADR A					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
02/02 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
02/02 2290 73075-0 MANICA M X D S					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
02/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	850,00 D
02/02 3181 23378-1 NILZA MACEDO D					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
02/02 3231 10976-2 SANDRO HERMISS					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
02/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
02/02 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
02/02 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
02/02 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
02/02 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
02/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
02/02 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
02/02 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.300,00 D
02/02 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
02/02 5885 34987-9 ANDERSON DE AR					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
02/02 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
02/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
02/02 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
02/02/2022	0000	13105	438 TED	20.201	31.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.000,00 D
756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA					
02/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022					

02/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.042.032	10,45 D
		Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.042.033	10,45 D
		Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.982,58 C 0,00 C
03/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.012.280	5.136,62 C
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.537,08 D
		03/02 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.415,68 D
		03/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	158,40 D
		03/02 0102 82223-X GENY FERNANDES		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	439,63 D
		03/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	462,10 D
		03/02 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
03/02/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	273,85 D
		03/02 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.281,20 D
		03/02 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	321,67 D
		03/02 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.721,22 D
		03/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	3.142,52 D
		03/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	155,72 D
		03/02 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.794,46 D
		03/02 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	36.529,33 D
		03/02 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	2.753,46 D
		03/02 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.493,68 D
		03/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.479,55 D
		03/02 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	742,07 D
		03/02 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
03/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	807,79 D
		03/02 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
03/02/2022	0000	13105 438 TED	20.301	16.287,33 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
03/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022		
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.162.177	10,45 D
		Cobrança referente 03/02/2022		
03/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.673,22 C 0,00 C
04/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.065.254	4.000,00 D
		04/02 0102 65254-7 IASMIN TABOSA		
04/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.401	25,90 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
04/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.402	39.124,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
04/02/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.351.000.006.549	8,63 D
04/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.158,89 C 0,00 C
07/02/2022	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.108.500	106,49 C
		07/02 0102 108500-X KALYNKA CIBELE		
07/02/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,91 C
		06/02 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
07/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	197.554.364	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
07/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.129,40 D 0,00 C
08/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	197.853.557	13.425,37 C

033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
08/02/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.010.256	214,52 D
08/02 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA					
08/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.801	6.468,36 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
08/02/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	820.391.000.005.661	8,63 D
08/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.733,86 D 0,00 C
09/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	15.187,97 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
09/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.187,97 C 0,00 C
10/02/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.013.392	472,77 C
10/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.001	423,52 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.002	544,53 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.003	310,30 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.004	398,96 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.005	216,12 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.006	277,87 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022					
10/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.701,18 C 0,00 C
11/02/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,91 C
11/02 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
11/02/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D
11/02 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ					
11/02/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	820.421.000.006.059	17,26 D
11/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.494,35 C 0,00 C
14/02/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,91 C
13/02 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
14/02/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	198.854.510	2.000,00 C
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
14/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.401	27.203,77 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
14/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.180,86 C 0,00 C
15/02/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,91 C
15/02 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
15/02/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.013.579	14.896,53 C
15/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.501	1.433,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.502	894,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.503	1.095,35 D
RECEITAS PROPRIAS					
15/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022					
15/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.490,27 D 0,00 C
16/02/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.471.000.012.879	11.919,77 C
16/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	5.583,33 D
237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO					
16/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022					
16/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.050.157	10,45 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.314,59 D 0,00 C
17/02/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	199.602.660	100.000,00 C
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
17/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.701	64.859,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/02/2022	0000	13105 375	Impostos	21.702	41.041,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

17/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	280,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.181,25 C 0,00 C
18/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.013.221	536,42 C
18/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022		
18/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	533,57 D 0,00 C
21/02/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,91 C
		21/02 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	1.106,89 D
		SEGUROS SURA S A		
21/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	22.102	315,89 D
		CAERD		
21/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.103	199,00 D
		21/02 11:59 DREAM TECNOLOGIA		
21/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.521.200.140.480	1,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022		
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.600,84 C 0,00 C
22/02/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,91 C
		22/02 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
22/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.013.213	5.329,42 C
22/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	9.472,90 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
22/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	7,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022		
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.128,52 C 0,00 C
23/02/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.134,52 C
		23/02 1197 88187-2 A C N E C D C		
23/02/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.334,60 C
		23/02 1197 88187-2 A C N E C D C		
23/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	200.556.531	592.738,90 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
23/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.015.225.773	23,00 C
		23/02 13:47 00002446953263 Gabriel Por		
23/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.013.126	12.000,00 C
23/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.062,30 D
		23/02 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	180,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
23/02/2022	0000	13105 438 TED	22.302	5.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	20.811,60 D
		341 7368 007529101000101 COMBATE LTDA		
23/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.063.757	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.063.758	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.063.759	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	577.142,92 D 0,00 C
24/02/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	80,38 C
		24/02 1197 88187-2 A C N E C D C		
24/02/2022	5083	99021 870 Transferência recebida	615.083.000.000.969	735,77 C
		24/02 5083 969-5 CHINA HAIYING		
24/02/2022	5083	99021 870 Transferência recebida	615.083.000.000.969	735,77 C
		24/02 5083 969-5 CHINA HAIYING		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D
		24/02 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	4.971,07 D
		24/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	4.232,52 D
		24/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	5.102,53 D

24/02 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.666,29 D
24/02 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	9.801,44 D
24/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	3.355,32 D
24/02 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	4.478,72 D
24/02 0102 75430-7 CHARLES B COST					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.703,61 D
24/02 0102 82223-X GENY FERNANDES					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.010,97 D
24/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.406,67 D
24/02 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
24/02 0102 647170-6 DEBORAH C FERR					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	3.078,72 D
24/02 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	3.875,96 D
24/02 2270 26198-X ADEMILTON DRES					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.554,36 D
24/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	13.248,16 D
24/02 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.100,43 D
24/02 2290 8086-1 ADALBERTO NERY					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.077,86 D
24/02 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.545,21 D
24/02 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.631,96 D
24/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.695,77 D
24/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	5.062,01 D
24/02 2290 60636-7 FELIPE NADR A					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.412,04 D
24/02 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	3.179,26 D
24/02 2290 73075-0 MANICA M X D S					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	6.473,92 D
24/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	9.038,21 D
24/02 3181 23378-1 NILZA MACEDO D					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	6.590,66 D
24/02 3231 10976-2 SANDRO HERMISS					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	6.317,73 D
24/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.223,98 D
24/02 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.950,45 D
24/02 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.035.852	1.250,00 D
24/02 3796 35852-5 ANDRESSA SEMPE					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
24/02 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.218,80 D
24/02 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	12.559,43 D
24/02 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	787,50 D
24/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
24/02/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	15.611,41 D
24/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					

24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	91,41 D
		24/02 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.960,91 D
		24/02 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	1.226,67 D
		24/02 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	5.034,83 D
		24/02 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	3.183,54 D
		24/02 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	4.117,82 D
		24/02 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
24/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
		24/02 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS		
24/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	22.401	315,89 D
		CAERD		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.402	894,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.403	1.433,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.404	384,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.405	298,26 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.406	551,34 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.407	427,14 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.408	279,90 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.409	245,16 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.410	754,02 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.411	633,96 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.412	291,78 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.413	367,38 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.414	705,60 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.415	255,60 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/02/2022	0000	13105 438 TED	22.416	176.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.417	4.632,74 D
		756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.126.316	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.126.317	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	377.719,46 C 0,00 C
25/02/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	29.441,03 C
25/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.015.092	9.234,29 C
25/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	7.472,56 D
		25/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
25/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.890,01 D
		25/02 0102 82223-X GENY FERNANDES		
25/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	199,60 D
		25/02 0102 116934-3 ROAD COM E SER		
25/02/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
		25/02 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
25/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	9.367,45 D
		25/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S		

25/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	9.449,28 D
		25/02 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
25/02/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	9.442,22 D
		25/02 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
25/02/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.160.695.050.601	29.444,82 D
25/02/2022	0000	13105 438 TED	22.501	18.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
25/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.502	2,42 D
		OI S.A.(PR)		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	3.678,10 D
		341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO		
25/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.108.831	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.108.832	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.509,74 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2022 R\$ 106.648,67

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2022 R\$

102.076,27

LOCAL DATA
Porto Velho, 28/02/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	1.690,04 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	4.572,40 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	1.690,04 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	106.648,67 C
02/03/2022	022344	CRED PIX	45,86 C	106.694,53 C
02/03/2022	022344	CRED PIX	45,86 C	106.740,39 C
02/03/2022	000000	TR VLR CX	100.476,63 D	6.263,76 C
02/03/2022	169465	TARIFA	1,32 D	6.262,44 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 03/03/2022 - 08:21

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.057,19 C
31/01/2022	003430	CRED.AUTOR	10.820,05 C	117.877,24 C
31/01/2022	312344	CRED PIX	23,00 C	117.900,24 C
31/01/2022	169465	TARIFA	1,32 D	117.898,92 C
01/02/2022	524089	APLICACAO	12.000,00 D	105.898,92 C
02/02/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	136.898,92 C
02/02/2022	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	105.898,92 C
03/02/2022	000001	CRED TED	16.287,33 C	122.186,25 C
03/02/2022	032151	CRED PIX	22,93 C	122.209,18 C
03/02/2022	169465	DB FOL PAG	16.287,33 D	105.921,85 C
03/02/2022	169465	TARIFA	20,46 D	105.901,39 C
04/02/2022	042344	CRED PIX	1.646,20 C	107.547,59 C
04/02/2022	169465	TARIFA	9,24 D	107.538,35 C
10/02/2022	102344	CRED PIX	203,06 C	107.741,41 C
14/02/2022	142344	CRED PIX	22,93 C	107.764,34 C
14/02/2022	125180	ENVIO TED	2.000,00 D	105.764,34 C
17/02/2022	549518	RESGATE	100.000,00 C	205.764,34 C
17/02/2022	172249	CRED PIX	22,93 C	205.787,27 C
17/02/2022	172249	CRED PIX	22,93 C	205.810,20 C
17/02/2022	116119	ENVIO TED	100.000,00 D	105.810,20 C
17/02/2022	116119	DOC/TED INTERNET	10,45 D	105.799,75 C
18/02/2022	182344	CRED PIX	22,93 C	105.822,68 C
21/02/2022	212343	CRED PIX	22,93 C	105.845,61 C
22/02/2022	222344	CRED PIX	22,93 C	105.868,54 C
22/02/2022	222344	CRED PIX	22,93 C	105.891,47 C
22/02/2022	222344	CRED PIX	46,00 C	105.937,47 C
23/02/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	110.937,47 C
23/02/2022	232344	CRED PIX	45,86 C	110.983,33 C

23/02/2022	232344	CRED PIX	23,00 C	111.006,33 C
23/02/2022	231036	ENVIO TEV	3.390,66 D	107.615,67 C
23/02/2022	231038	ENVIO TEV	1.200,11 D	106.415,56 C
24/02/2022	000001	CRED TED	176.000,00 C	282.415,56 C
24/02/2022	000000	DB VLR BLV	100.476,63 D	181.938,93 C
24/02/2022	169465	DB FOL PAG	164.830,86 D	17.108,07 C
25/02/2022	000001	CRED TED	18.000,00 C	35.108,07 C
25/02/2022	000000	DP DINH AG	10.482,47 C	45.590,54 C
25/02/2022	252344	CRED PIX	23,00 C	45.613,54 C
25/02/2022	350636	PAG BOLETO	120,02 D	45.493,52 C
25/02/2022	003430	DEB.AUTOR.	7.181,37 D	38.312,15 C
25/02/2022	251121	ENVIO TEV	969,60 D	37.342,55 C
25/02/2022	251312	ENVIO TEV	3.241,93 D	34.100,62 C
25/02/2022	000000	CRED BLOQ	100.476,63 C	134.577,25 C
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	134.508,25 C
25/02/2022	169465	DB FOL PAG	17.355,99 D	117.152,26 C
25/02/2022	169465	DB FOL PAG	10.482,47 D	106.669,79 C
25/02/2022	169465	TARIFA	21,12 D	106.648,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2022 R\$ 774,58

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2022 R\$

774,58

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380408331883661
04/03/2022 08:39:40

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	768,81			81,000849		
25/02/2022	SALDO ATUAL	774,58			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	768,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	774,58

Valor da Cota	
31/01/2022	9,491402687
25/02/2022	9,562656449

Rentabilidade	
No mês	0,7507
No ano	1,4873
Últimos 12 meses	5,3622

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	150.367,21			39.255,016627		
01/02/2022	APLICAÇÃO	69.156,47			18.049,206039	3,831551917	57.304,222666
02/02/2022	RESGATE	55.982,58	19,50	63,09	14.628,500776	3,832598491	42.675,721890
	Aplicação 10/01/2022	10.810,44	8,53	11,31	2.825,831012		
	Aplicação 14/01/2022	12.645,82	6,35	15,87	3.305,340271		
	Aplicação 17/01/2022	4.974,07	1,95	7,36	1.300,260859		
	Aplicação 20/01/2022	4.710,65	1,13	6,36	1.231,054570		
	Aplicação 24/01/2022	3.903,15	0,50	5,13	1.019,877164		
	Aplicação 25/01/2022	2.034,77	0,20	2,38	531,584580		
	Aplicação 26/01/2022	1.353,87	0,10	1,36	353,631379		
	Aplicação 27/01/2022	15.549,81	0,74	13,32	4.060,920941		
03/02/2022	RESGATE	68.673,22	4,94	69,74	17.932,925111	3,833613288	24.742,796779
	Aplicação 27/01/2022	68.673,22	4,94	69,74	17.932,925111		
04/02/2022	RESGATE	43.158,89	1,40	38,69	11.264,973311	3,834805357	13.477,823468
	Aplicação 27/01/2022	2.756,98	0,27	3,32	719,872368		
	Aplicação 31/01/2022	22.885,25	0,81	21,99	5.973,718372		
	Aplicação 01/02/2022	17.516,66	0,32	13,38	4.571,382571		
07/02/2022	APLICAÇÃO	15.129,40			3.943,969213	3,836084711	17.421,792681
08/02/2022	APLICAÇÃO	6.733,86			1.754,822588	3,837345179	19.176,615269
09/02/2022	RESGATE	15.187,97	1,68	20,29	3.962,397615	3,838569845	15.214,217654
	Aplicação 01/02/2022	15.187,97	1,68	20,29	3.962,397615		
10/02/2022	RESGATE	1.701,18	0,23	2,56	443,765826	3,839795453	14.770,451828
	Aplicação 01/02/2022	1.701,18	0,23	2,56	443,765826		
11/02/2022	RESGATE	1.494,35	0,27	2,43	389,751938	3,841032862	14.380,699890
	Aplicação 01/02/2022	1.494,35	0,27	2,43	389,751938		
14/02/2022	RESGATE	25.180,86	6,93	39,29	6.565,720848	3,842240720	7.814,979042
	Aplicação 01/02/2022	25.180,86	6,93	39,29	6.565,720848		
15/02/2022	APLICAÇÃO	11.490,27			2.989,562422	3,843462145	10.804,541464
16/02/2022	APLICAÇÃO	6.314,59			1.642,421344	3,844683352	12.446,962808
17/02/2022	RESGATE	6.181,25	2,80	10,64	1.610,717301	3,845920073	10.836,245507
	Aplicação 01/02/2022	6.181,25	2,80	10,64	1.610,717301		

18/02/2022	APLICAÇÃO	533,57			138,692399	3,847146652	10.974,937906
21/02/2022	RESGATE	1.600,84	1,04	2,30	416,845932	3,848376291	10.558,091974
	Aplicação 01/02/2022	1.600,84	1,04	2,30	416,845932		
22/02/2022	RESGATE	4.128,52	1,74	7,15	1.074,758464	3,849618437	9.483,333510
	Aplicação 01/02/2022	340,44	0,25	0,48	88,624008		
	Aplicação 07/02/2022	3.788,08	1,49	6,67	986,134456		
23/02/2022	APLICAÇÃO	577.142,92			149.873,745939	3,850860712	159.357,079449
24/02/2022	RESGATE	377.719,46	12,66	162,87	98.101,680601	3,852074579	61.255,398848
	Aplicação 07/02/2022	11.367,41	6,06	20,33	2.957,834757		
	Aplicação 08/02/2022	6.744,69	3,14	11,88	1.754,822588		
	Aplicação 15/02/2022	11.496,27	1,74	18,01	2.989,562422		
	Aplicação 16/02/2022	6.317,14	0,74	8,85	1.642,421344		
	Aplicação 18/02/2022	533,68	0,03	0,54	138,692399		
	Aplicação 23/02/2022	341.260,27	0,95	103,26	88.618,347091		
25/02/2022	RESGATE	29.441,03	0,28	17,35	7.645,044101	3,853301513	53.610,354747
	Aplicação 23/02/2022	29.441,03	0,28	17,35	7.645,044101		
25/02/2022	RESGATE	52.509,74	0,51	30,95	13.635,372115	3,853301513	39.974,982632
	Aplicação 23/02/2022	52.509,74	0,51	30,95	13.635,372115		
25/02/2022	SALDO ATUAL	154.035,66			39.974,982632		39.974,982632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.367,21
APLICAÇÕES (+)	686.501,08
RESGATES (-)	682.959,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,98
IOF (-)	467,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,26
SALDO ATUAL =	154.035,66

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

28/02/2022

R\$

154.035,66

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2022

R\$

154.035,66

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02//2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380408331883661
04/03/2022 08:39:43

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	768,81			81,000849		
25/02/2022	SALDO ATUAL	774,58			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	768,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	774,58

Valor da Cota	
31/01/2022	9,491402687
25/02/2022	9,562656449

Rentabilidade	
No mês	0,7507
No ano	1,4873
Últimos 12 meses	5,3622

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	150.367,21			39.255,016627		
01/02/2022	APLICAÇÃO	69.156,47			18.049,206039	3,831551917	57.304,222666
02/02/2022	RESGATE	55.982,58	19,50	63,09	14.628,500776	3,832598491	42.675,721890
	Aplicação 10/01/2022	10.810,44	8,53	11,31	2.825,831012		
	Aplicação 14/01/2022	12.645,82	6,35	15,87	3.305,340271		
	Aplicação 17/01/2022	4.974,07	1,95	7,36	1.300,260859		
	Aplicação 20/01/2022	4.710,65	1,13	6,36	1.231,054570		
	Aplicação 24/01/2022	3.903,15	0,50	5,13	1.019,877164		
	Aplicação 25/01/2022	2.034,77	0,20	2,38	531,584580		
	Aplicação 26/01/2022	1.353,87	0,10	1,36	353,631379		
	Aplicação 27/01/2022	15.549,81	0,74	13,32	4.060,920941		
03/02/2022	RESGATE	68.673,22	4,94	69,74	17.932,925111	3,833613288	24.742,796779
	Aplicação 27/01/2022	68.673,22	4,94	69,74	17.932,925111		
04/02/2022	RESGATE	43.158,89	1,40	38,69	11.264,973311	3,834805357	13.477,823468
	Aplicação 27/01/2022	2.756,98	0,27	3,32	719,872368		
	Aplicação 31/01/2022	22.885,25	0,81	21,99	5.973,718372		
	Aplicação 01/02/2022	17.516,66	0,32	13,38	4.571,382571		
07/02/2022	APLICAÇÃO	15.129,40			3.943,969213	3,836084711	17.421,792681
08/02/2022	APLICAÇÃO	6.733,86			1.754,822588	3,837345179	19.176,615269
09/02/2022	RESGATE	15.187,97	1,68	20,29	3.962,397615	3,838569845	15.214,217654
	Aplicação 01/02/2022	15.187,97	1,68	20,29	3.962,397615		
10/02/2022	RESGATE	1.701,18	0,23	2,56	443,765826	3,839795453	14.770,451828
	Aplicação 01/02/2022	1.701,18	0,23	2,56	443,765826		
11/02/2022	RESGATE	1.494,35	0,27	2,43	389,751938	3,841032862	14.380,699890
	Aplicação 01/02/2022	1.494,35	0,27	2,43	389,751938		
14/02/2022	RESGATE	25.180,86	6,93	39,29	6.565,720848	3,842240720	7.814,979042
	Aplicação 01/02/2022	25.180,86	6,93	39,29	6.565,720848		
15/02/2022	APLICAÇÃO	11.490,27			2.989,562422	3,843462145	10.804,541464
16/02/2022	APLICAÇÃO	6.314,59			1.642,421344	3,844683352	12.446,962808
17/02/2022	RESGATE	6.181,25	2,80	10,64	1.610,717301	3,845920073	10.836,245507
	Aplicação 01/02/2022	6.181,25	2,80	10,64	1.610,717301		

18/02/2022	APLICAÇÃO	533,57			138,692399	3,847146652	10.974,937906
21/02/2022	RESGATE	1.600,84	1,04	2,30	416,845932	3,848376291	10.558,091974
	Aplicação 01/02/2022	1.600,84	1,04	2,30	416,845932		
22/02/2022	RESGATE	4.128,52	1,74	7,15	1.074,758464	3,849618437	9.483,333510
	Aplicação 01/02/2022	340,44	0,25	0,48	88,624008		
	Aplicação 07/02/2022	3.788,08	1,49	6,67	986,134456		
23/02/2022	APLICAÇÃO	577.142,92			149.873,745939	3,850860712	159.357,079449
24/02/2022	RESGATE	377.719,46	12,66	162,87	98.101,680601	3,852074579	61.255,398848
	Aplicação 07/02/2022	11.367,41	6,06	20,33	2.957,834757		
	Aplicação 08/02/2022	6.744,69	3,14	11,88	1.754,822588		
	Aplicação 15/02/2022	11.496,27	1,74	18,01	2.989,562422		
	Aplicação 16/02/2022	6.317,14	0,74	8,85	1.642,421344		
	Aplicação 18/02/2022	533,68	0,03	0,54	138,692399		
	Aplicação 23/02/2022	341.260,27	0,95	103,26	88.618,347091		
25/02/2022	RESGATE	29.441,03	0,28	17,35	7.645,044101	3,853301513	53.610,354747
	Aplicação 23/02/2022	29.441,03	0,28	17,35	7.645,044101		
25/02/2022	RESGATE	52.509,74	0,51	30,95	13.635,372115	3,853301513	39.974,982632
	Aplicação 23/02/2022	52.509,74	0,51	30,95	13.635,372115		
25/02/2022	SALDO ATUAL	154.035,66			39.974,982632		39.974,982632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.367,21
APLICAÇÕES (+)	686.501,08
RESGATES (-)	682.959,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,98
IOF (-)	467,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,26
SALDO ATUAL =	154.035,66

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2022 R\$ 619.853,81

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 28/02/2022 R\$

619.853,81

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2022.

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: 03/03/2022 - 08:24

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	616.251,69 C
21/02/2022	000000	REM BASICA	0,72 C	616.252,41 C
21/02/2022	000000	CRED JUROS	4,28 C	616.256,69 C
21/02/2022	000000	REM BASICA	517,55 C	616.774,24 C
21/02/2022	000000	CRED JUROS	3.079,57 C	619.853,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2022 R\$ 9.943,19

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2022 R\$ 9.943,19

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2022

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	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	03/03/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7705	1,5079	5,3838	1,972870	1,988071

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	02/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.561,68C	49.451,652983
Aplicações	12.000,00C	6.080,388820
Resgates	100.000,00D	50.530,618100
Rendimento Bruto no Mês	578,66C	
IRRF	169,41D	
IOF	27,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.943,19C	5.001,423703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	12.000,00C	6.080,388820
17 / 02	RESGATE	100.000,00D	50.530,618100
	IRRF	169,41D	
	IOF	27,74D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
752,98	169,41

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL – C/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2022 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 28/02/2022 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28//02/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360712053722881
07/03/2022 12:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10979-7SOCIEDADE P H E RONDONIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	167.630.001	2.209,76 C	
25/02/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.695.050.601	2.209,76 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/02/2022 à 28/02/2022

Item	fev/22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	798.652,84
(+) Depósitos Antecipados	32.329,79
(+) Rendimento de Aplicação	4.611,75
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-47.858,48
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-867,01
(+) Resgate Depósito Judicial	102.686,39
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-93.013,65
(-) Pagamento de Empregados	-587.037,59
(-) Encargos Sociais	-80.191,61
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-4.657,04
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-1.501,36
(-) Retidos de Funcionários	-82.615,22
(-) Depósito Judicial	-31.654,58
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	8.884,23
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Outras Empresas	
(+) Imobilizado	
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	877.799,28
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	886.683,51
Variação na Conta Caixa	8.884,23


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

01/02/2022	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	serviço dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	743,81
01/02/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	passagens	DF Turismo e Representações Ltda	2.368,57
01/02/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	5.900,46
01/02/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	conta telefônica	Oi S/A	6,12
01/02/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	57,70
01/02/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	73,15
01/02/2022	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	38,36
01/02/2022	0040.154758/2021-23 - Débito Conta	serviços gráficos	Grafica Porto Ltda	1.900,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.000,00
02/02/2022	0040.538318/2021-25 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
02/02/2022	0040.538318/2021-25 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.300,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoza Brasil	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
02/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	João dos Santos Barbosa	1.537,08
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Larissa de Carvalho Silva	1.415,68
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	158,40
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	José Airton Melo do Vale	439,63
03/02/2022	0040.470798/2021-10 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Nelson Gontijo da Silva	462,10
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Udson Vieira dos Santos.	273,85
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Maria Antonia Nascimento	2.281,20
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	321,67
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.721,22
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flavio Renan Camargo Marcolino.	3.142,52
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	155,72


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

03/02/2022	0040.444545/2021-91 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Hailton Alvarez de Aguiar	1.794,46
03/02/2022	0040.056426/2022-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Fernando Fernandes	36.529,33
03/02/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Fernando Fernandes	2.753,46
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Luana Villares Prieto	1.493,68
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.479,55
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Daiane Bertoso Alves	742,07
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Anderson de Araújo Neves	807,79
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Amazonas Santiago de Oliveira	809,34
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Antonio Carlos Almeida dos Santos	747,03
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Cristiane Alaide Correa Lima	1.119,32
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Edvan Mendoça Brasil	1.913,97
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Gerson Antonio Sapper	504,14
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.035,90
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Leucimar Alves de Menezes	549,58
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Lourisval Nunes de Sousa	1.673,79
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.442,86
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	932,98
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Mauricio Ferreira da Silva	1.826,80
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ramon Silva Shockness Alfonsin	834,70
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	33,36
03/02/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	863,56
04/02/2022	0040.049084/2022-27 - Débito Conta	Acordo Trabalhista	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

04/02/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	25,90
04/02/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	39.124,36
08/02/2022	0040.605477/2021-42 - Débito Conta	13º salário	Odair Nogueira da Silva	214,52
08/02/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	6.468,36
09/02/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Quitação reclamação trabalhista	Eveli Souza de Lima	15.187,97
10/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
10/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	398,96
10/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
10/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
11/02/2022	0040.067523/2022-83 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
14/02/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A	27.203,77
15/02/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.433,66
15/02/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	894,86
15/02/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
16/02/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção e atualização de Software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
17/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	64.859,90
17/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	GPS/Segurados	Inst. Nacional de Seguridade Social	41.041,35
17/02/2022	0040.612804/2021-95 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
21/02/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.106,89
21/02/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

21/02/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
22/02/2022	0040.305360-2021-61 - Débito Conta	Seguro predial	Mapfre Seguros Gerais SA	9.472,90
23/02/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.062,30
23/02/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
23/02/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
23/02/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	3.390,66
23/02/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.200,11
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	João dos Santos Barbosa	887,40
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	4.971,07
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jaderclei da Costa Nogueira	4.232,52
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Eveli Souza de Lima	5.102,53
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.666,29
24/02/2022	0040.056423/2022-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Larissa de Carvalho Silva	9.801,44
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Udson Vieira dos Santos.	3.355,32
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Charles Blendon Costa Melo	4.478,72
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.703,61
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jose Airton Costa	3.010,97
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ester Amancio Lima Carvajal	2.406,67
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Josineide Gonçalves da Silva	3.078,72
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ademilton Dresh	3.875,96
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.554,36


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Elissandra Brasil do Carmo	13.248,16
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Adalberto Nery Barbosa	4.100,43
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.077,86
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.545,21
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.631,96
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.695,77
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.062,01
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Matheus da Silva Siqueira	1.412,04
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.179,26
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Luana Villares Prieto	6.473,92
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Nilza Macedo de Brito	9.038,21
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Sandro Hermisson França Silva	6.590,66
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.317,73
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.223,98
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Esequiel Nogueira Bento	4.950,45
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Andressa Semper de Brito	1.250,00
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.218,80
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	12.559,43
24/02/2022	0040.067530/2022-85 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	787,50
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Fernando Cesar Ramos Parente	15.611,41
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rewlen Muniz Moraes Torres	91,41


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Daiane Bertozo Alves	1.960,91
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.226,67
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Anderson de Araújo Neves	5.034,83
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rewben Muniz Moraes Torres	3.183,54
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Alex Nascimento Oliveira	4.117,82
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
24/02/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
24/02/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	894,86
24/02/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.433,66
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	384,30
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	298,26
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	551,34
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	427,14
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	279,90
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	245,16
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	754,02
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	633,96
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	291,78
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	367,38
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	705,60
24/02/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	255,60
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.632,74


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Amazonas Santiago de Oliveira	2.587,36
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Andre de Amorim Pestana	1.672,51
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.696,70
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.220,16
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Carlos Iury dos Santos	2.470,54
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Carmelita de Farias Alves	9.631,73
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Cristiane Alaide Correa Lima	1.194,51
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.286,77
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ernanes Pinheiro da Costa	7.057,71
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.831,69
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Gerson Antonio Sapper	5.218,33
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.743,27
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jorrey da Silva Costa	3.556,72
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.919,96
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	10.613,96
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Leucimar Alves de Menezes	2.655,93
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Lourisval Nunes de Sousa	4.411,38
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marcelo de Moura Ribeiro	5.255,36
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marcelo dos Santos Coutinho	5.226,67
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.722,47
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Lima de Araújo	6.566,21
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.781,57


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marcos Henrique Carvalho de Oliveira	1.250,00
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	13.377,94
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Mauricio Ferreira da Silva	5.290,39
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.741,59
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	834,94
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Risomar Miguel dos Santos	6.250,90
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Savio Roberto Melo da Silva	5.581,62
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Valdevino Jorge de Oliveira	5.119,27
24/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.580,23
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jaderclei da Costa Nogueira	7.472,56
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.890,01
25/02/2022	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	199,60
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco Ediglei de Souza Lobato	9.367,45
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	9.449,28
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Anderson de Araújo Neves	9.442,22
25/02/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	3.678,10
25/02/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefone	Oi S/A	2,42
25/02/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	120,02
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Empréstimo	Caixa Econômica Federal	7.181,37
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	969,60
25/02/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressora	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	3.241,93


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Fevereiro/2022

25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Mauricio Ferreira da Silva	17.355,99
25/02/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Salário fevereiro	Edvan Mendoça Brasil	10.482,47
TOTAL				849.022,78
OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho, 28/02/2022	ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.067130/2022-85	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	787,50	23/02/2022	

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
28/02/2022

ANEXO TC-09