

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S 1 A T I V O				
10464	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE				
10465	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S 1.01.01.01 CAIXA				
10472	S 1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento				
10473	1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.490.329,83	1.490.329,83	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	3.153,24	26.655,43	27.307,70	2.500,97
10475	1.01.01.01.03.003 Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	149.377,56	149.376,56	1,00
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	509.688,86	509.688,86	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	3.153,24	2.176.051,68	2.176.702,95	2.501,97
	*** Total CAIXA	3.153,24	2.176.051,68	2.176.702,95	2.501,97
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	830,96	8,08	7,40	831,64
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	267.217,46	767.681,25	676.710,19	358.188,52
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	652.428,37	3.090,15	149.365,56	506.152,96
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	10.689,98	104,40	95,79	10.698,59
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	2.992.720,22	22.499,82	528.633,85	2.486.586,19
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.042.537,38	57.198,04	19.947,08	7.079.788,34
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	10.966.424,37	850.581,74	1.374.759,87	10.442.246,24
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	10.966.424,37	850.581,74	1.374.759,87	10.442.246,24
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	10.969.577,61	3.026.633,42	3.551.462,82	10.444.748,21
10496	S 1.01.03 CONTAS A RECEBER				
10499	S 1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S 1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10501	1.01.03.02.01.001 Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00	0,00	0,00	800,00
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	2.088,84	22.650,72	24.739,56	0,00
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	28.336,04	28.336,04	0,00
10509	1.01.03.02.01.009 Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00	22.717,95
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,01	656.873,87	656.873,88	0,00
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	0,00	7.319,28	6.037,88	1.281,40
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	73.680,97	73.680,97	1.000,00
10523	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
11848	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	0,00	2.764,65	2.764,65	0,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	3.630,34	3.630,34	0,00
12907	1.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943	1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	2.401,54	0,00	2.401,54
12961	1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.327,17	1.327,17	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
12980	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.215,29	1.215,29	0,00
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77
17011	1.01.03.02.01.060	Mega Logistica Serviços Portuários	4.654,79	0,00	4.654,79	0,00
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	14.493,12	6.617,96	15.257,96	5.853,12
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	8.968,85	14.045,54	23.014,39	0,00
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.131,23	4.131,23	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	114,65	114,65	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	202.386,40	826.845,02	846.514,57	182.716,85
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	202.386,40	826.845,02	846.514,57	182.716,85
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	121.351,81	826.845,02	846.514,57	101.682,26
10528 S	1.01.04	ESTOQUES				
10529 S	1.01.04.01	Estoques				
10530 S	1.01.04.01.01	Almoxarifado				
10531	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	22.271,17	2.159,96	2.474,51	21.956,62
10532	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	662.271,17	2.159,96	2.474,51	661.956,62
		*** Total Estoques	662.271,17	2.159,96	2.474,51	661.956,62
		*** Total ESTOQUES	662.271,17	2.159,96	2.474,51	661.956,62
10538 S	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10551 S	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte				
10552 S	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	43.813,76	39.890,75	0,00	83.704,51
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	124,17	0,00	0,00	124,17
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	660.022,32	39.890,75	0,00	699.913,07
10560 S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.956.064,21	39.890,75	0,00	1.995.954,96
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	33,96	1.538,69	1.538,87	33,78
	***	Total PIS a recuperar	33,96	1.538,69	1.538,87	33,78
10576 S	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	135,25	7.088,32	7.088,13	135,44
	***	Total COFINS a recuperar	135,25	7.088,32	7.088,13	135,44
	***	Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,21	8.627,01	8.627,00	169,22
	***	Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.956.233,42	48.517,76	8.627,00	1.996.124,18
10583 S	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS				
10584 S	1.01.06.01	Despesas Antecipadas				
10585 S	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	2.883,30	0,00	288,33	2.594,97
12878	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	14.666,64	0,00	4.888,88	9.777,76
500046	1.01.06.01.01.004	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	8.766,90	0,00	1.886,10	6.880,80
	***	Total Prêmios de Seguros a Apropriar	26.316,84	0,00	7.063,31	19.253,53
10588 S	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	86.005,00	86.005,00	0,00
	***	Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	86.005,00	86.005,00	0,00
	***	Total Despesas Antecipadas	26.316,84	86.005,00	93.068,31	19.253,53
	***	Total DESPESAS ANTECIPADAS	26.316,84	86.005,00	93.068,31	19.253,53
10595 S	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596 S	1.01.07.01	Adiantamentos				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10600 S	1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601	1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	114.225,31	70.335,11	39.126,04	145.434,38
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	18.840,00	18.840,00	50,12
10603	1.01.07.01.04.003 Emprestimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	252.601,79	0,00	8.441,83	244.159,96
	*** Total Adiantamentos a Empregados	367.437,12	89.175,11	66.407,87	390.204,36
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	369.300,17	89.175,11	66.407,87	392.067,41
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	369.300,17	89.175,11	66.407,87	392.067,41
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	14.105.051,02	4.079.336,27	4.568.555,08	13.615.832,21
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	553.940,24	1.532,70	23.506,30	531.966,64
	*** Total Trabalhistas - Recursais	553.940,24	1.532,70	23.506,30	531.966,64
10655 S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	9.272,40	7.363,40	5.890,72	10.745,08
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40	7.363,40	5.890,72	10.745,08
10657 S	1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.242.346,40	0,00	0,00	2.242.346,40
	*** Total Cível	2.242.346,40	0,00	0,00	2.242.346,40
	*** Total Depósitos Judiciais	2.805.559,04	8.896,10	29.397,02	2.785.058,12
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.805.559,04	8.896,10	29.397,02	2.785.058,12
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 utensilios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
17038	1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175	1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.376,52	0,00	0,00	6.376,52
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
	*** Total Equipamentos	1.864.018,79	0,00	0,00	1.864.018,79
	*** Total Bens em Operação	7.019.878,15	0,00	0,00	7.019.878,15
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	(133.509,30)	0,00	938,30	(134.447,60)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(85.664,86)	0,00	326,50	(85.991,36)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(76.262,33)	0,00	566,66	(76.828,99)
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)	(115.587,83)	0,00	1.421,63	(117.009,46)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.705,78)	0,00	77,13	(8.782,91)
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	(62.744,38)	0,00	1.323,31	(64.067,69)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.528,11)	0,00	176,47	(3.704,58)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(586,65)	0,00	278,91	(865,56)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(23,34)	0,00	23,33	(46,67)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.547.189,58)	0,00	5.132,24	(1.552.321,82)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(980.743,34)	0,00	17.186,19	(997.929,53)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(980.743,34)	0,00	17.186,19	(997.929,53)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.527.932,92)	0,00	22.318,43	(2.550.251,35)
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10726	1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Vídeo	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	(515.633,57)	0,00	2.485,48	(518.119,05)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(345.638,15)	0,00	1.463,52	(347.101,67)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(345.022,50)	0,00	268,84	(345.291,34)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.753,92)	0,00	88,89	(453.842,81)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Vídeo	(11.045,72)	0,00	0,00	(11.045,72)
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	(1.673.298,98)	0,00	4.306,73	(1.677.605,71)
10736 S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Access Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.722.889,58)	0,00	4.306,73	(1.727.196,31)
10740 S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751 S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754	1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031	1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756	1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
	*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757 S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758	1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763 S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771	1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772	1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
	*** Total Bens da União - Operação	2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775 S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777 S	1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778	1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(313.312,35)	0,00	1.548,54	(314.860,89)
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	(9.679,28)	0,00	46,00	(9.725,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.042.002,16)	0,00	8.130,49	(1.050.132,65)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(22.668,62)	0,00	1.511,24	(24.179,86)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(115,00)	0,00	115,00	(230,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.403.198,40)	0,00	11.351,27	(1.414.549,67)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.403.198,40)	0,00	11.351,27	(1.414.549,67)
10784 S	1.02.03.10 Bens da União Administração				
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 Administração	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	(2.513.199,94)	0,00	22.894,23	(2.536.094,17)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(232.459,29)	0,00	1.167,18	(233.626,47)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(28.888,33)	0,00	166,99	(29.055,32)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.774.547,56)	0,00	24.228,40	(2.798.775,96)
10805 S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.112.673,56	0,00	0,00	9.112.673,56
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
	*** Total Imobilizado em Andamento	9.632.531,43	0,00	0,00	9.632.531,43
	*** Total IMOBILIZADO	19.395.817,24	0,00	62.204,83	19.333.612,41
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	22.201.779,98	8.896,10	91.601,85	22.119.074,23
10819 S	1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820 S	1.09.01 Compensações Ativa				
10822 S	1.09.01.02 Convênios				
10823 S	1.09.01.02.01 Compensação Ativa - Bens de Terceiros				
10825	1.09.01.02.01.002 Mobiliário em Geral	2.113,95	0,00	0,00	2.113,95
10826	1.09.01.02.01.003 Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	0,00	26.154,85
10827	1.09.01.02.01.004 Equip. de Computação - Hardware	11.642,44	0,00	0,00	11.642,44
10829	1.09.01.02.01.006 (-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	0,00	(849,88)
10830	1.09.01.02.01.007 (-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	0,00	(8.514,74)
10831	1.09.01.02.01.008 (-) Equip. de Computação - Hardware	(5.208,14)	0,00	0,00	(5.208,14)
10833	1.09.01.02.01.010 Benfeitorias	8.792,54	0,00	0,00	8.792,54
10835	1.09.01.02.01.012 (-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	0,00	(2.460,64)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10837	1.09.01.02.01.014 Cais	3.900,67	0,00	0,00	3.900,67
10838	1.09.01.02.01.015 Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	0,00	24.430,16
10840	1.09.01.02.01.017 (-) Cais	(768,45)	0,00	0,00	(768,45)
10841	1.09.01.02.01.018 (-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	0,00	0,00	(5.688,17)
	*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
	*** Total Convênios	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
10842 S	1.09.01.99 Outros				
10843 S	1.09.01.99.01 Compensação Ativa - Obras				
10845	1.09.01.99.01.002 Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	0,00	94.860,35
10846	1.09.01.99.01.003 Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
10849	1.09.01.99.01.006 (-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	0,00	(43.465,28)
	*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
	*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
	*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total A T I V O	36.425.988,24	4.088.232,37	4.660.156,93	35.854.063,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
10856	2.01.01.01.01.002 Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
10857	2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	315,89	315,89	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	20.811,60	20.811,00	20.811,00
10868	2.01.01.01.01.014 Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00
10873	2.01.01.01.01.019 Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50
10874	2.01.01.01.01.020 Hilgert & Cia Ltda	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	280,00	280,00	336,00	336,00
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	3.460,00	3.460,00	0,00	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
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	2.400,06	2.400,06	271,96	271,96
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	7.800,17	7.800,17	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
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	1.947,12	1.947,12	0,00	0,00
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76	0,00	0,00	454,76
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	197,01	193,01	195,00	199,00
12929	2.01.01.01.01.100 SEDEP Serv. Entrega e Despachos e Publicações	1.018,65	1.018,65	0,00	0,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	741,00	741,00	0,00	0,00
12982	2.01.01.01.01.110 Holanda Papelaria Eireli	0,00	0,00	1.654,00	1.654,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	3.964,68	0,00	9.581,85	13.546,53
14989	2.01.01.01.01.115 Online Certificadora Ltda	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
17024	2.01.01.01.01.129 Florestas Seg. do Trabalho e Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	1,59	1,59	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.910,08	1.910,08	2.073,47	2.073,47
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	2.699,67	2.699,67
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	0,00	0,00	997,76	997,76
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	6.180,80	6.180,80
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	3.296,34	5.462,82	2.166,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000172	2.01.01.01.01.180	CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	0,00	0,00	31.669,84	31.669,84
5000170	2.01.01.01.01.187	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	19,10	19,10	0,00
5000163	2.01.01.01.01.191	NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
5000169	2.01.01.01.01.193	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	234,00	234,00
5000176	2.01.01.01.01.197	MAQUITEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.576,52	3.576,52	0,00	0,00
500186	2.01.01.01.01.198	MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS EIRELI	149.365,56	149.365,56	0,00	0,00
5000178	2.01.01.01.01.199	QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	3.351,26	3.351,26	624,20	624,20
5000179	2.01.01.01.01.200	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	387.498,21	215.128,75	104.544,12	276.913,58
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	387.498,21	215.128,75	104.544,12	276.913,58
		*** Total FORNECEDORES	387.498,21	215.128,75	104.544,12	276.913,58
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	11.982,77	388.272,32	389.530,11	13.240,56
10928	2.01.03.01.01.002	Vale Refeição a Pagar	0,00	86.005,00	86.005,00	0,00
10932	2.01.03.01.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	56.999,62	56.999,62	0,00
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	11.982,77	531.276,94	532.534,73	13.240,56
10929	S 2.01.03.01.02	Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931	2.01.03.01.02.001	Reclamações Trabalhistas a Pagar	7.737,00	43.947,92	38.817,36	2.606,44
		*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	7.737,00	43.947,92	38.817,36	2.606,44
10934	S 2.01.03.01.07	Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	811.449,95	93.659,35	71.873,86	789.664,46
10936	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	213.610,82	11.175,38	17.739,47	220.174,91
10937	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	94.210,79	0,00	5.416,60	99.627,39
		*** Total Provisão para Férias	1.119.271,56	104.834,73	95.029,93	1.109.466,76
10938	S 2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	487.426,09	25.762,39	27.599,14	489.262,84
10940	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	129.799,86	1.993,90	5.299,17	133.105,13
10941	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	40.426,64	608,93	1.618,10	41.435,81
		*** Total Provisão para 13º Salário	657.652,59	28.365,22	34.516,41	663.803,78
		*** Total Obrigações Trabalhistas	1.796.643,92	708.424,81	700.898,43	1.789.117,54
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.796.643,92	708.424,81	700.898,43	1.789.117,54
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	180.671,03	232.382,78	228.763,00	177.051,25
		*** Total INSS A PAGAR	180.671,03	232.382,78	228.763,00	177.051,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10948	S 2.01.04.01.02				
	FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001	43.769,57	43.769,58	42.385,01	42.385,00
	FGTS a pagar				
	*** Total FGTS A PAGAR	43.769,57	43.769,58	42.385,01	42.385,00
10952	S 2.01.04.01.05				
	Plano de Previdência Complementar				
10954	2.01.04.01.05.002	0,00	822,40	822,40	0,00
	Iperon				
	*** Total Plano de Previdência Complementar	0,00	822,40	822,40	0,00
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	224.440,60	276.974,76	271.970,41	219.436,25
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	29.698,36	36.786,49	66.354,25	59.266,12
	Cofins a Recolher				
10960	2.01.04.02.02.002	6.274,45	7.813,32	14.212,38	12.673,51
	PIS-PASEP a Recolher				
10961	2.01.04.02.02.003	1.010.813,94	0,00	0,00	1.010.813,94
	IRPJ Estimativa				
	*** Total Tributos Federais a Recolher	1.046.786,75	44.599,81	80.566,63	1.082.753,57
10963	S 2.01.04.02.03				
	Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001	(0,32)	0,00	0,00	(0,32)
	Contribuições Retidas da Fonte				
10965	2.01.04.02.03.002	4.598,35	0,00	0,00	4.598,35
	Imposto de Renda Retido na Fonte				
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.598,03	0,00	0,00	4.598,03
10968	S 2.01.04.02.06				
	Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020	2.682,98	1.552,51	211,02	1.341,49
	Parcelamento PGFN - MTE				
17036	2.01.04.02.06.021	1.566,00	969,49	245,79	842,30
	Parcelamento PGFN - MTE-1				
500063	2.01.04.02.06.022	275.093,45	17.547,79	1.039,22	258.584,88
	Parcelamento RFB-PERSE-Conta				
500064	2.01.04.02.06.023	350.085,72	22.917,93	1.912,67	329.080,46
	Parcelamento RFB-PERSE-Conta				
500065	2.01.04.02.06.024	87.988,31	6.176,17	310,31	82.122,45
	Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF				
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	717.416,46	49.163,89	3.719,01	671.971,58
10989	S 2.01.04.02.08				
	Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001	1.499,96	1.320,90	1.835,43	2.014,49
	ISS de Terceiros				
	*** Total Tributos Municipais	1.499,96	1.320,90	1.835,43	2.014,49
10991	S 2.01.04.02.99				
	Outras Obrigações Fiscais				
500187	2.01.04.02.99.001	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Anvisa - Agência de Vigilância Sanitária				
	*** Total Outras Obrigações Fiscais	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	*** Total Obrigações Fiscais	1.770.301,20	119.084,60	110.121,07	1.761.337,67
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.994.741,80	396.059,36	382.091,48	1.980.773,92
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	0,04	19.834,86	19.834,86	0,04
	Caixa Economica Federal				
10996	2.01.05.01.01.002	3.703,64	0,00	0,00	3.703,64
	Sind Saude - Mensalidade				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10997	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.484,62	1.464,62	1.424,07	1.444,07
10998	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	92.040,80	4.804,10	5.080,92	92.317,62
10999	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	99.299,45	99.299,45	95.177,27	95.177,27
11000	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimenticia	31,80	1.212,00	1.212,00	31,80
11001	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003	2.01.05.01.01.009	IPERON	653,53	639,64	639,64	653,53
11004	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00	180,00	180,00	180,00
12912	2.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22	0,00	0,00	195,22
	***	Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	198.415,25	127.434,67	123.548,76	194.529,34
	***	Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	198.415,25	127.434,67	123.548,76	194.529,34
	***	Total CONSIGNACOES A PAGAR	198.415,25	127.434,67	123.548,76	194.529,34
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	21.177,59	21.177,59	21.281,69	21.281,69
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	21.239,49	21.177,59	21.281,69	21.343,59
	***	Total CONTAS A PAGAR	21.239,49	21.177,59	21.281,69	21.343,59
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	45.000,00	72.680,97	42.680,97	15.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11078	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11083	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
11084	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914	2.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12967	2.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	27,17	27,17	0,00	0,00
12976	2.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.215,29	1.215,29	0,00
12985	2.01.09.01.01.053	Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995	2.01.09.01.01.054	Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24048	2.01.09.01.01.059	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	358,09	358,09	0,00
500057	2.01.09.01.01.062	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	22,93	114,65	137,58	45,86
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	90.596,00	74.396,17	44.391,93	60.591,76
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	90.596,64	74.396,17	44.391,93	60.592,40
	***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	90.596,64	74.396,17	44.391,93	60.592,40
	***	Total PASSIVO CIRCULANTE	4.503.251,32	1.542.621,35	1.376.756,41	4.337.386,38
11102 S	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139 S	2.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147 S	2.02.04.02	Obrigações Fiscais				
11153 S	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais				
17006	2.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	40.245,06	0,00	0,00	40.245,06
17037	2.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	28.638,33	0,00	0,00	28.638,33
500066	2.02.04.02.06.022	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	5.127.940,03	0,00	0,00	5.127.940,03
500067	2.02.04.02.06.023	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.525.636,31	0,00	0,00	6.525.636,31
500068	2.02.04.02.06.024	Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.837.971,71	0,00	0,00	1.837.971,71
	***	Total Parcelamentos Fiscais - Federais	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
	***	Total Obrigações Fiscais	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
	***	Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
11181 S	2.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11182	S 2.02.06.01				
	Obrigações Societárias				
11184	S 2.02.06.01.02				
	Governo Federal				
11185	2.02.06.01.02.001	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
	Convenio 006/1997 - União/Soph				
11186	2.02.06.01.02.002	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
	Saldo Patrimonio da União				
11187	2.02.06.01.02.003	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
	Termo Compromisso SEP nº 003/2014				
	*** 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	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de				
	*** 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	16.082.200,35	0,00	0,00	16.082.200,35
11252	S 2.03				
	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S 2.03.01				
	CAPITAL SOCIAL				
11254	S 2.03.01.01				
	Capital Social				
11255	S 2.03.01.01.01				
	Capital Social Subscrito				
11256	2.03.01.01.01.001	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	Governo do Estado de Rondonia				
	*** 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Reserva Legal				
	*** 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
11283	S 2.03.05				
	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE				
11284	S 2.03.05.01				
	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11285	S 2.03.05.01.01				
	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11287	2.03.05.01.01.002	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Governo Estadual				
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	*** Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11291	S 2.03.06				PREJUÍZOS ACUMULADOS
11292	S 2.03.06.01				Prejuízos Acumulados
11293	2.03.06.01.01	(1.966.558,95)	0,00	0,00	Prejuízos Acumulados
	***	(1.966.558,95)	0,00	0,00	Total Prejuízos Acumulados
	***	(1.966.558,95)	0,00	0,00	Total PREJUÍZOS ACUMULADOS
	***	7.873.441,05	0,00	0,00	Total PATRIMÔNIO LIQUIDO
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	25.338,48	0,00	0,00	Bens Móveis
11304	2.09.01.02.01.002	79.601,18	0,00	0,00	Bens Imóveis
	***	104.939,66	0,00	0,00	Total Bens Móveis/Imóveis
	***	104.939,66	0,00	0,00	Total Convênios
11305	S 2.09.01.99				Outros
11306	S 2.09.01.99.01				Contratos Diversos
11307	2.09.01.99.01.001	14.217,58	0,00	0,00	Servicos Eletricos
	***	14.217,58	0,00	0,00	Total Contratos Diversos
	***	14.217,58	0,00	0,00	Total Outros
	***	119.157,24	0,00	0,00	Total COMPENSACÕES PASSIVAS
	***	119.157,24	0,00	0,00	Total COMPENSACÕES PASSIVAS
	***	28.578.049,96	1.542.621,35	1.376.756,41	Total PASSIVO

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				
11322	S 3.01.01.02 Cabotagem				
11329	3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	0,00	0,00	3.179,15	3.179,15
	*** Total Cabotagem	0,00	0,00	3.179,15	3.179,15
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	9.782,61	0,00	236.576,38	246.358,99
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	2.299,08	0,00	3.065,44	5.364,52
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.084.603,60	0,00	0,00	1.084.603,60
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	10.495,61	0,00	34.428,94	44.924,55
	*** Total Navegação Interior	1.107.180,90	0,00	274.070,76	1.381.251,66
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.107.180,90	0,00	277.249,91	1.384.430,81
11344	S 3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11345	S 3.01.02.01 Longo Curso				
500080	3.01.02.01.07 Para berço 301A,302B,303C Mtro linear Até 48 horas	0,00	0,00	1.051,92	1.051,92
	*** Total Longo Curso	0,00	0,00	1.051,92	1.051,92
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	0,00	0,00	1.179,46	1.179,46
	*** Total Cabotagem	0,00	0,00	1.179,46	1.179,46
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
11348	3.01.02.03.01 Taxa Mínima	69.462,68	0,00	0,00	69.462,68
11803	3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	517.697,92	0,00	0,00	517.697,92
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	86.096,70	86.096,70
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	8.002,23	0,00	0,00	8.002,23
500093	3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	0,00	0,00	7.324,50	7.324,50
500094	3.01.02.03.07 Para berço 101,102,103 metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	56,26	56,26
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	8.121,70	0,00	9.129,08	17.250,78
	*** Total Navegação Interior	603.284,53	0,00	102.606,54	705.891,07
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	603.284,53	0,00	104.837,92	708.122,45
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	900.920,76	0,00	0,00	900.920,76
11359	3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	7.354,01	0,00	18.553,01	25.907,02
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	7.523,49	0,00	145.771,59	153.295,08
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	0,00	0,00	8.894,40	8.894,40
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	1.275,68	0,00	6.415,92	7.691,60
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	917.073,94	0,00	179.634,92	1.096.708,86

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	917.073,94	0,00	179.634,92	1.096.708,86
11365 S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366 S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11840	3.01.04.01.10 Mercadoria Não Unitizada	16.224,49	0,00	0,00	16.224,49
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	707,88	0,00	3.560,22	4.268,10
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	16.932,37	0,00	5.010,22	21.942,59
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	16.932,37	0,00	5.010,22	21.942,59
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	36.062,36	0,00	0,00	36.062,36
11378	3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	68.166,58	0,00	0,00	68.166,58
11379	3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	18.800,75	0,00	0,00	18.800,75
500106	3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	1.628,60	0,00	8.190,90	9.819,50
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	5.870,08	0,00	81.218,06	87.088,14
	*** Total Tipos de Carga	130.528,37	0,00	89.408,96	219.937,33
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	130.528,37	0,00	89.408,96	219.937,33
11386 S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799 S	3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
11388	3.01.06.01.01 Empilhadeira	781,98	0,00	0,00	781,98
11390	3.01.06.01.03 Carregadeira	2.526,50	0,00	0,00	2.526,50
	*** Total Tipos de Equipamentos	3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
11400 S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800 S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11403	3.01.07.01.02 Ressarcimento de Energia Elétrica	77.906,23	0,00	0,00	77.906,23
11404	3.01.07.01.03 Pesagem	21.806,43	0,00	0,00	21.806,43
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	60.815,26	0,00	9.434,52	70.249,78
11414	3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	20.958,02	0,00	0,00	20.958,02
11806	3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	49.643,88	0,00	0,00	49.643,88
11808	3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	10.626,55	0,00	0,00	10.626,55
11809	3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	3.669,36	0,00	0,00	3.669,36
11812	3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	6.621,93	0,00	0,00	6.621,93
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	0,00	0,00	11.374,81	11.374,81
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	1.169,43	0,00	3.164,34	4.333,77
500147	3.01.07.01.28 Carreg p/ton passagem de tara veículo de terceiros	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	735,77	0,00	735,77	1.471,54
	*** Total Serviços diversos	258.607,65	0,00	24.709,44	283.317,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	258.607,65	0,00	24.709,44	283.317,09
11417	S 3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11418	S 3.01.08.01 Carga Geral Solta				
11422	3.01.08.01.04 Movimentação Mínima Contratual	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
	*** Total Carga Geral Solta	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
11432	S 3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	2.010.684,83	0,00	133.566,67	2.144.251,50
11439	3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	608.309,97	0,00	0,00	608.309,97
	*** Total Granel Sólido	2.618.994,80	0,00	133.566,67	2.752.561,47
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	4.830.669,63	0,00	133.566,67	4.964.236,30
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	35.200,89	0,00	0,00	35.200,89
11455	3.01.09.09.02 Container Vazio	7.368,70	0,00	0,00	7.368,70
11456	3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	91.048,42	0,00	0,00	91.048,42
	*** Total Carga Geral Conteinizada	133.618,01	0,00	0,00	133.618,01
11458	S 3.01.09.10 Granel Sólido				
11460	3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	366,88	0,00	0,00	366,88
	*** Total Granel Sólido	366,88	0,00	0,00	366,88
11461	S 3.01.09.11 Granel Liquido				
11462	3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	47.267,88	0,00	0,00	47.267,88
11463	3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	6.810,21	0,00	0,00	6.810,21
11464	3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	77.228,40	0,00	7.722,84	84.951,24
12910	3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	7.498,11	0,00	0,00	7.498,11
	*** Total Granel Liquido	138.804,60	0,00	7.722,84	146.527,44
11467	S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468	3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	390.377,96	0,00	0,00	390.377,96
11469	3.01.09.17.02 Veículos Vazio	3.363,58	0,00	0,00	3.363,58
11471	3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	107.495,84	0,00	0,00	107.495,84
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	34.015,40	0,00	3.401,54	37.416,94
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	1.223,12	0,00	917,34	2.140,46
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	536.475,90	0,00	4.318,88	540.794,78
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	809.265,39	0,00	12.041,72	821.307,11
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11821	3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11838	3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00
500182	3.01.10.02.07 Reembolso de Seguros	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
	*** Total Outras receitas operacionais	7.019.335,00	0,00	0,00	7.019.335,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	7.019.335,00	0,00	0,00	7.019.335,00
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	(668.546,89)	66.354,25	0,00	(734.901,14)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(144.647,79)	14.212,38	0,00	(158.860,17)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(813.194,68)	80.566,63	0,00	(893.761,31)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(813.194,68)	80.566,63	0,00	(893.761,31)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	14.882.991,58	80.566,63	826.459,76	15.628.884,71
	*** Total RECEITAS	14.882.991,58	80.566,63	826.459,76	15.628.884,71

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	1.047.663,97	86.894,93	120,00	1.134.438,90
11565	4.10.01.02 Gratificações	65.778,56	7.505,81	0,00	73.284,37
11566	4.10.01.03 Horas Extras	139.257,66	15.909,80	0,00	155.167,46
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	78.633,69	8.490,08	0,00	87.123,77
11568	4.10.01.05 Férias	321.578,51	34.159,50	518,10	355.219,91
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	113.490,17	33.522,26	0,00	147.012,43
11570	4.10.01.07 13º Salário	235.937,99	6.000,70	6.064,76	235.873,93
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	411.638,93	30.839,67	0,00	442.478,60
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	113.397,74	0,00	0,00	113.397,74
11576	4.10.01.13 INSS	725.071,10	87.596,89	6.727,76	805.940,23
11577	4.10.01.14 FGTS	243.549,81	20.460,74	609,20	263.401,35
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	1.053,09	0,00	0,00	1.053,09
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	81.427,14	900,46	0,00	82.327,60
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	353.986,00	36.030,00	0,00	390.016,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	53.029,60	4.590,00	0,00	57.619,60
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	0,00	23.388,13	0,00	23.388,13
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	81.250,00	6.800,00	0,00	88.050,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	5.019,98	514,47	0,00	5.534,45
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	41.806,67	3.600,00	0,00	45.406,67
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	1.050,00	150,00	0,00	1.200,00
11594	4.10.01.32 Diárias	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	141.249,49	14.436,71	0,00	155.686,20
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	332.558,64	31.104,61	0,00	363.663,25
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	4.719,60	0,00	0,00	4.719,60
	*** Total Custo com Pessoal	4.596.988,34	452.894,76	14.039,82	5.035.843,28
11599	S 4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	228.628,93	21.906,95	0,00	250.535,88
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	202.389,42	21.281,69	1.968,56	221.702,55
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	15.300,00	8.100,00	0,00	23.400,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	51.731,47	9.778,40	904,50	60.605,37
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	66.194,76	2.699,67	0,00	68.894,43
12916	4.10.02.01.08 Honorários Periciais	1.500,00	2.200,00	0,00	3.700,00
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	7.454,56	2.764,81	0,00	10.219,37
500185	4.10.02.01.12 Fornecimento de Alimentação	457,80	0,00	0,00	457,80
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.886,94	68.731,52	2.873,06	665.745,40
	*** Total SERVIÇOS	599.886,94	68.731,52	2.873,06	665.745,40
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11611	4.10.03.01 Material de Limpeza	146,00	0,00	0,00	146,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	4.137,72	55,78	0,00	4.193,50
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	903,00	66,07	0,00	969,07
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	50.270,58	799,04	0,00	51.069,62
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	3.894,67	228,76	0,00	4.123,43
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	77.668,59	6.963,50	0,00	84.632,09
11842	4.10.03.10 Material Eletrico	4.184,81	0,00	0,00	4.184,81
	*** Total MATERIAIS	141.205,37	8.113,15	0,00	149.318,52
11620 S	4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	13.458,81	1.682,35	0,00	15.141,16
11786	4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	2.595,01	288,33	0,00	2.883,34
500073	4.10.04.06 Indemização/Restituição a Terceiros	40.605,00	0,00	0,00	40.605,00
11623	4.10.04.99 Outros Custos	538,85	0,00	0,00	538,85
	*** Total OUTROS	66.197,07	1.970,68	0,00	68.167,75
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	5.404.277,72	531.710,11	16.912,88	5.919.074,95
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	5.404.277,72	531.710,11	16.912,88	5.919.074,95

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	2.430.346,81	193.353,89	8.310,84	Salários
11629	6.01.01.03	136.154,51	15.896,31	0,00	Gratificações
11631	6.01.01.05	106.708,44	9.242,30	0,00	Adicional Tempo de Serviço
11632	6.01.01.06	302.837,95	38.232,46	8.602,52	Férias
11634	6.01.01.08	264.596,38	21.598,44	0,04	13º Salário
11636	6.01.01.10	147.740,70	4.738,98	0,00	Acordos Judiciais Trabalhistas
11640	6.01.01.14	1.012.250,39	124.435,20	3.106,25	INSS
11641	6.01.01.15	297.456,95	28.958,98	0,06	FGTS
11645	6.01.01.19	40.184,81	10.844,84	0,00	Capacitação Profissional
11646	6.01.01.20	376.655,36	45.825,45	0,00	Vale Refeição
11648	6.01.01.22	63.070,00	6.290,00	0,00	Vale Transporte
11649	6.01.01.23	2.666,36	8.281,71	0,00	Despesas Médicas
11650	6.01.01.24	83.832,10	8.643,21	0,00	Auxílio Saúde
11653	6.01.01.27	4.677,00	483,29	0,00	Seguro de Vida
11656	6.01.01.30	25.829,99	2.706,67	0,00	Estagiários
17014	6.01.01.32	2.294,02	0,00	0,00	Segurança do Trabalho
11658	6.01.01.33	11.662,57	822,40	0,00	Contribuição Patronal
11659	6.01.01.34	24.650,00	0,00	0,00	Diárias
22043	6.01.01.35	750,00	0,00	0,00	Auxílio Creche
11660	6.01.01.36	3.406,24	0,00	0,00	Contribuição Institucional
11661	6.01.01.37	756.908,05	103.809,36	0,00	Adicional de Risco
11662	6.01.01.38	40.588,53	0,00	0,00	Passagens
11664	6.01.01.40	63.248,16	7.699,78	0,00	Conselheiros
26134	6.01.01.42	820,00	0,00	0,00	Assist.Filhos Especiais
	*** Total Despesas com Pessoal	6.199.335,32	631.863,27	20.019,71	6.811.178,88
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
15992	6.01.02.02	1.670,00	0,00	0,00	Certificado digital
11668	6.01.02.04	38.829,42	4.473,90	0,00	Advocáfcios
11670	6.01.02.06	11.500,00	0,00	0,00	Auditoria
11673	6.01.02.09	59.615,71	6.379,80	0,00	Manutenção e Atualização Software
11674	6.01.02.10	22.932,85	2.114,60	0,00	Locação de Bens Móveis
11675	6.01.02.11	202,80	0,00	0,00	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás
11678	6.01.02.14	5.803,00	637,00	0,00	Manutenção e Conservação de Bens
500188	6.01.02.16	0,00	1.000,00	0,00	Honorários Periciais
11679	6.01.02.99	2.130,00	0,00	0,00	Outros Serviços de Terceiros
	*** Total Serviços de Terceiros	142.683,78	14.605,30	0,00	157.289,08
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	3.525,40	138,01	0,00	Material de Escritório
11682	6.01.03.03	105,45	0,00	0,00	Informática
11685	6.01.03.06	7.218,24	836,67	0,00	Combustíveis e Lubrificantes
11686	6.01.03.07	7.824,13	1.144,85	0,00	Material de Consumo
90001	6.01.03.10	581,20	0,00	0,00	Material de Informática
90002	6.01.03.11	189,00	42,00	0,00	Material de segurança

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Material Administrativo	19.443,42	2.161,53	0,00	21.604,95
11687 S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	9.472,90	0,00	0,00	9.472,90
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	3.158,90	315,89	0,00	3.474,79
11692	6.01.04.05 Telefonia	42,68	1,59	0,00	44,27
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	83.308,37	5.462,82	0,00	88.771,19
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	6.930,01	24.000,00	0,00	30.930,01
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.857,94	0,00	0,00	1.857,94
11703	6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	2.907,33	336,00	0,00	3.243,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.833,75	203,75	0,00	2.037,50
11706	6.01.04.19 Correios	106,23	0,00	0,00	106,23
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	4.462,62	0,00	0,00	4.462,62
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	48.888,91	4.888,88	0,00	53.777,79
	*** Total Despesas Gerais	168.969,64	35.208,93	0,00	204.178,57
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	571.105,76	62.204,83	5.753,95	627.556,64
	*** Total Depreciação e Amortização	571.105,76	62.204,83	5.753,95	627.556,64
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	190.613,72	0,00	0,00	190.613,72
11781	6.01.07.10 Despesas c/Eventos	1.860,45	0,00	0,00	1.860,45
	*** Total Outras Despesas Operacionais	192.474,17	0,00	0,00	192.474,17
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	7.294.012,09	746.043,86	25.773,66	8.014.282,29
	*** Total DESPESAS	7.294.012,09	746.043,86	25.773,66	8.014.282,29

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	(4.805,13)	0,00	869,80	Juros Ativos (5.674,93)
11739	8.01.01.08	(171.604,82)	0,00	83.090,03	Rendimentos s/Aplicação Financeira (254.694,85)
11740	8.01.01.09	(39.974,50)	0,00	3.090,15	Rendimento s/Poupança (43.064,65)
11742	8.01.01.11	(11.529,30)	0,00	1.532,70	Rerndimento S/Deposito Judicial (13.062,00)
11743	8.01.01.99	(6.803.367,53)	0,00	0,00	Outras Receitas Financeiras (6.803.367,53)
	***	(7.031.281,28)	0,00	88.582,68	Total Receitas Financeiras (7.119.863,96)
11744	S 8.01.02				Despesas Financeiras
11752	8.01.02.08	599.086,64	3.719,01	0,00	Juros de Mora 602.805,65
11753	8.01.02.09	5.982,67	910,60	0,00	Taxas bancárias 6.893,27
11754	8.01.02.10	13.729,47	715,03	0,00	IOF 14.444,50
11755	8.01.02.11	11.102,65	0,00	0,00	Encargos 11.102,65
11756	8.01.02.12	18.073,86	123,36	0,00	Custas Processuais 18.197,22
11757	8.01.02.99	720.069,48	0,00	0,00	Outras Despesas Financeiras 720.069,48
	***	1.368.044,77	5.468,00	0,00	Total Despesas Financeiras 1.373.512,77
	***	(5.663.236,51)	5.468,00	88.582,68	Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (5.746.351,19)
	***	(5.663.236,51)	5.468,00	88.582,68	Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS (5.746.351,19)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 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 30/11/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109124136231
01/12/2022 09:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.022	86.005,00 D	
01/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.051.200.218.815	206,72 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.051.200.218.816	86,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.297,72 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.013.805	1.000,00 C	
03/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	997,15 D	0,00 C
04/11/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.215,29 C	
				04/11 1404 38877-7 RCS C D CEREA I			
04/11/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.228.447.320.801	1.472,68 *	
04/11/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.014.192	6.743,63 C	
04/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D	
				04/11 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
04/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	9.400,00 D	
				04/11 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
04/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
				04/11 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ			
04/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.200,00 D	
				04/11 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
04/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.700,00 D	
				04/11 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
04/11/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.228.447.320.801	1.472,68 D	
04/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.819,26 C	0,00 C
07/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	249.861.838	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
07/11/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.015.142	735,77 C	
07/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.733,12 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.013.144	10.495,79 C	
09/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	340,00 D	
				09/11 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.200,00 D	
				104 3430 24251470206 MAURICIO FERREIRA			
09/11/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	863.131.000.007.281	8,63 D	
09/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	7,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.141.874	11,00 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.928,21 D	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.001	216,12 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.002	277,87 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.003	423,52 D	

RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.004	544,53 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/11/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	853.141.000.006.663	17,26 D
10/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.479,30 C 0,00 C
14/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.290.585	12.680,97 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
14/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.298.770	68.446,06 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
14/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.013.798	241,74 C
14/11/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	173.600.001	1.472,68 C
14/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022					
14/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.838,80 D 0,00 C
16/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.556.213	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
16/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.568.108	454.861,15 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
16/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	469.861,15 D 0,00 C
17/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.791.610	133.566,67 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
17/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.013.058	3.422,92 C
17/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022					
17/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.986,94 D 0,00 C
18/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.187.548	14.493,12 C
341 1145 74649138000152 FERTITEX AGRO					
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.801	36.043,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.802	97.611,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.162,16 C 0,00 C
21/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.014.474	11.341,20 C
21/11/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	4.804,10 D
21/11 0102 ASSOCIACA 00002278152000186					
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	180,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
21/11/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	873.251.000.008.585	8,63 D
21/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	7,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022					
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.433.374	11,00 D
Cobrança referente 21/11/2022					
21/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.329,52 D 0,00 C
22/11/2022	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
22/11 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
22/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.013.033	5.796,14 C
22/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.022	388.272,32 D
22/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022					
22/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	382.456,10 C 0,00 C
23/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.769.342	1.858,07 C
341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU					
23/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.012.502	27.004,81 C
23/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	19,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022					
23/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.271.100.239.153	232,56 D
Cobrança referente 23/11/2022					
23/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.610,37 D 0,00 C
24/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.011.718	5.553,74 C
24/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022					
24/11/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.548,44 D 0,00 C
25/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.291.000.013.230	14.678,28 C
25/11/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
25/11 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV					

25/11/2022	0000	13105 438 TED	112.501	19.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
25/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.056.734	11,00 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.550,02 C 0,00 C
28/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.022	70.335,11 D
28/11/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70.335,11 C 0,00 C
29/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.013.062	7.722,84 C
29/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
29/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.331.100.374.821	25,84 D
		Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.694,15 D 0,00 C
30/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.015.307	1.876,36 C
30/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
30/11/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.873,71 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 R\$ 2.500,97

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2022 R\$

2.500,97

LOCAL DATA
Porto Velho, 30/11/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Saldo

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	2.500,97 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	2.500,97 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC GIRO EMP DI	30/11/2022	10.649,89 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 05/12/2022 - 13:47

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.153,24 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		3.153,24 C
03/11/2022	000000	BLOQ.SALDO	1.472,68 D	1.680,56 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		1.680,56 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		1.680,56 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		1.680,56 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		1.680,56 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		1.680,56 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		1.680,56 C
11/11/2022	000000	DESBL.SALD	1.472,68 C	3.153,24 C
11/11/2022	111340	CRED PIX	22,93 C	3.176,17 C
11/11/2022	000000	DB VLR BLV	1.472,68 D	1.703,49 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		1.703,49 C
14/11/2022	000000	BLOQ.SALDO	1.472,68 D	230,81 C
14/11/2022	121456	CRED PIX	22,93 C	253,74 C
14/11/2022	141040	TEV MESM T	12,00 D	241,74 C
14/11/2022	000000	CRED BLOQ	1.472,68 C	1.714,42 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		1.714,42 C
16/11/2022	000000	DESBL.SALD	1.472,68 C	3.187,10 C
16/11/2022	000000	TR VLR CX	1.472,68 D	1.714,42 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		1.714,42 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		1.714,42 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		1.714,42 C
21/11/2022	211201	CRED PIX	358,09 C	2.072,51 C
21/11/2022	211208	CRED PIX	22,93 C	2.095,44 C
21/11/2022	211742	CRED PIX	2.764,65 C	4.860,09 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		4.860,09 C
22/11/2022	220942	ENVIO TEV	1.464,62 D	3.395,47 C

22/11/2022	000000	SALDO DIA		3.395,47 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		3.395,47 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		3.395,47 C
25/11/2022	000001	CRED TED	19.000,00 C	22.395,47 C
25/11/2022	003430	DEB.AUTOR.	19.834,86 D	2.560,61 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	2.491,61 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		2.491,61 C
28/11/2022	281859	CRED PIX	22,93 C	2.514,54 C
28/11/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.478,04 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		2.478,04 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		2.478,04 C
30/11/2022	300845	CRED PIX	22,93 C	2.500,97 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		2.500,97 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2022	050802	CRED PIX	22,93 C	22,93 C

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



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 R\$ 4.701,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2022 R\$ 1,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Saldo

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	1,00 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	4.700,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C
Saldo disponível	1,00 C

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 01/12/2022 - 11:16

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	141040	CRED TEV	12,00 C	12,00 C
14/11/2022	141043	CRED TEV	149.365,56 C	149.377,56 C
14/11/2022	128085	ENVIO TED	149.365,56 D	12,00 C
14/11/2022	128085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 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 30/11/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109124136231
01/12/2022 09:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	271,96 D	
				01/11 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R			
01/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.051.200.218.817	6,46 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278,42 C	0,00 C
04/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	2.308,34 D	
				04/11 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
04/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	7.789,84 D	
				04/11 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
04/11/2022		2757	99015	120 Transferido para Poupança	555.885.510.010.062	2.606,44 D	
				04/11 5885 510010062-8 PITAGORAS C MA			
04/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.401	1.333,51 D	
				GPS- Ident.: 12780346657 - 10/2022			
04/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.402	6.122,49 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 10/2022			
04/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.403	1.834,54 D	
				GPS- Ident.: 12420970626 - 10/2022			
04/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.404	6.805,77 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 10/2022			
04/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.405	10.308,52 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 10/2022			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.406	43.752,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.407	16,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.408	104,26 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.982,97 C	0,00 C
10/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	1.404,50 D	
				10/11 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R			
10/11/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	1.947,12 D	
				10/11 3599 23052-9 DF TUR E REPR			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	24.000,00 D	
				AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA			
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.351,62 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	3.460,00 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.460,00 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	6.180,80 D	
				SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS			
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.402	500,94 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.403	367,56 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.404	526,50 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.405	408,96 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.406	270,90 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

14/11/2022	0000	13105 375 Impostos		111.407	308,70 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/11/2022	0000	13105 375 Impostos		111.408	666,72 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/11/2022	0000	13105 375 Impostos		111.409	246,06 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.477,14 C 0,00 C
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.601	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS			
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.602	68,74 D
		RECEITAS PROPRIAS			
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.603	4,00 D
		RECEITAS PROPRIAS			
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.604	80,00 D
		RECEITAS PROPRIAS			
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.605	33,81 D
		RECEITAS PROPRIAS			
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.606	39,00 D
		RECEITAS PROPRIAS			
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.607	21.177,59 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.608	1.200,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.698,49 C 0,00 C
17/11/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648		7.737,00 D
		17/11 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
17/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.701	19,10 D
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E			
17/11/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.702	855,62 D
		GPS- Ident.: 16159593553 - 11/2022			
17/11/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.703	3.467,21 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2022			
17/11/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.704	2.124,80 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2022			
17/11/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.705	206,24 D
		GPS- Ident.: 12300253005 - 11/2022			
17/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.409,97 C 0,00 C
18/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		100.006	1.910,08 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.080.870		3.920,00 D
		18/11 0102 80870-9 NAYLIN N PAIXA			
18/11/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742		56.999,62 D
		18/11 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos		111.801	1.687,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos		111.802	143.799,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.803	1.910,08 D
		104 3386 024525161000167 EVOLUA TECNOL			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.097.101		11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	206.417,44 C 0,00 C
21/11/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.171.116		741,00 D
		21/11 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR			
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.101	1.910,08 D
		104 2748 024525161000167 EVOLUA TECNOL			
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.102	193,01 D
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
21/11/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		112.103	2.363,73 D
		GPS- Ident.: 18194093916 - 11/2022			
21/11/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		112.104	8.762,11 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2022			
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.105	1.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.106	280,00 D

INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.433.376	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.433.377	11,00 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.271,93 C 0,00 C
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	1.000,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
24/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C
25/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	1.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/11/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	143,60 D
		25/11 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
25/11/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	580,00 D
		25/11 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
25/11/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.129.519	3.351,26 D
		25/11 0102 129519-5 QUEIROZ & CORT		
25/11/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
		25/11 5083 915-6 COMBATE LTDA E		
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.501	6.274,45 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.502	29.698,36 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
25/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.503	1,59 D
		OI S.A.(PR)		
25/11/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	112.504	315,89 D
		CAERD		
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.505	6.176,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.506	22.917,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.507	17.547,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.508	1.552,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.509	969,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	7.800,17 D
		341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	3.576,52 D
		341 7364 010506096000118 MAQUITEC MAQU		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	1.000,00 D
		085 1066 004328149000155 FLORESTAS, SE		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	1.540,00 D
		237 2647 011587975000184 ONLINE SOLUCO		
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.514	1.018,65 D
		104 0258 037535259000147 SEDEP SERVICO		
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.056.749	11,00 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.056.750	11,00 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.056.751	11,00 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.056.752	11,00 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.056.753	11,00 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.330,98 C 0,00 C
29/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	1.000,00 D
		29/11 14:47 CIA DO VERDE		
29/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.331.200.110.272	9,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
29/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.009,90 C 0,00 C
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 R\$ 831,64

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2022 R\$

831,64

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109124136231
01/12/2022 09:20:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	830,96			80,424415		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		7,40		0,709308	10,432700991	79,715107
	Aplicação 13/01/2016		7,40		0,709308		
30/11/2022	SALDO ATUAL	831,64			79,715107		79,715107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	831,64

Valor da Cota

31/10/2022	10,332127789
30/11/2022	10,432700991

Rentabilidade

No mês	0,9734
No ano	10,7210
Últimos 12 meses	11,5434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	267.217,46			64.853,431494		
01/11/2022	RESGATE	86.297,72	251,22		20.996,318794	4,122100681	43.857,112700
	Aplicação 19/09/2022	86.297,72	251,22		20.996,318794		
03/11/2022	APLICAÇÃO	997,15			241,798508	4,123888142	44.098,911208
04/11/2022	RESGATE	9.819,26	30,47		2.387,425898	4,125669411	41.711,485310
	Aplicação 19/09/2022	9.819,26	30,47		2.387,425898		
07/11/2022	APLICAÇÃO	15.733,12			3.811,832195	4,127442970	45.523,317505
09/11/2022	APLICAÇÃO	7.928,21			1.919,177436	4,131045858	47.442,494941
10/11/2022	RESGATE	1.479,30	5,15		359,184828	4,132830465	47.083,310113
	Aplicação 19/09/2022	1.479,30	5,15		359,184828		
14/11/2022	APLICAÇÃO	82.838,80			20.026,886765	4,136379307	67.110,196878
16/11/2022	APLICAÇÃO	469.861,15			113.543,599798	4,138156187	180.653,796676
17/11/2022	APLICAÇÃO	136.986,94			33.089,043178	4,139948661	213.742,839854
18/11/2022	RESGATE	119.162,16	353,37	20,66	28.861,196864	4,141760668	184.881,642990
	Aplicação 19/09/2022	22.377,78	88,90		5.424,426907		
	Aplicação 21/09/2022	10.228,32	38,66		2.478,893614		
	Aplicação 26/09/2022	32.680,68	114,05		7.918,065234		
	Aplicação 27/09/2022	6.630,57	22,50		1.606,338518		
	Aplicação 04/10/2022	795,17	2,32		192,547712		
	Aplicação 10/10/2022	3.954,80	9,98		957,268100		
	Aplicação 13/10/2022	4.876,84	11,36		1.180,222725		
	Aplicação 17/10/2022	6.294,58	13,44		1.523,028756		
	Aplicação 18/10/2022	15.273,95	31,14		3.695,308955		
	Aplicação 24/10/2022	7.338,29	10,19	8,62	1.776,318364		
	Aplicação 25/10/2022	8.711,18	10,83	12,04	2.108,777979		
21/11/2022	APLICAÇÃO	6.329,52			1.527,552720	4,143568935	186.409,195710
22/11/2022	RESGATE	382.456,10	111,06	536,03	92.417,531561	4,145351683	93.991,664149
	Aplicação 25/10/2022	1.038,60	1,71	0,48	251,073422		
	Aplicação 26/10/2022	34.308,90	51,04	25,20	8.294,866719		

Aplicação 28/10/2022	15.044,11	18,43	15,60	3.637,360527		
Aplicação 31/10/2022	272,91	0,28	0,42	66,004442		
Aplicação 03/11/2022	999,73	0,75	1,86	241,798508		
Aplicação 07/11/2022	15.759,58	7,68	34,13	3.811,832195		
Aplicação 09/11/2022	7.937,59	2,72	15,37	1.919,177436		
Aplicação 14/11/2022	82.876,41	10,92	131,16	20.026,886765		
Aplicação 16/11/2022	224.218,27	17,53	311,81	54.168,531547		
23/11/2022 APLICAÇÃO	28.610,37			6.898,799155	4,147152186	100.890,463304
24/11/2022 APLICAÇÃO	5.548,44			1.337,327611	4,148901101	102.227,790915
25/11/2022 RESGATE	5.550,02	1,12	11,75	1.340,232827	4,150689258	100.887,558088
Aplicação 16/11/2022	5.550,02	1,12	11,75	1.340,232827		
28/11/2022 RESGATE	70.335,11	21,97	146,59	16.978,418678	4,152546320	83.909,139410
Aplicação 16/11/2022	70.335,11	21,97	146,59	16.978,418678		
29/11/2022 APLICAÇÃO	7.694,15			1.852,068947	4,154353978	85.761,208357
30/11/2022 APLICAÇÃO	1.873,71			450,828928	4,156144121	86.212,037285
30/11/2022 COBRANÇA DE IR		121,13		29,144803	4,156144121	86.182,892482
Aplicação 16/11/2022		69,42		16,702982		
Aplicação 17/11/2022		47,16		11,347056		
Aplicação 21/11/2022		1,15		0,276699		
Aplicação 23/11/2022		2,98		0,717011		
Aplicação 24/11/2022		0,39		0,093837		
Aplicação 29/11/2022		0,03		0,007218		
30/11/2022 SALDO ATUAL	358.188,52			86.182,892482		86.182,892482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.217,46
APLICAÇÕES (+)	764.401,56
RESGATES (-)	675.099,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.279,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	895,49
IOF (-)	715,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,17
SALDO ATUAL =	358.188,52

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 R\$ 358.188,52

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2022 R\$

358.188,52

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109124136231
01/12/2022 09:20:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	830,96			80,424415		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		7,40		0,709308	10,432700991	79,715107
	Aplicação 13/01/2016		7,40		0,709308		
30/11/2022	SALDO ATUAL	831,64			79,715107		79,715107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	831,64

Valor da Cota

31/10/2022	10,332127789
30/11/2022	10,432700991

Rentabilidade

No mês	0,9734
No ano	10,7210
Últimos 12 meses	11,5434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	267.217,46			64.853,431494		
01/11/2022	RESGATE	86.297,72	251,22		20.996,318794	4,122100681	43.857,112700
	Aplicação 19/09/2022	86.297,72	251,22		20.996,318794		
03/11/2022	APLICAÇÃO	997,15			241,798508	4,123888142	44.098,911208
04/11/2022	RESGATE	9.819,26	30,47		2.387,425898	4,125669411	41.711,485310
	Aplicação 19/09/2022	9.819,26	30,47		2.387,425898		
07/11/2022	APLICAÇÃO	15.733,12			3.811,832195	4,127442970	45.523,317505
09/11/2022	APLICAÇÃO	7.928,21			1.919,177436	4,131045858	47.442,494941
10/11/2022	RESGATE	1.479,30	5,15		359,184828	4,132830465	47.083,310113
	Aplicação 19/09/2022	1.479,30	5,15		359,184828		
14/11/2022	APLICAÇÃO	82.838,80			20.026,886765	4,136379307	67.110,196878
16/11/2022	APLICAÇÃO	469.861,15			113.543,599798	4,138156187	180.653,796676
17/11/2022	APLICAÇÃO	136.986,94			33.089,043178	4,139948661	213.742,839854
18/11/2022	RESGATE	119.162,16	353,37	20,66	28.861,196864	4,141760668	184.881,642990
	Aplicação 19/09/2022	22.377,78	88,90		5.424,426907		
	Aplicação 21/09/2022	10.228,32	38,66		2.478,893614		
	Aplicação 26/09/2022	32.680,68	114,05		7.918,065234		
	Aplicação 27/09/2022	6.630,57	22,50		1.606,338518		
	Aplicação 04/10/2022	795,17	2,32		192,547712		
	Aplicação 10/10/2022	3.954,80	9,98		957,268100		
	Aplicação 13/10/2022	4.876,84	11,36		1.180,222725		
	Aplicação 17/10/2022	6.294,58	13,44		1.523,028756		
	Aplicação 18/10/2022	15.273,95	31,14		3.695,308955		
	Aplicação 24/10/2022	7.338,29	10,19	8,62	1.776,318364		
	Aplicação 25/10/2022	8.711,18	10,83	12,04	2.108,777979		
21/11/2022	APLICAÇÃO	6.329,52			1.527,552720	4,143568935	186.409,195710
22/11/2022	RESGATE	382.456,10	111,06	536,03	92.417,531561	4,145351683	93.991,664149
	Aplicação 25/10/2022	1.038,60	1,71	0,48	251,073422		
	Aplicação 26/10/2022	34.308,90	51,04	25,20	8.294,866719		

Aplicação 28/10/2022	15.044,11	18,43	15,60	3.637,360527		
Aplicação 31/10/2022	272,91	0,28	0,42	66,004442		
Aplicação 03/11/2022	999,73	0,75	1,86	241,798508		
Aplicação 07/11/2022	15.759,58	7,68	34,13	3.811,832195		
Aplicação 09/11/2022	7.937,59	2,72	15,37	1.919,177436		
Aplicação 14/11/2022	82.876,41	10,92	131,16	20.026,886765		
Aplicação 16/11/2022	224.218,27	17,53	311,81	54.168,531547		
23/11/2022 APLICAÇÃO	28.610,37			6.898,799155	4,147152186	100.890,463304
24/11/2022 APLICAÇÃO	5.548,44			1.337,327611	4,148901101	102.227,790915
25/11/2022 RESGATE	5.550,02	1,12	11,75	1.340,232827	4,150689258	100.887,558088
Aplicação 16/11/2022	5.550,02	1,12	11,75	1.340,232827		
28/11/2022 RESGATE	70.335,11	21,97	146,59	16.978,418678	4,152546320	83.909,139410
Aplicação 16/11/2022	70.335,11	21,97	146,59	16.978,418678		
29/11/2022 APLICAÇÃO	7.694,15			1.852,068947	4,154353978	85.761,208357
30/11/2022 APLICAÇÃO	1.873,71			450,828928	4,156144121	86.212,037285
30/11/2022 COBRANÇA DE IR		121,13		29,144803	4,156144121	86.182,892482
Aplicação 16/11/2022		69,42		16,702982		
Aplicação 17/11/2022		47,16		11,347056		
Aplicação 21/11/2022		1,15		0,276699		
Aplicação 23/11/2022		2,98		0,717011		
Aplicação 24/11/2022		0,39		0,093837		
Aplicação 29/11/2022		0,03		0,007218		
30/11/2022 SALDO ATUAL	358.188,52			86.182,892482		86.182,892482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.217,46
APLICAÇÕES (+)	764.401,56
RESGATES (-)	675.099,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.279,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	895,49
IOF (-)	715,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,17
SALDO ATUAL =	358.188,52

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 R\$ 506.152,96

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2022 R\$

506.152,96

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/12/2022 - 08:50

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	652.428,37 C
14/11/2022	141043	TEV MESM T	149.365,56 D	503.062,81 C
21/11/2022	990540	REM BASICA	1,51 C	503.064,32 C
21/11/2022	990540	CRED JUROS	6,64 C	503.070,96 C
21/11/2022	990540	REM BASICA	570,47 C	503.641,43 C
21/11/2022	990540	CRED JUROS	2.511,53 C	506.152,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 R\$ 10.698,59

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2022 R\$ 10.698,59

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 08/12/2022

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

Investidor SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	10.689,98C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	10.698,59C
Rendimento Bruto no Mês	104,40C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	638,64C	0,00
IR	95,79D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO EMP DI	0,97	10,74	2,147976	2,168956

Movimentação por Fundo

Conta 3430.0003.000000000250-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	0,00	0,00	10.698,59C	104,40C

Movimentação Detalhada
Conta 3430.0003.000000000250-0

Código 5901	Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22
-----------------------	--	--

Data 30/11	Histórico RESGATE IRRF LEI 10.892 RENDIMENTO BASE TRIB.	Valor R\$ 95,79D 638,64D	Qtde de Cotas 44,164104
----------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 R\$ 2.486.586,19

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 CONSIDERADA PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2022 R\$ 2.486.586,19

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109124136231
01/12/2022 09:19:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.992.720,22			2.742.435,954898		
01/11/2022	RESGATE	278,42	1,50		256,404598	1,091712092	2.742.179,550300
	Aplicação 05/08/2022	278,42	1,50		256,404598		
04/11/2022	RESGATE	82.982,97	464,13		76.375,476527	1,092590237	2.665.804,073773
	Aplicação 05/08/2022	82.982,97	464,13		76.375,476527		
10/11/2022	RESGATE	27.351,62	162,74		25.142,178581	1,094350671	2.640.661,895192
	Aplicação 05/08/2022	27.351,62	162,74		25.142,178581		
11/11/2022	RESGATE	3.460,00	20,89		3.179,499021	1,094791971	2.637.482,396171
	Aplicação 05/08/2022	3.460,00	20,89		3.179,499021		
14/11/2022	RESGATE	9.477,14	58,09		8.706,063685	1,095240093	2.628.776,332486
	Aplicação 05/08/2022	9.477,14	58,09		8.706,063685		
16/11/2022	RESGATE	23.698,49	147,40		21.763,474371	1,095683970	2.607.012,858115
	Aplicação 05/08/2022	23.698,49	147,40		21.763,474371		
17/11/2022	RESGATE	14.409,97	90,91		13.229,203221	1,096126483	2.593.783,654894
	Aplicação 05/08/2022	14.409,97	90,91		13.229,203221		
18/11/2022	RESGATE	206.417,44	1.320,90		189.443,659349	1,096570562	2.404.339,995545
	Aplicação 05/08/2022	206.417,44	1.320,90		189.443,659349		
21/11/2022	RESGATE	15.271,93	99,10		14.011,666077	1,097016580	2.390.328,329468
	Aplicação 05/08/2022	15.271,93	99,10		14.011,666077		
24/11/2022	RESGATE	1.000,00	6,75		916,614425	1,098335322	2.389.411,715043
	Aplicação 05/08/2022	1.000,00	6,75		916,614425		
25/11/2022	RESGATE	124.330,98	850,63		113.929,364262	1,098765106	2.275.482,350781
	Aplicação 05/08/2022	124.330,98	850,63		113.929,364262		
29/11/2022	RESGATE	1.009,90	7,09		924,792794	1,099694987	2.274.557,557987
	Aplicação 05/08/2022	1.009,90	7,09		924,792794		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		15.714,86		14.284,593610	1,100126502	2.260.272,964377
	Aplicação 05/08/2022		15.714,84		14.284,575430		
	Aplicação 28/10/2022		0,02		0,018180		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.486.586,19			2.260.272,964377		2.260.272,964377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.992.720,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	509.688,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.499,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	18.944,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.554,83
SALDO ATUAL =	2.486.586,19

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022 R\$ 7.079.788,34

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2022 R\$

7.079.788,34

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109124136231
01/12/2022 09:18:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.042.537,38			6.453.562,753531		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		19.947,08		18.131,623921	1,100126502	6.435.431,129610
	Aplicação 07/10/2022		19.947,08		18.131,623921		
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.079.788,34			6.435.431,129610		6.435.431,129610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.042.537,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.198,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	19.947,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.250,96
SALDO ATUAL =	7.079.788,34

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

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
01/11/2022 à 30/11/2022

Item	nov-22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	846.999,11
(+) Depósitos Antecipados	44.391,93
(+) Rendimento de Aplicação	46.289,43
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-74.396,17
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-25.625,63
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-89162,58
(-) Pagamento de Empregados	-640893,67
(-) Encargos Sociais	-267796,45
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-35.972,81
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-49.163,89
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-1.225,76
(-) Retidos de Funcionários	-127.434,67
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	-1.472,68
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	
(-) Ressarcimento de Caução	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-375.463,84
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-149.365,56
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-149.365,56
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	10.969.577,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	10.444.748,21
Variação na Conta Caixa	524.829,40

Local e Data

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

Porto Velho, 30/11/2022

(ASS. NOME E CARGO)

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Edvan Mendoça Brasil	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Elissandra Brasil do Carmo	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Eveli Souza de Lima	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	José Airton Melo do Vale	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Leandro Marques Machado	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Luana Villares Prieto	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Matheus da Silva Siqueira	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Nilza Macedo de Brito	955,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
01/11/2022	0040.067796/2022-98 - Débito Conta	Auxílio alimentação novembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
01/11/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	271,96
04/11/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

04/11/2022	0040.002513/2022-01 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Elissandra Brasil do Carmo	9.400,00
04/11/2022	0040.067803/2022-91 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
04/11/2022	0040.471176/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.200,00
04/11/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.700,00
04/11/2022	0040.067772/2022-79 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Jaderclei da Costa Nogueira	2.308,34
04/11/2022	0040.067771/2022-24 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	7.789,84
04/11/2022	0040.067794/2022-39 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Rafaela Schindt de Oliveira	2.606,44
04/11/2022	0040.067690/2022-24 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	1.333,51
04/11/2022	0040.067690/2022-24 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	6.122,49
04/11/2022	0040.067677/2022-75 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	1.834,54
04/11/2022	0040.067677/2022-75 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	6.805,77
04/11/2022	0040.067669/2022-29 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	10.308,52
04/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	43.752,58
04/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	16,68
04/11/2022	0040.067794/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	104,26
09/11/2022	0040.067802/2022-47 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Bruno Alan Aguiar da Rocha	340,00
09/11/2022	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	2.200,00
10/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
10/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
10/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/11/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	1.404,50


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

10/11/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagem	DF Turismo e Representações Ltda	1.947,12
10/11/2022	0040.018817/2022-81 - Débito Conta	Multa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	24.000,00
11/11/2022	0040.090643/2021-01 - Débito Conta	Seguro veículos	Mapfre Seguros Gerais SA	3.460,00
14/11/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Serviço manut.atualização Software	Serviço manut.atualização Software	6.180,80
14/11/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Publicações	500,94
14/11/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Publicações	367,56
14/11/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Publicações	526,50
14/11/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Publicações	408,96
14/11/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Publicações	270,90
14/11/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Publicações	308,70
14/11/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Publicações	666,72
14/11/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Publicações	246,06
14/11/2022	0040.016759/2022-51 - Débito Conta	1ª Med.serviço armazém alfandegado	1ª Med.serviço armazém alfandegado	149.365,56
16/11/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	INSS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
16/11/2022	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	INSS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	68,74
16/11/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	INSS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	4,00
16/11/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	INSS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
16/11/2022	0040.384199/2020-87 - Débito Conta	INSS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	33,81
16/11/2022	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	INSS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	39,00
16/11/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	21.177,59
16/11/2022	0040.067724/2022-81 - Débito Conta	Custas periciais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.200,00
17/11/2022	0040.067723/2022-36 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Rewben Muniz Moraes Torres	7.737,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

17/11/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas trabalhistas	Fundo de Informat. Edific.e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	19,10
17/11/2022	0040.067761/2022-99 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	855,62
17/11/2022	0040.067761/2022-99 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	3.467,21
17/11/2022	0040.067724/2022-81 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	2.124,80
17/11/2022	0040.067724/2022-81 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	206,24
18/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	36.043,59
18/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	97.611,69
18/11/2022	0040.003761/2022.51 - Débito Conta	Serviço de cálculos judiciais	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.920,00
18/11/2022	0040.056423/2022-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Elissandra Brasil do Carmo	56.999,62
18/11/2022	0040.067763/2022-88 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.687,76
18/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	INSS	Secretaria da Receita Federal	143.799,06
21/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Plano de saúde	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	4.804,10
21/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
21/11/2022	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço de limpeza e conservação	Imunizadora Combate Ltda	741,00
21/11/2022	0040.364199/2022-87 - Débito onta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.910,08
21/11/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Software ponto	Felipe Guilherme Peres Oliveira	193,01
21/11/2022	0040.067722/2022-91 - Débito Conta	INSS	Secretaria da Receita Federal	2.363,73
21/11/2022	0040.067722/2022-91 - Débito Conta	INSS	Secretaria da Receita Federal	8.762,11
21/11/2022	0040.067722/2022-91 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.000,00
21/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Adalberto Nery Barbosa	554,47
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Alex Nascimento Oliveira	5.810,16


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	22.927,26
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Amazonas Santiago de Oliveira	2.850,72
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Anderson de Araújo Neves	5.602,58
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Andre de Amorim Pestana	7.149,31
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Andressa Semper de Brito	1.217,33
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.950,71
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.667,76
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.587,03
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Bruno Alan Aguiar da Rocha	877,33
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Carlos Iury dos Santos	2.571,80
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Carmelita de Farias Alves	10.396,72
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Charles Blendon Costa Melo	1.159,02
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.689,83
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Daiane Bertozo Alves	1.932,76
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.205,53
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Edvan Mendonça Brasil	9.558,25
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Ernanes Pinheiro da Costa	7.783,79
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Esequiel Nogueira Bento	4.579,18
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Eveli Souza de Lima	5.748,26
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	8.862,31
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Fernando Cesar Ramos Parente	25.562,19


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.788,49
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.155,99
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	10.157,41
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco José da Silva Oliveira	1.840,22
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.057,42
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.882,90
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Gerson Antonio Sapper	5.702,58
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.862,55
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.888,86
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.799,94
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	João dos Santos Barbosa	2.207,40
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.363,05
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Jorrey da Silva Costa	4.036,58
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	José Airton Melo do Vale	3.211,34
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Josineide Gonçalves da Silva	3.336,72
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.550,44
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.183,98
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Karlenys Yudanny Lara Arias	335,34
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Leandro Marques Machado	2.882,90
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Leucimar Alves de Menezes	3.493,30
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Lourisval Nunes de Sousa	4.570,05
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Luana Villares Prieto	8.687,81


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	13.776,74
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.995,11
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Marcelo de Moura Ribeiro	5.795,68
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Marcelo dos Santos Coutinho	5.741,68
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Marcio Rogério Gomes Rocha	1.953,90
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	9.863,46
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Lima de Araújo	7.418,16
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.877,81
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Antonia Nascimento	7.562,07
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.227,59
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.247,98
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Matheus da Silva Siqueira	2.824,66
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Mauricio Ferreira da Silva	7.244,45
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.986,58
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Nilza Macedo de Brito	9.575,44
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.997,12
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.054,00
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Rewben Muniz Moraes Torres	5.365,00
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Rewlen Muniz Moraes Torres	323,07
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Risomar Miguel dos Santos	6.687,47
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Sandro Hermisson França Silva	8.375,09


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Thauani Souza Santos	1.250,00
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Udson Vieira dos Santos.	3.632,76
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Valdevino Jorge de Oliveira	7.078,98
22/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Salário novembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	364,61
22/11/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.464,62
24/11/2022	0040.067761/2022-99 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.000,00
25/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
25/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	19.834,86
25/11/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Aquisição de material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	143,60
25/11/2022	0040.067650/2022-82 - Débito Conta	Aquisição de gás	Roldão Braga Ribeiro - ME	580,00
25/11/2022	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	Manutenção ar condicionado	Queiroz & Cortez Comércio de Refrigeração Ltda	3.351,26
25/11/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de limpeza e conservação	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
25/11/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis Pasep 10/2022	Secretaria da Receita Federal	6.274,45
25/11/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins 10/2022	Secretaria da Receita Federal	29.698,36
25/11/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	1,59
25/11/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
25/11/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	6.176,17
25/11/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	22.917,93
25/11/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	17.547,79
25/11/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.552,51
25/11/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	969,49
25/11/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	7.800,17


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2022

25/11/2022	0040.067644/2022-25 - Débito Conta	Aquisição de bebedouro	Maquitech Máquinas e Equipamentos Ltda	3.576,52
25/11/2022	0040.067758/2022-75 - Débito Conta	Certificado digital	Online Certificadora Ltda	1.540,00
25/11/2022	0040.259011/2018-65 - Débito Conta	Serviço acompanhamento publicações	Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda	1.018,65
28/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Alex Nascimento Oliveira	6.126,45
28/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Edvan Mendonça Brasil	21.456,06
28/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Esequiel Nogueira Bento	6.951,29
28/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gerson Antonio Sapper	3.941,20
28/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gilmar Ribeiro da Silva	6.052,93
28/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jorrey da Silva Costa	4.785,65
28/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	8.374,34
28/11/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Nilza Macedo de Brito	12.647,19
29/11/2022	0040.046252/2020-61 - Débito Conta	Serviço médico ocupacional	Florestas, Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda	1.000,00
TOTAL				1.385.015,39

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 30/11/2022	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br