

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	1.712.786,52	1.712.786,52	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	3.488,84	36.494,02	38.628,00	1.354,86
10475	1.01.01.01.03.003 Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	224.205,00	224.205,00	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	3.488,84	1.973.485,54	1.975.619,52	1.354,86
	*** Total CAIXA	3.488,84	1.973.485,54	1.975.619,52	1.354,86
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 C/8456-5	893,14	9,81	0,00	902,95
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	383.217,48	1.986,53	224.103,70	161.100,31
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	11.506,02	127,32	0,00	11.633,34
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	20.512,06	187,68	0,00	20.699,74
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	0,10	0,00	0,00	0,10
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.499.391,21	67.510,87	0,00	7.566.902,08
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	206.376,77	761.309,73	851.818,10	115.868,40
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	8.121.896,78	831.131,94	1.075.921,80	7.877.106,92
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	8.121.896,78	831.131,94	1.075.921,80	7.877.106,92
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	8.125.385,62	2.804.617,48	3.051.541,32	7.878.461,78
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				
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	0,00	21.450,63	17.386,28	4.064,35
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	30.984,12	30.984,12	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	695.615,33	695.615,33	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.281,40	10.393,87	3.096,20	8.579,07
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	68.015,80	75.494,27	143.510,07	0,00
11848	1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	2.645,43	0,00	2.645,43	0,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodiesel da Amazônia	0,00	1.815,17	1.815,17	0,00
12907	1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	5.488,54	5.488,54	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	4.677,17	4.677,17	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12980	1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.559,24	1.559,24	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	1.474,20	27.476,26	3.423,04	25.527,42
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	13.305,20	6.619,09	6.686,11
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.158,63	4.158,63	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.742,68	1.742,68	0,00
1000183	1.01.03.02.01.074	CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E	1.300,00	1.328,16	1.328,16	1.300,00
1000205	1.01.03.02.01.078	CORDEIRO NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA	0,00	7.733,01	0,00	7.733,01
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	123.755,98	903.958,05	924.784,92	102.929,11
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	123.755,98	903.958,05	924.784,92	102.929,11
10526 S	1.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527	1.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(44.003,32)	0,00	0,00	(44.003,32)
	***	Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(44.003,32)	0,00	0,00	(44.003,32)
	***	Total CONTAS A RECEBER	79.752,66	903.958,05	924.784,92	58.925,79
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	24.476,19	9.316,00	3.394,06	30.398,13
	***	Total Almoxarifado	24.476,19	9.316,00	3.394,06	30.398,13
	***	Total Estoques	24.476,19	9.316,00	3.394,06	30.398,13
	***	Total ESTOQUES	24.476,19	9.316,00	3.394,06	30.398,13
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	173.895,71	388,73	0,00	174.284,44
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.859,69	23,11	0,00	3.882,80
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	793.839,79	411,84	0,00	794.251,63
10560 S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
	***	Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.053.683,94	411,84	0,00	2.054.095,78
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	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	8.575,71	8.575,71	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	8.575,71	8.575,71	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	10.437,51	10.437,51	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.053.683,94	10.849,35	10.437,51	2.054.095,78
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	4.240,33	0,00	1.072,73	3.167,60
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	29.333,28	0,00	4.888,88	24.444,40
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	11.980,20	2.445,00	1.886,10	12.539,10
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	45.553,81	2.445,00	7.847,71	40.151,10
10588	S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	88.706,00	88.706,00	0,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	88.706,00	88.706,00	0,00
	*** Total Despesas Antecipadas	45.553,81	91.151,00	96.553,71	40.151,10
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	45.553,81	91.151,00	96.553,71	40.151,10
10595	S 1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S 1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S 1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601	1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	105.583,20	48.994,74	29.293,44	125.284,50
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	7.688,00	7.688,00	0,00
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	274.680,20	0,00	1.161,57	273.518,63
	*** Total Adiantamentos a Empregados	380.263,40	56.682,74	38.143,01	398.803,13
	*** Total Adiantamentos	380.263,40	56.682,74	38.143,01	398.803,13
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	380.263,40	56.682,74	38.143,01	398.803,13
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.709.115,62	3.876.574,62	4.124.854,53	10.460.835,71
10629	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
	*** Total Trabalhistas - Recursais	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
10655	S 1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.175.855,62	0,00	6.951,36	2.168.904,26
	*** Total Cível	2.175.855,62	0,00	6.951,36	2.168.904,26
	*** Total Depósitos Judiciais	2.686.211,66	0,00	6.951,36	2.679.260,30
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.686.211,66	0,00	6.951,36	2.679.260,30
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
500199	1.02.03.01.02.004 Balanças	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	*** Total Infraestrutura Acostagem	5.795.859,36	0,00	0,00	5.795.859,36
10677	S 1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
10685	1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689	1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690	1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691	1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693	1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694	1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695	1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933	1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	25.107,58	0,00	0,00	25.107,58
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	19.150,52	0,00	0,00	19.150,52
10696	1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
	*** Total Equipamentos	3.020.510,37	0,00	0,00	3.020.510,37
	*** Total Bens em Operação	8.816.369,73	0,00	0,00	8.816.369,73

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(329.680,00)	0,00	6.460,00	(336.140,00)
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	(141.562,63)	0,00	794,06	(142.356,69)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.282,48)	0,00	85,52	(87.368,00)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(79.095,65)	0,00	283,34	(79.378,99)
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)	(128.384,53)	0,00	1.421,81	(129.806,34)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,38)	0,00	0,05	(9.249,43)
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	(556.833,33)	0,00	7.604,17	(564.437,50)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(74.650,98)	0,00	1.322,89	(75.973,87)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(5.194,74)	0,00	200,59	(5.395,33)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(3.096,90)	0,00	278,91	(3.375,81)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(1.323,38)	0,00	159,57	(1.482,95)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.702.931,00)	0,00	18.610,91	(1.721.541,91)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.135.419,11)	0,00	17.186,21	(1.152.605,32)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(17.066,66)	0,00	2.133,33	(19.199,99)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.152.485,77)	0,00	19.319,54	(1.171.805,31)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.855.416,77)	0,00	37.930,45	(2.893.347,22)
10716	S 1.02.03.04 Bens - Administração				
10720	1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	554.159,55	0,00	0,00	554.159,55
10721	1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722	1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723	1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724	1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726	1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727	1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
	*** Total Bens - Administração	1.789.767,02	0,00	0,00	1.789.767,02
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	(536.833,50)	0,00	1.860,20	(538.693,70)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(358.797,26)	0,00	1.461,63	(360.258,89)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(346.097,84)	0,00	0,00	(346.097,84)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(454.546,50)	0,00	88,96	(454.635,46)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.279,06)	0,00	29,16	(11.308,22)
10735	1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,12)	0,00	0,00	(2.205,12)
	*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.709.759,28)	0,00	3.439,95	(1.713.199,23)
10736	S 1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.759.349,88)	0,00	3.439,95	(1.762.789,83)
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	(327.165,60)	0,00	1.213,55	(328.379,15)
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	(10.093,28)	0,00	46,00	(10.139,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.114.288,01)	0,00	7.745,75	(1.122.033,76)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(36.269,78)	0,00	1.511,24	(37.781,02)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(1.150,00)	0,00	115,00	(1.265,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.504.387,66)	0,00	10.631,54	(1.515.019,20)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.504.387,66)	0,00	10.631,54	(1.515.019,20)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786	1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796	1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797	1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
	*** Total Bens da União Admnistração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S 1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.721.076,99)	0,00	23.506,01	(2.744.583,00)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(242.963,73)	0,00	1.167,18	(244.130,91)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(30.391,31)	0,00	167,00	(30.558,31)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.994.432,03)	0,00	24.840,19	(3.019.272,22)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.339.244,97	142.426,60	0,00	9.481.671,57
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Imobilizado em Andamento	9.859.102,84	142.426,60	0,00	10.001.529,44
*** Total IMOBILIZADO	20.736.769,35	142.426,60	76.842,13	20.802.353,82
10811 S 1.02.04 INTANGÍVEL				
10812 S 1.02.04.01 Intangível				
10813 1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815 1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817 S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818 1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.423.384,71	142.426,60	83.793,49	23.482.017,82
*** Total A T I V O	34.132.500,33	4.019.001,22	4.208.648,02	33.942.853,53

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				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	408,12	408,12	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	0,00	20.811,60	41.623,20
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	0,00	0,00	6.553,34	6.553,34
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	450,00	450,00	450,00	450,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	725,00	0,00	0,00	725,00
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	10.379,98	10.379,98	0,00
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	1.879,18	0,00	6.076,39	7.955,57
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	158,74	158,74	158,74	158,74
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	795,62	0,00	793,70	1.589,32
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	14.812,56	14.812,56	8.735,61	8.735,61
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	1,36	1,36	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.279,74	0,00	1.642,64	3.922,38
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	1.144,73	1.144,73	14.532,73	14.532,73
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.075,71	1.075,71	1.091,30	1.091,30
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	0,00	6.180,80	12.361,60	6.180,80
500041	2.01.01.01.01.169 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	6.459,30	6.459,30	2.593,30	2.593,30
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	209,67	0,00	238,62	448,29
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	2.900,50	0,00	0,00	2.900,50
5000179	2.01.01.01.01.200 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5000192	2.01.01.01.01.220 FABRICIO RACHADEL COSTA	2.066,66	0,00	0,00	2.066,66
5000193	2.01.01.01.01.221 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
5000198	2.01.01.01.01.225 PISCINAS RONDONIA LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
5000199	2.01.01.01.01.226 DEON E NOVAIS LTDA	650,00	650,00	0,00	0,00
5000200	2.01.01.01.01.227 GUIMARÃES ENGENHARIA &	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5000201	2.01.01.01.01.228 MANAOS CONSTRUÇÕES E	81.675,90	216.495,50	134.819,60	0,00
5000202	2.01.01.01.01.229 PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS E	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5000203	2.01.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
5000204	2.01.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	145.874,91	280.749,85	277.201,68	142.326,74
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	145.874,91	280.749,85	277.201,68	142.326,74
	*** Total FORNECEDORES	145.874,91	280.749,85	277.201,68	142.326,74
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				



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10927	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	429.920,09	429.920,09	0,00
10928	2.01.03.01.01.002	Vale Refeição a Pagar	0,00	88.706,00	88.706,00	0,00
11854	2.01.03.01.01.004	13º Salário a Pagar	80,31	0,00	0,00	80,31
10932	2.01.03.01.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	16.956,26	16.956,26	0,00
10933	2.01.03.01.01.006	Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,02	0,00	0,00	0,02
	***	Total Salários e Remunerações a Pagar	80,33	535.582,35	535.582,35	80,33
500177 S	2.01.03.01.03	Diárias a Pagar				
500178	2.01.03.01.03.001	Diárias a Pagar	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
	***	Total Diárias a Pagar	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
10934 S	2.01.03.01.07	Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	127.561,91	34.568,74	65.257,55	158.250,72
10936	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	28.516,98	10.046,94	16.827,54	35.297,58
10937	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	43.620,72	401,31	5.101,37	48.320,78
	***	Total Provisão para Férias	199.699,61	45.016,99	87.186,46	241.869,08
10938 S	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	335.767,78	1.168,05	49.961,47	384.561,20
10940	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	85.091,59	443,03	12.702,48	97.351,04
10941	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.132,31	51,67	3.864,82	29.945,46
	***	Total Provisão para 13º Salário	446.991,68	1.662,75	66.528,77	511.857,70
	***	Total Obrigações Trabalhistas	646.771,62	584.102,09	691.137,58	753.807,11
	***	Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	646.771,62	584.102,09	691.137,58	753.807,11
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	334.807,49	55.548,18	203.904,25	483.163,56
	***	Total INSS A PAGAR	334.807,49	55.548,18	203.904,25	483.163,56
10948 S	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	43.970,91	78.019,75	78.303,30	44.254,46
	***	Total FGTS A PAGAR	43.970,91	78.019,75	78.303,30	44.254,46
10952 S	2.01.04.01.05	Plano de Previdência Complementar				
10954	2.01.04.01.05.002	Iperon	0,00	544,53	544,53	0,00
	***	Total Plano de Previdência Complementar	0,00	544,53	544,53	0,00
	***	Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	378.778,40	134.112,46	282.752,08	527.418,02
10956 S	2.01.04.02	Obrigações Fiscais				
10958 S	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher				
10959	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	161.521,42	8.575,55	71.642,03	224.587,90
10960	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	34.757,54	1.861,80	15.392,57	48.288,31
	***	Total Tributos Federais a Recolher	196.278,96	10.437,35	87.034,60	272.876,21

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.621,99	23,64	24,99	4.623,34
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.621,99	23,64	24,99	4.623,34
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	30.854,65	1.680,36	338,87	29.513,16
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	22.742,23	1.049,76	207,46	21.899,93
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	418.144,70	25.494,45	3.486,12	396.136,37
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	537.470,98	33.296,50	4.552,98	508.727,46
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	140.781,11	8.980,25	1.159,10	132.959,96
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.149.993,67	70.501,32	9.744,53	1.089.236,88
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.548,07	1.714,73	1.507,93	1.341,27
	*** Total Tributos Municipais	1.548,07	1.714,73	1.507,93	1.341,27
	*** Total Obrigações Fiscais	1.352.442,69	82.677,04	98.312,05	1.368.077,70
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.731.221,09	216.789,50	381.064,13	1.895.495,72
10992	S 2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S 2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S 2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995	2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,05	20.595,17	20.595,17	0,05
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	2.256,92	0,00	0,00	2.256,92
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	4.515,49	3.048,77	1.635,56	3.102,28
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	98.337,03	11.100,33	6.058,57	93.295,27
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	88.276,81	83.135,81	86.148,28	91.289,28
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.320,00	1.320,00	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	437,41	423,52	423,52	437,41
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	240,00	240,00	120,00	120,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	194.921,66	119.863,60	116.301,10	191.359,16
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	194.921,66	119.863,60	116.301,10	191.359,16
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	194.921,66	119.863,60	116.301,10	191.359,16
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	24.667,29	24.667,29	27.079,33	27.079,33
	*** Total Contas a Pagar	24.667,29	24.667,29	27.079,33	27.079,33
	*** Total CONTAS A PAGAR	24.667,29	24.667,29	27.079,33	27.079,33

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11023	S 2.01.08				
	OUTROS PASSIVOS				
11028	S 2.01.08.02				
	Outras Obrigações				
11029	S 2.01.08.02.01				
	Caução				
12856	2.01.08.02.01.007	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
500218	2.01.08.02.01.010	20.254,14	0,00	0,00	20.254,14
	*** Total Caução	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
	*** Total Outras Obrigações	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
	*** Total OUTROS PASSIVOS	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
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	92.447,68	141.510,07	109.057,92	59.995,53
11085	2.01.09.01.01.023	33,00	0,00	0,00	33,00
11090	2.01.09.01.01.028	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914	2.01.09.01.01.043	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12976	2.01.09.01.01.051	0,00	1.559,24	1.559,24	0,00
12985	2.01.09.01.01.053	1.929,01	0,00	0,00	1.929,01
15995	2.01.09.01.01.054	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
25050	2.01.09.01.01.060	0,00	137,03	137,03	0,00
500057	2.01.09.01.01.062	343,95	1.742,68	1.605,10	206,37
500229	2.01.09.01.01.064	0,00	28,16	28,16	0,00
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	124.633,64	144.977,18	112.387,45	92.043,91
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	124.633,64	144.977,18	112.387,45	92.043,91
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	124.633,64	144.977,18	112.387,45	92.043,91
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.892.722,75	1.371.149,51	1.605.171,27	3.126.744,51
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				
500066	2.02.04.02.06.022	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067	2.02.04.02.06.023	6.123.227,03	0,00	0,00	6.123.227,03
500068	2.02.04.02.06.024	1.728.475,59	0,00	0,00	1.728.475,59
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Obrigações Fiscais	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17
11181	S 2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S 2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11184	S 2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185	2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186	2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimonio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187	2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
	*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** Total Obrigações Societárias	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.926.078,24	0,00	0,00	13.926.078,24
11252	S 2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S 2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S 2.03.01.01 Capital Social				
11255	S 2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256	2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	*** Total Capital Social Subscrito	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	*** Total Capital Social	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	*** Total CAPITAL SOCIAL	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
11273	S 2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S 2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275	2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
500205	S 2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S 2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO				
500208	2.03.08.01.02 Resultado do Exercicio Anterior	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	*** Total RESULTADO ACUMULADO	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.225.722,10	0,00	0,00	19.225.722,10

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total PASSIVO	36.044.523,09	1.371.149,51	1.605.171,27	36.278.544,85

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	16.510,30	0,00	4.978,37	21.488,67
	*** Total Cabotagem	16.510,30	0,00	4.978,37	21.488,67
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	77.687,74	0,00	18.311,36	95.999,10
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	22.002,27	0,00	2.705,49	24.707,76
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.314.254,22	0,00	178.864,65	1.493.118,87
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	138.074,47	0,00	20.913,35	158.987,82
	*** Total Navegação Interior	1.552.018,70	0,00	220.794,85	1.772.813,55
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.568.529,00	0,00	225.773,22	1.794.302,22
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	26.669,06	0,00	2.450,39	29.119,45
	*** Total Longo Curso	26.669,06	0,00	2.450,39	29.119,45
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	7.134,46	0,00	2.152,90	9.287,36
	*** Total Cabotagem	7.134,46	0,00	2.152,90	9.287,36
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	906.809,25	0,00	127.612,32	1.034.421,57
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	2.047,40	0,00	0,00	2.047,40
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	33.664,89	0,00	9.769,49	43.434,38
500093	3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	8.846,22	0,00	0,00	8.846,22
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	77.336,90	0,00	10.941,40	88.278,30
	*** Total Navegação Interior	1.028.704,66	0,00	148.323,21	1.177.027,87
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	1.062.508,18	0,00	152.926,50	1.215.434,68
11351	S 3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S 3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11359	3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	158.204,54	0,00	28.408,13	186.612,67
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.254.506,69	0,00	175.753,69	1.430.260,38
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	30.508,71	0,00	9.666,02	40.174,73
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	12.475,40	0,00	1.106,84	13.582,24
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.455.695,34	0,00	214.934,68	1.670.630,02
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	1.455.695,34	0,00	214.934,68	1.670.630,02

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	18.636,56	0,00	1.882,08	20.518,64
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	6.922,65	0,00	614,19	7.536,84
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	25.559,21	0,00	2.496,27	28.055,48
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	25.559,21	0,00	2.496,27	28.055,48
11375	S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S 3.01.05.06 Tipos de Carga				
500102	3.01.05.06.08 Mer Impot Estrang. Rec em almaz 1º período 10dias	4.825,81	0,00	0,00	4.825,81
500106	3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	15.471,70	0,00	1.413,05	16.884,75
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	701.501,96	0,00	104.629,59	806.131,55
	*** Total Tipos de Carga	721.799,47	0,00	106.042,64	827.842,11
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	721.799,47	0,00	106.042,64	827.842,11
11386	S 3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S 3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
500137	3.01.06.01.15 Pela Util de empilhadeira por hora, cap até 3 ton	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
	*** Total Tipos de Equipamentos	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S 3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	33.022,92	0,00	5.528,52	38.551,44
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	69.353,22	0,00	9.966,49	79.319,71
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	22.608,98	0,00	5.021,67	27.630,65
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	13.995,59	0,00	2.209,97	16.205,56
500151	3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	8.615,88	0,00	0,00	8.615,88
	*** Total Serviços diversos	147.596,59	0,00	22.726,65	170.323,24
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	147.596,59	0,00	22.726,65	170.323,24
11417	S 3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11432	S 3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	1.315.061,70	0,00	148.584,80	1.463.646,50
	*** Total Granel Sólido	1.315.061,70	0,00	148.584,80	1.463.646,50
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	1.315.061,70	0,00	148.584,80	1.463.646,50
11451	S 3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11461	S 3.01.09.11 Granel Liquido				
11464	3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	54.059,88	0,00	7.722,84	61.782,72

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Granel Liquido	54.059,88	0,00	7.722,84	61.782,72
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	23.810,78	0,00	6.488,54	30.299,32
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	11.925,42	0,00	1.223,12	13.148,54
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	116.294,20	0,00	14.873,60	131.167,80
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	152.030,40	0,00	22.585,26	174.615,66
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	206.090,28	0,00	30.308,10	236.398,38
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	(514.845,99)	71.642,03	0,00	(586.488,02)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(110.658,99)	15.392,57	0,00	(126.051,56)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(625.504,98)	87.034,60	0,00	(712.539,58)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(625.504,98)	87.034,60	0,00	(712.539,58)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	5.879.680,77	87.034,60	903.792,86	6.696.439,03
	*** Total RECEITAS	5.879.680,77	87.034,60	903.792,86	6.696.439,03



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	593.619,30	100.669,54	8.107,84	686.181,00
11565	4.10.01.02 Gratificações	48.076,30	7.314,59	0,00	55.390,89
11566	4.10.01.03 Horas Extras	92.734,15	8.210,75	0,00	100.944,90
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	60.138,55	9.414,51	0,00	69.553,06
11568	4.10.01.05 Férias	225.303,67	27.219,71	1.158,99	251.364,39
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	225.291,12	36.443,13	0,00	261.734,25
11570	4.10.01.07 13º Salário	146.037,23	23.173,14	1.953,12	167.257,25
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	47.882,75	5.000,00	0,00	52.882,75
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	5.479,95	7.835,39	0,00	13.315,34
11576	4.10.01.13 INSS	489.233,38	78.310,03	9.255,71	558.287,70
11577	4.10.01.14 FGTS	169.539,52	56.345,28	551,31	225.333,49
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	3.836,49	346,00	0,00	4.182,49
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	274.320,00	39.960,00	0,00	314.280,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	37.340,00	6.720,00	0,00	44.060,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	3.398,36	0,00	0,00	3.398,36
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	47.300,00	6.800,00	0,00	54.100,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	3.819,55	561,24	0,00	4.380,79
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	25.800,00	3.600,00	0,00	29.400,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	97.157,67	14.589,80	0,00	111.747,47
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	229.097,20	33.821,08	0,00	262.918,28
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	266,34	3.615,30	0,00	3.881,64
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	15.916,58	5.850,00	0,00	21.766,58
	*** Total Custo com Pessoal	2.842.788,11	476.969,49	21.026,97	3.298.730,63
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	162.173,63	22.741,55	0,00	184.915,18
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	143.107,12	27.079,33	2.504,84	167.681,61
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	22.500,00	6.720,00	0,00	29.220,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	61.876,62	8.914,80	824,61	69.966,81
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.MaQ.e Equipamentos	14.487,03	32.516,73	0,00	47.003,76
12916	4.10.02.01.08 Honorários Periciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	3.810,48	0,00	0,00	3.810,48
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438.926,88	97.972,41	3.329,45	533.569,84
	*** Total SERVIÇOS	438.926,88	97.972,41	3.329,45	533.569,84
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	520,93	143,73	0,00	664,66

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
11613	4.10.03.03	Material de Segurança	21,00	0,00	0,00	21,00
11615	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	10.061,83	1.548,00	0,00	11.609,83
11617	4.10.03.07	Material de Consumo	2.824,03	854,29	0,00	3.678,32
11619	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	38.067,26	9.275,30	0,00	47.342,56
	***	Total MATERIAIS	51.495,05	11.821,32	0,00	63.316,37
11620 S	4.10.04	OUTROS				
11621	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	11.776,46	1.682,35	0,00	13.458,81
12863	4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.013,31	283,33	0,00	2.296,64
	***	Total OUTROS	13.789,77	1.965,68	0,00	15.755,45
	***	Total CUSTOS INDIRETOS	3.346.999,81	588.728,90	24.356,42	3.911.372,29
	***	Total CUSTO DA ATIVIDADE	3.346.999,81	588.728,90	24.356,42	3.911.372,29

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	1.389.049,97	227.395,95	0,00	1.616.445,92
11788	6.01.01.02	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70
11629	6.01.01.03	120.411,69	18.016,43	0,00	138.428,12
11631	6.01.01.05	77.014,73	12.635,38	0,00	89.650,11
11632	6.01.01.06	199.863,70	39.196,83	2.918,42	236.142,11
11634	6.01.01.08	193.320,83	28.618,12	0,00	221.938,95
11637	6.01.01.11	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14	702.638,76	112.010,08	4.594,98	810.053,86
11641	6.01.01.15	217.532,48	31.121,56	269,47	248.384,57
11645	6.01.01.19	71.582,98	11.327,88	0,00	82.910,86
11646	6.01.01.20	306.212,79	43.966,44	0,00	350.179,23
11648	6.01.01.22	52.242,00	9.360,00	0,00	61.602,00
11649	6.01.01.23	1.318,82	238,62	0,00	1.557,44
11650	6.01.01.24	59.234,52	9.083,63	0,00	68.318,15
11653	6.01.01.27	3.570,11	530,06	0,00	4.100,17
11656	6.01.01.30	30.090,55	4.500,00	0,00	34.590,55
17014	6.01.01.32	121,31	0,00	0,00	121,31
11658	6.01.01.33	4.356,24	544,53	0,00	4.900,77
11659	6.01.01.34	5.320,00	1.840,00	0,00	7.160,00
22043	6.01.01.35	750,00	300,00	0,00	1.050,00
11660	6.01.01.36	5.255,25	1.051,05	0,00	6.306,30
11661	6.01.01.37	525.069,74	77.210,01	0,00	602.279,75
11662	6.01.01.38	19.437,87	6.076,39	0,00	25.514,26
11664	6.01.01.40	57.748,32	8.249,76	0,00	65.998,08
26134	6.01.01.42	2.677,83	327,60	0,00	3.005,43
500210	6.01.01.43	5.929,28	423,52	0,00	6.352,80
500215	6.01.01.44	63.157,29	0,00	0,00	63.157,29
	*** Total Despesas com Pessoal	4.117.936,42	644.023,84	7.782,87	4.754.177,39
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
15992	6.01.02.02	295,00	0,00	0,00	295,00
11668	6.01.02.04	83.888,68	0,00	0,00	83.888,68
11670	6.01.02.06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11673	6.01.02.09	38.093,80	12.523,60	0,00	50.617,40
11674	6.01.02.10	14.598,20	1.665,21	0,00	16.263,41
11678	6.01.02.14	6.876,00	0,00	0,00	6.876,00
500188	6.01.02.16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500231	6.01.02.17	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	*** Total Serviços de Terceiros	159.751,68	20.188,81	0,00	179.940,49
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	2.030,34	177,47	0,00	2.207,81
11682	6.01.03.03	58,10	0,00	0,00	58,10
11685	6.01.03.06	3.560,36	1.129,67	0,00	4.690,03
11686	6.01.03.07	4.278,21	670,57	0,00	4.948,78

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90002	6.01.03.11 Material de segurança	42,00	0,00	0,00	42,00
	*** Total Material Administrativo	9.969,01	1.977,71	0,00	11.946,72
11687 S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	5.525,90	789,40	0,00	6.315,30
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	2.391,94	408,12	0,00	2.800,06
11692	6.01.04.05 Telefonia	14,97	1,36	0,00	16,33
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	40.842,04	2.593,30	0,00	43.435,34
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	2.006,11	0,00	0,00	2.006,11
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	2.854,33	450,00	0,00	3.304,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.426,25	203,75	0,00	1.630,00
11706	6.01.04.19 Correios	22,30	0,00	0,00	22,30
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	6.621,88	0,00	0,00	6.621,88
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	34.222,27	4.888,88	0,00	39.111,15
	*** Total Despesas Gerais	95.927,99	9.334,81	0,00	105.262,80
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	494.691,92	76.842,29	7.108,06	564.426,15
	*** Total Depreciação e Amortização	494.691,92	76.842,29	7.108,06	564.426,15
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	1.372,16	0,00	0,00	1.372,16
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.372,16	0,00	0,00	1.372,16
500221 S	6.01.08 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO				
500222	6.01.08.01 SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	0,00	0,00	18,78
	*** Total DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	18,78	0,00	0,00	18,78
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.879.667,96	752.367,46	14.890,93	5.617.144,49
	*** Total DESPESAS	4.879.667,96	752.367,46	14.890,93	5.617.144,49

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	(1.925,61)	0,00	274,62	(2.200,23)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(485.910,91)	0,00	71.530,96	(557.441,87)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(18.492,06)	0,00	1.986,53	(20.478,59)
11742 8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(4.968,37)	0,00	132,10	(5.100,47)
*** Total Receitas Financeiras	(511.296,95)	0,00	73.924,21	(585.221,16)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	44.165,14	9.744,53	0,00	53.909,67
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	6.409,62	920,58	0,00	7.330,20
11754 8.01.02.10 IOF	5.778,57	1.536,91	0,00	7.315,48
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	19.979,38	300,00	0,00	20.279,38
*** Total Despesas FInanceiras	76.332,71	12.502,02	0,00	88.834,73
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(434.964,24)	12.502,02	73.924,21	(496.386,43)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(434.964,24)	12.502,02	73.924,21	(496.386,43)



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 R\$ -0-

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08/2023.

\_\_\_\_\_  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110448963431  
01/09/2023 10:49:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1404	99015 870 Transferência recebida	551.404.000.038.877	1.559,24 C	
			01/08 13:28 RCS C D CEREAIS EIRELI			
01/08/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			01/08 23:09 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.009.228	1.281,40 C	
01/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.023	88.706,00 D	
01/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.085.919	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.875,37 C	0,00 C
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.013.544	3.209,97 C	
02/08/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.144,73 D	
			02/08 14:45 PRIME CONSULT REC E REP			
02/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.201	6.459,30 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.611	219,78 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.622,45 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.506.943	15.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
03/08/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.100,00 D	
			03/08 14:51 JOSINEIDE GONCALVES SILV			
03/08/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	5.850,00 D	
			03/08 14:51 FUNDO PENITENCIARIO PAG			
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.050,00 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.014.168	167,68 C	
04/08/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
			04/08 14:45 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
04/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.335,26 C	0,00 C
07/08/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			05/08 18:09 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
07/08/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			07/08 17:36 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
07/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.960.962	15.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
07/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	296.243.930	2,76 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
07/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	296.244.150	2.947,83 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
07/08/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	296.244.255	0,49 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
07/08/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	288,00 D	
			07/08 13:01 KARLENYS Y LARA ARIAS			
07/08/2023		0000	13105 375 Impostos	80.701	55,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

07/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.702	43.915,47 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.261,97 C 0,00 C
08/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.456.113	148.584,80 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA				
08/08/2023	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.440,00 D
08/08 14:51 FERNANDO C RAMOS PARENTE				
08/08/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	852.201.000.005.897	9,14 D
08/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.135,66 D 0,00 C
09/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.586.552	1.036,64 C
09/08/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	296.593.386	3.072,63 C
NR.PROC-000000000000003988220215140005				
09/08/2023	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.789,62 D
09/08 13:04 ASSOCI 00002278152000186				
09/08/2023	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.310,71 D
09/08 13:15 ASSOCI 00002278152000186				
09/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	120,00 D
09/08 13:04 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA				
09/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.111,06 C 0,00 C
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.914.408	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
10/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.013.842	1.647,12 C
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.001	423,52 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.002	544,53 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023				
10/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.221.200.096.803	1,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023				
10/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.674,95 D 0,00 C
11/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.903.767	547.030,53 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA				
11/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.014.080	3.087,00 C
11/08/2023	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.028.683	200,00 D
11/08 14:37 CARLOS LOPES SILVA				
11/08/2023	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	200,00 D
11/08 14:37 FERNANDO C RAMOS PARENTE				
11/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.101	158,74 D
11/08 14:38 DREAM TECNOLOGIA				
11/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.102	3.800,00 D
11/08 14:38 MAURICIO FERREIRA DA SILVA				
11/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.103	120,00 D
11/08 14:38 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA				
11/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023				
11/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545.635,85 D 0,00 C
14/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.490.120	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	24.667,29 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
14/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.261.200.138.423	12,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023				
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.680,04 C 0,00 C
15/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.634.344	4.563,65 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
15/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.013.700	3.449,76 C
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	6.180,80 D
SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS				
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	50,40 D
MUNICIPIO DE PORTO VELHO				
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	38,98 D
MUNICIPIO DE PORTO VELHO				
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	303,84 D
MUNICIPIO DE PORTO VELHO				



15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.505	1.095,35 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.506	166,66 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.507	59,50 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
15/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,94 D	0,00 C
16/08/2023	1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	4.805,40 C	
			16/08 09:57 A C N E C D C LTDA - EPP			
16/08/2023	1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.300,00 C	
			16/08 09:58 A C N E C D C LTDA - EPP			
16/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.105,40 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.301.000.008.033	20.981,07 C	
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.801	5.083,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.802	40.786,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.803	78.052,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.804	23,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.805	876,95 D	
			GPS- Ident.: 12317350769 - 07/2023			
18/08/2023	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.806	5.277,44 D	
			GPS- Ident.: 2278152000186 - 07/2023			
18/08/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	882.301.000.013.691	149,14 D	
18/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
18/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	109.279,80 C	0,00 C
21/08/2023	1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	137,03 C	
			21/08 16:24 A C N E C D C LTDA - EPP			
21/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.234.119	14.494,27 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
21/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.021.894	2.512,68 C	
21/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.101	450,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
21/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.688,52 D	0,00 C
22/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	650,00 D	
			756 5018 031556753000101 R N OLIVEIRA			
22/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.202	280,00 D	
			22/08 12:57 PISCINAS RONDÔNIA LTDA			
22/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.200.318	11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	941,50 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.340.229	15.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
23/08/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.351.200.107.050	2,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
23/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.997,23 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.012.590	2.401,54 C	
24/08/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.170	429.920,09 D	
24/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
24/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	427.521,49 C	0,00 C
25/08/2023	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.010.134	16.956,26 D	
			25/08 15:15 RENAN ROCHA O FRANCELINO			
25/08/2023	0000	13105 375	Impostos	82.501	33.878,39 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.502	1,36 D	
			OI S.A.(PR)			
25/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.503	1.075,71 D	

SEGUROS SURA S A

25/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.371.100.333.918	249,75 D
Cobrança referente 25/08/2023				
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.161,47 C 0,00 C
29/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.013.020	1.000,00 C
29/08/2023	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.320,00 D
29/08 10:53 CLEILCE L CARVALHO				
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	2.445,00 D
PORTO S COMP DE S GERAIS				
29/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.902	300,00 D
STN - GRU JUDICIAL				
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	5.000,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
29/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023				
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.067,94 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.572.192	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
30/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	10.379,98 D
30/08 14:39 TICKET LOG				
30/08/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	83.002	408,12 D
CAERD				
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.211,90 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.008.298	3.528,67 C
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.643	48.994,74 D
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	1.051,05 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.102	25.494,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.103	33.296,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.104	8.980,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.105	1.680,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.106	1.049,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.109.254	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.034,11 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2023	R\$	5.927,26
------------------------------------	------------	-----	----------

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 BLOQUEADO			4.572,40
-----------------	--	--	----------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$

1.354,86

LOCAL DATA  
Porto Velho, 31/08/2023.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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

Search bar with magnifying glass icon

### SOCIEDADE DE POR HI-DRO RONDONIA

CNPJ: 02.278.152/0001-86

### CONTA MOVIMENTO SOPH

Agência: 3430  
Conta: 00000250-0

<b>Saldo Atual</b> <b>R\$ 1.377,79</b> <b>C</b>	<b>Limite do Cheque Especial</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo Bloqueado</b> <b>R\$ 0,00</b> <b>C</b>	<b>Saldo Disponível</b> <b>R\$ 1.37</b> <b>C</b>
---	---	---	--

## Saldo

<b>Saldo proprio disponivel</b>	<b>1.377,79</b> <b>C</b>
<b>Saldo bloqueado 24 hs</b>	<b>0,00</b> <b>C</b>
<b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b>	<b>0,00</b> <b>C</b>
Bloqueado custodia caucac	4.572,40 <b>C</b>
<b>Saldo disponivel</b>	<b>1.377,79</b> <b>C</b>

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

### Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDI
<a href="#">INVESTIMENTO FIC GIRO EMP DI</a>	31/08/2023	11.528,

\* Clique no produto desejado para obter detalhes de investimento

- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Empréstimos
- Cartões
- Empregador
- Cobrança Bancária
- Contas da Empresa



## Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/09/2023 - 11:12

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.488,84 C
01/08/2023	011022	CRED PIX	22,93 C	3.511,77 C
01/08/2023	011804	CRED PIX	22,93 C	3.534,70 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		3.534,70 C
02/08/2023	021428	CRED PIX	22,93 C	3.557,63 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		3.557,63 C
03/08/2023	031150	CRED PIX	22,93 C	3.580,56 C
03/08/2023	031449	CRED PIX	22,93 C	3.603,49 C
03/08/2023	031605	CRED PIX	22,93 C	3.626,42 C
03/08/2023	031621	CRED PIX	22,93 C	3.649,35 C
03/08/2023	031621	CRED PIX	22,93 C	3.672,28 C
03/08/2023	030916	TEV MESM T	11,00 D	3.661,28 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		3.661,28 C
04/08/2023	041517	CRED PIX	22,93 C	3.684,21 C
04/08/2023	041702	CRED PIX	22,93 C	3.707,14 C
04/08/2023	041702	CRED PIX	22,93 C	3.730,07 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		3.730,07 C
07/08/2023	050925	CRED PIX	22,93 C	3.753,00 C
07/08/2023	050926	CRED PIX	22,93 C	3.775,93 C
07/08/2023	051117	CRED PIX	1.300,00 C	5.075,93 C
07/08/2023	071829	CRED PIX	22,93 C	5.098,86 C
07/08/2023	070933	TEV MESM T	80,50 D	5.018,36 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		5.018,36 C

08/08/2023	081025	CRED PIX	22,93 C	5.041,29 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		5.041,29 C
09/08/2023	091040	CRED PIX	2.645,43 C	7.686,72 C
09/08/2023	091247	CRED PIX	22,93 C	7.709,65 C
09/08/2023	091430	CRED PIX	22,93 C	7.732,58 C
09/08/2023	091244	ENVIO TEV	1.494,57 D	6.238,01 C
09/08/2023	091256	ENVIO TEV	1.554,20 D	4.683,81 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		4.683,81 C
10/08/2023	101255	CRED PIX	22,93 C	4.706,74 C
10/08/2023	101340	CRED PIX	22,93 C	4.729,67 C
10/08/2023	101340	CRED PIX	22,93 C	4.752,60 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		4.752,60 C
11/08/2023	110944	CRED PIX	22,93 C	4.775,53 C
11/08/2023	110949	CRED PIX	22,93 C	4.798,46 C
11/08/2023	111702	CRED PIX	22,93 C	4.821,39 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		4.821,39 C
14/08/2023	120854	CRED PIX	22,93 C	4.844,32 C
14/08/2023	120927	CRED PIX	22,93 C	4.867,25 C
14/08/2023	120927	CRED PIX	22,93 C	4.890,18 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		4.890,18 C
15/08/2023	151630	CRED PIX	22,93 C	4.913,11 C
15/08/2023	151631	CRED PIX	22,93 C	4.936,04 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		4.936,04 C
16/08/2023	160938	CRED PIX	22,93 C	4.958,97 C
16/08/2023	161532	CRED PIX	22,93 C	4.981,90 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		4.981,90 C
17/08/2023	170754	CRED PIX	22,93 C	5.004,83 C
17/08/2023	170930	CRED PIX	22,93 C	5.027,76 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		5.027,76 C
18/08/2023	181123	CRED PIX	28,16 C	5.055,92 C
18/08/2023	181332	CRED PIX	22,93 C	5.078,85 C
18/08/2023	181456	CRED PIX	22,93 C	5.101,78 C
18/08/2023	181514	CRED PIX	22,93 C	5.124,71 C

18/08/2023	000000	SALDO DIA		5.124,71 C
21/08/2023	190956	CRED PIX	22,93 C	5.147,64 C
21/08/2023	210849	CRED PIX	22,93 C	5.170,57 C
21/08/2023	211214	CRED PIX	22,93 C	5.193,50 C
21/08/2023	211759	CRED PIX	22,93 C	5.216,43 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		5.216,43 C
22/08/2023	220740	CRED PIX	22,93 C	5.239,36 C
22/08/2023	221050	CRED PIX	22,93 C	5.262,29 C
22/08/2023	221138	CRED PIX	22,93 C	5.285,22 C
22/08/2023	221309	CRED PIX	30.984,12 C	36.269,34 C
22/08/2023	221342	CRED PIX	22,93 C	36.292,27 C
22/08/2023	221819	CRED PIX	22,93 C	36.315,20 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		36.315,20 C
23/08/2023	231008	CRED PIX	22,93 C	36.338,13 C
23/08/2023	231319	CRED PIX	22,93 C	36.361,06 C
23/08/2023	231456	CRED PIX	22,93 C	36.383,99 C
23/08/2023	231752	CRED PIX	22,93 C	36.406,92 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		36.406,92 C
24/08/2023	241049	CRED PIX	22,93 C	36.429,85 C
24/08/2023	241156	CRED PIX	22,93 C	36.452,78 C
24/08/2023	241532	CRED PIX	22,93 C	36.475,71 C
24/08/2023	241645	CRED PIX	22,93 C	36.498,64 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		36.498,64 C
25/08/2023	251249	CRED PIX	22,93 C	36.521,57 C
25/08/2023	250926	TEV MESM T	11,00 D	36.510,57 C
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	36.441,57 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		36.441,57 C
28/08/2023	260920	CRED PIX	22,93 C	36.464,50 C
28/08/2023	261134	CRED PIX	22,93 C	36.487,43 C
28/08/2023	281150	CRED PIX	22,93 C	36.510,36 C
28/08/2023	281737	CRED PIX	22,93 C	36.533,29 C
28/08/2023	282215	CRED PIX	22,93 C	36.556,22 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		36.556,22 C

29/08/2023	291339	CRED PIX	22,93 C	36.579,15 C
29/08/2023	291805	CRED PIX	22,93 C	36.602,08 C
29/08/2023	291805	CRED PIX	22,93 C	36.625,01 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		36.625,01 C
30/08/2023	300944	CRED PIX	22,93 C	36.647,94 C
30/08/2023	300948	CRED PIX	22,93 C	36.670,87 C
30/08/2023	301428	CRED PIX	22,93 C	36.693,80 C
30/08/2023	003430	DEB.AUTOR.	20.595,17 D	16.098,63 C
30/08/2023	301429	ENVIO TEV	14.812,56 D	1.286,07 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		1.286,07 C
31/08/2023	311515	CRED PIX	22,93 C	1.309,00 C
31/08/2023	311524	CRED PIX	22,93 C	1.331,93 C
31/08/2023	311709	CRED PIX	22,93 C	1.354,86 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		1.354,86 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	011048	CRED PIX	22,93 C	1.377,79 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 AGOSTO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 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 BLOQUEADO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08//2023.\_\_\_\_\_  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)\_\_\_\_\_  
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)

# Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3430 / 003 / 00000409-0 Conta PG Convenio 

**Saldo bloqueado 24 hs 0,00 C**

**Saldo bloqueado 48/72 hs 0,00 C**

Bloqueado custodia caucão 4.700,00 C

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

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

## Lançamentos Futuros

Data Mov.	Histórico	Valor
08/08/2023	TR TEV IBC	1,30 D
31/08/2023	TR TEV IBC	1,30 D
25/08/2023	MANUT CTA	55,00 D

\* 670 - Não há lançamentos do dia.



## Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 01/09/2023 - 11:28

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	030916	CRED TEV	11,00 C	11,00 C
03/08/2023	030918	CRED TEV	81.675,90 C	81.686,90 C
03/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	81.650,40 C
03/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	81.595,40 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		81.595,40 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		81.595,40 C
07/08/2023	070933	CRED TEV	80,50 C	81.675,90 C
07/08/2023	070951	ENVIO TEV	81.675,90 D	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	250916	CRED TEV	7.607,00 C	7.607,00 C
25/08/2023	250926	CRED TEV	11,00 C	7.618,00 C
25/08/2023	115288	ENVIO TED	7.607,00 D	11,00 C
25/08/2023	115288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	300957	CRED TEV	134.819,60 C	134.819,60 C
30/08/2023	301243	ENVIO TEV	134.819,60 D	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 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 AGOSTO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 R\$ 902,95

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$

902,95

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08/2023.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110448963431  
01/09/2023 10:56:09

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	893,14			79,022482		
31/08/2023	SALDO ATUAL	902,95			79,022482		79,022482

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 893,14  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,81  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,81  
SALDO ATUAL = 902,95

### Valor da Cota

31/07/2023 11,302375195  
31/08/2023 11,426503795

### Rentabilidade

No mês 1,0982  
No ano 8,3674  
Últimos 12 meses 12,8506

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	206.376,77			175.351,728632		
01/08/2023	RESGATE	85.875,37	2,18	59,51	72.988,527257	1,177405042	102.363,201375
	Aplicação 28/07/2023	85.875,37	2,18	59,51	72.988,527257		
02/08/2023	RESGATE	4.622,45	0,21	4,64	3.928,497038	1,177880486	98.434,704337
	Aplicação 28/07/2023	4.622,45	0,21	4,64	3.928,497038		
03/08/2023	APLICAÇÃO	7.050,00			5.982,905880	1,178357163	104.417,610217
04/08/2023	RESGATE	1.335,26	0,14	2,04	1.134,544722	1,178834094	103.283,065495
	Aplicação 28/07/2023	1.335,26	0,14	2,04	1.134,544722		
07/08/2023	RESGATE	26.261,97	4,81	41,57	22.308,818050	1,179280316	80.974,247445
	Aplicação 28/07/2023	26.261,97	4,81	41,57	22.308,818050		
08/08/2023	APLICAÇÃO	147.135,66			124.720,360337	1,179724462	205.694,607782
09/08/2023	RESGATE	7.111,06	2,02	13,49	6.038,529766	1,180182971	199.656,078016
	Aplicação 28/07/2023	7.111,06	2,02	13,49	6.038,529766		
10/08/2023	APLICAÇÃO	15.674,95			13.276,619825	1,180643131	212.932,697841
11/08/2023	APLICAÇÃO	545.635,85			461.972,966605	1,181099089	674.905,664446
14/08/2023	RESGATE	9.680,04	5,37	18,02	8.212,376884	1,181561701	666.693,287562
	Aplicação 28/07/2023	9.680,04	5,37	18,02	8.212,376884		
15/08/2023	APLICAÇÃO	114,94			97,240326	1,182019893	666.790,527888
16/08/2023	APLICAÇÃO	6.105,40			5.163,223735	1,182478295	671.953,751623
18/08/2023	RESGATE	109.279,80	77,00	204,09	92.581,924282	1,183393960	579.371,827341
	Aplicação 28/07/2023	71.687,09	66,36	126,41	60.740,434915		
	Aplicação 03/08/2023	7.061,68	3,39	15,06	5.982,905880		
	Aplicação 08/08/2023	30.531,03	7,25	62,62	25.858,583487		
21/08/2023	APLICAÇÃO	16.688,52			14.096,801325	1,183851543	593.468,628666
22/08/2023	RESGATE	941,50	0,38	1,93	796,927843	1,184310484	592.671,700823
	Aplicação 08/08/2023	941,50	0,38	1,93	796,927843		
23/08/2023	APLICAÇÃO	14.997,23			12.658,322701	1,184772292	605.330,023524
24/08/2023	RESGATE	427.521,49	174,43	859,74	361.579,761351	1,185231326	243.750,262173
	Aplicação 08/08/2023	115.915,51	65,61	248,41	98.064,849007		
	Aplicação 10/08/2023	15.697,14	6,45	32,28	13.276,619825		
	Aplicação 11/08/2023	295.908,84	102,37	579,05	250.238,292519		

25/08/2023	RESGATE	52.161,47	21,41	107,33	44.101,028535	1,185691394	199.649,233638
	Aplicação 11/08/2023	52.161,47	21,41	107,33	44.101,028535		
29/08/2023	RESGATE	8.067,94	5,06	15,02	6.816,080524	1,186608634	192.833,153114
	Aplicação 11/08/2023	8.067,94	5,06	15,02	6.816,080524		
30/08/2023	APLICAÇÃO	4.211,90			3.548,147396	1,187070189	196.381,300510
31/08/2023	RESGATE	117.034,11	95,72	209,53	98.809,986876	1,187525307	97.571,313634
	Aplicação 11/08/2023	117.034,11	95,72	209,53	98.809,986876		
31/08/2023	SALDO ATUAL	115.868,40			97.571,313634		97.571,313634

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.376,77
APLICAÇÕES (+)	757.614,45
RESGATES (-)	849.892,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.695,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	388,73
IOF (-)	1.536,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.769,64
SALDO ATUAL =	115.868,40

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

#### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS 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 AGOSTO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 R\$ 161.100,31

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$

161.100,31

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08/2023.

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: 01/09/2023 - 11:08

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	383.217,48 C
03/08/2023	030918	TEV MESM T	81.675,90 D	301.541,58 C
21/08/2023	990540	REM BASICA	2,23 C	301.543,81 C
21/08/2023	990540	CRED JUROS	7,06 C	301.550,87 C
21/08/2023	990540	REM BASICA	474,21 C	302.025,08 C
21/08/2023	990540	CRED JUROS	1.503,03 C	303.528,11 C
25/08/2023	250916	TEV MESM T	7.607,00 D	295.921,11 C
30/08/2023	300957	TEV MESM T	134.819,60 D	161.101,51 C
30/08/2023	230830	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	161.100,31 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 AGOSTO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 R\$ 11.633,34

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 31/08/2023 R\$ 11.633,34

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08/2023TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 04/09/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1065	No Ano(%) 8,5425	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0511	Cota em: 31/07/2023 2,353569	Cota em: 31/08/2023 2,379612
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.000002500	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.506,02C	4.888,754885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.633,34C	4.888,754885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 R\$ 20.699,74

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$

20.699,74

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08/2023.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110448963431  
01/09/2023 10:59:11

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 10979-7 CONTA CAUCAO  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	20.512,06			17.384,212188		
31/08/2023	SALDO ATUAL	20.699,74			17.384,212188		17.384,212188

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.512,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,68
SALDO ATUAL =	20.699,74

### Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

### Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS 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 AGOSTO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 R\$ 0,10

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$ 0,10

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08/2023.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110448963431  
01/09/2023 11:05:10

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0,082616		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,10			0,082616		0,082616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS 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 AGOSTO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 R\$ 7.566.902,08

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$

7.566.902,08

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08/2023.

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110448963431  
01/09/2023 11:03:39

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.499.391,21			6.371.992,268798		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.566.902,08			6.371.992,268798		6.371.992,268798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.499.391,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.510,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.510,87
SALDO ATUAL =	7.566.902,08

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS 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 AGOSTO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO RF CP

CONTA Nº 8456-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023 R\$ 115.868,40

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2023 R\$

115.868,40

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/08/2023.

\_\_\_\_\_  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110448963431  
01/09/2023 10:57:26

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	893,14			79,022482		
31/08/2023	SALDO ATUAL	902,95			79,022482		79,022482

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	902,95

### Valor da Cota

31/07/2023	11,302375195
31/08/2023	11,426503795

### Rentabilidade

No mês	1,0982
No ano	8,3674
Últimos 12 meses	12,8506

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	206.376,77			175.351,728632		
01/08/2023	RESGATE	85.875,37	2,18	59,51	72.988,527257	1,177405042	102.363,201375
	Aplicação 28/07/2023	85.875,37	2,18	59,51	72.988,527257		
02/08/2023	RESGATE	4.622,45	0,21	4,64	3.928,497038	1,177880486	98.434,704337
	Aplicação 28/07/2023	4.622,45	0,21	4,64	3.928,497038		
03/08/2023	APLICAÇÃO	7.050,00			5.982,905880	1,178357163	104.417,610217
04/08/2023	RESGATE	1.335,26	0,14	2,04	1.134,544722	1,178834094	103.283,065495
	Aplicação 28/07/2023	1.335,26	0,14	2,04	1.134,544722		
07/08/2023	RESGATE	26.261,97	4,81	41,57	22.308,818050	1,179280316	80.974,247445
	Aplicação 28/07/2023	26.261,97	4,81	41,57	22.308,818050		
08/08/2023	APLICAÇÃO	147.135,66			124.720,360337	1,179724462	205.694,607782
09/08/2023	RESGATE	7.111,06	2,02	13,49	6.038,529766	1,180182971	199.656,078016
	Aplicação 28/07/2023	7.111,06	2,02	13,49	6.038,529766		
10/08/2023	APLICAÇÃO	15.674,95			13.276,619825	1,180643131	212.932,697841
11/08/2023	APLICAÇÃO	545.635,85			461.972,966605	1,181099089	674.905,664446
14/08/2023	RESGATE	9.680,04	5,37	18,02	8.212,376884	1,181561701	666.693,287562
	Aplicação 28/07/2023	9.680,04	5,37	18,02	8.212,376884		
15/08/2023	APLICAÇÃO	114,94			97,240326	1,182019893	666.790,527888
16/08/2023	APLICAÇÃO	6.105,40			5.163,223735	1,182478295	671.953,751623
18/08/2023	RESGATE	109.279,80	77,00	204,09	92.581,924282	1,183393960	579.371,827341
	Aplicação 28/07/2023	71.687,09	66,36	126,41	60.740,434915		
	Aplicação 03/08/2023	7.061,68	3,39	15,06	5.982,905880		
	Aplicação 08/08/2023	30.531,03	7,25	62,62	25.858,583487		
21/08/2023	APLICAÇÃO	16.688,52			14.096,801325	1,183851543	593.468,628666
22/08/2023	RESGATE	941,50	0,38	1,93	796,927843	1,184310484	592.671,700823
	Aplicação 08/08/2023	941,50	0,38	1,93	796,927843		
23/08/2023	APLICAÇÃO	14.997,23			12.658,322701	1,184772292	605.330,023524
24/08/2023	RESGATE	427.521,49	174,43	859,74	361.579,761351	1,185231326	243.750,262173
	Aplicação 08/08/2023	115.915,51	65,61	248,41	98.064,849007		
	Aplicação 10/08/2023	15.697,14	6,45	32,28	13.276,619825		
	Aplicação 11/08/2023	295.908,84	102,37	579,05	250.238,292519		

25/08/2023	RESGATE	52.161,47	21,41	107,33	44.101,028535	1,185691394	199.649,233638
	Aplicação 11/08/2023	52.161,47	21,41	107,33	44.101,028535		
29/08/2023	RESGATE	8.067,94	5,06	15,02	6.816,080524	1,186608634	192.833,153114
	Aplicação 11/08/2023	8.067,94	5,06	15,02	6.816,080524		
30/08/2023	APLICAÇÃO	4.211,90			3.548,147396	1,187070189	196.381,300510
31/08/2023	RESGATE	117.034,11	95,72	209,53	98.809,986876	1,187525307	97.571,313634
	Aplicação 11/08/2023	117.034,11	95,72	209,53	98.809,986876		
31/08/2023	SALDO ATUAL	115.868,40			97.571,313634		97.571,313634

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.376,77
APLICAÇÕES (+)	757.614,45
RESGATES (-)	849.892,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.695,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	388,73
IOF (-)	1.536,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.769,64
SALDO ATUAL =	115.868,40

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

#### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**RONDÔNIA**  
Governador do Estado

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/08/2023 à 31/08/2023

Item	ago-23
<b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes	924.894,35
(+) Depósitos Antecipados	112.387,45
(+) Rendimento de Aplicação	73.128,76
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-144.977,18
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-2.457,49
(+) Resgate Depósito Judicial	7.060,35
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-66881,25
(-) Pagamento de Empregados	-604955,09
(-) Encargos Sociais	-124790,03
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-70.501,32
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-3.520,71
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.345,58
(-) Retidos de Funcionários	-119.863,60
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	
(+) Recebimento de Seguros	
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>	<b>-22.821,34</b>
<b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-224.102,50
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de Engenharia	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento</b>	<b>-224.102,50</b>
<b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>8.125.385,62</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período</b>	<b>7.878.461,78</b>
<b>Varição na Conta Caixa</b>	<b>246.923,84</b>

Local e Data

Porto Velho, 31/08/2023

CARLOS LOPES SILVA  
DIRETOR ADM.E FINANCEIRO

MARIVALDO VAZ RODRIGUES  
CRC No 003309/O-0


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andressa Semper de Brito	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bruno da Silva Queiroz	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Lopes Silva	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João dos Santos Barbosa	1.350,00


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leandro Marques Machado	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00




**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	956,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafael Lucas Pires de Oliveira	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Tiago Rodrigues Martins	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
01/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
02/08/2023	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manutenção e conservação de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1.144,73
02/08/2023	0040.000056/2023-92 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	6.459,30


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

03/08/2023	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	2.100,00
03/08/2023	0040.000107/2023-86 - Débito Conta	Termo de cooperação	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia FUPEN	5.850,00
04/08/2023	0040.000255/2023-09 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
07/08/2023	0040.000010/2023-73 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Karlenys Yudanny Lara Arias	288,00
07/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	43.915,47
07/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	55,44
07/08/2023	0040.067784/2022-01 - Débito Conta	1ª medição serviço de obra nova sede ad	Manaos Construções e Terraplanagem Ltda	81.675,90
08/08/2023	0040.000221/2023-14 - Débito Conta	Diária	Fernando Cesar Ramos Parente	1.440,00
09/08/2023	0040.000178/2023-89 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.789,62
09/08/2023	0040.000204/2023-79 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.310,71
09/08/2023	0040.000178/2023-89 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	120,00
09/08/2023	0040.000178/2023-89 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.494,57
09/08/2023	0040.000204/2023-79 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.554,20
10/08/2023	0040.000204/2023-79 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/08/2023	0040.000204/2023-79 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
11/08/2023	0040.000260/2023-11 - Débito Conta	Diária	Carlos Lopes Silva	200,00
11/08/2023	0040.000260/2023-11 - Débito Conta	Diária	Fernando Cesar Ramos Parente	200,00


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

11/08/2023	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	3.800,00
11/08/2023	0040.000204/2023-79 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	120,00
11/08/2023	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção e atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	158,74
14/08/2023	0040.000222/2023-06 - Débito Conta	Conta da energia	Energisa Rondônia	24.667,29
15/08/2023	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Mantenção e atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80
15/08/2023	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	50,40
15/08/2023	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	38,98
15/08/2023	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	303,84
15/08/2023	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
15/08/2023	0040.000165/2023-18 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	166,66
15/08/2023	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	59,50
18/08/2023	0040.346401/2021-70 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	5.083,59
18/08/2023	0040.000204/2023-79 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	40.786,34
18/08/2023	0040.000204/2023-79 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	78.052,22
18/08/2023	0040.255893/2019-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	23,64
18/08/2023	0040.346401/2021-70 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	876,95
18/08/2023	0040.346401/2021-70 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	5.277,44


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

21/08/2023	0040.000204/2023-79 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	450,00
22/08/2023	0040.000084/2023-18 - Débito Conta	Aquisição de cloro	Deon e Novais Ltda	650,00
22/08/2023	0040.000084/2023-18 - Débito Conta	Aquisição de cloro	Piscina Rondônia Ltda	280,00
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	João dos Santos Barbosa	973,96
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Sandro Hermisson França Silva	1.097,18
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Karolayne Alves do Vale	1.194,70
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Pedro Henrique dos Santos Vieira	1.194,70
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Bruna Letícia Xavier Souza	1.194,70
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.312,00
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.600,00
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Leticia Dias dos Santos	1.600,00
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Giselle Sousa Batista Blodow	1.600,00
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Arthur Pedro Oliveira de Paula	1.600,00
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.063,02
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Marivaldo Vaz Rodrigues	2.437,34
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.447,43
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.447,43


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Jeferson Fernando Furlanetto Erpen	2.447,43
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	2.577,97
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Daiane Bertozo Alves	2.829,41
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Carlos Iury dos Santos	2.854,99
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Amazonas Santiago de Oliveira	3.055,67
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Leandro Marques Machado	3.089,12
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Bruno da Silva Queiroz	3.089,12
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Andressa Semper de Brito	3.089,12
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.155,66
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Tiago Rodrigues Martins	3.189,12
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Eveli Souza de Lima	3.250,22
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	José Airton Melo do Vale	3.298,81
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Josineide Gonçalves da Silva	3.350,11
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.446,28
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.477,68
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.541,71
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.831,76


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Leucimar Alves de Menezes	3.860,35
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Udson Vieira dos Santos.	3.860,35
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Lourisval Nunes de Sousa	3.984,42
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Jorrey da Silva Costa	4.116,37
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.216,37
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Esequiel Nogueira Bento	4.353,75
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Rafael Lucas Pires de Oliveira	4.568,80
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Adalberto Nery Barbosa	4.641,68
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Charles Blendon Costa Melo	4.970,38
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Gilmar Ribeiro da Silva	4.986,05
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Cristiane Alaide Correa Lima	5.036,64
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Haline da Silva Oliveira Barbosa	5.122,51
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	5.222,51
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Marcelo dos Santos Coutinho	5.471,37
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.812,21
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Anderson de Araújo Neves	5.864,35
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Gerson Antonio Sapper	5.964,35


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Antonio Djavan Almeida da Silva	6.227,40
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Rewben Muniz Moraes Torres	6.331,98
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Luana Villares Prieto	6.360,61
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Marcelo de Moura Ribeiro	6.884,39
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	6.920,77
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Andre de Amorim Pestana	7.001,07
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco José da Silva Oliveira	7.081,46
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Valdevino Jorge de Oliveira	7.180,34
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Ernanes Pinheiro da Costa	8.054,66
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Lima de Araújo	8.212,68
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Maria Antonia Nascimento	8.342,51
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco Ediglei de Souza Lobato	8.418,43
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.763,87
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Cardoso Figueira	8.817,18
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Risomar Miguel dos Santos	8.923,47
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Nilza Macedo de Brito	9.551,41
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.857,52


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Mauricio Ferreira da Silva	10.239,38
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Edvan Mendonça Brasil	10.306,71
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.635,11
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Carmelita de Farias Alves	10.894,73
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.956,44
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	12.299,93
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	15.491,53
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	17.436,08
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Carlos Lopes Silva	17.488,21
24/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Salário agosto	Fernando Cesar Ramos Parente	21.853,12
25/08/2023	0040.000264/2023-91 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Renan Rocha de Oliveira Francelino	16.956,26
25/08/2023	0040.000264/2023-91 - Débito Conta	FGTS	Renan Rocha de Oliveira Francelino	33.878,39
25/08/2023	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	1,36
25/08/2023	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.075,71
25/08/2023	0040.067785/2022-48 - Débito Conta	1ª etapa contrato 004/SOPH/RO/2023	Toro Elevadores Ltda	7.607,00
29/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.320,00
29/08/2023	0040.090643/2021-01 - Débito Conta	Seguro de veículos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.445,00




**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

29/08/2023	0040.000062/2023-40 - Débito Conta	Custas trabalhistas	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	300,00
29/08/2023	0040.000062/2023-40 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	5.000,00
30/08/2023	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	14.812,56
30/08/2023	0040.000205/2023-78 - Débito Conta	Empréstimo consignado	Caixa Econômica Federal	20.595,17
30/08/2023	0040.055893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	10.379,98
30/08/2023	0040.0000212023-53 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	408,12
30/08/2023	0040.067784/2022-01 - Débito Conta	Exec.serv. reman. da nova sede admin.	Manaos Construções e Terraplanagem Ltda	134.819,60
31/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Taxa administrativa	CIEE - Centro Empresa Escola	1.051,05
31/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Amazonas Santiago de Oliveira	3.919,47
31/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jose Airton Costa	3.994,39
31/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo de Moura Ribeiro	4.691,29
31/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Lima de Araújo	4.714,40
31/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Josineide Gonçalves da Silva	5.699,82
31/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Ernanes Pinheiro da Costa	8.997,52
31/08/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Edvaldo Gomes de Oliveira	16.977,85
31/08/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	25.494,45
31/08/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	33.296,50


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**
**MÊS: AGOSTO/2023**

31/08/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	8.980,25
31/08/2023	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.680,36
31/08/2023	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.049,76
<b>TOTAL</b>				<b>1.216.960,08</b>
OBS:	_____	_____	LOCAL E DATA	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	Porto Velho, 31/08/2023	ANEXO TC-19

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

E-mail: [soph\\_pvh@yahoo.com.br](mailto:soph_pvh@yahoo.com.br)



## RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE AGOSTO DE 2023

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.000221/2023-14	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	1.440,00	08/08/2023	
0040.000260/2023-11	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	200,00	11/08/2023	
0040.000260/2023-11	Diárias	Carlos Lopes Silva	200,00	11/08/2023	

02

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

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E  
DATA  
Porto Velho  
31/08/2023

ANEXO TC-09