

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	1.827.450,80	1.827.450,80	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	1.354,86	41.113,14	36.299,73	6.168,27
	*** Total Banco Conta Movimento	1.354,86	1.868.563,94	1.863.750,53	6.168,27
	*** Total CAIXA	1.354,86	1.868.563,94	1.863.750,53	6.168,27
10482	S 1.01.01.02 EQUIVALENTES DE CAIXA				
10483	S 1.01.01.02.01 Aplicacoes de Liquidez Imediata no País				
10484	1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/8456-5	902,95	8,31	0,00	911,26
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	161.100,31	1.093,37	0,00	162.193,68
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	11.633,34	16,44	11.649,78	0,00
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	20.699,74	160,90	0,00	20.860,64
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	7.566.902,08	57.952,77	0,00	7.624.854,85
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	115.868,40	855.108,12	448.980,72	521.995,80
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	7.877.106,92	914.339,91	460.630,50	8.330.816,33
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	7.877.106,92	914.339,91	460.630,50	8.330.816,33
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	7.878.461,78	2.782.903,85	2.324.381,03	8.336.984,60
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	4.064,35	18.261,38	20.936,59	1.389,14
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	33.860,13	17.152,17	16.707,96
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.185.607,88	1.185.607,88	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	8.579,07	1.617,27	8.840,90	1.355,44
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	0,00	60.813,13	59.813,13	1.000,00
11848	1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	5.908,75	5.908,75	0,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel 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	2.540,31	0,00	2.540,31
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	6.293,32	6.293,32	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	1.054,78	1.054,78	0,00
13987	1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	25.527,42	10.474,17	25.527,42	10.474,17
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	6.686,11	9.536,75	12.680,85	3.542,01
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.437,67	1.437,67	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	389,81	389,81	0,00
1000183	1.01.03.02.01.074	CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1000205	1.01.03.02.01.078	CORDEIRO NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA	7.733,01	10.370,91	16.951,80	1.152,12
500234	1.01.03.02.01.079	PRESERVE SOLUÇÕES LTDA	0,00	248,43	248,43	0,00
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	102.929,11	1.352.265,63	1.366.694,44	88.500,30
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	102.929,11	1.352.265,63	1.366.694,44	88.500,30
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	58.925,79	1.352.265,63	1.366.694,44	44.496,98
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	30.398,13	725,00	11.349,69	19.773,44
	***	Total Almoxarifado	30.398,13	725,00	11.349,69	19.773,44
	***	Total Estoques	30.398,13	725,00	11.349,69	19.773,44
	***	Total ESTOQUES	30.398,13	725,00	11.349,69	19.773,44
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	174.284,44	298,72	0,00	174.583,16
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	794.251,63	298,72	0,00	794.550,35
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	2.054.095,78	298,72	0,00	2.054.394,50
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	1.644,85	1.644,85	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	1.644,85	1.644,85	0,00
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	7.576,47	7.576,47	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	7.576,47	7.576,47	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	9.221,32	9.221,32	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.054.095,78	9.520,04	9.221,32	2.054.394,50
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	3.167,60	0,00	789,40	2.378,20
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	24.444,40	0,00	4.888,88	19.555,52
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	12.539,10	0,00	1.886,10	10.653,00
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	40.151,10	0,00	7.564,38	32.586,72
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	40.151,10	88.706,00	96.270,38	32.586,72
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	40.151,10	88.706,00	96.270,38	32.586,72
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	125.284,50	34.752,65	44.135,14	115.902,01
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	273.518,63	0,00	0,00	273.518,63
	*** Total Adiantamentos a Empregados	398.803,13	44.152,65	53.535,14	389.420,64
	*** Total Adiantamentos	398.803,13	44.152,65	53.535,14	389.420,64
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	398.803,13	44.152,65	53.535,14	389.420,64
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.460.835,71	4.278.273,17	3.861.452,00	10.877.656,88
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	2.168.904,26	0,00	0,00	2.168.904,26
	*** Total Cível	2.168.904,26	0,00	0,00	2.168.904,26
	*** Total Depósitos Judiciais	2.679.260,30	0,00	0,00	2.679.260,30
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.679.260,30	0,00	0,00	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	(336.140,00)	0,00	6.460,00	(342.600,00)
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	(142.356,69)	0,00	794,07	(143.150,76)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.368,00)	0,00	35,00	(87.403,00)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(79.378,99)	0,00	283,33	(79.662,32)
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)	(129.806,34)	0,00	1.421,93	(131.228,27)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,43)	0,00	0,30	(9.249,73)
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	(564.437,50)	0,00	7.604,17	(572.041,67)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(75.973,87)	0,00	1.322,91	(77.296,78)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(5.395,33)	0,00	200,63	(5.595,96)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(3.375,81)	0,00	278,92	(3.654,73)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(1.482,95)	0,00	159,60	(1.642,55)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.721.541,91)	0,00	18.560,86	(1.740.102,77)
10712	S 1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.152.605,32)	0,00	17.186,19	(1.169.791,51)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(19.199,99)	0,00	2.133,33	(21.333,32)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.171.805,31)	0,00	19.319,52	(1.191.124,83)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.893.347,22)	0,00	37.880,38	(2.931.227,60)
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	(538.693,70)	0,00	1.859,75	(540.553,45)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(360.258,89)	0,00	1.461,61	(361.720,50)
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	(454.635,46)	0,00	89,04	(454.724,50)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.308,22)	0,00	29,17	(11.337,39)
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	(1.713.199,23)	0,00	3.439,57	(1.716.638,80)
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	(1.762.789,83)	0,00	3.439,57	(1.766.229,40)
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
10759	1.02.03.07.04.002 Armazéns	0,00	3.705.676,76	0,00	3.705.676,76
	*** Total Armazenagem	13.800,00	3.705.676,76	0,00	3.719.476,76
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	3.705.676,76	0,00	5.823.230,29
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	(328.379,15)	0,00	1.213,54	(329.592,69)
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	(10.139,28)	0,00	46,00	(10.185,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.122.033,76)	0,00	7.673,38	(1.129.707,14)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(37.781,02)	0,00	1.511,24	(39.292,26)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(1.265,00)	0,00	115,00	(1.380,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.515.019,20)	0,00	10.559,16	(1.525.578,36)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.515.019,20)	0,00	10.559,16	(1.525.578,36)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Administração				
10786	1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796	1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797	1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
	*** Total Bens da União Administração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S 1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.744.583,00)	0,00	22.894,22	(2.767.477,22)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(244.130,91)	0,00	1.167,16	(245.298,07)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(30.558,31)	0,00	166,99	(30.725,30)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.019.272,22)	0,00	24.228,37	(3.043.500,59)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.481.671,57	172.171,37	3.705.676,76	5.948.166,18

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
	*** Total Imobilizado em Andamento	10.001.529,44	172.171,37	3.705.676,76	6.468.024,05
	*** Total IMOBILIZADO	20.802.353,82	3.877.848,13	3.781.784,24	20.898.417,71
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	23.482.017,82	3.877.848,13	3.781.784,24	23.578.081,71
	*** Total A T I V O	33.942.853,53	8.156.121,30	7.643.236,24	34.455.738,59

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	41.623,20	41.623,20	41.737,22	41.737,22
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	6.553,34	6.553,34	6.549,99	6.549,99
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	450,00	450,00	525,00	525,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	725,00	725,00	725,00	725,00
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	6.830,15	6.830,15
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	7.955,57	7.955,57	0,00	0,00
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	158,74	158,74	317,48	317,48
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	1.589,32	1.589,32	1.132,63	1.132,63
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	8.735,61	0,00	0,00	8.735,61
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	0,00	2,10	2,10
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	3.922,38	3.922,38	1.895,50	1.895,50
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	14.532,73	14.532,73	4.835,63	4.835,63
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.091,30	0,00	0,00	1.091,30
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	6.180,80	6.180,80
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	2.593,30	2.593,30	0,00	0,00
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	448,29	448,29	0,00	0,00
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	2.900,50	0,00	0,00
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
5000192	2.01.01.01.01.220 FABRICIO RACHADEL COSTA	2.066,66	2.066,66	0,00	0,00
5000194	2.01.01.01.01.222 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	0,00	66,67	66,67	0,00
5000200	2.01.01.01.01.227 GUIMARÃES ENGENHARIA &	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5000201	2.01.01.01.01.228 MANAOS CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	172.171,37	172.171,37
5000202	2.01.01.01.01.229 PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS E	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5000204	2.01.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE	27.300,00	9.316,00	0,00	17.984,00
500233	2.01.01.01.01.232 IMPRENSA NACIONAL	0,00	583,80	583,80	0,00
500235	2.01.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	0,00	137,55	137,55	0,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	142.326,74	122.613,02	251.000,06	270.713,78
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	142.326,74	122.613,02	251.000,06	270.713,78
	*** Total FORNECEDORES	142.326,74	122.613,02	251.000,06	270.713,78
10924	S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	416.776,87	417.956,87	1.180,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	88.706,00	88.706,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11854	2.01.03.01.01.004 13º Salário a Pagar	80,31	0,00	0,00	80,31
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	505.482,87	506.662,87	1.260,33
500177 S	2.01.03.01.03 Diárias a Pagar				
500178	2.01.03.01.03.001 Diárias a Pagar	0,00	9.627,95	9.627,95	0,00
	*** Total Diárias a Pagar	0,00	9.627,95	9.627,95	0,00
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	158.250,72	58.259,81	70.817,75	170.808,66
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	35.297,58	17.246,17	18.264,83	36.316,24
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	48.320,78	268,89	5.556,24	53.608,13
	*** Total Provisão para Férias	241.869,08	75.774,87	94.638,82	260.733,03
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	384.561,20	872,77	49.524,29	433.212,72
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	97.351,04	228,45	12.587,97	109.710,56
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	29.945,46	69,71	3.829,84	33.705,59
	*** Total Provisão para 13º Salário	511.857,70	1.170,93	65.942,10	576.628,87
	*** Total Obrigações Trabalhistas	753.807,11	592.056,62	676.871,74	838.622,23
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	753.807,11	592.056,62	676.871,74	838.622,23
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	483.163,56	49.403,91	198.202,70	631.962,35
	*** Total INSS A PAGAR	483.163,56	49.403,91	198.202,70	631.962,35
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	44.254,46	44.254,46	45.219,97	45.219,97
	*** Total FGTS A PAGAR	44.254,46	44.254,46	45.219,97	45.219,97
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	527.418,02	94.202,90	243.967,20	677.182,32
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	224.587,90	7.576,28	105.260,59	322.272,21
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	48.288,31	1.644,85	22.716,61	69.360,07
	*** Total Tributos Federais a Recolher	272.876,21	9.221,13	127.977,20	391.632,28
10963 S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.623,34	24,99	32,96	4.631,31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.623,34	24,99	32,96	4.631,31
10968 S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	29.513,16	1.695,65	354,16	28.171,67
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	21.899,93	1.059,37	217,07	21.057,63
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	396.136,37	25.745,35	3.737,02	374.128,04
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	508.727,46	33.624,17	4.880,65	479.983,94
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	132.959,96	9.069,41	1.248,26	125.138,81
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.089.236,88	71.193,95	10.437,16	1.028.480,09
10989 S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.341,27	1.341,27	2.463,55	2.463,55
	*** Total Tributos Municipais	1.341,27	1.341,27	2.463,55	2.463,55
	*** Total Obrigações Fiscais	1.368.077,70	81.781,34	140.910,87	1.427.207,23
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.895.495,72	175.984,24	384.878,07	2.104.389,55
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	3.102,28	1.635,56	1.540,21	3.006,93
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	93.295,27	6.058,57	6.146,50	93.383,20
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	91.289,28	86.148,28	88.479,39	93.620,39
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	120,00	120,00	120,00	120,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	191.359,16	116.301,10	118.624,79	193.682,85
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	191.359,16	116.301,10	118.624,79	193.682,85
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	191.359,16	116.301,10	118.624,79	193.682,85
11015 S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016 S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018	2.01.07.01.02 Energia Elétrica	27.079,33	27.079,33	23.580,40	23.580,40
	*** Total Contas a Pagar	27.079,33	27.079,33	23.580,40	23.580,40
	*** Total CONTAS A PAGAR	27.079,33	27.079,33	23.580,40	23.580,40
11023 S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028 S	2.01.08.02 Outras Obrigações				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11029 S	2.01.08.02.01 Caução				
12856	2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
500218	2.01.08.02.01.010 Manaus Construções e Terraplanagem Ltda	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 Ronav Navegação Rondonia LTDA	59.995,53	59.813,13	74.813,13	74.995,53
11085	2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	33,00	0,00	0,00	33,00
11090	2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914	2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12967	2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	32,06	32,06	0,00
12976	2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.054,78	1.054,78	0,00
12985	2.01.09.01.01.053 Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.929,01	0,00	0,00	1.929,01
15995	2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
500057	2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	206,37	389,81	321,02	137,58
500232	2.01.09.01.01.065 PRESERVE SOLUÇÕES LTDA	0,00	248,43	248,43	0,00
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	92.043,91	61.538,21	76.469,42	106.975,12
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	92.043,91	61.538,21	76.469,42	106.975,12
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	92.043,91	61.538,21	76.469,42	106.975,12
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	3.126.744,51	1.095.572,52	1.531.424,48	3.562.596,47
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 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067	2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.123.227,03	0,00	0,00	6.123.227,03
500068	2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	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
	*** 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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11181	S 2.02.06				
	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S 2.02.06.01				
	Obrigações Societárias				
11184	S 2.02.06.01.02				
	Governo Federal				
11185	2.02.06.01.02.001	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
	Convenio 006/1997 - União/Soph				
11186	2.02.06.01.02.002	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
	Saldo Patrimonio da União				
11187	2.02.06.01.02.003	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
	Termo Compromisso SEP nº 003/2014				
	*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** 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	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	Governo do Estado de Rondonia				
	*** 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Reserva Legal				
	*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
500205	S 2.03.08				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S 2.03.08.01				
	RESULTADO ACUMULADO				
500208	2.03.08.01.02	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	Resultado do Exercicio Anterior				
	*** 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
	*** Total PASSIVO	36.278.544,85	1.095.572,52	1.531.424,48	36.714.396,81

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	21.488,67	0,00	4.978,37	26.467,04
	*** Total Cabotagem	21.488,67	0,00	4.978,37	26.467,04
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	95.999,10	0,00	9.684,26	105.683,36
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	24.707,76	0,00	3.065,44	27.773,20
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.493.118,87	0,00	141.588,44	1.634.707,31
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	158.987,82	0,00	21.677,80	180.665,62
	*** Total Navegação Interior	1.772.813,55	0,00	176.015,94	1.948.829,49
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.794.302,22	0,00	180.994,31	1.975.296,53
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	29.119,45	0,00	5.991,26	35.110,71
	*** Total Longo Curso	29.119,45	0,00	5.991,26	35.110,71
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	9.287,36	0,00	2.152,90	11.440,26
	*** Total Cabotagem	9.287,36	0,00	2.152,90	11.440,26
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	1.034.421,57	0,00	107.469,09	1.141.890,66
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	43.434,38	0,00	4.834,34	48.268,72
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	88.278,30	0,00	9.138,72	97.417,02
	*** Total Navegação Interior	1.177.027,87	0,00	121.442,15	1.298.470,02
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	1.215.434,68	0,00	129.586,31	1.345.020,99
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	186.612,67	0,00	27.848,18	214.460,85
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.430.260,38	0,00	138.965,66	1.569.226,04
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	40.174,73	0,00	9.514,53	49.689,26
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	13.582,24	0,00	787,92	14.370,16
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.670.630,02	0,00	177.116,29	1.847.746,31
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	1.670.630,02	0,00	177.116,29	1.847.746,31

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	20.518,64	0,00	1.841,24	22.359,88
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	7.536,84	0,00	437,22	7.974,06
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	28.055,48	0,00	2.278,46	30.333,94
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	28.055,48	0,00	2.278,46	30.333,94
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	16.884,75	0,00	1.005,90	17.890,65
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	806.131,55	0,00	77.182,38	883.313,93
	*** Total Tipos de Carga	827.842,11	0,00	78.188,28	906.030,39
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	827.842,11	0,00	78.188,28	906.030,39
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	38.551,44	0,00	3.955,44	42.506,88
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	79.319,71	0,00	10.415,36	89.735,07
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	27.630,65	0,00	3.806,38	31.437,03
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	16.205,56	0,00	2.209,97	18.415,53
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	170.323,24	0,00	20.387,15	190.710,39
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	170.323,24	0,00	20.387,15	190.710,39
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	1.463.646,50	0,00	739.790,00	2.203.436,50
	*** Total Granel Sólido	1.463.646,50	0,00	739.790,00	2.203.436,50
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	1.463.646,50	0,00	739.790,00	2.203.436,50
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	61.782,72	0,00	7.722,84	69.505,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Granel Liquido	61.782,72	0,00	7.722,84	69.505,56
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	30.299,32	0,00	3.540,31	33.839,63
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	13.148,54	0,00	305,78	13.454,32
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	131.167,80	0,00	12.323,84	143.491,64
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	174.615,66	0,00	16.169,93	190.785,59
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	236.398,38	0,00	23.892,77	260.291,15
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	(586.488,02)	105.260,59	0,00	(691.748,61)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(126.051,56)	22.716,61	0,00	(148.768,17)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(712.539,58)	127.977,20	0,00	(840.516,78)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(712.539,58)	127.977,20	0,00	(840.516,78)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	6.696.439,03	127.977,20	1.352.233,57	7.920.695,40
	*** Total RECEITAS	6.696.439,03	127.977,20	1.352.233,57	7.920.695,40

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	686.181,00	88.825,30	8.210,51	766.795,79
11565	4.10.01.02 Gratificações	55.390,89	7.314,59	0,00	62.705,48
11566	4.10.01.03 Horas Extras	100.944,90	11.929,85	0,00	112.874,75
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	69.553,06	9.149,15	0,00	78.702,21
11568	4.10.01.05 Férias	251.364,39	26.396,28	1.440,48	276.320,19
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	261.734,25	33.305,95	0,00	295.040,20
11570	4.10.01.07 13º Salário	167.257,25	21.838,67	1.794,31	187.301,61
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	52.882,75	0,00	0,00	52.882,75
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	13.315,34	0,00	0,00	13.315,34
11576	4.10.01.13 INSS	558.287,70	75.891,72	11.070,93	623.108,49
11577	4.10.01.14 FGTS	225.333,49	22.461,02	527,68	247.266,83
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	4.182,49	0,00	0,00	4.182,49
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	314.280,00	39.960,00	0,00	354.240,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	44.060,00	6.720,00	0,00	50.780,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	3.398,36	0,00	0,00	3.398,36
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	54.100,00	6.800,00	0,00	60.900,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	4.380,79	0,00	0,00	4.380,79
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	29.400,00	3.600,00	0,00	33.000,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	111.747,47	13.626,75	0,00	125.374,22
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	262.918,28	31.732,82	0,00	294.651,10
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	3.881,64	0,00	0,00	3.881,64
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	21.766,58	5.850,00	0,00	27.616,58
	*** Total Custo com Pessoal	3.298.730,63	405.552,10	23.043,91	3.681.238,82
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	184.915,18	45.122,53	0,00	230.037,71
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	167.681,61	23.580,40	2.181,19	189.080,82
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	29.220,00	6.720,00	0,00	35.940,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	69.966,81	0,00	0,00	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.Maç.e Equipamentos	47.003,76	4.835,63	0,00	51.839,39
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	533.569,84	80.258,56	2.181,19	611.647,21
	*** Total SERVIÇOS	533.569,84	80.258,56	2.181,19	611.647,21
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	664,66	54,95	0,00	719,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
11613	4.10.03.03	Material de Segurança	21,00	10,50	0,00	31,50
11615	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	11.609,83	522,62	0,00	12.132,45
11617	4.10.03.07	Material de Consumo	3.678,32	467,04	0,00	4.145,36
11619	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	47.342,56	6.656,39	0,00	53.998,95
12932	4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	0,00	9.316,00	0,00	9.316,00
	***	Total MATERIAIS	63.316,37	17.027,50	0,00	80.343,87
11620 S	4.10.04	OUTROS				
11621	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	13.458,81	1.682,35	0,00	15.141,16
12863	4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.296,64	0,00	0,00	2.296,64
	***	Total OUTROS	15.755,45	1.682,35	0,00	17.437,80
	***	Total CUSTOS INDIRETOS	3.911.372,29	504.520,51	25.225,10	4.390.667,70
	***	Total CUSTO DA ATIVIDADE	3.911.372,29	504.520,51	25.225,10	4.390.667,70

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				
	DESPEAS				
11626	S 6.01				
	DESPEAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01				
	Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01	1.616.445,92	218.897,74	554,14	1.834.789,52
11788	6.01.01.02	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70
11629	6.01.01.03	138.428,12	18.016,43	0,00	156.444,55
11631	6.01.01.05	89.650,11	10.973,17	0,00	100.623,28
11632	6.01.01.06	236.142,11	45.861,95	7.372,20	274.631,86
11634	6.01.01.08	221.938,95	28.607,16	0,00	250.546,11
11637	6.01.01.11	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14	810.053,86	110.735,38	4.192,44	916.596,80
11641	6.01.01.15	248.384,57	32.334,11	0,00	280.718,68
11645	6.01.01.19	82.910,86	11.400,50	0,00	94.311,36
11646	6.01.01.20	350.179,23	43.966,44	0,00	394.145,67
11648	6.01.01.22	61.602,00	9.840,00	0,00	71.442,00
11649	6.01.01.23	1.557,44	0,00	0,00	1.557,44
11650	6.01.01.24	68.318,15	8.810,32	0,00	77.128,47
11653	6.01.01.27	4.100,17	0,00	0,00	4.100,17
11656	6.01.01.30	34.590,55	5.100,00	0,00	39.690,55
17014	6.01.01.32	121,31	0,00	0,00	121,31
11658	6.01.01.33	4.900,77	544,53	0,00	5.445,30
11659	6.01.01.34	7.160,00	9.627,95	0,00	16.787,95
22043	6.01.01.35	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
11660	6.01.01.36	6.306,30	1.051,05	0,00	7.357,35
11661	6.01.01.37	602.279,75	79.506,64	0,00	681.786,39
11662	6.01.01.38	25.514,26	137,55	0,00	25.651,81
11664	6.01.01.40	65.998,08	8.249,76	0,00	74.247,84
26134	6.01.01.42	3.005,43	0,00	0,00	3.005,43
500210	6.01.01.43	6.352,80	423,52	0,00	6.776,32
500215	6.01.01.44	63.157,29	0,00	0,00	63.157,29
	*** Total Despesas com Pessoal	4.754.177,39	644.084,20	12.118,78	5.386.142,81
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	50.617,40	6.504,80	0,00	57.122,20
11674	6.01.02.10	16.263,41	1.929,84	0,00	18.193,25
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	*** Total Serviços de Terceiros	179.940,49	8.434,64	0,00	188.375,13
11680	S 6.01.03				
	Material Administrativo				
11681	6.01.03.01	2.207,81	178,40	0,00	2.386,21
11682	6.01.03.03	58,10	44,00	0,00	102,10
11685	6.01.03.06	4.690,03	206,72	0,00	4.896,75
11686	6.01.03.07	4.948,78	756,18	0,00	5.704,96

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	11.946,72	1.185,30	0,00	13.132,02
11687 S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	6.315,30	789,40	0,00	7.104,70
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	2.800,06	408,12	0,00	3.208,18
11692	6.01.04.05 Telefonia	16,33	2,10	0,00	18,43
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	43.435,34	583,80	0,00	44.019,14
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	3.304,33	525,00	0,00	3.829,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.630,00	203,75	0,00	1.833,75
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	39.111,15	4.888,88	0,00	44.000,03
	*** Total Despesas Gerais	105.262,80	7.401,05	0,00	112.663,85
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	564.426,15	76.107,67	7.040,13	633.493,69
	*** Total Depreciação e Amortização	564.426,15	76.107,67	7.040,13	633.493,69
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	5.617.144,49	737.212,86	19.158,91	6.335.198,44
	*** Total DESPESAS	5.617.144,49	737.212,86	19.158,91	6.335.198,44

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	(2.200,23)	0,00	402,61	Juros Ativos (2.602,84)
11739	8.01.01.08	(557.441,87)	0,00	60.775,08	Rendimentos s/Aplicação Financeira (618.216,95)
11740	8.01.01.09	(20.478,59)	0,00	1.093,37	Rendimento s/Poupança (21.571,96)
11742	8.01.01.11	(5.100,47)	0,00	0,00	Rerendimento S/Deposito Judicial (5.100,47)
	*** Total Receitas Financeiras	(585.221,16)	0,00	62.271,06	(647.492,22)
11744	S 8.01.02				Despesas Financeiras
11752	8.01.02.08	53.909,67	10.437,16	0,00	Juros de Mora 64.346,83
11753	8.01.02.09	7.330,20	877,10	0,00	Taxas bancárias 8.207,30
11754	8.01.02.10	7.315,48	764,04	0,00	IOF 8.079,52
11756	8.01.02.12	20.279,38	66,67	0,00	Custas Processuais 20.346,05
	*** Total Despesas Financeiras	88.834,73	12.144,97	0,00	100.979,70
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(496.386,43)	12.144,97	62.271,06	(546.512,52)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(496.386,43)	12.144,97	62.271,06	(546.512,52)



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023 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 30/09/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2023._____
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)_____
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309083535921
03/10/2023 09:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.054,78 C	
			01/09 16:40 RCS C D CEREAIS EIRELI			
01/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.008.755	3.626,07 C	
01/09/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	550.091.000.060.246	209,67 D	
			01/09 11:01 CENTRO S O E R JANE			
01/09/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.532,73 D	
			01/09 11:02 PRIME CONSULT REC E REP			
01/09/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D	
			01/09 11:28 COMBATE LTDA EPP			
01/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.131.055	23,31 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.902,34 C	0,00 C
04/09/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			02/09 17:50 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
04/09/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			04/09 20:26 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
04/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.067.384	15.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
04/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.015.308	3.280,39 C	
04/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.317,85 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.014.224	4.668,58 C	
05/09/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
			05/09 14:36 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
05/09/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.050.945	500,00 D	
			05/09 14:36 REBEKA M SANTOS VIEIRA			
05/09/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	400,00 D	
			05/09 14:36 KARLENYS Y LARA ARIAS			
05/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.023	88.706,00 D	
05/09/2023		0000	13105 375 Impostos	90.501	2.593,30 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.033,45 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	300.123.285	14.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
06/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.014.194	24.053,22 C	
06/09/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	5.850,00 D	
			06/09 14:17 FUNDO PENITENCIARIO PAG			
06/09/2023		0000	13105 375 Impostos	90.601	55,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105 375 Impostos	90.602	44.199,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.062.991	219,78 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			

06/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.282,78 C	0,00 C
08/09/2023	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			07/09 17:05 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
08/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.014.810	5.011,46 C	
08/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.200,00 D	
			08/09 11:33 FLAVIANA C LACERDA NOACK			
08/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.826,20 D	0,00 C
11/09/2023	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			09/09 19:07 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.269.532	15.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
11/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.659.059	137.205,50 C	
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
11/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.015.296	5.890,28 C	
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	7.500,00 D	
			11/09 11:22 GUIMARAES ENGENHARIA & ARQ			
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.102	423,52 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.103	544,53 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
11/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	852.541.000.008.299	9,14 D	
11/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.635,64 D	0,00 C
12/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.007.947	4.421,58 C	
12/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.317.683	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.408,85 D	0,00 C
13/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.876.711	445.817,88 C	
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445.817,88 D	0,00 C
14/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	842.571.100.006.979	9,14 D	
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,14 C	0,00 C
15/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.018.094	261,83 C	
15/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	725,00 D	
			15/09 15:01 ROLDAO BRAGA RIBEIRO-ME			
15/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.129.519	2.900,50 D	
			15/09 15:01 QUEIROZ & CORTEZ COMERCI			
15/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	795,62 D	
			15/09 15:01 IMUNIZADORA PROTEGE			
15/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	1.879,18 D	
			15/09 15:01 DF TUR E REPR LTDA			
15/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	555.422.000.026.000	2.066,66 D	
			15/09 15:01 FABRICIO RACHADEL COSTA			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.501	27.079,33 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.502	179,19 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.503	22,57 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.504	3,26 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.505	40,90 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.506	1.095,35 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.507	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.508	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.509	6.180,80 D	

SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS

15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.510	2.279,74 D	
			15/09 15:03 ACRONET STORE			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.511	6.000,00 D	
			15/09 15:04 PERICIAL SP M S S T A C A L			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.512	6.553,34 D	
			15/09 15:04 G P DE OLIVEIRA ME			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.513	3.800,00 D	
			15/09 15:05 MAURICIO FERREIRA DA SILVA			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.514	1.000,00 D	
			15/09 15:05 LOURISVAL NUNES DE SOUSA			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.515	194,60 D	
			IMPRESA NACIONAL			
15/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.926,35 C	0,00 C
18/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.445.691	15.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
18/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.618.778	49,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.950,10 D	0,00 C
19/09/2023	1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	32,06 C	
			19/09 18:08 A C N E C D C LTDA - EPP			
19/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.202.936.132	14.813,13 C	
			19/09 12:20 08672872000108 VENBRAX VEN			
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.007.453	1.336,02 C	
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.901	66,67 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	862.621.000.013.767	96,26 D	
19/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.015,55 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.007.623	1.823,24 C	
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	40.785,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	86.148,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.003	450,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
20/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.563,62 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.013.147	9.218,79 C	
21/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.207,03 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.013.492	6.116,43 C	
22/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.110,97 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.246.043	15.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.007.689	1.815,17 C	
26/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.058,57 D	
			26/09 14:31 ASSOCI 00002278152000186			
26/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	9.627,95 D	
			26/09 14:31 FERNANDO C RAMOS PARENTE			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.601	24,99 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -8739			
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	120,00 D	
			26/09 14:32 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA			
26/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.691.200.115.747	1,18 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023					
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.020,46 C 0,00 C
27/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.012.852	19.978,98 C
27/09/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	862.701.000.006.661	18,28 D
27/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	17,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023					
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.943,06 D 0,00 C
28/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.507.554	602.584,50 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
28/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.007.753	12.323,84 C
28/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.061.809	137,55 D
28/09 10:01 AEROTUR SERV VIAGENS LTD					
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.678	34.752,65 D
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.680	416.776,87 D
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	13.000,00 D
28/09 14:50 SOPH					
28/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023					
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.238,33 D 0,00 C
29/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.060.246	238,62 D
29/09 14:34 CENTRO S O E R JANE					
29/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	793,70 D
29/09 14:34 IMUNIZADORA PROTEGE					
29/09/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.320,00 D
29/09 10:39 CLEILCE L CARVALHO					
29/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	6.076,39 D
29/09 14:34 DF TUR E REPR LTDA					
29/09/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
29/09 14:34 COMBATE LTDA EPP					
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.901	1.695,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.902	1.059,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.903	25.745,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.904	33.624,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.905	9.069,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	1.051,05 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.907	408,12 D
CAERD					
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.908	1.642,64 D
29/09 14:34 ACRONET STORE					
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.909	158,74 D
29/09 14:35 DREAM TECNOLOGIA					
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.910	9.316,00 D
29/09 14:35 NORTE INDUSTRIA E COMERCI					
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.573	249,75 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.574	16,65 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.721.200.107.696	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023					
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.287,21 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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 SETEMBRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023 R\$ 10.740,67

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO BLOQUEADO 4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2023 R\$ 6.168,27

LOCAL DATA
Porto Velho, 30/09/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3430 / 003 / 00000250-0 Conta Movimento SOPH ▾

Saldo proprio disponivel 6.168,27 C

Saldo bloqueado 24 hs 0,00 C

Saldo bloqueado 48/72 hs 0,00 C

Bloqueado custodia cauciao 4.572,40 C

Saldo disponivel 6.168,27 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
25/10/2023	DB CEST PJ	69,00 D

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 03/10/2023 - 09:39

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.354,86 C
01/09/2023	011048	CRED PIX	22,93 C	1.377,79 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		1.377,79 C
04/09/2023	041043	CRED PIX	22,93 C	1.400,72 C
04/09/2023	041047	CRED PIX	22,93 C	1.423,65 C
04/09/2023	041602	CRED PIX	22,93 C	1.446,58 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		1.446,58 C
05/09/2023	845418	RESGATE	11.542,39 C	12.988,97 C
05/09/2023	051535	CRED PIX	1.300,00 C	14.288,97 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		14.288,97 C
06/09/2023	169269	ENVIO TED	14.000,00 D	288,97 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		288,97 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		288,97 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		288,97 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		288,97 C
13/09/2023	131736	CRED PIX	22,93 C	311,90 C
13/09/2023	131736	CRED PIX	22,93 C	334,83 C
13/09/2023	131740	CRED PIX	22,93 C	357,76 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		357,76 C
14/09/2023	141112	CRED PIX	248,43 C	606,19 C
14/09/2023	141152	CRED PIX	1.300,00 C	1.906,19 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		1.906,19 C
15/09/2023	151948	CRED PIX	22,93 C	1.929,12 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		1.929,12 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		1.929,12 C

19/09/2023	191637	CRED PIX	22,93 C	1.952,05 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		1.952,05 C
20/09/2023	200846	CRED PIX	2.494,25 C	4.446,30 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		4.446,30 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		4.446,30 C
22/09/2023	221231	CRED PIX	22,93 C	4.469,23 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		4.469,23 C
25/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	4.400,23 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		4.400,23 C
26/09/2023	261434	ENVIO TEV	1.635,56 D	2.764,67 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		2.764,67 C
27/09/2023	271837	CRED PIX	2.930,88 C	5.695,55 C
27/09/2023	271840	CRED PIX	2.977,87 C	8.673,42 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		8.673,42 C
28/09/2023	281450	CRED PIX	13.000,00 C	21.673,42 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		21.673,42 C
29/09/2023	290956	CRED PIX	5.090,02 C	26.763,44 C
29/09/2023	003430	DEB.AUTOR.	20.595,17 D	6.168,27 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		6.168,27 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 SETEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023 R\$ 911,26

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\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2023 R\$

911,26

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351609535490221
16/10/2023 09:59:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	902,95			79,022482		
29/09/2023	SALDO ATUAL	911,26			79,022482		79,022482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 902,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,31
SALDO ATUAL = 911,26

Valor da Cota

31/08/2023 11,426503795
29/09/2023 11,531701104

Rentabilidade

No mês 0,9206
No ano 9,3651
Últimos 12 meses 12,7155

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	115.868,40			97.571,313634		
01/09/2023	RESGATE	30.902,34	28,29	53,88	26.081,539463	1,187986240	71.489,774171
	Aplicação 11/08/2023	30.902,34	28,29	53,88	26.081,539463		
04/09/2023	APLICAÇÃO	18.317,85			15.413,260721	1,188447424	86.903,034892
05/09/2023	RESGATE	89.033,45	71,62	127,65	75.054,547655	1,188904907	11.848,487237
	Aplicação 11/08/2023	42.614,78	53,00	44,86	35.926,038688		
	Aplicação 15/08/2023	115,31	0,11	0,19	97,240326		
	Aplicação 16/08/2023	6.122,63	5,01	10,94	5.163,223735		
	Aplicação 21/08/2023	16.716,13	8,02	35,61	14.096,801325		
	Aplicação 23/08/2023	15.015,07	5,18	29,29	12.658,322701		
	Aplicação 30/08/2023	4.212,92	0,29	5,20	3.548,147396		
	Aplicação 04/09/2023	4.236,61	0,01	1,56	3.564,773484		
06/09/2023	RESGATE	12.282,78	0,14	8,74	10.334,700727	1,189358098	1.513,786510
	Aplicação 04/09/2023	12.282,78	0,14	8,74	10.334,700727		
08/09/2023	APLICAÇÃO	2.826,20			2.375,323902	1,189816680	3.889,110412
11/09/2023	APLICAÇÃO	149.635,64			125.715,134670	1,190275462	129.604,245082
12/09/2023	APLICAÇÃO	4.408,85			3.702,601896	1,190743732	133.306,846978
13/09/2023	APLICAÇÃO	445.817,88			374.257,560766	1,191206075	507.564,407744
14/09/2023	RESGATE	9,14		0,01	7,678314	1,191667852	507.556,729430
	Aplicação 04/09/2023	9,14		0,01	7,678314		
15/09/2023	RESGATE	62.926,35	3,61	85,63	52.859,795756	1,192127005	454.696,933674
	Aplicação 04/09/2023	1.791,52	0,46	3,49	1.506,108196		
	Aplicação 08/09/2023	2.827,23	0,30	4,16	2.375,323902		
	Aplicação 11/09/2023	58.307,60	2,85	77,98	48.978,363658		
18/09/2023	APLICAÇÃO	14.950,10			12.535,847315	1,192587914	467.232,780989
19/09/2023	APLICAÇÃO	16.015,55			13.424,091143	1,193045386	480.656,872132
20/09/2023	RESGATE	125.563,62	20,48	224,85	105.410,975532	1,193509019	375.245,896600
	Aplicação 11/09/2023	91.395,59	16,75	173,69	76.736,771012		
	Aplicação 12/09/2023	4.411,00	0,63	7,46	3.702,601896		
	Aplicação 13/09/2023	29.757,03	3,10	43,70	24.971,602624		
21/09/2023	APLICAÇÃO	9.207,03			7.711,258387	1,193972441	382.957,154987

22/09/2023	APLICAÇÃO	6.110,97			5.116,243738	1,194425112	388.073,398725
25/09/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.553,818029	1,194855618	400.627,216754
26/09/2023	RESGATE	14.020,46	4,75	26,88	11.756,216445	1,195290174	388.871,000309
	Aplicação 13/09/2023	14.020,46	4,75	26,88	11.756,216445		
27/09/2023	APLICAÇÃO	19.943,06			16.678,506938	1,195734131	405.549,507247
28/09/2023	APLICAÇÃO	150.238,33			125.597,998980	1,196184105	531.147,506227
29/09/2023	RESGATE	113.287,21	62,44	236,40	94.922,388200	1,196620230	436.225,118027
	Aplicação 13/09/2023	113.287,21	62,44	236,40	94.922,388200		
29/09/2023	SALDO ATUAL	521.995,80			436.225,118027		436.225,118027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.868,40
APLICAÇÕES (+)	852.471,46
RESGATES (-)	448.025,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.636,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	191,33
IOF (-)	764,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.681,29
SALDO ATUAL =	521.995,80

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 SETEMBRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023 R\$ 162.193,68

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2023 R\$

162.193,68

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2023._____
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: 16/10/2023 - 12:47

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	161.100,31 C
21/09/2023	990540	REM BASICA	2,52 C	161.102,83 C
21/09/2023	990540	CRED JUROS	7,11 C	161.109,94 C
21/09/2023	990540	REM BASICA	283,91 C	161.393,85 C
21/09/2023	990540	CRED JUROS	799,83 C	162.193,68 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 SETEMBRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023 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 30/09/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2023TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	03/10/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9453	9,5685	12,9452	31/08/2023	29/09/2023
			2,379612	2,402107

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.000002500	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.633,34C	4.888,754885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.542,39D	4.888,754885
Rendimento Bruto no Mês	16,44C	
IRRF	107,39D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	11.542,39D	4.888,754885
	IRRF	107,39D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	378,33	107,39

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023 R\$ 20.860,64

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2023 R\$

20.860,64

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351612132660771
16/10/2023 12:19:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10979-7 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	20.699,74			17.384,212188		
29/09/2023	SALDO ATUAL	20.860,64			17.384,212188		17.384,212188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.699,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,90
SALDO ATUAL =	20.860,64

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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 SETEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2023	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 30/09/2023	R\$	0,10
---	-----	------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351612132660771
16/10/2023 12:23:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0,082616		
29/09/2023	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

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 SETEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023 R\$ 7.624.854,85

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2023 R\$

7.624.854,85

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351612132660771
16/10/2023 12:21:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.566.902,08			6.371.992,268798		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.624.854,85			6.371.992,268798		6.371.992,268798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.566.902,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.952,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.952,77
SALDO ATUAL =	7.624.854,85

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 SETEMBRO DE 2023

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

CONTA Nº 8456-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023 R\$ 521.995,80

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2023 R\$

521.995,80

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2023._____
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)_____
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351609535490221
16/10/2023 09:59:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	902,95			79,022482		
29/09/2023	SALDO ATUAL	911,26			79,022482		79,022482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 902,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,31
SALDO ATUAL = 911,26

Valor da Cota

31/08/2023 11,426503795
29/09/2023 11,531701104

Rentabilidade

No mês 0,9206
No ano 9,3651
Últimos 12 meses 12,7155

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	115.868,40			97.571,313634		
01/09/2023	RESGATE	30.902,34	28,29	53,88	26.081,539463	1,187986240	71.489,774171
	Aplicação 11/08/2023	30.902,34	28,29	53,88	26.081,539463		
04/09/2023	APLICAÇÃO	18.317,85			15.413,260721	1,188447424	86.903,034892
05/09/2023	RESGATE	89.033,45	71,62	127,65	75.054,547655	1,188904907	11.848,487237
	Aplicação 11/08/2023	42.614,78	53,00	44,86	35.926,038688		
	Aplicação 15/08/2023	115,31	0,11	0,19	97,240326		
	Aplicação 16/08/2023	6.122,63	5,01	10,94	5.163,223735		
	Aplicação 21/08/2023	16.716,13	8,02	35,61	14.096,801325		
	Aplicação 23/08/2023	15.015,07	5,18	29,29	12.658,322701		
	Aplicação 30/08/2023	4.212,92	0,29	5,20	3.548,147396		
	Aplicação 04/09/2023	4.236,61	0,01	1,56	3.564,773484		
06/09/2023	RESGATE	12.282,78	0,14	8,74	10.334,700727	1,189358098	1.513,786510
	Aplicação 04/09/2023	12.282,78	0,14	8,74	10.334,700727		
08/09/2023	APLICAÇÃO	2.826,20			2.375,323902	1,189816680	3.889,110412
11/09/2023	APLICAÇÃO	149.635,64			125.715,134670	1,190275462	129.604,245082
12/09/2023	APLICAÇÃO	4.408,85			3.702,601896	1,190743732	133.306,846978
13/09/2023	APLICAÇÃO	445.817,88			374.257,560766	1,191206075	507.564,407744
14/09/2023	RESGATE	9,14		0,01	7,678314	1,191667852	507.556,729430
	Aplicação 04/09/2023	9,14		0,01	7,678314		
15/09/2023	RESGATE	62.926,35	3,61	85,63	52.859,795756	1,192127005	454.696,933674
	Aplicação 04/09/2023	1.791,52	0,46	3,49	1.506,108196		
	Aplicação 08/09/2023	2.827,23	0,30	4,16	2.375,323902		
	Aplicação 11/09/2023	58.307,60	2,85	77,98	48.978,363658		
18/09/2023	APLICAÇÃO	14.950,10			12.535,847315	1,192587914	467.232,780989
19/09/2023	APLICAÇÃO	16.015,55			13.424,091143	1,193045386	480.656,872132
20/09/2023	RESGATE	125.563,62	20,48	224,85	105.410,975532	1,193509019	375.245,896600
	Aplicação 11/09/2023	91.395,59	16,75	173,69	76.736,771012		
	Aplicação 12/09/2023	4.411,00	0,63	7,46	3.702,601896		
	Aplicação 13/09/2023	29.757,03	3,10	43,70	24.971,602624		
21/09/2023	APLICAÇÃO	9.207,03			7.711,258387	1,193972441	382.957,154987

22/09/2023	APLICAÇÃO	6.110,97			5.116,243738	1,194425112	388.073,398725
25/09/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.553,818029	1,194855618	400.627,216754
26/09/2023	RESGATE	14.020,46	4,75	26,88	11.756,216445	1,195290174	388.871,000309
	Aplicação 13/09/2023	14.020,46	4,75	26,88	11.756,216445		
27/09/2023	APLICAÇÃO	19.943,06			16.678,506938	1,195734131	405.549,507247
28/09/2023	APLICAÇÃO	150.238,33			125.597,998980	1,196184105	531.147,506227
29/09/2023	RESGATE	113.287,21	62,44	236,40	94.922,388200	1,196620230	436.225,118027
	Aplicação 13/09/2023	113.287,21	62,44	236,40	94.922,388200		
29/09/2023	SALDO ATUAL	521.995,80			436.225,118027		436.225,118027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.868,40
APLICAÇÕES (+)	852.471,46
RESGATES (-)	448.025,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.636,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	191,33
IOF (-)	764,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.681,29
SALDO ATUAL =	521.995,80

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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
Govern do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/09/2023 à 30/09/2023

Item	set-23
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	1.367.064,99
(+) Depósitos Antecipados	76.469,42
(+) Rendimento de Aplicação	61.569,73
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-61.538,21
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.641,14
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-143640,89
(-) Pagamento de Empregados	-565113,47
(-) Encargos Sociais	-85040,31
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-71.193,95
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.112,25
(-) Retidos de Funcionários	-116.301,10
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	458.522,82
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	7.878.461,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	8.336.984,60
Varição na Conta Caixa	-458.522,82

Local e Data
Porto Velho, 30/09/2023

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

01/09/2023	0040.063935/2022-44 - Débito Conta	Exames laboratoriais	Centro de Saúde Ocupacional Especializada do Rio de Janeiro Eirel	209,67
01/09/2023	0040.061041/2021-66 - Débito Conta	Man.conservação veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	14.532,73
01/09/2023	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
05/09/2023	0040.000275/2023-71 - Débito Conta	Adantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
05/09/2023	0040.000187/2023-70 - Débito Conta	Adantamento de salário	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	500,00
05/09/2023	0040.000010/2023-73 - Débito Conta	Adantamento de salário	Karolayne Alves do Vale	400,00
05/09/2023	0040.000056/2023-92 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	2.593,30
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Andressa Semper de Brito	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Bruno da Silva Queiroz	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Carlos lury dos Santos	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Carlos Lopes Silva	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	João dos Santos Barbosa	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Leandro Marques Machado	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Luana Villares Prieto	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Nilza Macedo de Brito	956,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Rafael Lucas Pires de Oliveira	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Tiago Rodrigues Martins	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
05/09/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
06/09/2023	0040.000107/2023-86 - Débito Conta	Termo de cooperação	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia FUPEN	5.850,00
06/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	FGTS	Banco do Brasil	55,44
06/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	FGTS	Banco do Brasil	44.199,02


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

08/09/2023	0040.471176/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.200,00
11/09/2023	0040.18310/2021-12 - Débito onta	Elaboração de projeto	Guimarães Engenharia e Arquitetura Ltda	7.500,00
11/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
11/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
15/09/2023	0040.067650/2022-82- Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	725,00
15/09/2023	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	Manutenção ar condicionado	Queiroz & Cortez Comércio de Refrigeração Ltda	2.900,50
15/09/2023	0040.299401/2019-62 - Débito Conta	Serviço dedetização desratização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	795,62
15/09/2023	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Aquisição de passagens aéreas	DF Turismo e Representações Ltda	1.879,18
15/09/2023	0040.436740/2021-47 - Débito Conta	Aquisição de lixeiras	Fabricio Rachadel Costa	2.066,66
15/09/2023	0040.000022/2023-06 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	27.079,33
15/09/2023	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	179,19
15/09/2023	0040.344719/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	22,57
15/09/2023	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	3,26
15/09/2023	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	40,90
15/09/2023	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
15/09/2023	0040.000056/2023-92 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	194,60
15/09/2023	0040.000056/2023-92 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	194,60
15/09/2023	0040.000056/2023-92 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	194,60
15/09/2023	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

15/09/2023	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	2.279,74
15/09/2023	0040.067726/2022-70 - Débito Conta	Elaboração e implantação PGR	Pericial Sul PMES do TA e Auditorial Ltda	6.000,00
15/09/2023	0040.000165/2023-18 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	6.553,34
15/09/2023	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	3.800,00
15/09/2023	0040.389260/2020-07 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
19/09/2023	0040.000062/2023-40 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	66,67
20/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	GPS Segurados	Inst. Nacional de Seguridade Social	40.785,85
20/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	86.148,28
20/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	450,00
26/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.058,57
26/09/2023	0040.000294/2023-06 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	9.627,95
26/09/2023	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	24,99
26/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	120,00
26/09/2023	0040.000250/2023-78 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.635,56
28/09/2023	0040.000294/2023-06 - Débito Conta	Seguro de viagem	Aerotur Serviços Ltda	137,55
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Udson Vieira dos Santos.	2.809,15
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Lourisval Nunes de Sousa	6.006,72
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Haline da Silva Oliveira Barbosa	6.770,84
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	9.144,75


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Risomar Miguel dos Santos	10.021,19
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Amazonas Santiago de Oliveira	562,67
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	José Airton Melo do Vale	766,02
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	João dos Santos Barbosa	973,96
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.100,00
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Karolayne Alves do Vale	1.194,70
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Pedro Henrique dos Santos Vieira	1.194,70
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Bruna Letícia Xavier Souza	1.194,70
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.200,00
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Josineide Gonçalves da Silva	1.331,52
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Leticia Dias dos Santos	1.600,00
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Giselle Sousa Batista Blodow	1.600,00
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Arthur Pedro Oliveira de Paula	1.600,00
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Marivaldo Vaz Rodrigues	2.437,34
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.447,43
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.447,43
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Jeferson Fernando Furlanetto Erpen	2.447,43
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Carlos Iury dos Santos	2.814,51
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Daiane Bertozo Alves	2.829,41


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Lourisval Nunes de Sousa	2.984,42
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	3.022,51
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Leandro Marques Machado	3.089,12
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Bruno da Silva Queiroz	3.089,12
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Andressa Semper de Brito	3.089,12
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Ernanes Pinheiro da Costa	3.147,13
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.155,66
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Tiago Rodrigues Martins	3.189,12
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.211,80
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.368,31
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Rafael Lucas Pires de Oliveira	3.398,80
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.541,71
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.806,04
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	3.815,73
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.831,76
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Leucimar Alves de Menezes	3.860,35
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Udson Vieira dos Santos.	3.860,35
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.216,37
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Jorrey da Silva Costa	4.266,37


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Marcelo de Moura Ribeiro	4.357,79
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Esequiel Nogueira Bento	4.425,72
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Adalberto Nery Barbosa	4.641,68
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Eveli Souza de Lima	4.702,83
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.799,68
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Charles Blendon Costa Melo	4.970,38
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.986,05
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Cristiane Alaide Correa Lima	5.036,64
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	5.122,51
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco José da Silva Oliveira	5.608,91
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.712,21
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.812,21
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Anderson de Araújo Neves	5.864,35
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Gerson Antonio Sapper	5.964,35
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Lima de Araújo	6.197,56
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	6.350,02
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Marcelo dos Santos Coutinho	6.382,85
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Rewben Muniz Moraes Torres	6.664,35
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Andre de Amorim Pestana	6.746,98


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Valdevino Jorge de Oliveira	7.849,56
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Sandro Hermisson França Silva	7.927,88
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Maria Antonia Nascimento	8.342,51
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Risomar Miguel dos Santos	8.395,51
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	8.817,18
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Nilza Macedo de Brito	8.821,85
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	8.837,24
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Luana Villares Prieto	9.065,18
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.857,52
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Mauricio Ferreira da Silva	10.239,38
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Edvan Mendoça Brasil	10.306,71
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.635,11
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Carmelita de Farias Alves	11.123,25
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.956,44
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	12.299,93
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	15.491,53
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	17.436,08
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Carlos Lopes Silva	17.488,21
28/09/2023	0040.000273/2023-06 - Débito Conta	Salário setembro	Fernando Cesar Ramos Parente	21.853,12


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2023

29/9/2023	0040.063935/2022-44 - Débito Conta	Exames médicos periódicos	Centro de Saúde Ocupacional Especializada do Rio de Janeiro Eirel	238,62
29/9/2023	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço dedetização desratização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	793,70
29/9/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.320,00
29/9/2023	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens aéreas	DF Turismo e Representações Ltda	6.076,39
29/9/2023	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de limpeza e conservação	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
29/9/2023	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.695,65
29/9/2023	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.059,37
29/9/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	25.745,35
29/9/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	33.624,17
29/9/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.069,41
29/9/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Taxa administrativa	CIEE - Centro Empresa Escola	1.051,05
29/9/2023	0040.000021/2023-53 - Débito Conta	Conta de consumo de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	408,12
29/9/2023	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.642,64
29/9/2023	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Serv. manutenção atual. de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	158,74
29/9/2023	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Serv. manutenção calibração de balanças	Norte Distribuidora de Produtos Ltda	9.316,00
29/9/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	20.595,17
TOTAL			TOTAL	983.401,97
OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/10/2023	ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2023

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br