

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	1.398.553,53	1.398.553,53	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	23.326,48	6.817,31	24.789,90	5.353,89
	*** Total Banco Conta Movimento	23.326,48	1.405.370,84	1.423.343,43	5.353,89
	*** Total CAIXA	23.326,48	1.405.370,84	1.423.343,43	5.353,89
10482	S 1.01.01.02 EQUIVALENTES DE CAIXA				
10483	S 1.01.01.02.01 Aplicacoes de Liquidez Imediata no País				
10484	1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil C/8456-5	919,80	7,95	7,90	919,85
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	21.022,18	149,78	183,56	20.988,40
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	7.684.291,29	54.346,75	1.043.042,72	6.695.595,32
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	85.157,62	586.906,55	145.729,05	526.335,12
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	7.791.390,99	641.411,03	1.188.963,23	7.243.838,79
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	7.791.390,99	641.411,03	1.188.963,23	7.243.838,79
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	7.814.717,47	2.046.781,87	2.612.306,66	7.249.192,68
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	2.718,98	62.969,77	10.308,07	55.380,68
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	36.557,66	36.557,66	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	94.973,45	94.973,45	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	6.265,76	17.687,60	7.958,26	15.995,10
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	1.000,00	74.999,00	74.999,00	1.000,00
11848	1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	3.265,43	3.265,43	0,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	2.255,37	0,00	2.255,37
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	2.540,31	2.540,31	5.080,62	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	1.103,31	1.103,31	0,00
13987	1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06
17010	1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	735,77	909,61	735,77	909,61
22044	1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	9.558,86	15.569,29	23.653,95	1.474,20

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	9.230,91	45.323,52	49.504,33	5.050,10
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.819,90	4.819,90	0,00
1000156	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	2.208,11	2.208,11	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	5.457,30	0,00	5.457,30	0,00
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	87.111,27	367.782,33	323.225,16	131.668,44
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	87.111,27	367.782,33	323.225,16	131.668,44
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	43.107,95	367.782,33	323.225,16	87.665,12
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	23.309,94	4.338,81	3.550,89	24.097,86
	***	Total Almoxarifado	23.309,94	4.338,81	3.550,89	24.097,86
	***	Total Estoques	23.309,94	4.338,81	3.550,89	24.097,86
	***	Total ESTOQUES	23.309,94	4.338,81	3.550,89	24.097,86
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	175.434,79	73.276,86	0,00	248.711,65
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	795.401,98	73.276,86	0,00	868.678,84
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
	***	Total Tributos Retidos na Fonte	2.055.246,13	73.276,86	0,00	2.128.522,99
10573 S	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10574 S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575	1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	0,00	1.696,60	1.696,60	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	1.696,60	1.696,60	0,00
10576 S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	7.814,62	7.814,62	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	7.814,62	7.814,62	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	9.511,22	9.511,22	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.055.246,13	82.788,08	9.511,22	2.128.522,99
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	5.158,13	0,00	1.979,21	3.178,92
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	14.666,64	0,00	4.888,88	9.777,76
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	8.766,90	0,00	1.886,10	6.880,80
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	28.591,67	0,00	8.754,19	19.837,48
10588 S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	89.250,00	89.250,00	0,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	89.250,00	89.250,00	0,00
	*** Total Despesas Antecipadas	28.591,67	89.250,00	98.004,19	19.837,48
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	28.591,67	89.250,00	98.004,19	19.837,48
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	100.545,73	45.381,78	18.493,85	127.433,66
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10603	1.01.07.01.04.003 Emprestimos de Férias	0,00	2.330,25	0,00	2.330,25
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	273.518,63	0,00	3.541,97	269.976,66
	*** Total Adiantamentos a Empregados	374.064,36	49.212,03	23.535,82	399.740,57
	*** Total Adiantamentos	374.064,36	49.212,03	23.535,82	399.740,57
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	374.064,36	49.212,03	23.535,82	399.740,57
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.339.037,52	2.640.153,12	3.070.133,94	9.909.056,70
10629 S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630 S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	9.330,73	0,00	20.075,81
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	9.330,73	0,00	20.075,81
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.168.904,26	0,00	1.881,32	2.167.022,94
	*** Total Cível	2.168.904,26	0,00	1.881,32	2.167.022,94
	*** Total Depósitos Judiciais	2.679.260,30	9.330,73	1.881,32	2.686.709,71
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.679.260,30	9.330,73	1.881,32	2.686.709,71
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
10676	S 1.02.03.01.04 Armazenagem				
500239	1.02.03.01.04.001 Armazéns	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
	*** Total Armazenagem	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Bens em Operação	12.522.046,49	0,00	0,00	12.522.046,49
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	(349.060,00)	0,00	6.460,00	(355.520,00)
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	(143.944,83)	0,00	794,06	(144.738,89)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.403,00)	0,00	0,00	(87.403,00)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(79.945,65)	0,00	283,34	(80.228,99)
10705	1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706	1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707	1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(132.650,16)	0,00	1.421,81	(134.071,97)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.250,03)	0,00	0,29	(9.250,32)
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	(579.645,83)	0,00	7.604,17	(587.250,00)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(78.619,70)	0,00	1.322,89	(79.942,59)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(5.796,59)	0,00	200,59	(5.997,18)
17039	1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(3.933,65)	0,00	278,91	(4.212,56)
500176	1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(1.802,14)	0,00	159,59	(1.961,73)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.758.628,58)	0,00	18.525,65	(1.777.154,23)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.186.977,72)	0,00	17.186,18	(1.204.163,90)
500200	1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(23.466,66)	0,00	2.133,33	(25.599,99)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.210.444,38)	0,00	19.319,51	(1.229.763,89)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.969.072,96)	0,00	37.845,16	(3.006.918,12)
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	(542.413,17)	0,01	1.224,84	(543.638,00)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(363.182,20)	0,00	1.460,93	(364.643,13)
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	(454.813,56)	0,00	89,00	(454.902,56)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.366,56)	0,00	29,16	(11.395,72)
10735	1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,12)	0,00	0,00	(2.205,12)
	*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.720.078,45)	0,01	2.803,93	(1.722.882,37)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10736 S	1.02.03.05.02				
	Amortização - Bens da Administração				
10737	1.02.03.05.02.001	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	Amortização Acum Equip Access Software				
	*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.769.669,05)	0,01	2.803,93	(1.772.472,97)
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	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
	Vias Internas				
17031	1.02.03.07.03.005	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
	Guarita				
10756	1.02.03.07.03.099	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
	Outros - Infraestrutura Terrestre				
	*** 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	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	Pátios				
	*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763 S	1.02.03.07.05				
	Equipamentos				
10771	1.02.03.07.05.008	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
	Recuperação Maq e Equipamentos				
10772	1.02.03.07.05.009	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	Escada				
	*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
	*** Total Bens da União - Operação	2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775 S	1.02.03.08				
	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777 S	1.02.03.08.02				
	Amortização - Bens da União				
10778	1.02.03.08.02.001	(330.722,96)	0,00	939,67	(331.662,63)
	Amortização Acum Vias Internas				
10779	1.02.03.08.02.002	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre				
10780	1.02.03.08.02.003	(10.231,28)	0,00	46,00	(10.277,28)
	Amortização Acum Escadas				
10781	1.02.03.08.02.004	(1.137.380,63)	0,00	5.644,35	(1.143.024,98)
	Amortização Acum Rec Maq e Equip				
90005	1.02.03.08.02.005	(40.803,50)	0,00	1.511,24	(42.314,74)
	Anortização Acum Guarita				
500058	1.02.03.08.02.006	(1.495,00)	0,00	115,00	(1.610,00)
	Amortização Acumulada de Pátios				
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.536.054,36)	0,00	8.256,26	(1.544.310,62)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.536.054,36)	0,00	8.256,26	(1.544.310,62)
10784 S	1.02.03.10				
	Bens da União Admnistração				
10786	1.02.03.10.02	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
	Edifícios e Benfeitorias				
10796	1.02.03.10.12	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
	Construções				
10797	1.02.03.10.13	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
	Base Sustentação do Guincho				
	*** Total Bens da União Admnistração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798 S	1.02.03.11				
	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799	1.02.03.11.01	(2.790.371,41)	0,00	22.894,22	(2.813.265,63)
	Amortização acumulada Benf Bens de Terc				
10800	1.02.03.11.02	(246.465,22)	0,00	1.167,17	(247.632,39)
	Amortização acumulada Construções				
10801	1.02.03.11.03	(30.892,30)	0,00	167,00	(31.059,30)
	Amortização acumulada Base Sust. Guindas				
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.067.728,93)	0,00	24.228,39	(3.091.957,32)
10805 S	1.02.03.19				
	Imobilizado em Andamento				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	5.964.582,24	0,00	0,00	5.964.582,24
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
	*** Total Imobilizado em Andamento	6.484.440,11	0,00	0,00	6.484.440,11
	*** Total IMOBILIZADO	20.838.844,42	0,01	73.133,74	20.765.710,69
10811 S	1.02.04 INTANGÍVEL				
10812 S	1.02.04.01 Intangível				
10813	1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815	1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817 S	1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.518.508,42	9.330,74	75.015,06	23.452.824,10
	*** Total A T I V O	33.857.545,94	2.649.483,86	3.145.149,00	33.361.880,80

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	0,00	408,12	408,12
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	80.545,28	23.740,77	38.808,06	95.612,57
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	2.807,14	2.807,14	0,00	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	450,30	0,00	413,25	863,55
10885	2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	3.569,33	0,00	0,00	3.569,33
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	1.516,87	0,00	188,65	1.705,52
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	6.268,78	6.268,78	11.910,11	11.910,11
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	317,48	317,48	158,74	158,74
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	1.132,63	0,00	794,12	1.926,75
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	9,39	0,00	1,44	10,83
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	3.927,37	0,00	2.180,05	6.107,42
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	2.451,13	4.024,22	1.573,09	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	2.151,42	0,00	1.075,71	3.227,13
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	1.963,20	1.963,20	0,00	0,00
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	1.051,05	0,00	0,00	1.051,05
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	0,00	0,00	5.640,96	5.640,96
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
5000201	2.01.01.01.01.228 MANAOS CONSTRUÇÕES E	16.416,06	0,00	0,00	16.416,06
500237	2.01.01.01.01.234 RISSE & TRINDADE LTDA	763,60	0,00	0,00	763,60
5000214	2.01.01.01.01.235 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.875,90	0,00	0,00	1.875,90
500238	2.01.01.01.01.236 VALENCY TRADE SERVICE LTDA	0,00	0,00	1.212,20	1.212,20
5000213	2.01.01.01.01.237 I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
5000216	2.01.01.01.01.238 JEFERSON PANTOJA COUTINHO	0,00	0,00	737,96	737,96
5000215	2.01.01.01.01.239 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE	0,00	0,00	2.674,16	2.674,16
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	134.927,73	50.742,39	79.397,42	163.582,76
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	134.927,73	50.742,39	79.397,42	163.582,76
	*** Total FORNECEDORES	134.927,73	50.742,39	79.397,42	163.582,76
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	431.292,93	432.682,93	1.390,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	89.250,00	89.250,00	0,00
11854	2.01.03.01.01.004 13º Salário a Pagar	80,31	0,00	0,00	80,31
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	20.337,50	20.337,50
10933	2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,02	0,00	0,00	0,02

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	80,33	520.542,93	542.270,43	21.807,83
10929 S	2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931	2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	13.504,86	6.752,43	0,00	6.752,43
	*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	13.504,86	6.752,43	0,00	6.752,43
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	187.756,11	26.192,15	65.411,22	226.975,18
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	40.527,84	6.388,07	17.039,56	51.179,33
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	58.686,75	0,01	5.182,07	63.868,81
	*** Total Provisão para Férias	286.970,70	32.580,23	87.632,85	342.023,32
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	481.460,50	5.906,11	49.738,83	525.293,22
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	121.963,91	0,00	12.626,70	134.590,61
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	37.433,26	0,00	3.841,79	41.275,05
	*** Total Provisão para 13º Salário	640.857,67	5.906,11	66.207,32	701.158,88
	*** Total Obrigações Trabalhistas	941.413,56	565.781,70	696.110,60	1.071.742,46
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	941.413,56	565.781,70	696.110,60	1.071.742,46
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	778.576,21	6.728,00	198.050,26	969.898,47
	*** Total INSS A PAGAR	778.576,21	6.728,00	198.050,26	969.898,47
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	44.690,71	0,00	43.522,84	88.213,55
	*** Total FGTS A PAGAR	44.690,71	0,00	43.522,84	88.213,55
10952 S	2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar				
10954	2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	580,47	580,47	0,00
	*** Total Plano de Previdência Complementar	0,00	580,47	580,47	0,00
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	823.266,92	7.308,47	242.153,57	1.058.112,02
10956 S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958 S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959	2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	346.900,10	7.814,62	30.164,80	369.250,28
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	74.568,83	1.696,60	6.428,07	79.300,30
	*** Total Tributos Federais a Recolher	421.468,93	9.511,22	36.592,87	448.550,58
10963 S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.629,91	32,06	0,50	4.598,35
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.629,91	32,06	0,50	4.598,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	28.171,67	3.444,16	761,18	25.488,69
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	21.057,63	2.151,92	467,32	19.373,03
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	374.128,04	52.357,82	8.341,16	330.111,38
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	479.983,94	68.380,84	10.893,80	422.496,90
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	125.138,81	18.446,98	2.804,68	109.496,51
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.028.480,09	144.781,72	23.268,14	906.966,51
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	4.390,10	1.533,33	2.442,04	5.298,81
	*** Total Tributos Municipais	4.390,10	1.533,33	2.442,04	5.298,81
	*** Total Obrigações Fiscais	1.458.969,03	155.858,33	62.303,55	1.365.414,25
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.282.235,95	163.166,80	304.457,12	2.423.526,27
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	20.595,22	20.595,17	20.595,17	20.595,22
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	2.256,92	0,00	0,00	2.256,92
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	4.592,51	0,00	1.668,30	6.260,81
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	100.305,05	6.146,50	6.201,91	100.360,46
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	90.525,67	0,00	88.113,38	178.639,05
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	451,47	451,47	437,41
11004	2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005	2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853	2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	240,00	120,00	120,00	240,00
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	219.810,73	28.633,14	118.470,23	309.647,82
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	219.810,73	28.633,14	118.470,23	309.647,82
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	219.810,73	28.633,14	118.470,23	309.647,82
11015	S 2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S 2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018	2.01.07.01.02 Energia Elétrica	26.430,01	26.430,01	29.690,29	29.690,29
	*** Total Contas a Pagar	26.430,01	26.430,01	29.690,29	29.690,29
	*** Total CONTAS A PAGAR	26.430,01	26.430,01	29.690,29	29.690,29
11023	S 2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S 2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S 2.01.08.02.01 Caução				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	Manaos 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	74.995,53	73.999,00	28.999,00	29.995,53
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
12976	2.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.103,31	1.103,31	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	188,80	2.208,11	2.156,89	137,58
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	107.026,34	77.310,42	32.259,20	61.975,12
	***	Total Receitas Antecipadas a apropriar	107.026,34	77.310,42	32.259,20	61.975,12
	***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	107.026,34	77.310,42	32.259,20	61.975,12
	***	Total PASSIVO CIRCULANTE	3.736.476,86	912.064,46	1.260.384,86	4.084.797,26
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
11181	S 2.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S 2.02.06.01	Obrigações Societárias				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11184	S 2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185	2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	71.040,65	0,00	0,00
11186	2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimonio da União	30.958,75	30.958,75	0,00	0,00
11187	2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	1.152.552,67	0,00	0,00
	*** Total Governo Federal	1.254.552,07	1.254.552,07	0,00	0,00
	*** Total Obrigações Societárias	1.254.552,07	1.254.552,07	0,00	0,00
	*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	1.254.552,07	1.254.552,07	0,00	0,00
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.926.078,24	1.254.552,07	0,00	12.671.526,17
11252	S 2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S 2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S 2.03.01.01 Capital Social				
11255	S 2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256	2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	*** Total Capital Social Subscrito	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	*** Total Capital Social	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
	*** Total CAPITAL SOCIAL	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
11273	S 2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S 2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275	2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
500205	S 2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S 2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO				
500208	2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	*** Total RESULTADO ACUMULADO	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.225.722,10	0,00	0,00	19.225.722,10
	*** Total PASSIVO	36.888.277,20	2.166.616,53	1.260.384,86	35.982.045,53

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	26.979,96	0,00	5.565,64	32.545,60
	*** Total Cabotagem	26.979,96	0,00	5.565,64	32.545,60
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	124.292,04	0,00	16.988,88	141.280,92
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	29.113,37	0,00	1.440,32	30.553,69
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.686.660,00	0,00	47.536,80	1.734.196,80
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	196.992,44	0,00	33.419,46	230.411,90
	*** Total Navegação Interior	2.037.057,85	0,00	99.385,46	2.136.443,31
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	2.064.037,81	0,00	104.951,10	2.168.988,91
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	39.231,45	0,00	8.988,21	48.219,66
	*** Total Longo Curso	39.231,45	0,00	8.988,21	48.219,66
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	11.496,52	0,00	1.771,92	13.268,44
	*** Total Cabotagem	11.496,52	0,00	1.771,92	13.268,44
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	1.198.939,40	0,00	26.738,51	1.225.677,91
500091	3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	2.047,40	0,00	3.240,12	5.287,52
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	55.676,82	0,00	10.655,96	66.332,78
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	108.955,44	0,00	9.669,06	118.624,50
	*** Total Navegação Interior	1.374.465,28	0,00	50.303,65	1.424.768,93
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	1.425.193,25	0,00	61.063,78	1.486.257,03
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	237.442,80	0,00	21.277,97	258.720,77
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.616.439,02	0,00	42.518,30	1.658.957,32
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	50.866,46	0,00	10.652,13	61.518,59
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	15.179,40	0,00	1.642,94	16.822,34
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.919.927,68	0,00	76.091,34	1.996.019,02
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	1.919.927,68	0,00	76.091,34	1.996.019,02

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	26.061,41	0,00	4.725,12	30.786,53
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	8.423,10	0,00	911,64	9.334,74
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	34.484,51	0,00	5.636,76	40.121,27
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	34.484,51	0,00	5.636,76	40.121,27
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	17.890,65	0,00	0,00	17.890,65
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	915.071,67	0,00	24.483,72	939.555,39
	*** Total Tipos de Carga	937.788,13	0,00	24.483,72	962.271,85
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	937.788,13	0,00	24.483,72	962.271,85
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	46.462,32	0,00	3.955,44	50.417,76
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	99.760,27	0,00	12.918,95	112.679,22
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	37.639,74	0,00	5.203,60	42.843,34
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	20.625,50	0,00	2.383,81	23.009,31
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	213.103,71	0,00	24.461,80	237.565,51
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	213.103,71	0,00	24.461,80	237.565,51
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	2.268.346,42	0,00	57.314,82	2.325.661,24
	*** Total Granel Sólido	2.268.346,42	0,00	57.314,82	2.325.661,24
11442	S 3.01.08.04 Granel Líquido				
500162	3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00
	*** Total Granel Líquido	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	2.268.346,42	0,00	67.174,82	2.335.521,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	77.228,40	0,00	0,00	77.228,40
	*** Total Granel Liquido	77.228,40	0,00	0,00	77.228,40
11467	S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	37.379,94	0,00	3.540,31	40.920,25
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	13.760,10	0,00	377,21	14.137,31
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	160.815,28	0,00	0,00	160.815,28
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	211.955,32	0,00	3.917,52	215.872,84
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	289.183,72	0,00	3.917,52	293.101,24
11475	S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
500236	3.01.10.02.08 Danos Causados no Porto	9.552,33	0,00	9.552,33	19.104,66
	*** Total Outras receitas operacionais	9.552,33	0,00	9.552,33	19.104,66
500197	S 3.01.10.06 Receita com Desincorporação de Obrigações				
500198	3.01.10.06.01 Receita com Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00	1.254.552,07	1.254.552,07
	*** Total Receita com Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00	1.254.552,07	1.254.552,07
	*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	9.552,33	0,00	1.264.104,40	1.273.656,73
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	(724.160,37)	30.164,80	0,00	(754.325,17)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(155.666,85)	6.428,07	0,00	(162.094,92)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(879.827,22)	36.592,87	0,00	(916.420,09)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(879.827,22)	36.592,87	0,00	(916.420,09)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	8.284.136,32	36.592,87	1.631.885,24	9.879.428,69
	*** Total RECEITAS	8.284.136,32	36.592,87	1.631.885,24	9.879.428,69

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	850.395,39	97.920,24	6.903,31	941.412,32
11565	4.10.01.02 Gratificações	68.107,89	7.314,59	0,00	75.422,48
11566	4.10.01.03 Horas Extras	129.296,91	16.278,37	0,00	145.575,28
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	87.759,09	9.438,17	0,00	97.197,26
11568	4.10.01.05 Férias	302.530,67	28.370,75	839,35	330.062,07
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	325.553,80	33.761,48	0,00	359.315,28
11570	4.10.01.07 13º Salário	208.243,63	22.460,05	913,49	229.790,19
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	70.497,79	0,00	0,00	70.497,79
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	13.315,34	4.268,83	0,00	17.584,17
11576	4.10.01.13 INSS	689.659,66	77.665,12	6.576,52	760.748,26
11577	4.10.01.14 FGTS	269.279,64	21.491,92	140,25	290.631,31
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	4.182,49	0,00	0,00	4.182,49
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	394.200,00	39.960,00	0,00	434.160,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	57.500,00	6.480,00	0,00	63.980,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	3.398,36	0,00	0,00	3.398,36
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	67.700,00	6.700,00	0,00	74.400,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	5.472,09	545,65	0,00	6.017,74
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	36.600,00	3.400,00	0,00	40.000,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	1.500,00	150,00	0,00	1.650,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	140.265,38	14.582,42	0,00	154.847,80
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	327.001,67	32.373,07	0,00	359.374,74
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	1.044,00	0,00	2.214,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	33.466,58	5.440,00	0,00	38.906,58
	*** Total Custo com Pessoal	4.090.978,02	429.644,66	15.372,92	4.505.249,76
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	270.888,30	41.685,19	0,00	312.573,49
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	213.066,05	29.690,29	2.746,35	240.009,99
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	35.940,00	0,00	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	728,00	0,00	6.740,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	54.290,52	1.573,09	0,00	55.863,61
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	6.452,74	0,00	0,00	6.452,74
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	681.576,42	73.676,57	2.746,35	752.506,64
	*** Total SERVIÇOS	681.576,42	73.676,57	2.746,35	752.506,64
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	779,18	75,46	0,00	854,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
11613	4.10.03.03	Material de Segurança	31,50	0,00	0,00	31,50
11615	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	12.132,45	2.200,00	0,00	14.332,45
11617	4.10.03.07	Material de Consumo	4.498,25	298,60	0,00	4.796,85
11619	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	59.558,15	11.718,41	0,00	71.276,56
12932	4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	9.316,00	0,00	0,00	9.316,00
	***	Total MATERIAIS	86.315,53	14.292,47	0,00	100.608,00
11620 S	4.10.04	OUTROS				
11621	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	16.823,51	1.682,35	0,00	18.505,86
12863	4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.296,64	1.189,81	0,00	3.486,45
	***	Total OUTROS	19.120,15	2.872,16	0,00	21.992,31
	***	Total CUSTOS INDIRETOS	4.877.990,12	520.485,86	18.119,27	5.380.356,71
	***	Total CUSTO DA ATIVIDADE	4.877.990,12	520.485,86	18.119,27	5.380.356,71

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				DESPESAS
11626	S 6.01				DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
11627	S 6.01.01				Despesas com Pessoal
11628	6.01.01.01	2.056.705,67	229.614,36	0,00	2.286.320,03
11788	6.01.01.02	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70
11629	6.01.01.03	172.899,39	16.454,84	0,00	189.354,23
11631	6.01.01.05	113.209,71	12.778,88	0,00	125.988,59
11632	6.01.01.06	305.645,07	37.879,82	2.639,94	340.884,95
11634	6.01.01.08	277.851,87	28.824,04	281,26	306.394,65
11637	6.01.01.11	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14	1.020.437,34	106.904,87	3.268,37	1.124.073,84
11641	6.01.01.15	312.126,72	31.195,03	0,01	343.321,74
11645	6.01.01.19	106.103,93	11.642,01	0,00	117.745,94
11646	6.01.01.20	438.112,11	44.505,00	0,00	482.617,11
11648	6.01.01.22	81.194,00	9.807,27	0,00	91.001,27
11649	6.01.01.23	1.557,44	0,00	0,00	1.557,44
11650	6.01.01.24	85.938,79	8.710,32	0,00	94.649,11
11653	6.01.01.27	5.160,29	530,06	0,00	5.690,35
11656	6.01.01.30	45.405,55	4.350,00	0,00	49.755,55
17014	6.01.01.32	121,31	0,00	0,00	121,31
11658	6.01.01.33	5.989,83	544,53	0,00	6.534,36
11659	6.01.01.34	25.156,36	0,00	0,00	25.156,36
22043	6.01.01.35	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00
11660	6.01.01.36	8.408,40	0,00	0,00	8.408,40
11661	6.01.01.37	758.638,50	81.280,90	0,00	839.919,40
11662	6.01.01.38	25.651,81	0,00	0,00	25.651,81
11664	6.01.01.40	79.747,68	5.499,84	0,00	85.247,52
26134	6.01.01.42	3.702,93	0,00	0,00	3.702,93
500210	6.01.01.43	7.199,84	423,52	0,00	7.623,36
500215	6.01.01.44	63.157,29	0,00	0,00	63.157,29
	*** Total Despesas com Pessoal	6.005.351,19	631.095,29	6.189,58	6.630.256,90
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	63.303,00	6.342,80	0,00	69.645,80
11674	6.01.02.10	20.264,63	2.226,07	0,00	22.490,70
11678	6.01.02.14	6.876,00	2.790,00	0,00	9.666,00
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	196.627,31	11.358,87	0,00	207.986,18
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	2.579,88	240,64	0,00	2.820,52
11682	6.01.03.03	102,10	0,00	0,00	102,10
11685	6.01.03.06	5.621,41	191,70	0,00	5.813,11
11686	6.01.03.07	6.523,70	736,19	0,00	7.259,89

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	14.869,09	1.168,53	0,00	16.037,62
11687 S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	7.894,10	789,40	0,00	8.683,50
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	3.616,30	408,12	0,00	4.024,42
11692	6.01.04.05 Telefonia	27,82	1,44	0,00	29,26
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	48.932,14	0,00	0,00	48.932,14
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	2.006,11	0,00	0,00	2.006,11
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	0,00	2.674,16	0,00	2.674,16
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	4.303,33	435,00	0,00	4.738,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	2.037,50	203,75	0,00	2.241,25
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	48.888,91	4.888,88	0,00	53.777,79
	*** Total Despesas Gerais	124.350,39	9.400,75	0,00	133.751,14
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	702.454,03	73.133,74	6.764,88	768.822,89
	*** Total Depreciação e Amortização	702.454,03	73.133,74	6.764,88	768.822,89
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	1.372,16	262,12	0,00	1.634,28
	*** Total Outras Despesas Operacionais	1.372,16	262,12	0,00	1.634,28
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	7.045.042,95	726.419,30	12.954,46	7.758.507,79
	*** Total DESPESAS	7.045.042,95	726.419,30	12.954,46	7.758.507,79

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	(3.163,58)	0,00	282,41	(3.445,99)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(680.871,92)	0,00	55.043,99	(735.915,91)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(21.571,96)	0,00	0,00	(21.571,96)
11742 8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(5.100,47)	0,00	10,09	(5.110,56)
*** Total Receitas Financeiras	(710.707,93)	0,00	55.336,49	(766.044,42)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	64.380,70	23.281,37	0,00	87.662,07
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	9.041,12	735,40	0,00	9.776,52
11754 8.01.02.10 IOF	8.774,57	214,13	0,00	8.988,70
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	20.346,05	0,00	0,00	20.346,05
*** Total Despesas FInanceiras	102.542,44	24.230,90	0,00	126.773,34
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(608.165,49)	24.230,90	55.336,49	(639.271,08)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(608.165,49)	24.230,90	55.336,49	(639.271,08)



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023 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 30/11/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2023._____
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)_____
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110459668601
01/12/2023 10:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.008.605	9.999,27 C	
01/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.988,14 D	0,00 C
03/11/2023		1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.103,31 C	
			03/11 16:12 RCS C D CEREAIS EIRELI			
03/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.008.491	4.391,21 C	
03/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.483,18 D	0,00 C
06/11/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			05/11 18:29 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
06/11/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.969.057	2.540,31 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
06/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.101.100.014.781	1.300,00 C	
06/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.023	89.250,00 D	
06/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.389,49 C	0,00 C
07/11/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			07/11 16:11 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
07/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.009.103	1.950,62 C	
07/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.200.077.565	219,78 D	
			Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.750,83 D	0,00 C
08/11/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
			08/11 16:01 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
08/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
09/11/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			09/11 20:34 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
09/11/2023		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.263.030.201	5.241,50 *	
09/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.013.365	5.247,38 C	
09/11/2023		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.263.030.201	5.241,50 D	
09/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,93 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.008.674	5.571,33 C	
10/11/2023		2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	5.440,00 D	
			10/11 10:55 FUNDO PENITENCIARIO PAG			
10/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,45 D	0,00 C
13/11/2023		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			13/11 17:46 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
13/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	103.170.900.199.480	8.084,66 C	
13/11/2023		0000	13105 375 Impostos	111.301	1.963,20 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
13/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023					
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.141,45 D 0,00 C
14/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.013.540	23.019,36 C
14/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023					
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.005,71 D 0,00 C
16/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	843.201.000.006.917	9,14 D
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,14 C 0,00 C
17/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.540	13.999,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.999,00 D 0,00 C
20/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.780.116	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.001	6.752,43 D
20/11 17:28 FRANCO ASSOCIADOS					
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.002	6.268,78 D
20/11 17:28 TICKET LOG					
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.003	317,48 D
20/11 17:28 DREAM TECNOLOGIA					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.004	451,47 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.005	580,47 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,37 D 0,00 C
21/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.013.474	2.540,31 C
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	120,00 D
21/11 16:08 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA					
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	6.180,80 D
21/11 16:10 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA					
21/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.251.200.094.417	23,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.786,57 C 0,00 C
22/11/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.146,50 D
22/11 08:30 ASSOCI 00002278152000186					
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	26.430,01 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
22/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.115.346	11,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.587,69 C 0,00 C
23/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.012.677	7.658,41 C
23/11/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	863.271.000.007.097	9,14 D
23/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.640,45 D 0,00 C
24/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.013.604	44.614,39 C
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.401	15,37 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -8739					
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.402	16,69 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -8739					
24/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	23,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023					
24/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.559,23 D 0,00 C
27/11/2023	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	34.041.288	9.552,33 C
033 3253 17589247000198 BDX LOGISTICA					
27/11/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.706.659.296	28,29 C
27/11 18:40 24261933000109 G S DE ALME					
27/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.014.166	6.524,74 C
27/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023					
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.102,42 D 0,00 C
28/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.013.257	12.075,44 C
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	84,02 D
MUNICIPIO DE PORTO VELHO					

28/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.980,50 D 0,00 C
29/11/2023	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.011.145	770.000,00 C
		29/11 13:45 APORTE FINANCEIRO SOPH		
29/11/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	69.856.017	1.891,41 C
29/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	310.814.493	94.973,45 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
29/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.007.800	9.860,00 C
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.535	428.976,40 D
29/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	2.807,14 D
		29/11 08:52 G P DE OLIVEIRA ME		
29/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
29/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444.938,38 D 0,00 C
30/11/2023	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.011.145	200.000,00 C
		30/11 13:55 APORTE FINANCEIRO SOPH		
30/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.008.384	1.064,35 C
30/11/2023	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.320,00 D
		30/11 12:01 CLEILCE L CARVALHO		
30/11/2023	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.024,22 D
		30/11 14:06 PRIME CONSULT REC E REP		
30/11/2023	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	23.740,77 D
		30/11 14:06 COMBATE LTDA EPP		
30/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	60.257	45.381,78 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	2.316,53 D
		30/11 08:51 MARIVALDO VAZ RODRIGUES		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	1.449,31 D
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.003	26.178,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.004	26.178,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.005	34.190,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.006	34.190,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.007	9.223,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.008	9.223,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.009	1.075,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.010	1.075,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.011	1.722,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.012	1.722,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.281.748	236,43 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.341.200.112.662	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.199,35 C
30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023 R\$ 9.926,29

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 30/11/2023 R\$ 5.353,89

LOCAL DATA
Porto Velho, 30/11/2023.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 5.353,89 C

Saldo bloqueado 24 hs 0,00 C

Saldo bloqueado 48/72 hs 0,00 C

Bloqueado custodia caucão 4.572,40 C

Saldo disponivel 5.353,89 C

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/12/2023 - 12:56

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.326,48 C
01/11/2023	003430	DEB.AUTOR.	20.595,17 D	2.731,31 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		2.731,31 C
03/11/2023	031605	CRED PIX	1.188,18 C	3.919,49 C
03/11/2023	031852	CRED PIX	169,74 C	4.089,23 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		4.089,23 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		4.089,23 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		4.089,23 C
08/11/2023	000000	BLOQ.SALDO	4.089,23 D	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	131110	CRED PIX	3.265,43 C	3.265,43 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		3.265,43 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		3.265,43 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		3.265,43 C
17/11/2023	171041	CRED PIX	339,48 C	3.604,91 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		3.604,91 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		3.604,91 C
21/11/2023	211403	CRED PIX	339,48 C	3.944,39 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		3.944,39 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		3.944,39 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		3.944,39 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		3.944,39 C
27/11/2023	102023	DB CEST PJ	69,00 D	3.875,39 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		3.875,39 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		3.875,39 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		3.875,39 C

30/11/2023	301621	CRED PIX	1.515,00 C	5.390,39 C
30/11/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.353,89 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		5.353,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023 R\$ 919,85

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 30/11/2023 R\$

919,85

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110459668601
01/12/2023 10:57:47

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	919,80			79,022482		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		7,90		0,672891	11,740384358	78,349591
	Aplicação 13/01/2016		7,90		0,672891		
30/11/2023	SALDO ATUAL	919,85			78,349591		78,349591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	919,85

Valor da Cota

31/10/2023	11,639691426
30/11/2023	11,740384358

Rentabilidade

No mês	0,8650
No ano	11,3442
Últimos 12 meses	12,5344

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	85.157,62			70.614,668393		
01/11/2023	APLICAÇÃO	9.988,14			8.279,329775	1,206394753	78.893,998168
03/11/2023	APLICAÇÃO	5.483,18			4.543,424105	1,206838691	83.437,422273
06/11/2023	RESGATE	85.389,49	17,04	122,04	70.843,930492	1,207281547	12.593,491781
	Aplicação 25/10/2023	70.172,74	16,30	108,68	58.228,106049		
	Aplicação 31/10/2023	14.940,13	0,74	13,20	12.386,562344		
	Aplicação 01/11/2023	276,62		0,16	229,262099		
07/11/2023	APLICAÇÃO	1.750,83			1.449,735877	1,207688950	14.043,227658
08/11/2023	RESGATE	1.500,00	0,11	1,62	1.243,038147	1,208112562	12.800,189511
	Aplicação 01/11/2023	1.500,00	0,11	1,62	1.243,038147		
09/11/2023	APLICAÇÃO	22,93			18,973340	1,208537817	12.819,162851
10/11/2023	APLICAÇÃO	125,45			103,766622	1,208962931	12.922,929473
13/11/2023	APLICAÇÃO	6.141,45			5.078,143780	1,209388758	18.001,073253
14/11/2023	APLICAÇÃO	23.005,71			19.015,794304	1,209821143	37.016,867557
16/11/2023	RESGATE	9,14		0,01	7,560435	1,210247895	37.009,307122
	Aplicação 01/11/2023	9,14		0,01	7,560435		
17/11/2023	APLICAÇÃO	13.999,00			11.562,972855	1,210674813	48.572,279977
20/11/2023	APLICAÇÃO	629,37			519,667228	1,211101962	49.091,947205
21/11/2023	RESGATE	3.786,57	2,42	5,30	3.131,819084	1,211529114	45.960,128121
	Aplicação 01/11/2023	3.786,57	2,42	5,30	3.131,819084		
22/11/2023	RESGATE	32.587,69	9,75	45,68	26.934,269896	1,211954886	19.025,858225
	Aplicação 01/11/2023	4.435,70	3,22	6,11	3.667,650010		
	Aplicação 03/11/2023	5.494,72	3,35	8,36	4.543,424105		
	Aplicação 07/11/2023	1.753,22	0,70	3,09	1.449,735877		
	Aplicação 09/11/2023	22,95	0,01	0,03	18,973340		
	Aplicação 10/11/2023	125,55	0,03	0,18	103,766622		
	Aplicação 13/11/2023	6.144,48	0,88	9,12	5.078,143780		
	Aplicação 14/11/2023	14.611,07	1,56	18,79	12.072,576162		
23/11/2023	APLICAÇÃO	7.640,45			6.302,002786	1,212384421	25.327,861011

24/11/2023	APLICAÇÃO	44.559,23			36.740,452403	1,212811141	62.068,313414
27/11/2023	APLICAÇÃO	16.102,42			13.272,325834	1,213232722	75.340,639248
28/11/2023	APLICAÇÃO	11.980,50			9.871,378748	1,213660250	85.212,017996
29/11/2023	APLICAÇÃO	444.938,38			366.478,577486	1,214091102	451.690,595482
30/11/2023	RESGATE	22.199,35	0,92	39,48	18.311,553659	1,214520101	433.379,041823
	Aplicação 14/11/2023	8.413,71	0,44	15,00	6.940,311644		
	Aplicação 17/11/2023	13.785,64	0,48	24,48	11.371,242015		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		12,44		10,242729	1,214520101	433.368,799094
	Aplicação 14/11/2023		3,53		2,906498		
	Aplicação 17/11/2023		3,91		3,219379		
	Aplicação 20/11/2023		0,12		0,098804		
	Aplicação 23/11/2023		0,65		0,535191		
	Aplicação 24/11/2023		2,51		2,066660		
	Aplicação 27/11/2023		0,34		0,279946		
	Aplicação 28/11/2023		0,12		0,098804		
	Aplicação 29/11/2023		1,26		1,037447		
30/11/2023	SALDO ATUAL	526.335,12			433.368,799094		433.368,799094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.157,62
APLICAÇÕES (+)	586.367,04
RESGATES (-)	145.472,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,68
IOF (-)	214,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,70
SALDO ATUAL =	526.335,12

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 NOVEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023 R\$ 20.988,40

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2023 R\$

20.988,40

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110459668601
01/12/2023 10:50:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10979-7 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	21.022,18				17.384,212188		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		183,56			150,720410	1,217884157	17.233,491778
	Aplicação 16/06/2023		183,56			150,720410		
30/11/2023	SALDO ATUAL	20.988,40				17.233,491778		17.233,491778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.022,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	183,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33,78
SALDO ATUAL =	20.988,40

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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 NOVEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2023	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 30/11/2023	R\$	0,10
---	-----	------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110459668601
01/12/2023 10:55:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0,082616		
30/11/2023	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

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 NOVEMBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023 R\$ 6.695.595,32

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2023 R\$

6.695.595,32

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110459668601
01/12/2023 10:54:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.684.291,29			6.371.992,268798		
29/11/2023	RESGATE	770.000,00	7.289,52		640.223,389101	1,214091102	5.731.768,879697
	Aplicação 07/10/2022	770.000,00	7.289,52		640.223,389101		
30/11/2023	RESGATE	200.000,00			164.674,096242	1,214520101	5.567.094,783455
	Aplicação 07/10/2022	200.000,00			164.674,096242		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		65.753,20		54.139,243925	1,214520101	5.512.955,539530
	Aplicação 07/10/2022		65.753,20		54.139,243925		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.695.595,32			5.512.955,539530		5.512.955,539530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.684.291,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	970.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.346,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	73.042,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.695,97
SALDO ATUAL =	6.695.595,32

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 NOVEMBRO DE 2023

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

CONTA Nº 8456-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023 R\$ 526.335,12

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2023 R\$

526.335,12

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2023._____
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)_____
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110459668601
01/12/2023 10:58:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	919,80			79,022482		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		7,90		0,672891	11,740384358	78,349591
	Aplicação 13/01/2016		7,90		0,672891		
30/11/2023	SALDO ATUAL	919,85			78,349591		78,349591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	919,85

Valor da Cota

31/10/2023	11,639691426
30/11/2023	11,740384358

Rentabilidade

No mês	0,8650
No ano	11,3442
Últimos 12 meses	12,5344

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	85.157,62			70.614,668393		
01/11/2023	APLICAÇÃO	9.988,14			8.279,329775	1,206394753	78.893,998168
03/11/2023	APLICAÇÃO	5.483,18			4.543,424105	1,206838691	83.437,422273
06/11/2023	RESGATE	85.389,49	17,04	122,04	70.843,930492	1,207281547	12.593,491781
	Aplicação 25/10/2023	70.172,74	16,30	108,68	58.228,106049		
	Aplicação 31/10/2023	14.940,13	0,74	13,20	12.386,562344		
	Aplicação 01/11/2023	276,62		0,16	229,262099		
07/11/2023	APLICAÇÃO	1.750,83			1.449,735877	1,207688950	14.043,227658
08/11/2023	RESGATE	1.500,00	0,11	1,62	1.243,038147	1,208112562	12.800,189511
	Aplicação 01/11/2023	1.500,00	0,11	1,62	1.243,038147		
09/11/2023	APLICAÇÃO	22,93			18,973340	1,208537817	12.819,162851
10/11/2023	APLICAÇÃO	125,45			103,766622	1,208962931	12.922,929473
13/11/2023	APLICAÇÃO	6.141,45			5.078,143780	1,209388758	18.001,073253
14/11/2023	APLICAÇÃO	23.005,71			19.015,794304	1,209821143	37.016,867557
16/11/2023	RESGATE	9,14		0,01	7,560435	1,210247895	37.009,307122
	Aplicação 01/11/2023	9,14		0,01	7,560435		
17/11/2023	APLICAÇÃO	13.999,00			11.562,972855	1,210674813	48.572,279977
20/11/2023	APLICAÇÃO	629,37			519,667228	1,211101962	49.091,947205
21/11/2023	RESGATE	3.786,57	2,42	5,30	3.131,819084	1,211529114	45.960,128121
	Aplicação 01/11/2023	3.786,57	2,42	5,30	3.131,819084		
22/11/2023	RESGATE	32.587,69	9,75	45,68	26.934,269896	1,211954886	19.025,858225
	Aplicação 01/11/2023	4.435,70	3,22	6,11	3.667,650010		
	Aplicação 03/11/2023	5.494,72	3,35	8,36	4.543,424105		
	Aplicação 07/11/2023	1.753,22	0,70	3,09	1.449,735877		
	Aplicação 09/11/2023	22,95	0,01	0,03	18,973340		
	Aplicação 10/11/2023	125,55	0,03	0,18	103,766622		
	Aplicação 13/11/2023	6.144,48	0,88	9,12	5.078,143780		
	Aplicação 14/11/2023	14.611,07	1,56	18,79	12.072,576162		
23/11/2023	APLICAÇÃO	7.640,45			6.302,002786	1,212384421	25.327,861011

24/11/2023	APLICAÇÃO	44.559,23			36.740,452403	1,212811141	62.068,313414
27/11/2023	APLICAÇÃO	16.102,42			13.272,325834	1,213232722	75.340,639248
28/11/2023	APLICAÇÃO	11.980,50			9.871,378748	1,213660250	85.212,017996
29/11/2023	APLICAÇÃO	444.938,38			366.478,577486	1,214091102	451.690,595482
30/11/2023	RESGATE	22.199,35	0,92	39,48	18.311,553659	1,214520101	433.379,041823
	Aplicação 14/11/2023	8.413,71	0,44	15,00	6.940,311644		
	Aplicação 17/11/2023	13.785,64	0,48	24,48	11.371,242015		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		12,44		10,242729	1,214520101	433.368,799094
	Aplicação 14/11/2023		3,53		2,906498		
	Aplicação 17/11/2023		3,91		3,219379		
	Aplicação 20/11/2023		0,12		0,098804		
	Aplicação 23/11/2023		0,65		0,535191		
	Aplicação 24/11/2023		2,51		2,066660		
	Aplicação 27/11/2023		0,34		0,279946		
	Aplicação 28/11/2023		0,12		0,098804		
	Aplicação 29/11/2023		1,26		1,037447		
30/11/2023	SALDO ATUAL	526.335,12			433.368,799094		433.368,799094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.157,62
APLICAÇÕES (+)	586.367,04
RESGATES (-)	145.472,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	42,68
IOF (-)	214,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,70
SALDO ATUAL =	526.335,12

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/11/2023 à 30/11/2023

Item	nov-23
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	323.506,08
(+) Depósitos Antecipados	32.259,20
(+) Rendimento de Aplicação	-18.232,87
(+) Outros Recebimentos	9.552,33
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-77.310,42
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-949,53
(+) Resgate Depósito Judicial	1.891,41
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-73297,79
(-) Pagamento de Empregados	-579617,14
(-) Encargos Sociais	
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-144.781,72
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-580,47
(-) Retidos de Funcionários	-28.633,14
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	-9.330,73
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	
(-) Ressarcimento de Caução	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-565.524,79
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	7.814.717,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	7.249.192,68
Varição na Conta Caixa	565.524,79

Local e Data
Porto Velho, 30/11/2023

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2023

01/11/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Empréstimo consignado	Caixa Econômica Federal	20.595,17
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andressa Semper de Brito	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bruno da Silva Queiroz	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Lopes Silva	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozzo Alves	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2023

06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João dos Santos Barbosa	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leandro Marques Machado	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2023

06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	1.500,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafael Lucas Pires de Oliveira	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Tiago Rodrigues Martins	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
06/11/2023	0040.000335/2023-56 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
08/11/2023	0040.000339/2023-34 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
10/11/2023	0040.000107/2023-06 - Débito Conta	Termo de cooperação	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia FUPEN	5.440,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2023

13/11/2023	0040.000053/2023-93 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.963,20
20/11/2023	0040.000306/2023-94 - Débito Conta	Marco Antonio Lima de Araújo	Marco Antonio Lima de Araújo	6.752,43
20/11/2023	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	6.268,78
20/11/2023	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Felipe Guilherme Peres Oliveira	Felipe Guilherme Peres Oliveira	317,48
20/11/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	to de Prev dos Serv Publicos do Est de Ron	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	451,47
20/11/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	to de Prev dos Serv Publicos do Est de Ron	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	580,47
21/11/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	120,00
21/11/2023	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80
22/11/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.146,50
22/11/2023	0040.000022/2023-06 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	26.430,01
24/11/2023	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	15,37
24/11/2023	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	16,69
28/11/2023	0040.000165/2023-18 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	84,02
29/11/2023	0040.000165/2023-18 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	2.807,14
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	877,31
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	João dos Santos Barbosa	973,96
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Charles Blendon Costa Melo	1.095,33
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Karolayne Alves do Vale	1.194,70
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Pedro Henrique dos Santos Vieira	1.194,70
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Bruna Letícia Xavier Souza	1.194,70
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.600,00
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Leticia Dias dos Santos	1.600,00
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Giselle Sousa Batista Blodow	1.600,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2023

29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Arthur Pedro Oliveira de Paula	1.600,00
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Leandro Marques Machado	1.660,15
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Eveli Souza de Lima	2.111,72
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.447,43
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Jeferson Fernando Furlanetto Erpen	2.447,43
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Carlos Iury dos Santos	2.814,51
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Amazonas Santiago de Oliveira	3.055,67
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Bruno da Silva Queiroz	3.089,12
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Andressa Semper de Brito	3.089,12
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.155,66
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Tiago Rodrigues Martins	3.189,12
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	José Airtton Melo do Vale	3.298,81
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.412,32
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.541,71
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Daiane Bertozo Alves	3.617,09
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	3.815,73
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Leucimar Alves de Menezes	3.860,35
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Udson Vieira dos Santos.	3.860,35
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Lourival Nunes de Sousa	3.984,42
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.216,37
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Jorrey da Silva Costa	4.266,37
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Rafael Lucas Pires de Oliveira	4.442,80
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Esequiel Nogueira Bento	4.564,23


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2023

29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Adalberto Nery Barbosa	4.641,68
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.986,05
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.989,88
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Cristiane Alaide Correa Lima	5.036,64
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Josineide Gonçalves da Silva	5.174,65
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	5.222,51
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Marcelo dos Santos Coutinho	5.399,21
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.712,21
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco José da Silva Oliveira	5.795,14
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.812,21
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Anderson de Araújo Neves	5.864,35
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Gerson Antonio Sapper	5.964,35
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Andre de Amorim Pestana	6.323,15
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Rewben Muniz Moraes Torres	6.558,10
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	6.751,82
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	6.918,30
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Risomar Miguel dos Santos	7.045,32
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Valdevino Jorge de Oliveira	7.681,05
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Lima de Araújo	7.711,91
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Marcelo de Moura Ribeiro	7.770,64
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	8.122,04
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Ernanes Pinheiro da Costa	8.270,40
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Antonia Nascimento	8.342,51


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2023

29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.546,92
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	8.725,37
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	8.817,18
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Sandro Hermisson França Silva	8.948,46
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Luana Villares Prieto	9.065,18
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Nilza Macedo de Brito	9.226,09
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Edvan Mendonça Brasil	10.306,71
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.635,11
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Carmelita de Farias Alves	11.123,25
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.956,44
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	12.299,93
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Mauricio Ferreira da Silva	14.039,38
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	15.491,53
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	17.436,08
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Carlos Lopes Silva	17.488,21
29/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário novembro	Fernando Cesar Ramos Parente	21.905,26
30/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.320,00
30/11/2023	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Aquisição de combustível	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.024,22
30/11/2023	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	23.740,77
30/11/2023	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.449,31
30/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco José da Silva Oliveira	4.920,03
30/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Adalberto Nery Barbosa	6.267,59
30/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gilmar Ribeiro da Silva	6.759,24


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: NOVEMBRO/2023

30/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	8.023,58
30/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Esequiel Nogueira Bento	8.148,38
30/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Lourisval Nunes de Sousa	11.262,96
30/11/2023	0040.000335/2023-76 - Débito Conta	Salário de novembro	Marivaldo Vaz Rodrigues	2.316,53
30/11/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	26.178,91
30/11/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	26.178,91
30/11/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	34.190,42
30/11/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	34.190,42
30/11/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.223,49
30/11/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.223,49
30/11/2023	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.075,96
30/11/2023	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.075,96
30/11/2023	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.722,08
30/11/2023	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.722,08
			TOTAL	826.910,26
OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 30/11/2023	ANEXO TC-19

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