

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	526.145,00	526.145,00	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	4.783,96	45.883,01	28.665,99	22.000,98
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	1.574.290,13	1.574.290,13	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	4.783,96	2.146.318,14	2.129.101,12	22.000,98
	*** Total CAIXA	4.783,96	2.146.318,14	2.129.101,12	22.000,98
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	927,70	8,47	181,08	755,09
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	16.006,11	34,45	14.638,43	1.402,13
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	21.135,25	157,95	20.944,57	348,63
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	7.002.330,67	47.887,64	1.577.054,02	5.473.164,29
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	5.835.035,69	43.102,76	81.053,88	5.797.084,57
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	30.432,29	493.962,75	15.545,89	508.849,15
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	1.000.332,95	7.389,35	0,00	1.007.722,30
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	13.906.200,66	592.543,37	1.709.417,87	12.789.326,16
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	13.906.200,66	592.543,37	1.709.417,87	12.789.326,16
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	13.910.984,62	2.738.861,51	3.838.518,99	12.811.327,14
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	58.898,88	5.985,35	14.094,15	50.790,08
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	46.858,66	46.858,66	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	268.520,81	268.520,81	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.817,97	1.481,55	2.836,99	462,53
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	100.504,42	100.504,42	1.000,00
11848	1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	2.569,98	2.569,98	0,00
12892	1.01.03.02.01.040 R. Chaves Martins - Me	10.483,60	0,00	0,00	10.483,60
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	16.531,20	0,00	16.531,20
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	2.540,31	2.540,31	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
12980	1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.838,85	1.838,85	0,00
17010	1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044	1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	2.465,76	2.465,76	0,00

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	25.308,71	14.418,86	38.648,00	1.079,57
1000155		1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	8.317,87	8.317,87	0,00
1000156		1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.188,18	1.188,18	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
1000226		1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	4.666,75	4.666,75	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	101.018,77	481.398,16	498.560,34	83.856,59
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	101.018,77	481.398,16	498.560,34	83.856,59
		*** Total CONTAS A RECEBER	101.018,77	481.398,16	498.560,34	83.856,59
10528	S	1.01.04 ESTOQUES				
10529	S	1.01.04.01 Estoques				
10530	S	1.01.04.01.01 Almoxarifado				
10531		1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	22.905,92	11.297,32	10.363,57	23.839,67
		*** Total Almoxarifado	22.905,92	11.297,32	10.363,57	23.839,67
		*** Total Estoques	22.905,92	11.297,32	10.363,57	23.839,67
		*** Total ESTOQUES	22.905,92	11.297,32	10.363,57	23.839,67
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	249.814,71	1.917,70	0,00	251.732,41
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	869.781,90	1.917,70	0,00	871.699,60
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 Judicias 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 Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.129.626,05	1.917,70	0,00	2.131.543,75
10573	S	1.01.05.03 Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	0,00	2.215,18	2.215,18	0,00
		*** Total PIS a recuperar	0,00	2.215,18	2.215,18	0,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10576	S	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar			
10577		1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	0,00	10.203,31	10.203,31
		*** Total COFINS a recuperar	0,00	10.203,31	10.203,31	0,00
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	12.418,49	12.418,49	0,00
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.129.626,05	14.336,19	12.418,49	2.131.543,75
10583	S	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS			
10584	S	1.01.06.01	Despesas Antecipadas			
10585	S	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar			
10586		1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	2.092,08	9.472,90	1.086,94
12878		1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	4.888,88	0,00	4.888,88
500046		1.01.06.01.01.004	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	4.994,70	0,00	1.886,10
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	11.975,66	9.472,90	7.861,92	13.586,64
10588	S	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente			
10590		1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	87.360,00	87.360,00
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	87.360,00	87.360,00	0,00
		*** Total Despesas Antecipadas	11.975,66	96.832,90	95.221,92	13.586,64
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	11.975,66	96.832,90	95.221,92	13.586,64
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	183.522,98	73.558,66	102.365,23
10602		1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	0,00	13.650,00	13.650,00
10603		1.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	1.864,20	0,00	466,05
		*** Total Adiantamentos a Empregados	185.387,18	87.208,66	116.481,28	156.114,56
		*** Total Adiantamentos	185.387,18	87.208,66	116.481,28	156.114,56
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	185.387,18	87.208,66	116.481,28	156.114,56
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	16.361.898,20	3.429.934,74	4.571.564,59	15.220.268,35
10629	S	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
10630	S	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
10652	S	1.02.01.09	Depósitos Judiciais			
10653	S	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais			
10654		1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	499.610,96	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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	20.075,81	4.089,23	13.419,96	10.745,08
*** Total Trabalhistas - Bloqueado			20.075,81	4.089,23	13.419,96	10.745,08
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Depósito Judicial	2.167.022,94	126.671,63	0,00	2.293.694,57
*** Total Cível			2.167.022,94	126.671,63	0,00	2.293.694,57
*** Total Depósitos Judiciais			2.686.709,71	130.760,86	13.419,96	2.804.050,61
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			2.686.709,71	130.760,86	13.419,96	2.804.050,61
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 utensílios	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	203.759,25	0,00	0,00	203.759,25
*** Total Equipamentos			3.039.419,37	0,00	0,00	3.039.419,37
*** Total Bens em Operação			12.540.955,49	0,00	0,00	12.540.955,49
10697	S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(421.273,57)	0,00	6.460,00	(427.733,57)
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	(145.820,57)	0,00	794,06	(146.614,63)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.428,03)	0,00	0,00	(87.428,03)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(82.890,00)	0,00	0,00	(82.890,00)
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)	(137.808,00)	0,00	1.331,43	(139.139,43)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,97)	0,00	0,00	(9.249,97)
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	(613.864,58)	0,00	7.604,16	(621.468,74)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(83.835,22)	0,00	1.480,91	(85.316,13)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(8.837,98)	0,00	209,24	(9.047,22)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(9.401,19)	0,00	278,92	(9.680,11)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(2.278,74)	0,00	159,59	(2.438,33)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.889.264,85)	0,00	18.318,31	(1.907.583,16)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.221.350,11)	0,00	17.186,19	(1.238.536,30)
500200		1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(432.516,10)	0,00	5.333,34	(437.849,44)
500240		1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(37.468,50)	0,00	12.352,25	(49.820,75)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.691.334,71)	0,00	34.871,78	(1.726.206,49)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(3.580.599,56)	0,00	53.190,09	(3.633.789,65)
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	15.140,00	0,00	470.477,19
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	379.641,68	0,00	0,00	379.641,68
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	1.793.467,02	15.140,00	0,00	1.808.607,02
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	(543.037,37)	0,00	625,44	(543.662,81)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(363.835,91)	0,00	1.463,20	(365.299,11)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(340.990,00)	0,00	0,00	(340.990,00)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(454.329,17)	0,00	89,04	(454.418,21)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.513,83)	0,00	29,17	(11.543,00)
10735		1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,00)	0,00	0,00	(2.205,00)
		*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.715.911,28)	0,00	2.206,85	(1.718.118,13)
10736	S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.765.501,88)	0,00	2.206,85	(1.767.708,73)
10740	S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754		1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031		1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
*** Total Infraestrutura Terrestre			933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757	S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758		1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
*** Total Armazenagem			13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763	S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771		1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772		1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
*** Total Equipamentos			1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
*** Total Bens da União - Operação			2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775	S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S	1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(332.604,05)	0,00	939,65	(333.543,70)
10779		1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780		1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(10.323,28)	0,00	46,00	(10.369,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.145.874,14)	0,00	2.238,90	(1.148.113,04)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(58.917,63)	0,00	1.511,24	(60.428,87)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(1.725,00)	0,00	115,00	(1.840,00)
*** Total Amortização - Bens da União			(1.564.865,09)	0,00	4.850,79	(1.569.715,88)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.564.865,09)	0,00	4.850,79	(1.569.715,88)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
*** Total Bens da União Admnistração			7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.828.331,67)	0,00	22.891,07	(2.851.222,74)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(228.811,70)	0,00	22.781,99	(251.593,69)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(31.226,30)	0,00	167,00	(31.393,30)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(3.088.369,67)	0,00	45.840,06	(3.134.209,73)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	5.964.582,24	144.533,00	0,00	6.109.115,24
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	144.533,00	0,00	6.628.973,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total IMOBILIZADO		20.204.642,52	159.673,00	106.087,79	20.258.227,73
10811	S 1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S 1.02.04.01 Intangível				
10813	1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815	1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
*** Total Intangível		43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível		(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
*** Total INTANGÍVEL		403,70	0,00	0,00	403,70
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.891.755,93	290.433,86	119.507,75	23.062.682,04
*** Total A T I V O		39.253.654,13	3.720.368,60	4.691.072,34	38.282.950,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	513,12	1.038,04	524,92	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	23.740,77	23.740,77	24.990,28	24.990,28
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	0,00	427,50	877,50	450,00
10885	2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	9.472,90	9.472,90	0,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	549,55	0,00	261,30	810,85
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	8.425,92	8.425,92	3.814,11	3.814,11
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	225,50	225,50	0,00	0,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	1.925,08	1.925,08
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	0,00	0,55	0,55
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Serviços EIRELI	3.587,91	3.622,25	1.720,98	1.686,64
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	2.135,83	1.075,71	0,00	1.060,12
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	6.180,80	6.180,80
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	2.319,50	8.657,00	6.337,50	0,00
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	1.051,05	2.123,23	1.072,18	0,00
5000179	2.01.01.01.01.200 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	498,80	498,80	0,00
5000203	2.01.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	144.533,00	144.533,00
5000204	2.01.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
500235	2.01.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	103,86	103,86	3,25	3,25
5000213	2.01.01.01.01.237 I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
5000216	2.01.01.01.01.238 JEFERSON PANTOJA COUTINHO	737,96	737,96	0,00	0,00
5000215	2.01.01.01.01.239 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE	2.674,16	2.799,36	125,20	0,00
5000219	2.01.01.01.01.240 C R DE LIMA ME - LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
500242	2.01.01.01.01.241 INFORSERVICE COM.DE MAT.DE	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
500245	2.01.01.01.01.242 Luzinete Miranda Genuino	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	2.638,42	2.638,42
500247	2.01.01.01.01.244 ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM	0,00	0,00	720,00	720,00
500248	2.01.01.01.01.245 ROGERIO DUARTE DE CARVALHO - EPP	0,00	0,00	478,90	478,90
500249	2.01.01.01.01.246 TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	592,20	592,20
500252	2.01.01.01.01.247 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	0,00	0,00	640,00	640,00
500250	2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	0,00	0,00	510,90	510,90
500251	2.01.01.01.01.249 MORENO E MARTINHAGO LTDA	0,00	0,00	992,50	992,50
500253	2.01.01.01.01.250 ASYS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	15.140,00	15.140,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	56.065,93	72.949,60	235.405,27	218.521,60
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	56.065,93	72.949,60	235.405,27	218.521,60
	*** Total FORNECEDORES	56.065,93	72.949,60	235.405,27	218.521,60
10924	S 2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
10925	S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10926	S	2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927		2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	419.820,81	419.820,81	0,00
10928		2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	87.360,00	87.360,00	0,00
10932		2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	2.853,18	2.853,18	0,00
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	510.033,99	510.033,99	0,00
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	163.876,44	163.876,44	78.936,36	78.936,36
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	35.771,79	35.771,79	20.583,14	20.583,14
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	0,00	234,62	6.234,66	6.000,04
		*** Total Provisão para Férias	199.648,23	199.882,85	105.754,16	105.519,54
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	42.268,31	42.268,31
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	10.757,36	10.757,36
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3.269,95	3.269,95
		*** Total Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	56.295,62	56.295,62
		*** Total Obrigações Trabalhistas	199.648,23	709.916,84	672.083,77	161.815,16
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	199.648,23	709.916,84	672.083,77	161.815,16
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	1.272.495,91	420.471,99	244.340,83	1.096.364,75
		*** Total INSS A PAGAR	1.272.495,91	420.471,99	244.340,83	1.096.364,75
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	91.354,43	91.354,44	49.969,15	49.969,14
		*** Total FGTS A PAGAR	91.354,43	91.354,44	49.969,15	49.969,14
10952	S	2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar				
10954		2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	1.089,06	1.089,06	0,00
		*** Total Plano de Previdência Complementar	0,00	1.089,06	1.089,06	0,00
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	1.363.850,34	512.915,49	295.399,04	1.146.333,89
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	376.997,84	17.950,80	40.638,87	399.685,91
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	80.877,13	3.792,01	8.601,62	85.686,74
		*** Total Tributos Federais a Recolher	457.874,97	21.742,81	49.240,49	485.372,65
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	503,72	415,14	0,00	88,58
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	91,44	0,00	0,00	91,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Tributos Federais - Terceiros			595,16	415,14	0,00	180,02
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	25.488,69	3.492,72	809,74	22.805,71
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	19.373,03	2.182,40	497,80	17.688,43
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	330.111,38	53.154,52	9.137,86	286.094,72
500064		2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	422.496,90	69.421,36	11.934,32	365.009,86
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	109.496,51	18.730,10	3.087,80	93.854,21
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			906.966,51	146.981,10	25.467,52	785.452,93
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.238,87	1.358,35	199,01	79,53
*** Total Tributos Municipais			1.238,87	1.358,35	199,01	79,53
*** Total Obrigações Fiscais			1.366.675,51	170.497,40	74.907,02	1.271.085,13
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			2.730.525,85	683.412,89	370.306,06	2.417.419,02
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	19.948,40	20.418,53	20.418,53	19.948,40
10996		2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.703,64	0,00	0,00	3.703,64
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.501,01	1.481,01	1.335,00	1.355,00
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	92.253,98	5.017,28	5.498,95	92.735,65
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	189.917,98	189.917,98	106.563,62	106.563,62
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.412,00	1.412,00	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	860,93	847,04	423,52	437,41
11004		2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005		2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	120,00	120,00	120,00	120,00
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			309.163,89	219.213,84	135.771,62	225.721,67
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			309.163,89	219.213,84	135.771,62	225.721,67
*** Total CONSIGNACOES A PAGAR			309.163,89	219.213,84	135.771,62	225.721,67
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	32.871,84	32.871,84	28.165,45	28.165,45
11019		2.01.07.01.03 Correios	0,00	38,22	38,22	0,00
*** Total Contas a Pagar			32.871,84	32.910,06	28.203,67	28.165,45
*** Total CONTAS A PAGAR			32.871,84	32.910,06	28.203,67	28.165,45
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11028	S	2.01.08.02	Outras Obrigações				
11029	S	2.01.08.02.01	Caução				
12856		2.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		2.01.08.02.01.008	K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049		2.01.08.02.01.009	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
		***	Total Caução	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
		***	Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
		***	Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
11060	S	2.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	45.000,00	99.504,42	99.504,42	45.000,00
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	1.838,85	1.838,85	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	279,03	1.188,18	1.046,73	137,58
		***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	77.121,04	102.531,45	102.390,00	76.979,59
		***	Total Receitas Antecipadas a apropriar	77.121,04	102.531,45	102.390,00	76.979,59
		***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	77.121,04	102.531,45	102.390,00	76.979,59
		***	Total PASSIVO CIRCULANTE	3.409.775,18	1.820.934,68	1.544.160,39	3.133.000,89
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
		***	Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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
11283	S	2.03.05	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE				
11284	S	2.03.05.01	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11285	S	2.03.05.01.01	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11287		2.03.05.01.01.002	Governo Estadual	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		***	Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		***	Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		***	Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
500205	S	2.03.08	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S	2.03.08.01	RESULTADO ACUMULADO				
500207		2.03.08.01.01	Resultado do Exercicio	2.946.630,68	2.946.630,68	0,00	0,00
500208		2.03.08.01.02	Resultado do Exercicio Anterior	7.456.940,46	0,00	2.946.630,68	10.403.571,14
		***	Total RESULTADO ACUMULADO	10.403.571,14	2.946.630,68	2.946.630,68	10.403.571,14
		***	Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.403.571,14	2.946.630,68	2.946.630,68	10.403.571,14
		***	Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.172.352,78	2.946.630,68	2.946.630,68	23.172.352,78
		***	Total PASSIVO	39.253.654,13	4.767.565,36	4.490.791,07	38.976.879,84

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11309 S 3 RECEITAS				
11310 S 3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311 S 3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11322 S 3.01.01.02 Cabotagem				
11329 3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	0,00	0,00	13.674,88	13.674,88
*** Total Cabotagem	0,00	0,00	13.674,88	13.674,88
11332 S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333 3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	0,00	0,00	3.658,13	3.658,13
11334 3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	0,00	0,00	2.798,88	2.798,88
11335 3.01.01.03.03 Granel Sólido	0,00	0,00	71.045,07	71.045,07
11340 3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	0,00	0,00	29.058,28	29.058,28
*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	106.560,36	106.560,36
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	0,00	0,00	120.235,24	120.235,24
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 linearAté 48 horas	0,00	0,00	15.894,83	15.894,83
*** Total Longo Curso	0,00	0,00	15.894,83	15.894,83
11347 S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090 3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	65.970,97	65.970,97
500092 3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	1.977,42	1.977,42
500097 3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	0,00	0,00	12.994,80	12.994,80
*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	80.943,19	80.943,19
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	0,00	0,00	96.838,02	96.838,02
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	0,00	0,00	35.274,30	35.274,30
500098 3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	74.408,10	74.408,10
500099 3.01.03.01.14 Derivados do Petóleo - CAP.	0,00	0,00	19.892,63	19.892,63
500173 3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	0,00	0,00	1.249,56	1.249,56
*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	130.824,59	130.824,59
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	130.824,59	130.824,59
11365 S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO 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	0,00	0,00	2.904,11	2.904,11
500101 3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	693,36	693,36
*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	3.597,47	3.597,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA			0,00	0,00	3.597,47	3.597,47
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
500130		3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	0,00	0,00	57.541,86	57.541,86
*** Total Tipos de Carga			0,00	0,00	57.541,86	57.541,86
*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM			0,00	0,00	57.541,86	57.541,86
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	0,00	0,00	3.955,44	3.955,44
500144		3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	0,00	0,00	15.743,69	15.743,69
500146		3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	0,00	0,00	4.696,14	4.696,14
500150		3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	0,00	0,00	2.732,11	2.732,11
*** Total Serviços diversos			0,00	0,00	27.127,38	27.127,38
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS			0,00	0,00	27.127,38	27.127,38
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	0,00	0,00	28.438,40	28.438,40
*** Total Granel Sólido			0,00	0,00	28.438,40	28.438,40
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			0,00	0,00	38.298,40	38.298,40
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	3.540,31	3.540,31
500167		3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	0,00	0,00	3.394,89	3.394,89
*** Total Veículos - Roll on/Roll off			0,00	0,00	6.935,20	6.935,20
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO			0,00	0,00	6.935,20	6.935,20
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	0,00	0,00	9.552,33	9.552,33
*** Total Outras receitas operacionais			0,00	0,00	9.552,33	9.552,33
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS			0,00	0,00	9.552,33	9.552,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11487	S 3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA				
11489	S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	0,00	40.638,87	0,00	(40.638,87)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	0,00	8.601,62	0,00	(8.601,62)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	0,00	49.240,49	0,00	(49.240,49)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	0,00	49.240,49	0,00	(49.240,49)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	0,00	49.240,49	490.950,49	441.710,00
	*** Total RECEITAS	0,00	49.240,49	490.950,49	441.710,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	0,00	89.385,64	11.921,15	77.464,49
11565	4.10.01.02 Gratificações	0,00	7.673,66	0,00	7.673,66
11566	4.10.01.03 Horas Extras	0,00	23.583,61	0,00	23.583,61
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	0,00	9.540,45	0,00	9.540,45
11568	4.10.01.05 Férias	0,00	27.451,29	434,86	27.016,43
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	0,00	48.868,32	0,00	48.868,32
11570	4.10.01.07 13º Salário	0,00	12.660,87	0,00	12.660,87
11576	4.10.01.13 INSS	0,00	84.091,43	7.347,21	76.744,22
11577	4.10.01.14 FGTS	0,00	23.179,85	34,79	23.145,06
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	0,00	38.130,00	0,00	38.130,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	0,00	150,00	0,00	150,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	0,00	15.087,82	0,00	15.087,82
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	0,00	31.191,02	0,00	31.191,02
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	0,00	702,00	0,00	702,00
	*** Total Custo com Pessoal	0,00	427.535,96	19.738,01	407.797,95
11599	S 4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	27.013,49	0,00	27.013,49
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	0,00	28.165,45	2.605,30	25.560,15
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.Maç.e Equipamentos	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.838,94	2.605,30	58.233,64
	*** Total SERVIÇOS	0,00	60.838,94	2.605,30	58.233,64
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	0,00	202,09	0,00	202,09
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	0,00	8.379,89	0,00	8.379,89
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	0,00	467,03	0,00	467,03
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.382,46	0,00	3.382,46
	*** Total MATERIAIS	0,00	12.431,47	0,00	12.431,47
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	0,00	1.682,35	0,00	1.682,35
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	0,00	297,44	0,00	297,44
	*** Total OUTROS	0,00	1.979,79	0,00	1.979,79
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	0,00	502.786,16	22.343,31	480.442,85
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	502.786,16	22.343,31	480.442,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	0,00	188.434,16	0,00	188.434,16
11629	6.01.01.03 Gratificações	0,00	22.298,72	0,00	22.298,72
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	0,00	8.214,66	0,00	8.214,66
11632	6.01.01.06 Férias	0,00	51.954,59	30.320,36	21.634,23
11634	6.01.01.08 13º Salário	0,00	29.607,44	0,00	29.607,44
11640	6.01.01.14 INSS	0,00	124.858,87	4.486,17	120.372,70
11641	6.01.01.15 FGTS	0,00	36.328,69	244,81	36.083,88
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	0,00	9.126,68	0,00	9.126,68
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	0,00	44.505,00	0,00	44.505,00
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	0,00	8.910,32	0,00	8.910,32
11656	6.01.01.30 Estagiários	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	0,00	1.089,06	0,00	1.089,06
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	0,00	150,00	0,00	150,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	0,00	1.051,05	0,00	1.051,05
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	0,00	70.154,78	0,00	70.154,78
11664	6.01.01.40 Conselheiros	0,00	6.748,12	0,00	6.748,12
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	0,00	360,00	0,00	360,00
500210	6.01.01.43 Abono Permanência	0,00	423,52	0,00	423,52
	*** Total Despesas com Pessoal	0,00	617.925,66	35.051,34	582.874,32
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	0,00	6.691,70	0,00	6.691,70
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	0,00	1.746,82	0,00	1.746,82
	*** Total Serviços de Terceiros	0,00	8.438,52	0,00	8.438,52
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	0,00	194,02	0,00	194,02
11682	6.01.03.03 Informática	0,00	640,00	0,00	640,00
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	431,65	0,00	431,65
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	0,00	480,54	0,00	480,54
	*** Total Material Administrativo	0,00	1.746,21	0,00	1.746,21
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	0,00	789,50	0,00	789,50
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	0,00	524,92	0,00	524,92
11692	6.01.04.05 Telefonia	0,00	0,55	0,00	0,55
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	0,00	7.057,50	0,00	7.057,50
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	0,00	125,20	0,00	125,20
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	0,00	900,00	0,00	900,00
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	0,00	203,75	0,00	203,75
11706	6.01.04.19 Correios	0,00	37,75	0,00	37,75
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	0,00	4.888,88	0,00	4.888,88
	*** Total Despesas Gerais	0,00	14.528,05	0,00	14.528,05

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	0,00	106.087,86	9.813,19	96.274,67
		*** Total Depreciação e Amortização	0,00	106.087,86	9.813,19	96.274,67
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	0,00	21.733,85	0,00	21.733,85
		*** Total Outras Despesas Operacionais	0,00	21.733,85	0,00	21.733,85
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	770.460,15	44.864,53	725.595,62
		*** Total DESPESAS	0,00	770.460,15	44.864,53	725.595,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	0,00	0,00	820,92	(820,92)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	100.494,39	(100.494,39)
*** Total Receitas Financeiras	0,00	0,00	101.315,31	(101.315,31)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	0,00	27.768,14	0,00	27.768,14
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	0,00	1.465,21	0,00	1.465,21
11754 8.01.02.10 IOF	0,00	1.184,14	0,00	1.184,14
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	0,00	498,80	0,00	498,80
*** Total Despesas Financeiras	0,00	30.916,29	0,00	30.916,29
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.916,29	101.315,31	(70.399,02)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	30.916,29	101.315,31	(70.399,02)



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2024	R\$	-0-
------------------------------------	------------	-----	-----

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024	R\$	-0-
---	-----	-----

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108422862161
01/02/2024 08:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.021.200.126.182	51,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,57 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.007.495	3.265,05 C	
03/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	860.031.000.007.875	9,19 D	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.247,25 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.714.227	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.007.953	1.326,39 C	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.323,66 D	0,00 C
05/01/2024		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.838,85 C	
				05/01 14:57 RCS C D CEREAIS EIRELI			
05/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.013.909	3.589,63 C	
05/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.422,60 D	0,00 C
09/01/2024		1197	99015	870 Transferência recebida	551.197.000.088.187	6.415,17 C	
				09/01 11:31 A C N E C D C LTDA - EPP			
09/01/2024		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.396,54 C	
				09/01 16:00 A C N E C D C LTDA - EPP			
09/01/2024		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	4.306,42 C	
				09/01 18:12 A C N E C D C LTDA - EPP			
09/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.575.375	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.013.488	1.300,00 C	
09/01/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.113.227	3.700,00 D	
				09/01 15:23 INFORSERV COM MAT INFORM			
09/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	513,12 D	
				CAERD			
09/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.902	315,84 D	
				DETRAN TAXAS			
09/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.903	315,84 D	
				DETRAN TAXAS			
09/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.904	68,16 D	
				TAXAS BOMBEIROS			
09/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.905	315,84 D	
				DETRAN TAXAS			
09/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.906	34,08 D	
				TAXAS BOMBEIROS			
09/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.907	315,84 D	
				DETRAN TAXAS			
09/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.908	34,08 D	
				TAXAS BOMBEIROS			
09/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.909	315,84 D	
				DETRAN TAXAS			
09/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.910	34,08 D	

TAXAS BOMBEIROS					
09/01/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.911	315,84 D	
DETRAN TAXAS					
09/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.912	34,08 D	
TAXAS BOMBEIROS					
09/01/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.913	315,84 D	
DETRAN TAXAS					
09/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.914	34,08 D	
TAXAS BOMBEIROS					
09/01/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.915	315,84 D	
DETRAN TAXAS					
09/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.916	34,08 D	
TAXAS BOMBEIROS					
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.917	1.072,18 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
09/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.918	737,96 D	
09/01 15:23 COMERCIAL COUTINHO					
09/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.919	1.929,84 D	
09/01 15:24 ACRONET STORE					
09/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
09/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.662,94 D	0,00 C
10/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.560.916	17,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024					
10/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,30 C	0,00 C
11/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	317.998.695	28.438,40 C	
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
11/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.012.911	3.991,35 C	
11/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024					
11/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.427,02 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.627.323	24.504,42 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
12/01/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	5.081.228.787	28,29 C	
12/01 15:02 00002421201217 Raphael Edu					
12/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.121.000.014.729	356,38 D	
12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.176,33 D	0,00 C
16/01/2024	0102	99015 870 Transferência recebida	550.102.000.109.466	9.552,33 C	
16/01 12:59 BDX LOGISTICA LTDA					
16/01/2024	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	7.763,13 C	
16/01 16:16 A C N E C D C LTDA - EPP					
16/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.560.166	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
16/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.516.730	240.082,41 C	
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
16/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.397,87 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.012.555	14.865,08 C	
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	13,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.851,43 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.008.688	3.224,01 C	
22/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024					
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.221,28 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.593.333	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
23/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.007.252	8.325,56 C	
23/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.231.200.004.885	9,19 D	
23/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024					
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.310,49 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.012.359	8.961,13 C	
24/01/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.061.809	103,86 D	
24/01 08:42 AEROTUR SERV VIAGENS LTD					
24/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024					
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.851,39 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.012.328	126,11 C	
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.501	120,00 D	
25/01 11:14 C. R. DE LIMA					
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024					
25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,17 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.564.570	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
26/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.010.373	5.027,35 C	
26/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.095.706	1,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024					
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.017,56 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.008.265	34.030,75 C	
29/01/2024	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.412,00 D	
29/01 13:01 CLEILCE L CARVALHO					
29/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	880.291.000.007.589	18,38 D	
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024					
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.591,76 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.013.209	5.985,35 C	
30/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.301.000.005.977	9,19 D	
30/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.967,34 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI 90 Mil	1.200.066	180,61 C	
31/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	15.450,30 C	
31/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.013.639	9.860,00 C	
31/01/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	182.080.001	5.241,50 C	
31/01/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.377.263.030.201	20.872,41 D	
31/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.311.000.011.923	280,17 D	
31/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.576,89 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 JANEIRO DE 2024

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2024	R\$	26.573,38
------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024 R\$

22.000,98

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/01/2024.

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 23.400,33 C

Aplicacao c/resg.autom 1.399,35 C

Saldo bloqueado 24 hs 0,00 C

Saldo bloqueado 48/72 hs 0,00 C

Bloqueado custodia cauciao 4.572,40 C

Saldo disponivel 23.400,33 C

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

Investimentos

Produto

Data Ref. Saldo

[INVESTIMENTO FIC GIRO MPE DI](#)

31/01/2024 1.399,36 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/02/2024 - 09:12

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.783,96 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		4.783,96 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		4.783,96 C
04/01/2024	041522	CRED PIX	1.018,44 C	5.802,40 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		5.802,40 C
05/01/2024	003430	DEB.AUTOR.	20.418,53 D	14.616,13 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	14.616,13 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	231109	CRED PIX	2.569,98 C	2.569,98 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		2.569,98 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		2.569,98 C
25/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	2.500,98 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		2.500,98 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		2.500,98 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		2.500,98 C
30/01/2024	000000	DESB.L.SALD	4.089,23 C	6.590,21 C
30/01/2024	000000	DB VLR BLV	4.089,23 D	2.500,98 C

30/01/2024	000000	SALDO DIA		2.500,98 C
31/01/2024	000000	BLOQ.SALDO	4.089,23 D	1.588,25 D
31/01/2024	311443	CRED PIX	19.500,00 C	17.911,75 C
31/01/2024	000000	CRED BLOQ	4.089,23 C	22.000,98 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		22.000,98 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 JANEIRO DE 2024	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – SUBVENÇÃO		CONTA Nº 11146-5	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31/01/2024	R\$ -0-
MAIS (+) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
MENOS (-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024		R\$	-0-
LOCAL E DATA Porto Velho, 31/01/2024.	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108422862161
01/02/2024 09:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.024	83.850,00 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.850,00 C	0,00 C
05/01/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.200,00 D	
				05/01 15:45 JOSINEIDE GONCALVES SILV			
05/01/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.879,03 D	
				05/01 15:45 MANICA M X D S NOGUEIRA			
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	1.350,00 D	
				05/01 09:25 AMAZONAS SANTIAGO DE OLIVE			
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.502	1.350,00 D	
				05/01 09:25 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.503	26.577,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.504	34.710,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.505	9.365,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.506	101,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.507	91.252,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.508	1.500,00 D	
				05/01 15:56 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
05/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.204.484	206,46 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.492,91 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.081.200.129.044	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
09/01/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.700,00 D	
				09/01 15:39 DAIANE BERTOZO ALVES			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	4.800,00 D	
				09/01 15:40 MAURICIO FERREIRA DA SILVA			
09/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	8.425,92 D	
				09/01 15:41 TICKET LOG			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.925,92 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.001	2.319,50 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.002	423,52 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.003	544,53 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.004	423,52 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.005	544,53 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.101.200.560.917	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.275,60 C	0,00 C
11/01/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.081.850	1.500,00 D	
				11/01 14:53 LOURISVAL N SOUSA			

11/01/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.500,00 D
		11/01 14:53 MARIA ANTONIA NASCIMENTO		
11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C 0,00 C
12/01/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.045.268	450,00 D
		12/01 14:39 PEDRO H SANTOS VIEIRA		
12/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	450,00 C 0,00 C
17/01/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.035.852	2.853,18 D
		17/01 16:23 ANDRESSA SEMPER DE BRITO		
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.701	32.871,84 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
17/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.702	6.180,80 D
		17/01 16:17 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA		
17/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.703	810,00 D
		17/01 16:24 ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIR		
17/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.715,82 C 0,00 C
18/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.181.200.092.150	18,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,01 C 0,00 C
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.901	293,20 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.902	115,50 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.903	3,19 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.904	189.917,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.905	44.559,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.906	158.101,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	392.991,28 C 0,00 C
22/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.201	963,69 D
		GPS- Ident.: 18194093916 - 01/2024		
22/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.202	4.682,74 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 01/2024		
22/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.203	498,80 D
		STN - GRU JUDICIAL		
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	38,22 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.183,45 C 0,00 C
25/01/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.017,28 D
		25/01 11:15 ASSOCI 00002278152000186		
25/01/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.080.102	427,50 D
		25/01 10:57 INSTIT 00002278152000186		
25/01/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	23.740,77 D
		25/01 10:57 COMBATE LTDA EPP		
25/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.207	416.796,08 D
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	22,50 D
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	1.297,37 D
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.503	6.337,50 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.504	1.481,01 D
		25/01 11:16 SINDICATO DOS PORTUARIOS D		
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.505	120,00 D
		25/01 11:16 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.506	1.075,71 D
		SEGUROS SURA S A		
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.507	205.896,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.508	7.747,56 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.509	1.576,83 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		

25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.510	33,74 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.511	3,39 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.512	1,35 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.513	222,24 D	
		25/01 15:37 DREAM TECNOLOGIA			
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.514	1.692,41 D	
		25/01 15:38 ACRONET STORE			
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.515	3.024,73 D	
		25/01 15:45 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	676.514,08 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.286.308	239,76 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.095.707	33,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	273,14 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.369	70.679,63 D	
30/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	13.001	524,92 D	
		CAERD			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	9.472,90 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.677,45 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.101	1.746,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.102	1.091,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.103	26.577,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.104	34.710,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.105	9.365,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.106	1.746,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.107	1.091,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.108	1.051,05 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.109	19.500,00 D	
		31/01 14:43 SOPH			
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.403.402	23,31 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.902,47 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 JANEIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01//2024	R\$	755,09
------------------------------------	-------------	-----	--------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024 R\$

755,09

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108422862161
01/02/2024 08:49:24

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	927,70			78,349591		
31/01/2024	RESGATE JUDICIAL	180,61	0,47		15,154931	11,948586406	63,194660
	Aplicação 13/01/2016	180,61	0,47		15,154931		
31/01/2024	SALDO ATUAL	755,09			63,194660		63,194660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	927,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	755,09

Valor da Cota	
29/12/2023	11,840527222
31/01/2024	11,948586406

Rentabilidade	
No mês	0,9126
No ano	0,9126
Últimos 12 meses	12,1193

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.432,29			24.886,323988		
02/01/2024	RESGATE	51,57		0,02	42,174240	1,223258560	24.844,149748
	Aplicação 28/12/2023	51,57		0,02	42,174240		
03/01/2024	APLICAÇÃO	3.247,25			2.653,712039	1,223663288	27.497,861787
04/01/2024	APLICAÇÃO	16.323,66			13.335,411807	1,224083683	40.833,273594
05/01/2024	APLICAÇÃO	5.422,60			4.428,492304	1,224479942	45.261,765898
09/01/2024	APLICAÇÃO	19.662,94			16.047,494460	1,225296575	61.309,260358
10/01/2024	RESGATE	17,30		0,02	14,130610	1,225707888	61.295,129748
	Aplicação 28/12/2023	17,30		0,02	14,130610		
11/01/2024	APLICAÇÃO	32.427,02			26.446,835677	1,226120977	87.741,965425
12/01/2024	APLICAÇÃO	24.176,33			19.711,015139	1,226539061	107.452,980564
16/01/2024	APLICAÇÃO	272.397,87			221.938,212597	1,227359033	329.391,193161
17/01/2024	APLICAÇÃO	14.851,43			12.096,280037	1,227768368	341.487,473198
22/01/2024	APLICAÇÃO	3.221,28			2.621,038971	1,229008815	344.108,512169
23/01/2024	APLICAÇÃO	23.310,49			18.960,623365	1,229415803	363.069,135534
24/01/2024	APLICAÇÃO	8.851,39			7.197,269556	1,229826107	370.266,405090
25/01/2024	APLICAÇÃO	3,17			2,576736	1,230238172	370.268,981826
26/01/2024	APLICAÇÃO	20.017,56			16.265,831833	1,230650864	386.534,813659
29/01/2024	APLICAÇÃO	32.591,76			26.474,490129	1,231062802	413.009,303788
30/01/2024	APLICAÇÃO	5.967,34			4.845,690167	1,231473700	417.854,993955
31/01/2024	APLICAÇÃO	9.576,89			7.774,176232	1,231884860	425.629,170187
31/01/2024	RESGATE JUDICIAL	15.450,30	26,68		12.563,657938	1,231884860	413.065,512249
	Aplicação 28/12/2023	15.450,30	26,68		12.563,657938		
31/01/2024	SALDO ATUAL	508.849,15			413.065,512249		413.065,512249

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.432,29
APLICAÇÕES (+)	492.048,98
RESGATES (-)	15.519,17

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,68
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,05
SALDO ATUAL =	508.849,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 JANEIRO DE 2024

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2024	R\$	1.402,13
------------------------------------	------------	-----	----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024	R\$	1.402,13
---	-----	----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2024

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5948	02/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	0003.000000000250-0	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.006,11C	7.355,449330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.616,13D	6.716,542497
Rendimento Bruto no Mês	34,45C	
IRRF	1,70D	
IOF	20,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.402,13C	638,906833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	14.616,13D	6.716,542497
	IRRF	1,70D	
	IOF	20,60D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

7,62

1,70

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2024	R\$	348,63
------------------------------------	------------	-----	--------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024 R\$

348,63

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108422862161
01/02/2024 08:53:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10979-7 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21.135,25			17.233,491778		
31/01/2024	RESGATE JUDICIAL	20.884,61	59,96		16.951,326985	1,235571116	282,164793
	Aplicação 16/06/2023	20.884,61	59,96		16.951,326985		
31/01/2024	SALDO ATUAL	348,63			282,164793		282,164793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.135,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.884,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	59,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,99
SALDO ATUAL =	348,63

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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 JANEIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2024	R\$	5.473.164,29
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 CONSIDERADA PELO BANCO.

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024	R\$	5.473.164,29
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108422862161
01/02/2024 08:55:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.002.330,67			5.726.230,059904		
04/01/2024	RESGATE	83.850,00	6,06	85,41	68.574,943989	1,224083683	5.657.655,115915
	Aplicação 28/12/2023	83.850,00	6,06	85,41	68.574,943989		
05/01/2024	RESGATE	171.492,91	17,33	208,34	140.237,968880	1,224479942	5.517.417,147035
	Aplicação 28/12/2023	171.492,91	17,33	208,34	140.237,968880		
08/01/2024	RESGATE	20,00		0,02	16,344389	1,224885211	5.517.400,802646
	Aplicação 28/12/2023	20,00		0,02	16,344389		
09/01/2024	RESGATE	14.925,92	3,13	20,87	12.201,062424	1,225296575	5.505.199,740222
	Aplicação 28/12/2023	14.925,92	3,13	20,87	12.201,062424		
10/01/2024	RESGATE	4.275,60	1,12	6,38	3.494,388869	1,225707888	5.501.705,351353
	Aplicação 28/12/2023	4.275,60	1,12	6,38	3.494,388869		
11/01/2024	RESGATE	3.000,00	0,95	4,77	2.451,405739	1,226120977	5.499.253,945614
	Aplicação 28/12/2023	3.000,00	0,95	4,77	2.451,405739		
12/01/2024	RESGATE	450,00	0,16	0,75	367,627917	1,226539061	5.498.886,317697
	Aplicação 28/12/2023	450,00	0,16	0,75	367,627917		
17/01/2024	RESGATE	42.715,82	27,97	61,24	34.864,092540	1,227768368	5.464.022,225157
	Aplicação 28/12/2023	42.715,82	27,97	61,24	34.864,092540		
18/01/2024	RESGATE	18,01	0,01	0,02	14,688299	1,228188470	5.464.007,536858
	Aplicação 28/12/2023	18,01	0,01	0,02	14,688299		
19/01/2024	RESGATE	392.991,28	328,38	512,78	320.554,511216	1,228597403	5.143.453,025642
	Aplicação 28/12/2023	392.991,28	328,38	512,78	320.554,511216		
22/01/2024	RESGATE	6.183,45	6,25	5,29	5.040,639192	1,229008815	5.138.412,386450
	Aplicação 28/12/2023	6.183,45	6,25	5,29	5.040,639192		
25/01/2024	RESGATE	676.514,08	907,97	257,58	550.852,384054	1,230238172	4.587.560,002396
	Aplicação 28/12/2023	676.514,08	907,97	257,58	550.852,384054		
26/01/2024	RESGATE	273,14	0,39	0,05	222,305130	1,230650864	4.587.337,697266
	Aplicação 28/12/2023	273,14	0,39	0,05	222,305130		
30/01/2024	RESGATE	80.677,45	133,31		65.621,182166	1,231473700	4.521.716,515100
	Aplicação 28/12/2023	80.677,45	133,31		65.621,182166		
31/01/2024	RESGATE	96.902,47	167,36		78.797,810698	1,231884860	4.442.918,704402
	Aplicação 28/12/2023	96.902,47	167,36		78.797,810698		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.473.164,29			4.442.918,704402		4.442.918,704402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.002.330,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.574.290,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.887,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.600,39
IOF (-)	1.163,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.123,75
SALDO ATUAL =	5.473.164,29

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 JANEIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2024	R\$	5.797.084,57
------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024 R\$

5.797.084,57

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108422862161
01/02/2024 08:57:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.835.035,69			4.771.662,222641		
31/01/2024	RESGATE JUDICIAL	80.825,38	228,50		65.796,636221	1,231884860	4.705.865,586420
	Aplicação 07/10/2022	80.825,38	228,50		65.796,636221		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.797.084,57			4.705.865,586420		4.705.865,586420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.835.035,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.825,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.102,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	228,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.874,26
SALDO ATUAL =	5.797.084,57

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 JANEIRO DE 2024

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

CONTA Nº 8456-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2024	R\$	508.849,15
------------------------------------	------------	-----	------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024 R\$

508.849,15

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108422862161
01/02/2024 08:50:34

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	927,70			78,349591		
31/01/2024	RESGATE JUDICIAL	180,61	0,47		15,154931	11,948586406	63,194660
	Aplicação 13/01/2016	180,61	0,47		15,154931		
31/01/2024	SALDO ATUAL	755,09			63,194660		63,194660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	927,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	755,09

Valor da Cota	
29/12/2023	11,840527222
31/01/2024	11,948586406

Rentabilidade	
No mês	0,9126
No ano	0,9126
Últimos 12 meses	12,1193

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.432,29			24.886,323988		
02/01/2024	RESGATE	51,57		0,02	42,174240	1,223258560	24.844,149748
	Aplicação 28/12/2023	51,57		0,02	42,174240		
03/01/2024	APLICAÇÃO	3.247,25			2.653,712039	1,223663288	27.497,861787
04/01/2024	APLICAÇÃO	16.323,66			13.335,411807	1,224083683	40.833,273594
05/01/2024	APLICAÇÃO	5.422,60			4.428,492304	1,224479942	45.261,765898
09/01/2024	APLICAÇÃO	19.662,94			16.047,494460	1,225296575	61.309,260358
10/01/2024	RESGATE	17,30		0,02	14,130610	1,225707888	61.295,129748
	Aplicação 28/12/2023	17,30		0,02	14,130610		
11/01/2024	APLICAÇÃO	32.427,02			26.446,835677	1,226120977	87.741,965425
12/01/2024	APLICAÇÃO	24.176,33			19.711,015139	1,226539061	107.452,980564
16/01/2024	APLICAÇÃO	272.397,87			221.938,212597	1,227359033	329.391,193161
17/01/2024	APLICAÇÃO	14.851,43			12.096,280037	1,227768368	341.487,473198
22/01/2024	APLICAÇÃO	3.221,28			2.621,038971	1,229008815	344.108,512169
23/01/2024	APLICAÇÃO	23.310,49			18.960,623365	1,229415803	363.069,135534
24/01/2024	APLICAÇÃO	8.851,39			7.197,269556	1,229826107	370.266,405090
25/01/2024	APLICAÇÃO	3,17			2,576736	1,230238172	370.268,981826
26/01/2024	APLICAÇÃO	20.017,56			16.265,831833	1,230650864	386.534,813659
29/01/2024	APLICAÇÃO	32.591,76			26.474,490129	1,231062802	413.009,303788
30/01/2024	APLICAÇÃO	5.967,34			4.845,690167	1,231473700	417.854,993955
31/01/2024	APLICAÇÃO	9.576,89			7.774,176232	1,231884860	425.629,170187
31/01/2024	RESGATE JUDICIAL	15.450,30	26,68		12.563,657938	1,231884860	413.065,512249
	Aplicação 28/12/2023	15.450,30	26,68		12.563,657938		
31/01/2024	SALDO ATUAL	508.849,15			413.065,512249		413.065,512249

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.432,29
APLICAÇÕES (+)	492.048,98
RESGATES (-)	15.519,17

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,68
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,05
SALDO ATUAL =	508.849,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 JANEIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

CONTA Nº 11357-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2024	R\$	1.007.722,30
------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2024 R\$

1.007.722,30

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31//01/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109305213471
01/02/2024 09:34:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11357-3 APORTE DE CAPITAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.000.332,95			818.032,865700		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.007.722,30			818.032,865700		818.032,865700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.332,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.389,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.389,35
SALDO ATUAL =	1.007.722,30

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JG693137 CARLOS LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/01/2024 à 31/01/2024

Item	jan/24
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	499.381,26
(+) Depósitos Antecipados	102.390,00
(+) Rendimento de Aplicação	98.576,69
(+) Outros Recebimentos	9.552,33
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-102.531,45
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-26.683,82
(+) Resgate Depósito Judicial	9.330,73
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-91.179,39
(-) Pagamento de Empregados	-597.242,65
(-) Encargos Sociais	-482.064,97
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-9.324,39
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-146.981,10
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-10.548,61
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-6.916,82
(-) Retidos de Funcionários	-218.743,66
(-) Depósito Judicial	-126.671,63
(-) Depósito Recursal	
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-1.099.657,48
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Outras Empresas	
(+) Imobilizado	
(-) Serviços de engenharia	
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	13.910.984,62
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	12.811.327,14
Variação na Conta Caixa	1.099.657,48


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Andressa Semper de Brito	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Bruno da Silva Queiroz	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Carlos Lopes Silva	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Daiane Bertozzo Alves	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Edvan Mendoza Brasil	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Eveli Souza de Lima	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	João dos Santos Barbosa	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	José Ailton Melo do Vale	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Leandro Marques Machado	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Luana Villares Prieto	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Nilza Macedo de Brito	1.500,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Rafael Lucas Pires de Oliveira	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Tiago Rodrigues Martins	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
04/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
05/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	Empréstimo consignado	Caixa Econômica Federal	20.418,53
05/01/2024	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	2.200,00
05/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.879,03


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

05/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
05/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
05/01/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	26.577,26
05/01/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	34.710,68
05/01/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.365,05
05/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	101,64
05/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	91.252,79
05/01/2024	0040.000015/2024-87 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
09/01/2024	0040.000018/2024-11 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertoso Alves	1.700,00
09/01/2024	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	4.800,00
09/01/2024	0040.255893//2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	8.425,92
09/01/2024	0040.000324/2023-76 - Débito Conta	Registrador eletrônico	Inforserv Comércio de Materias Inf.Ltda	3.700,00
09/01/2024	0040.000021/2023-53 - Débito Conta	fornecimento de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	513,12
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Licenciamento veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	315,84
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Licenciamento veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	315,84
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Licenciamento veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	315,84
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Licenciamento veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	315,84
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Licenciamento veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	315,84
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Licenciamento veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	315,84
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Licenciamento veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	315,84
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Licenciamento veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	315,84
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Taxas Bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	68,16


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Taxas Bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	34,08
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Taxas Bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	34,08
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Taxas Bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	34,08
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Taxas Bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	34,08
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Taxas Bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	34,08
09/01/2024	0040.000314/2023-31 - Débito Conta	Taxas Bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	34,08
09/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	1.072,18
09/01/2024	0040.000076/2023-63 - Débito Conta	Material de consumo	Jeferson Pantoja Coutinho	737,96
09/01/2024	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.929,84
10/01/2024	0040.000209/2023-00 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/01/2024	0040.000209/2023-00 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/01/2024	0040.000056/2023-92 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	2.319,50
11/01/2024	0040.000020/2024-90 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Lourisval Nunes de Sousa	1.500,00
11/01/2024	0040.000024/2024-78 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Maria Antonia Nascimento	1.500,00
12/01/2024	0400.000315/2023-85 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Pedro Henrique dos Santos Vieira	450,00
17/01/2024	0040.0000026/2024-67 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Andressa Semper de Brito	2.853,18
17/01/2024	0040.000022/2023-06 - Débito Conta	Conta energia	Energisa Rondônia	32.871,84
17/01/2024	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Atualização manutenção Software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80
17/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Auxílio alimentação janeiro/2024	Alex Nascimento Oliveira	810,00
19/01/2024	0040.000136/2023-48 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	293,20


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

19/01/2024	0040.000136/2023-48 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	115,50
19/01/2024	0040.000136/2023-48 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	3,19
19/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	189.917,98
19/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	GPS Segurados	Secretaria da Receita Federal	44.559,49
19/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	GPS Patronal	Secretaria da Receita Federal	158.101,92
22/01/2024	0040.000306/2023-94 -Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	963,69
22/01/2024	0040.000306/2023-94 -Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	4.682,74
22/01/2024	0040.000306/2023-94 -Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	498,80
22/01/2024	0040.508587/2020-86 - Débito Conta	Servços de correios	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	38,22
24/01/2024	0040.000299/2023-21 - Débito Conta	Seguto de viagem	Aerotur Serviços Ltda	103,86
25/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.017,28
25/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	22,50
25/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	427,50
25/01/2024	0040.042805/2019-19 - Débito Conta	Serviço de manutenção e conservação	Imunizadora Combate Ltda	23.740,77
25/01/2024	0040.042805/2019-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.297,37
25/01/2024	0040.000056/2023-92 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	6.337,50
25/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.481,01
25/01/2024	0040.000371/2023-10 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	120,00
25/01/2024	0040.230569/2021-69 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.075,71
25/01/2024	0040.000209/2023-00 - Débito Conta	GPS 13º salário	Inst. Nacional de Seguridade Social	205.896,11
25/01/2024	0040.000057/2023-37 - Débito Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	7.747,56
25/01/2024	0040.000057/2023-37 - Débito Conta	Pis/pasep	Secretaria da Receita Federal	1.576,83


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

25/01/2024	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	33,74
25/01/2024	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.692,41
25/01/2024	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	3,39
25/01/2024	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1,35
25/01/2024	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Serviço atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	222,24
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Lourisval Nunes de Sousa	321,41
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	382,00
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	714,29
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Jorrey da Silva Costa	764,29
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Pedro Henrique dos Santos Vieira	804,27
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	João dos Santos Barbosa	973,96
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.208,84
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.252,33
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Karolayne Alves do Vale	1.254,27
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Bruna Letícia Xavier Souza	1.254,27
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Letícia Dias dos Santos	1.600,00
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Giselle Sousa Batista Blodow	1.600,00
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Arthur Pedro Oliveira de Paula	1.600,00
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Guilherme Augusto Santos	1.600,00
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.746,22
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Daiane Bertozo Alves	2.276,95
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Carlos Iury dos Santos	2.821,60


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.946,41
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Jeferson Fernando Furlanetto Erpen	2.946,41
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	3.059,90
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Amazonas Santiago de Oliveira	3.059,90
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Leandro Marques Machado	3.093,35
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Bruno da Silva Queiroz	3.093,35
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.159,89
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Tiago Rodrigues Martins	3.193,35
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	José Ailton Melo do Vale	3.302,72
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Josineide Gonçalves da Silva	3.339,79
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Nathália Karolyne de Oliveira Pereira	3.375,39
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.416,56
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Esequiel Nogueira Bento	3.487,92
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	3.561,67
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.838,85
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Leucimar Alves de Menezes	3.867,44
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Udson Vieira dos Santos.	3.867,44
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Rafael Lucas Pires de Oliveira	4.104,71
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Eveli Souza de Lima	4.693,86
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.823,48
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Charles Blendon Costa Melo	4.975,52
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Cristiane Alaide Correa Lima	5.041,78


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	5.127,65
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Adalberto Nery Barbosa	5.370,23
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.717,35
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.817,35
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Anderson de Araújo Neves	5.869,49
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Gerson Antonio Sapper	5.917,35
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Rewben Muniz Moraes Torres	6.673,29
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Maria Antonia Nascimento	6.842,51
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Francisco José da Silva Oliveira	6.921,35
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Edvan Mendoza Brasil	6.997,35
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Andre de Amorim Pestana	7.750,69
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Marco Antonio Lima de Araújo	8.063,12
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Valdevino Jorge de Oliveira	8.441,86
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Marcelo dos Santos Coutinho	8.570,90
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Marco Antonio Cardoso Figueira	8.698,75
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.740,74
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Luana Villares Prieto	9.042,05
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Ernanes Pinheiro da Costa	9.168,57
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Nilza Macedo de Brito	9.202,96
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Mauricio Ferreira da Silva	9.216,25
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	9.941,67
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Risomar Miguel dos Santos	10.093,67
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Sandro Hermisson França Silva	10.142,98
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Antonio Djavan Almeida da Silva	10.232,08
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Marcelo de Moura Ribeiro	10.401,96
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.611,98


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Carmelita de Farias Alves	11.100,13
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	11.645,16
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.933,32
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	12.276,80
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Fernando Cesar Ramos Parente	15.088,00
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	21.351,00
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Carlos Lopes Silva	21.403,13
25/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Salário janeiro	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.024,73
25/01/2024	0040.000324/2023-76 - Débito Conta	Material elétrico	C. R. de Lima ME - Ltda	120,00
29/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.412,00
30/01/2024	0040.000011/2024-07 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	524,92
30/01/2024	0040.305360/2021-61 - Débito Conta	Seguro predial	Mapfre Seguros Gerais SA	9.472,90
30/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Luana Villares Prieto	3.156,44
30/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Bruno da Silva Queiroz	3.919,47
30/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Lima de Araújo	5.151,78
30/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Cristiane Alaide Correa Lima	6.718,70
30/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gerson Antonio Sapper	7.989,47
30/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Maria Antonia Nascimento	11.882,17
30/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	31.861,60
31/01/2024	0040.247863/2024-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.746,36
31/01/2024	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.091,20
31/01/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	26.577,26
31/01/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	34.710,68
31/01/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.365,05
31/01/2024	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.746,36
31/01/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.091,20
31/01/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	1.051,05
			TOTAL	1.587.036,06


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2024

OBS:				
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/01/2024	ANEXO TC-19

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

 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br