



## **Declaração Conjunta de Responsabilidade pela Exatidão das Informações enviadas ao TCE/RO**

Declaramos, para os fins legais, consoante o disposto no artigo 4º da Instrução Normativa nº 035/TCE-RO-2012, **que os documentos e informações integrantes da Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, referente ao exercício financeiro de 2022**, enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, via SIGAP, em 30/05/2023, às 14:54, abaixo relacionados, **são verdadeiros**, e que as **Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 comparativas com o exercício financeiro de 2021, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil**, que compreendem a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, ou a Lei 6.404/76 (no caso das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista da Administração Estadual e suas entidades) e **com os arquivos contábeis e de execução orçamentária e fiscal, enviados via SIGAP – Módulo Contábil, ao longo do exercício de referência.**

Estamos cientes de que a apresentação de dados falsos ou a omissão de informações pode ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do TCE-RO.

Os seguintes documentos e informações foram enviados:



<b>Documentos e Informações</b>	<b>Código do Documento</b>
1. Relatório sobre as atividades desenvolvidas no período, no qual deverá ser incluído exame comparativo em relação aos últimos três exercícios	E0-F3-55-7E-2F-4E-C0-43-10-A1-F6-33-74-CB-2C-7E-13-94-6C-C6
2. Qualificação dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal (Anexo TC-28)	CF-20-CC-AF-39-B3-2D-58-9D-3B-80-99-B1-82-0E-C7-61-02-29-63
3. Balanço patrimonial e Notas Explicativas	FB-C1-03-30-1D-E9-8D-B4-DB-F3-F8-D3-D9-B8-E3-39-1B-48-D3-B7
4. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Notas Explicativas	D3-48-B5-3D-F4-83-EA-66-51-11-ED-94-9C-DB-5F-81-19-52-77-10
5. Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas	86-03-31-B0-75-B8-C0-10-86-D2-C0-B3-F8-85-45-24-3C-8D-ED-1A
6. Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas	00-CA-26-CE-61-0D-21-A0-8B-4F-92-3F-40-A7-D7-BA-85-98-32-D6



7. Pronunciamento do conselho de administração ou órgão equivalente	67-FA-F8-CB-8D-24-6C-E5-5A-9C-45-3E-E6-B3-C8-B9-1C-DB-07-A4
8. Parecer do conselho fiscal	49-05-99-C2-20-D0-E8-7A-5C-5A-1E-AB-6B-3B-F2-E3-A4-DC-B2-C5
9. Cópia da ata da assembleia geral ou de reunião de órgão equivalente, relativa à apreciação das Contas	05-19-95-4C-2E-73-16-39-4D-D7-EE-6C-0D-EF-F2-6A-0B-78-6C-15
10. Cópia de relatórios de inspeção e auditoria realizadas na entidade pelo controle interno ou por auditoria independente	9A-CA-9A-EA-7C-4D-D1-17-62-D9-32-F1-E6-02-84-7B-FE-60-38-5A
11. Relação do pessoal existente em 31/12 (anexo TC-07)	8D-2F-99-86-33-E5-0D-37-8D-C7-74-CB-DB-62-0F-E3-33-9D-2F-71
12. Inventário do Estoque em Almoarifado (anexo TC-13)	1C-E0-EB-2B-47-C4-13-A5-CF-4A-5C-5A-30-C8-9E-9B-88-C6-BA-9B
13. Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis (anexo TC-15)	59-AB-0A-AB-B8-D9-FB-5E-F1-88-92-D6-30-02-CD-93-79-E3-F7-85
14. Inventário Físico Financeiro dos Bens Imóveis (anexo TC-16)	EC-95-57-87-7B-66-D3-ED-0E-A2-4C-B9-AA-14-16-ED-40-B8-24-EB
15. Demonstrativo analítico da conta bancos. (Anexo TC-02, IN 013/TCER-04)	C5-11-B4-03-54-95-0F-E2-89-09-C6-52-92-27-89-CB-17-97-D5-A0
16. Conciliação (Anexo TC-03) e extratos bancários de todas as contas existentes, em 31 (trinta e um) de dezembro do exercício de competência da prestação de contas	59-2B-F7-74-80-D0-5B-20-AC-24-7D-DE-D0-33-09-88-68-C3-46-0C
17. Rol de contratos, licitações, justificativas de dispensa ou inexigibilidade (Anexo TC-06, IN 013/TCER-04)	DF-B2-ED-BA-72-ED-1C-5F-76-F8-DC-8B-1C-F5-D3-31-89-55-13-0F
18. Relação de suprimentos de fundos e diárias concedidos (Anexo TC-09, IN 013/TCER-04)	D0-29-A3-D2-B1-35-D1-8C-26-FC-E1-94-6E-96-12-34-60-B6-75-59
19. Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de Controle Interno, sobre as contas anuais	F2-59-58-EF-C3-6F-7D-11-A6-67-F0-50-9B-8B-29-69-29-DC-A2-6A
20. Pronunciamento expresso e indelegável do gestor, sobre as contas e o parecer de controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas	0B-12-AB-74-7A-60-C4-C8-09-D7-C2-45-9D-3D-4A-2D-FB-14-E1-56
21. Relatório da Administração, nos termos da Lei 6.404/1976	4B-9A-87-62-39-82-25-11-47-C8-A2-A3-2A-D4-6D-09-F3-F8-3B-2A
	FE-41-FE-04-15-2A-6D-



22. Parecer dos auditores independentes	71-17F-50-52-D0-3D-E0- E5-03-21-79-17-BB
23. Certidão de Registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes	29-8E-08-DB-F0-99-51- 5A-D4-26-08-CE-15-81- C1-3F-2B-CD-A1-1A
24. Carta anual com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias	C8-00-D5-A9-C7-48-C5- EB-61-6E-FD-8B-1E-2C- 66-11-2D-66-37-B8
25. Política de divulgação de informações, com indicação da data de publicação no diário oficial	F2-50-69-7B-32-6F-C0- 2D-1C-54-F9-26-01-36- 79-05-63-D0-E5-F8
26. Política de distribuição de dividendos, com indicação da data de publicação no diário oficial	39-4E-F6-61-55-2B-77- 3A-DC-30-C6-33-6D-D2- 1B-F2-8B-A0-E4-75
27. Política de transações com partes relacionadas, com indicação da data de publicação no diário oficial	CD-65-8A-20-3A-CD-34- E7-51-58-29-4A-85-E9- BF-DD-BD-58-31-9A
28. Carta anual de governança corporativa, com indicação da data de publicação no diário oficial	BE-4E-37-21-3E-C6-E9- 95-00-17-F0-FA-45-9B- 13-30-F3-B6-44-D1

Porto Velho, 30 de maio de 2023.