



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

Declaramos, para o s fins legais, consoante o disposto n o artigo 4 ° d a 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 2021**, enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, via SIGAP, em 31/05/2022, às 16:57, abaixo relacionados, **são verdadeiros**, e que as **Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021 comparativas com o exercício financeiro de 2020, 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:



Documentos e Informações	Código do Documento
1. Relatório sobre as atividades desenvolvidas no período, no qual deverá ser incluído exame comparativo em relação aos últimos três exercícios	58-BB-8A-D0-B9-BB-21-85-8F-0C-93-41-CD-0B-CE-A4-28-11-AC-D1
2. Qualificação dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal (Anexo TC-28)	AB-0C-11-4E-F5-67-64-34-64-A9-F1-BA-D0-A4-15-FC-20-AA-5E-FB
3. Balanço patrimonial e Notas Explicativas	4B-ED-16-BC-78-A2-A3-57-8C-2E-17-E8-1F-F3-BE-D9-7F-15-CF-22
4. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Notas Explicativas	0D-F4-B6-87-C4-07-EE-45-97-04-94-0B-03-2D-AE-B2-3B-F1-68-C9
5. Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas	C3-01-C4-DF-17-61-E4-D1-00-DF-52-46-83-84-95-51-97-EB-87-A9
6. Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas	13-BA-33-3E-2C-24-C1-FF-AD-FE-C3-9C-1C-87-7B-B2-58-8D-BB-9B



7. Pronunciamento do conselho de administração ou órgão equivalente	C0-8D-3D-54-81-66-3A-97-BB-F3-F1-85-D7-AF-FC-F1-7B-5A-6E-83
8. Parecer do conselho fiscal	E3-68-52-63-7C-CA-09-11-CA-25-0A-16-AE-FC-E3-2B-0D-03-B9-28
9. Cópia da ata da assembleia geral ou de reunião de órgão equivalente, relativa à apreciação das Contas	11-8B-87-2C-5C-8F-05-E0-9A-7C-29-8A-64-F0-48-6E-3F-37-CB-5B
10. Cópia de relatórios de inspeção e auditoria realizadas na entidade pelo controle interno ou por auditoria independente	CA-AD-29-EC-1F-8A-97-F5-DC-1C-5A-A6-37-EF-5B-E3-F7-08-01-51
11. Relação do pessoal existente em 31/12 (anexo TC-07)	19-E6-52-04-B1-F9-71-E5-BB-37-2F-FE-0A-B0-3C-09-DD-72-21-57
12. Inventário do Estoque em Almoarifado (anexo TC-13)	B4-BD-D2-75-A5-9E-ED-7C-52-FE-4F-17-AB-CE-5F-C7-5E-83-51-F6
13. Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis (anexo TC-15)	8B-FA-6C-1C-80-72-5C-23-D7-AB-8E-6D-50-07-25-90-B1-F1-9A-85
14. Inventário Físico Financeiro dos Bens Imóveis (anexo TC-16)	56-94-53-F9-B6-57-4B-D4-54-52-ED-6A-30-3F-68-7F-9D-4C-45-E5
15. Demonstrativo analítico da conta bancos. (Anexo TC-02, IN 013/TCER-04)	78-21-DE-DA-76-6F-12-CD-AE-8D-66-37-77-B3-83-65-C2-E1-34-90
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	BB-D3-CE-81-AE-40-75-D4-03-58-CE-3A-5D-29-EB-01-5B-33-08-EE
17. Rol de contratos, licitações, justificativas de dispensa ou inexigibilidade (Anexo TC-06, IN 013/TCER-04)	5B-0F-5D-74-F6-83-A8-14-73-E7-BC-18-76-37-99-75-E1-D0-65-68
18. Relação de suprimentos de fundos e diárias concedidos (Anexo TC-09, IN 013/TCER-04)	74-D0-67-F4-38-E0-52-DD-AB-F8-45-AA-46-6A-93-1B-90-C8-50-06
19. Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de Controle Interno, sobre as contas anuais	92-1E-23-85-23-87-E5-B8-F2-EC-E8-F0-64-7A-18-59-E5-A7-E7-AE
20. Pronunciamento expresso e indelegável do gestor, sobre as contas e o parecer de controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas	6E-3B-FB-73-01-CA-67-F9-B5-CA-7E-D9-BF-F1-FC-D3-1D-B6-CD-32
21. Relatório da Administração, nos termos da Lei 6.404/1976	0F-80-65-59-ED-18-C1-16-41-E5-1C-8A-47-91-7D-83-FC-20-D0-A2
	57-CC-0E-2D-3B-6A-28-



22. Parecer dos auditores independentes	24-23-D5-56-04-F8
23. Certidão de Registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes	3B-BD-2A-E5-FF-76-7F-6D-CF-BC-22-19-84-16-8D-9C-C8-45-02-7F
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	43-A9-B7-E9-80-75-9E-43-00-EB-3F-E3-6F-50-57-9B-35-63-26-8C
25. Política de divulgação de informações, com indicação da data de publicação no diário oficial	CA-04-BB-97-CF-7E-84-12-75-24-D0-14-B5-AE-E6-F3-38-C2-CC-D9
26. Política de distribuição de dividendos, com indicação da data de publicação no diário oficial	25-4D-5E-99-70-72-A9-D7-1A-37-A2-61-1A-D4-E9-45-A7-D7-2C-EC
27. Política de transações com partes relacionadas, com indicação da data de publicação no diário oficial	DB-30-E0-9C-FB-B9-2E-05-CD-44-45-42-D2-F4-E5-D6-01-2D-F6-E8
28. Carta anual de governança corporativa, com indicação da data de publicação no diário oficial	21-A5-7D-1F-5B-1B-76-40-61-AF-B7-51-FC-AD-99-54-BA-0B-4C-5A

Porto Velho, 31 de maio de 2022.