



PORTO VELHO-RO, SEXTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2023.

CTR PORTO VELHO S/A
44.357.569/0001-84

Balanco Patrimonial

01/01/2022 a 31/12/2022 Folha: 2
Emissão: 16/06/2023

2	PASSIVO TOTAL	10.534.485,34C
2.01.01	FORNECEDORES	752.357,49C
2.01.01.01	FORNECEDORES	752.357,49C
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES	637.015,71C
2.01.01.01.0006	GEOMENBRANA COMERCIO DE GEOSSINTETICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,75C
2.01.01.01.0007	MAROK MATERIAIS ELETRICOS	8.181,88C
2.01.01.01.0008	AMAZONIA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	930,04C
2.01.01.01.2009	PVH PARAFUSOS E FERRAGENS EIRELI	2.544,92C
2.01.01.01.2010	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MRA LTDA	3.684,19C
2.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	566.409,50C
2.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	566.409,50C
2.01.02.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	565.521,21C
2.01.02.01.0005	13º SALÁRIO A PAGAR	112,61C
2.01.02.01.0006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	775,68C
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	124.060,39C
2.01.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS	124.060,39C
2.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER	58.882,25C
2.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER	52.987,36C
2.01.03.01.0005	IRRF S/ FOPAG	12.190,78C
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	248.760,01C
2.01.04.04	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS C/ TERCEIROS	24,96C
2.01.04.04.0004	ISSQN RETIDO TERCEIROS A RECOLHER	24,96C
2.01.04.05	PARCELAMENTO TRIBUTOS	248.735,05C
2.01.04.05.0001	PARCELAMENTO INSS	248.735,05C
2.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.886,21C
2.01.05.01	EMPRESTIMOS	28.886,21C
2.01.05.01.0002	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	30,00C
2.01.05.01.0003	EMPRESTIMO ECOFORT	28.491,89C
2.01.05.01.0004	EMPRESTIMO AMAZONFORT	364,32C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	1.366,61C
2.01.06.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.366,61C
2.01.06.01.0002	Cartão de Crédito Sicoob	1.366,61C
2.04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.812.645,13C
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	8.812.645,13C
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL	8.812.645,13C
2.04.01.01.0001	Capital Social	8.812.645,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO GERAL.
TOTAL NO ATIVO E PASSIVO É: R\$10.534.485,34
(DEZ MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL
QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO reais E TRINTA E QUATRO
centavos)

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2022

LARYSSA KANSUL ALBUQUERQUE DOS SANTOS
Contador



PORTO VELHO-RO, SEXTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2023.

CTR PORTO VELHO S/A
44.357.569/0001-84

Balço Patrimonial

01/01/2022 a 31/12/2022 Folha: 3
Emissão: 16/06/2023

IURI DANIEL SERRATE FARIA
DIRETOR

Rondoniaovivo.com

CMP Comunicação e Assessoria LTDA - CNPJ 08.742.048/0001-87

Rua: Abunã, 3445 – A, Bairro Embratel, CEP 76.820-863 – Porto Velho/Rondônia.

Telefone: (69) 3225 5866 | E-mail: publicacaolegal@rondoniaovivo.com

