

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	3.622.517,34D	2.224.375,12	1.372.443,75	4.474.448,71D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.114.516,47D	2.224.375,12	1.358.526,49	2.980.365,10D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.125.450,43D	700.266,12	738.491,71	1.087.224,84D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	126.147,22	126.147,22	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	101.044,71	101.044,71	9.000,00D
10005	1.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	0,00	25.102,51	25.102,51	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	599.158,88D	569.967,08	612.344,49	556.781,47D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	544.049,42D	534.967,08	527.100,80	551.915,70D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	55.109,46D	35.000,00	85.243,69	4.865,77D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	517.291,55D	4.151,82	0,00	521.443,37D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	517.291,55D	4.151,82	0,00	521.443,37D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	877.591,86D	1.517.234,00	584.801,48	1.810.024,38D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	427.394,35D	1.261.628,21	525.167,08	1.163.855,48D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	0,00	91.005,00	73.575,00	17.430,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	211.652,54D	423.672,09	402.876,02	232.448,61D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	550,00	550,00	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	46.531,20D	19.029,30	17.534,71	48.025,79D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	23.649,58D	5.490,62	13.629,83	15.510,37D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	12.643,35D	1.000,00	0,00	13.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10099	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10117	1.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	3.712,34D	500,00	0,00	4.212,34D
10119	1.01.02.001.00049	TRANSTEIN TRANSP.ROD. LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10155	1.01.02.001.00086	HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA	6.382,98D	0,00	0,00	6.382,98D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	500,00	500,00	500,00D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	0,00	51.569,63	0,00	51.569,63D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERVLTDA	8.120,91D	0,00	8.120,91	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COMALIMTRANSPLTDA	4.531,93D	0,00	0,00	4.531,93D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	3.612,51D	1.204,17	0,00	4.816,68D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	45.555,98D	9.197,14	7.045,61	47.707,51D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	656.575,26	0,00	656.575,26D
10182	1.01.02.001.00115	NORTE DIST.ACUM.E ACESS.LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	6.795,14D	0,00	4.250,00	2.545,14D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	6.795,14D	0,00	4.250,00	2.545,14D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.477,60D	5.674,27	17.085,33	29.066,54D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	7.304,68D	5.427,06	0,00	12.731,74D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	14.520,92D	41,61	14.562,53	0,00
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	18.652,00D	205,60	2.522,80	16.334,80D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERA	11.707,41D	52.048,38	30.807,86	32.947,93D
15682	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.891,20D	3.463,20	2.891,20	3.463,20D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	27.916,66	27.916,66	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	6.967,92D	0,00	0,00	6.967,92D
15694	1.01.02.008.00014	JOÃO LEONEL BERTOLIN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	0,00	17.668,52	0,00	17.668,52D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	271.678,05D	197.883,14	0,00	469.561,19D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.469,55D	0,00	0,00	19.469,55D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.533,45D	0,00	0,00	93.533,45D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.465,68D	0,00	0,00	30.465,68D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	86.458,25D	144.825,84	0,00	231.284,09D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	32.564,97D	52.857,30	0,00	85.422,27D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECREITA FEDERAL	3.500,65D	200,00	0,00	3.700,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	119.539,31D	0,00	7.491,21	112.048,10D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	119.539,31D	0,00	7.491,21	112.048,10D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	111.474,18D	6.875,00	35.233,30	83.115,88D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	111.474,18D	6.875,00	35.233,30	83.115,88D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	4.321,35D	0,00	1.240,27	3.081,08D
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	96.509,38D	6.875,00	30.445,23	72.939,15D
15923	1.01.05.001.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.643,45D	0,00	3.547,80	7.095,65D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.508.000,87D	0,00	13.917,26	1.494.083,61D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	1.508.000,87D	0,00	13.917,26	1.494.083,61D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	922.096,18D	0,00	0,00	922.096,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	521.848,93D	0,00	0,00	521.848,93D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.030.907,03D	0,00	0,00	1.030.907,03D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	212.256,42D	0,00	0,00	212.256,42D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	206.367,20D	0,00	0,00	206.367,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.598,03D	0,00	0,00	47.598,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	615.781,97C	0,00	8.448,88	624.230,85C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	74.393,79C	0,00	831,82	75.225,61C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	164.488,16C	0,00	1.858,34	166.346,50C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	116.943,00C	0,00	1.709,58	118.652,58C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	5.416,80C	0,00	108,34	5.525,14C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	32.082,67C	0,00	583,33	32.666,00C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	158.436,24C	0,00	2.058,54	160.494,78C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	25.761,56C	0,00	370,97	26.132,53C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	9.057,42C	0,00	124,08	9.181,50C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	10.717,94C	0,00	179,00	10.896,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.127,19C	0,00	67,03	5.194,22C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	4.631,28C	0,00	192,97	4.824,25C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.503,06C	0,00	62,46	1.565,52C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	6.059,48C	0,00	284,04	6.343,52C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	18,38C	0,00	18,38	36,76C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	282.168,38C	0,00	5.468,38	287.636,76C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	44.508,48C	0,00	1.114,81	45.623,29C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	73.802,10C	0,00	1.766,52	75.568,62C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	121.198,80C	0,00	1.397,54	122.596,34C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.265,60C	0,00	46,00	3.311,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN	5.177,00C	0,00	167,00	5.344,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACesso-SOFTWARE	17.555,07C	0,00	826,51	18.381,58C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.240,34C	0,00	150,00	1.390,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	3.282.515,13C	505.884,57	770.512,58	3.547.143,14C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.146,45C	505.884,57	770.512,58	1.335.774,46C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	207.660,41C	83.742,96	96.258,22	220.175,67C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	207.660,41C	83.742,96	96.258,22	220.175,67C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	1.112,11C	1.112,11	12.563,72	12.563,72C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	18.301,35C	18.301,35	17.381,14	17.381,14C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	256,50C	256,50	256,50	256,50C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20046	2.01.01.001.00046	DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA	53.600,00C	53.600,00	0,00	0,00
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	0,00	0,00	65.030,86	65.030,86C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20063	2.01.01.001.00063	VFERNADES & CIA LTDA	24.250,42C	0,00	0,00	24.250,42C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20087	2.01.01.001.00087	CHARLENE PNEUS LTDA	10.473,00C	10.473,00	0,00	0,00
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
20127	2.01.01.001.00230	RECICLARON SERV.CONST.E TRANSP.LTDA	27.969,20C	0,00	0,00	27.969,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25176	2.01.02	CREDORES P/DECAUC/DEPGARTAXAS PORT	3.228,50C	23.410,73	33.210,73	13.028,50C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁ	2.688,50C	23.410,73	33.210,73	12.488,50C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,02C	15.000,00	24.800,00	9.800,02C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,40C	10,00	10,00	0,40C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	2.464,32	2.464,32	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.936,41	5.936,41	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	153.511,11C	254.596,43	234.218,93	133.133,61C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.509,38C	197.594,70	174.066,08	72.980,76C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	163.591,47	163.633,08	41,61C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	96.509,38C	30.445,23	6.875,00	72.939,15C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	57.001,73C	57.001,73	60.152,85	60.152,85C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	11.327,49C	11.327,49	11.969,32	11.969,32C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	45.674,24C	45.674,24	48.183,53	48.183,53C
25570	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	365.834,34C	113.299,01	374.387,98	626.923,31C
25571	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	15.384,81C	25.179,52	36.272,06	26.477,35C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	0,00	5.064,34	5.064,34C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	3.568,06	3.568,06C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	0,00	839,32	1.230,07C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.433,99	4.433,99	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	1.127,70	1.127,70	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHC	0,00	606,16	606,16	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.312,27	1.312,27	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	1.042,71C	3.620,61	4.981,62	2.403,72C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	13.951,35C	13.951,35	14.211,16	14.211,16C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	37,44	37,44	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	350.449,53C	88.119,49	338.115,92	600.445,96C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	43.456,12C	43.456,12	82.399,33	82.399,33C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	9.434,55C	9.434,55	17.889,32	17.889,32C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	9.075,73C	9.076,03	40.144,13	40.143,83C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	140.415,85C	14.869,39	144.825,84	270.372,30C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	53.768,46C	6.792,98	52.857,30	99.832,78C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	25.694,34C	1.223,54	0,00	24.470,80C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	68.604,48C	3.266,88	0,00	65.337,60C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	129.973,35C	9.232,87	56,84	120.797,32C
25630	2.01.05.001	TAXAS A PAGAR	119.329,90C	5.685,07	56,84	113.701,67C
25631	2.01.05.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO	119.329,90C	5.685,07	56,84	113.701,67C
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	10.643,45C	3.547,80	0,00	7.095,65C
25804	2.01.05.004.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.643,45C	3.547,80	0,00	7.095,65C
25996	2.01.06	PROVISOES	210.938,74C	21.602,57	32.379,88	221.716,05C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	172.543,52C	21.602,57	19.180,27	170.121,22C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	124.518,79C	13.152,20	14.584,83	125.951,42C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	37.260,03C	6.752,13	3.585,79	34.093,69C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	10.764,70C	1.698,24	1.009,65	10.076,11C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	38.395,22C	0,00	13.199,61	51.594,83C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	28.778,68C	0,00	9.887,47	38.666,15C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	7.314,24C	0,00	2.521,15	9.835,39C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.302,30C	0,00	790,99	3.093,29C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	575.748,17C	0,00	0,00	575.748,17C
27101	2.02.01.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO	210.347,59C	0,00	0,00	210.347,59C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.533.621,11C	0,00	0,00	1.533.621,11C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.174.725,58C	0,00	0,00	1.174.725,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	341.104,47D	0,00	0,00	341.104,47D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	341.104,47D	0,00	0,00	341.104,47D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	341.104,47D	0,00	0,00	341.104,47D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓ	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRI	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSANÇÃO PASSIVA	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
40000	4	**** CUSTOS ****	908.264,34D	404.699,52	9.862,83	1.303.101,03D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	908.264,34D	404.699,52	9.862,83	1.303.101,03D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	474.281,25D	182.623,26	8.450,37	648.454,14D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	163.209,23D	52.192,94	0,00	215.402,17D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.279,21D	30.789,85	0,00	138.069,06D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	1.650,00D	329,94	0,00	1.979,94D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	21.171,86D	9.073,15	0,00	30.245,01D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	33.108,16D	12.000,00	0,00	45.108,16D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.483,59D	27.982,36	8.450,37	88.015,58D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	51.483,96D	21.320,72	6.752,13	66.052,55D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	16.999,63D	6.661,64	1.698,24	21.963,03D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	202.008,79D	87.391,93	0,00	289.400,72D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.778,00D	2.485,60	0,00	9.263,60D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	43.672,40D	14.734,80	0,00	58.407,20D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	10.650,00D	3.550,00	0,00	14.200,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.890,32D	1.005,58	0,00	4.895,90D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	12.686,70D	4.266,18	0,00	16.952,88D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	4.548,46D	3.552,91	0,00	8.101,37D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.225,33D	1.158,49	0,00	4.383,82D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	42.457,79D	22.934,53	0,00	65.392,32D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	3.900,00D	900,00	0,00	4.800,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	4.437,98D	433,27	0,00	4.871,25D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.543,92D	2.486,17	0,00	8.030,09D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEI	22.532,10D	7.510,70	0,00	30.042,80D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	19.710,75D	16.382,02	0,00	36.092,77D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	17.975,04D	5.991,68	0,00	23.966,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.579,64D	15.056,03	0,00	55.635,67D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	17.632,76D	6.957,50	0,00	24.590,26D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.125,82D	4.405,90	0,00	17.531,72D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	4.159,36D	1.681,70	0,00	5.841,06D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	3.455,46D	1.154,82	0,00	4.610,28D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.156,16D	505,97	0,00	1.662,13D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.050,08D	350,14	0,00	1.400,22D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	433.983,09D	222.076,26	1.412,46	654.646,89D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	433.983,09D	222.076,26	1.412,46	654.646,89D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	175.657,38D	76.732,56	0,00	252.389,94D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	33.544,60D	17.819,39	0,00	51.363,99D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	15.677,10D	53.006,55	0,00	68.683,65D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.316,00D	0,00	0,00	7.316,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.166,28D	5.977,29	0,00	21.143,57D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	7.959,00D	14.870,00	0,00	22.829,00D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	3.121,24D	780,31	0,00	3.901,55D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	46.630,10D	17.381,14	1.412,46	62.598,78D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	598,30D	228,52	0,00	826,82D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	308,36D	48,24	0,00	356,60D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	61.125,00D	20.375,00	0,00	81.500,00D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	2.820,00D	940,00	0,00	3.760,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	24.909,24D	8.448,88	0,00	33.358,12D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	16.399,69D	5.468,38	0,00	21.868,07D
40269	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
40270	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
40271	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
40272	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	14.562,00D	0,00	0,00	14.562,00D
40273	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12,00D	0,00	0,00	12,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	231,80D	0,00	0,00	231,80D
50000	5	**** DESPESAS ****	405.101,14D	142.090,63	125,79	547.065,98D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.937,37D	136.764,66	125,79	521.576,24D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	344.647,07D	123.788,61	125,79	468.309,89D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	176.686,75D	66.246,17	125,79	242.807,13D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.091,30D	32.186,67	125,79	122.152,18D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	4.180,00D	3.938,00	0,00	8.118,00D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	74.052,35D	27.090,00	0,00	101.142,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	8.363,10D	3.031,50	0,00	11.394,60D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.782,70D	21.443,02	0,00	87.225,72D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.316,59D	16.135,34	0,00	67.451,93D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	14.466,11D	5.307,68	0,00	19.773,79D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	50.925,73D	18.775,57	0,00	69.701,30D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	501,00D	0,00	0,00	501,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.473,60D	405,60	0,00	1.879,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	32.219,60D	12.518,86	0,00	44.738,46D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.400,00D	1.950,00	0,00	6.350,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.097,48D	1.880,13	0,00	6.977,61D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.245,08D	500,00	0,00	1.745,08D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	2.100,00D	600,00	0,00	2.700,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	3.888,97D	920,98	0,00	4.809,95D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.251,89D	17.323,85	0,00	68.575,74D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	23.639,06D	7.627,33	0,00	31.266,39D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.652,86D	5.481,57	0,00	21.134,43D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	5.226,38D	1.904,09	0,00	7.130,47D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	3.858,78D	1.366,33	0,00	5.225,11D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.622,59D	503,68	0,00	2.126,27D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.252,22D	440,85	0,00	1.693,07D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.290,30D	12.976,05	0,00	53.266,35D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.290,30D	12.976,05	0,00	53.266,35D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	624,30D	208,10	0,00	832,40D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.623,40D	676,00	0,00	4.299,40D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	438,74D	231,81	0,00	670,55D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.101,77D	347,86	0,00	2.449,63D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	510,76D	478,28	0,00	989,04D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	473,07D	0,00	0,00	473,07D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	229,87D	7,65	0,00	237,52D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	426,96D	205,65	0,00	632,61D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	1.140,00D	1.626,00	0,00	2.766,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	900,81D	300,27	0,00	1.201,08D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.725,00D	0,00	0,00	3.725,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	10.379,25D	4.094,43	0,00	14.473,68D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	111,87D	0,00	0,00	111,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	455,50D	0,00	0,00	455,50D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.566,02D	5.325,97	0,00	20.891,99D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.566,02D	5.325,97	0,00	20.891,99D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.566,02D	5.325,97	0,00	20.891,99D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	3.680,07D	915,94	0,00	4.596,01D
50404	5.02.01.001.00002	CPMF	10.643,40D	3.547,80	0,00	14.191,20D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	59,08D	213,73	0,00	272,81D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.139,60D	233,30	0,00	1.372,90D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	43,87D	415,20	0,00	459,07D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.597,75D	0,00	0,00	4.597,75D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.597,75D	0,00	0,00	4.597,75D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.597,75D	0,00	0,00	4.597,75D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.144,14D	0,00	0,00	2.144,14D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	328,76D	0,00	0,00	328,76D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	404,64D	0,00	0,00	404,64D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	53,28D	0,00	0,00	53,28D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.666,93D	0,00	0,00	1.666,93D
60000	6	**** RECEITAS ****	1.653.367,69C	140.432,78	1.264.537,67	2.777.472,58C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.367,69C	140.432,78	1.264.537,67	2.777.472,58C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.621.200,73C	140.432,78	1.259.019,58	2.739.787,53C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.775.605,82C	0,00	1.259.019,58	3.034.625,40C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	23.263,60C	0,00	1.091,94	24.355,54C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	21.528,01C	0,00	908,26	22.436,27C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	24.690,13C	0,00	471,56	25.161,69C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	77.650,04C	0,00	706.812,89	784.462,93C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	32.294,01C	0,00	0,00	32.294,01C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.196.299,45C	0,00	408.084,62	1.604.384,07C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	110.070,09C	0,00	36.690,03	146.760,12C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.104,84C	0,00	11.368,28	45.473,12C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	255.705,65C	0,00	93.592,00	349.297,65C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	154.405,09D	140.432,78	0,00	294.837,87D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	21.756,27D	40.144,13	0,00	61.900,40D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	108.987,14D	82.399,33	0,00	191.386,47D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	23.661,68D	17.889,32	0,00	41.551,00D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	17.527,29C	0,00	5.348,09	22.875,38C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	17.527,29C	0,00	5.348,09	22.875,38C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.709,40C	0,00	1.196,27	5.905,67C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	12.817,89C	0,00	4.151,82	16.969,71C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	900,03C	0,00	170,00	1.070,03C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	900,03C	0,00	170,00	1.070,03C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	900,03C	0,00	170,00	1.070,03C
61103	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.739,64C	0,00	0,00	13.739,64C
61104	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	13.739,64C	0,00	0,00	13.739,64C
61152	6.01.04.001.00001	FÉRIAS	2.232,44C	0,00	0,00	2.232,44C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	8.320,14C	0,00	0,00	8.320,14C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	3.187,06C	0,00	0,00	3.187,06C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	3.622.517,34D	2.224.375,12	1.372.443,75	4.474.448,71D
**** PASSIVO ****	3.282.515,13C	505.884,57	770.512,58	3.547.143,14C
**** CUSTOS ****	908.264,34D	404.699,52	9.862,83	1.303.101,03D
**** DESPESAS ****	405.101,14D	142.090,63	125,79	547.065,98D
**** RECEITAS ****	1.653.367,69C	140.432,78	1.264.537,67	2.777.472,58C
CONTAS DEVEDORAS	4.935.882,82D	2.771.165,27	1.382.432,37	6.324.615,72D
CONTAS CREDORAS	4.935.882,82C	646.317,35	2.035.050,25	6.324.615,72C
RESULTADO DO MES	0,00	536.801,53	1.124.104,89	587.303,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	340.002,21C	1.850.167,01	2.777.472,58	927.305,57C

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2011	R\$	4.865,77
------------------------------------	------------	-----	----------

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\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2011	R\$	4.865,77
---	-----	----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2011
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clélia Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO ☎ (0xx69)229.2134/3904

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 02/05/2011 - 08:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.109,46 C
18/04/2011	001175	CHEQUE	5.889,50 D	49.219,96 C
20/04/2011	000001	CRED TED	15.000,00 C	64.219,96 C
20/04/2011	001176	CHEQUE	11.779,02 D	52.440,94 C
20/04/2011	048429	TRX ELETR	1.354,25 D	51.086,69 C
20/04/2011	048899	TRX ELETR	1.531,49 D	49.555,20 C
20/04/2011	049505	TRX ELETR	4.105,18 D	45.450,02 C
20/04/2011	049798	TRX ELETR	1.531,49 D	43.918,53 C
20/04/2011	050085	TRX ELETR	3.447,15 D	40.471,38 C
20/04/2011	050344	TRX ELETR	2.447,15 D	38.024,23 C
20/04/2011	050736	TRX ELETR	4.133,84 D	33.890,39 C
20/04/2011	051076	TRX ELETR	3.265,17 D	30.625,22 C
20/04/2011	051453	TRX ELETR	2.175,91 D	28.449,31 C
20/04/2011	051753	TRX ELETR	1.611,45 D	26.837,86 C
20/04/2011	051994	TRX ELETR	3.180,94 D	23.656,92 C
20/04/2011	052215	TRX ELETR	1.455,24 D	22.201,68 C
20/04/2011	052483	TRX ELETR	3.387,98 D	18.813,70 C
20/04/2011	053555	TRX ELETR	1.771,36 D	17.042,34 C
20/04/2011	054255	TRX ELETR	808,11 D	16.234,23 C
20/04/2011	054576	TRX ELETR	2.632,64 D	13.601,59 C
20/04/2011	054803	TRX ELETR	2.981,99 D	10.619,60 C
20/04/2011	055118	TRX ELETR	1.928,21 D	8.691,39 C
25/04/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	8.676,39 C
27/04/2011	000001	CRED TED	10.000,00 C	18.676,39 C
27/04/2011	046358	TRX ELETR	3.437,50 D	15.238,89 C
27/04/2011	046533	TRX ELETR	864,00 D	14.374,89 C

27/04/2011	046665	TRX ELETR	992,00 D	13.382,89 C
27/04/2011	046868	TRX ELETR	960,00 D	12.422,89 C
27/04/2011	047024	TRX ELETR	992,00 D	11.430,89 C
27/04/2011	047192	TRX ELETR	992,00 D	10.438,89 C
27/04/2011	047399	TRX ELETR	3.400,00 D	7.038,89 C
28/04/2011	038015	TRX ELETR	606,16 D	6.432,73 C
29/04/2011	000001	CRED TED	10.000,00 C	16.432,73 C
29/04/2011	000000	DEB.AUTOR.	3.547,80 D	12.884,93 C
29/04/2011	045809	TRX ELETR	2.291,66 D	10.593,27 C
29/04/2011	045988	TRX ELETR	2.290,00 D	8.303,27 C
29/04/2011	046132	TRX ELETR	3.437,50 D	4.865,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2011 R\$ 551.915,70

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2011 R\$

551.915,70

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2011.Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de ControleMateus Santos Costa
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO ☎ (0xx69)229.2134/3904

soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

A33E020807032793007
02/05/2011 08:13:59

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X
Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período solicitado: 04/2011

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2011		Saldo Anterior			544.049,42 C
01/04/2011		Cheque	850295	3.000,00 D	
01/04/2011		Débito Serviço Cobrança	100911000289824	54,00 D	
01/04/2011		Débito Serviço Cobrança	100911100078620	10,00 D	
01/04/2011		+ Pagamento de Título	40101	890,97 D	
01/04/2011		Pagamento de Título	40102	50,00 D	540.044,45 C
04/04/2011		Depósito Online	37961065000162	3.855,00 C	
04/04/2011		Depósito bloquead.1d útil	37961065000165	3.400,00 *	
04/04/2011		Depósit.bloq.4 dias úteis	37961065000166	5.800,00 *	
04/04/2011		Depósit.bloq.4 dias úteis	37961065000167	5.800,00 *	
04/04/2011		Depósito Online	37961065000170	3.420,00 C	
04/04/2011		Depósito Online	37961065000173	3.465,00 C	
04/04/2011		Depósito Online	37961065000176	1.335,00 C	
04/04/2011		Cobrança	100941000150732	500,00 C	
04/04/2011		+ Transferência on line	553433000012171	53.600,00 D	
04/04/2011		Débito Serviço Cobrança	100941000150732	48,00 D	
04/04/2011		Débito Serviço Cobrança	100941300053342	11,60 D	498.959,85 C
05/04/2011		Cobrança	100951000131505	37.890,03 C	
05/04/2011		Débito Serviço Cobrança	100951100069114	5,00 D	
05/04/2011		+ Impostos	40501	11.327,49 D	
05/04/2011		Desbloqueio de depósito	37961065000165	3.400,00 C	528.917,39 C
06/04/2011		Cobrança	100961000121566	66.530,70 C	
06/04/2011		Débito Serviço Cobrança	100961100067056	5,80 D	
06/04/2011		Emissão de DOC	40601	2.779,94 D	
06/04/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	40602	16.125,00 D	
06/04/2011		+ Impostos	40603	448,00 D	
06/04/2011		+ Impostos	40604	21,00 D	
06/04/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850961000164236	8,00 D	
06/04/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850961000164237	8,00 D	576.052,35 C
07/04/2011		+ Transferência on line	551856000110439	5.936,41 C	
07/04/2011		Cobrança	100971000068638	108.431,81 C	690.420,57 C
08/04/2011		Depósito Online	379610650000063	2.250,00 C	
08/04/2011		Depósito Online	379610650000066	3.900,00 C	
08/04/2011		Depósito Online	379610650000069	2.385,00 C	
08/04/2011		Depósito Online	379610650000072	2.820,00 C	
08/04/2011		Cobrança	100981000163666	3.575,80 C	
08/04/2011		+ Transferência on line	550102000010134	925,71 D	
08/04/2011		+ Transferência on line	550102000051149	600,00 D	
08/04/2011		+ Transferência on line	553796000010220	1.062,86 D	
08/04/2011		Débito Serviço Cobrança	100981000163666	6,00 D	
08/04/2011		+ Pagto conta telefone	40801	181,73 D	
08/04/2011		+ Pagto conta telefone	40802	1.910,64 D	
08/04/2011		Desbloqueio de depósito	37961065000166	5.800,00 C	

08/04/2011	Desbloqueio de depósito	37961065000167	5.800,00 C	712.264,43 C
11/04/2011	Depósito Online	2636281780	1.515,00 C	
11/04/2011	Depósito Online	2636281798	2.685,00 C	
11/04/2011	Depósito Online	2636281830	2.760,00 C	
11/04/2011	Cobrança	101011000139559	1.754,29 C	
11/04/2011	Pagamento de Título	41101	297,40 D	
11/04/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	41102	14.572,60 D	
11/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851011107648032	8,00 D	706.100,72 C
12/04/2011	+ Transferência on line	552290000058710	285,00 D	
12/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101021100042039	56,52 D	
12/04/2011	Pagamento de Título	41201	9.076,03 D	
12/04/2011	Pagamento de Título	41202	15,00 D	696.668,17 C
13/04/2011	Cobrança	101031000071227	15.871,25 C	
13/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101031000071227	4,50 D	
13/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101031100116649	11,60 D	
13/04/2011	Emissão de DOC	41301	900,00 D	
13/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841030901461158	8,00 D	711.615,32 C
14/04/2011	Depósito Online	37961750300143	6.675,00 C	
14/04/2011	Cobrança	101041000142754	52.863,99 C	
14/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101041000142754	400,09 D	
14/04/2011	+ Pagamento conta luz	41401	18.301,25 D	752.452,97 C
15/04/2011	Déb autorizado em Conta	53837	27.500,00 D	724.952,97 C
18/04/2011	Cobrança	101081000088043	1.109,20 C	
18/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101081200062110	5,80 D	
18/04/2011	Emissão de DOC	41801	1.112,11 D	
18/04/2011	+ Impostos	41802	1.291,75 D	
18/04/2011	+ Impostos	41803	3.441,25 D	
18/04/2011	Pagamento de Título	41804	256,50 D	
18/04/2011	INSS Arrecadação	41805	45.674,24 D	
18/04/2011	Pagamento de Título	41806	231,81 D	
18/04/2011	Impostos	41807	13.951,35 D	
18/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831080900131361	8,00 D	660.089,36 C
19/04/2011	Depósito bloquead.1d útil	22901686200135	2.534,71 *	
19/04/2011	Depósito Online	22901686200136	2.565,00 C	
19/04/2011	Depósito Online	22901686200137	3.885,00 C	
19/04/2011	Depósito Online	22901686200138	2.415,00 C	
19/04/2011	Depósito Online	22901686200139	3.105,00 C	
19/04/2011	Depósito Online	22901686200140	2.520,00 C	
19/04/2011	Depósito Online	22901686200141	2.160,00 C	
19/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101091200073248	5,00 D	676.734,36 C
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000003185	1.875,22 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000010134	2.540,71 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000029412	1.293,39 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000029915	3.050,11 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000030335	2.395,58 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000039518	856,60 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000051149	11.349,78 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000081850	2.396,86 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	550102000645948	1.628,50 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	552270000019799	51.785,28 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	552270000020422	606,60 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	552290000052336	701,60 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	552290000060957	2.258,46 D	

20/04/2011	+ Transferência on line	553181000020083	2.127,06 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553181000025197	1.155,24 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553231000010976	1.972,81 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553231000016093	1.981,07 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553231000019243	2.764,39 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553796000010220	2.642,71 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553796000012882	1.295,94 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553796000012989	2.167,23 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553796000014829	1.155,24 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553796000016180	2.197,15 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553796000020294	696,60 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	553796000020299	696,60 D	
20/04/2011	+ Transferência on line	555885000014817	1.042,28 D	
20/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101101000138091	51,13 D	
20/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101101200063936	17,40 D	
20/04/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	42001	9.383,85 D	
20/04/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	42002	9.292,41 D	
20/04/2011	Emissão de DOC	42003	2.678,87 D	
20/04/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	42004	15.000,00 D	
20/04/2011	Pagamento de Título	42005	1.221,27 D	
20/04/2011	Impostos	42006	43.456,12 D	
20/04/2011	Impostos	42007	9.434,55 D	
20/04/2011	Emissão de DOC	42008	1.038,36 D	
20/04/2011	+ Impostos	42009	415,20 D	
20/04/2011	+ Pagto conta telefone	42010	899,54 D	
20/04/2011	+ Pagto conta telefone	42011	1.051,95 D	
20/04/2011	+ Pagamento de Título	42012	50,57 D	
20/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841100902844158	8,00 D	
20/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841100902844159	8,00 D	
20/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841100902844160	8,00 D	
20/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841100902844161	8,00 D	
20/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841100902844162	8,00 D	
20/04/2011	Cheque Compensado	850296	4.433,99 D	
20/04/2011	Desbloqueio de depósito	22901686200135	2.534,71 C	476.170,85 C
25/04/2011	Depósito Online	37961750300302	3.390,00 C	
25/04/2011	Depósito Online	37961750300305	2.730,00 C	
25/04/2011	Depósito Online	37961750300308	3.300,00 C	
25/04/2011	Depósito Online	37961750300311	2.145,00 C	
25/04/2011	Depósito Online	37961750300314	210,00 C	
25/04/2011	Depósito Online	37961750300317	970,00 C	
25/04/2011	Cobrança	101151000132199	53.316,25 C	
25/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101151000132199	13,50 D	
25/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101151300033897	33,20 D	
25/04/2011	+ Pgto conta água	42501	208,10 D	541.977,30 C
26/04/2011	Cobrança	101161000152240	52.556,53 C	
26/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101161000152240	27,00 D	594.506,83 C
27/04/2011	Depósito bloquead.1d útil	1553532787	9.800,00 *	
27/04/2011	Cobrança	101171000111949	549,40 C	
27/04/2011	+ Transferência on line	550102000029412	384,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	550102000029915	992,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	550102000030335	992,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	550102000081850	992,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	550102000645948	448,00 D	

27/04/2011	+ Transferência on line	553231000016093	480,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	553796000005180	4.488,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	553796000012864	800,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	553796000012882	992,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	553796000012960	800,00 D	
27/04/2011	+ Transferência on line	553796000012989	960,00 D	
27/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101171000111949	4,50 D	
27/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101171200086582	5,80 D	
27/04/2011	TED	42701	10.000,00 D	
27/04/2011	+ Pagamento de Título	42702	240,00 D	
27/04/2011	Emissão de DOC	42703	960,00 D	
27/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891171000070548	8,00 D	
27/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891171000070549	8,00 D	571.501,93 C
28/04/2011	Depósito Online	37961089500209	2.655,00 C	
28/04/2011	Depósito Online	37961089500210	1.760,00 C	
28/04/2011	Depósito Online	37961089500211	2.835,00 C	
28/04/2011	Cobrança	101181000092710	33.036,71 C	
28/04/2011	+ Transferência on line	550102000026058	37,44 D	
28/04/2011	+ Transferência on line	552290000058710	285,00 D	
28/04/2011	+ Transferência on line	553796000023300	90,00 D	
28/04/2011	+ Transferência on line	553796000023301	1.312,27 D	
28/04/2011	Débito Serviço Cobrança	101181000092710	4,50 D	
28/04/2011	Pagamento de Título	42801	780,31 D	
28/04/2011	Pagamento de Título	42802	15,00 D	
28/04/2011	Pagamento de Título	42803	1.127,70 D	
28/04/2011	Impostos	42804	100,00 D	
28/04/2011	Impostos	42805	100,00 D	
28/04/2011	Impostos	42806	5.841,96 D	
28/04/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	42807	10.473,00 D	
28/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851180900328293	8,00 D	
28/04/2011	Desbloqueio de depósito	1553532787	9.800,00 C	601.413,46 C
29/04/2011	Pagamento de Título	42901	890,97 D	
29/04/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	42902	16.928,42 D	
29/04/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	42903	10.000,00 D	
29/04/2011	Impostos	42904	14.869,39 D	
29/04/2011	Impostos	42905	6.792,98 D	
29/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841190902222337	8,00 D	
29/04/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841190902222338	8,00 D	551.915,70 C
30/04/2011	S A L D O			551.915,70 C

 INSCRICOES ABERTAS PARA A PROGRAMACAO 2012 DOS
 CCBBS. ACESSE O SITE DE CULTURA NO BB.COM.BR
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6570297 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2011 R\$ 521.443,37

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2011 R\$ 521.443,37

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Flávio Carlos Ferreira do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO ☎ (0xx69)229.2134/3904

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento

A33E020807032793008

Extrato investimentos financeiros - mensal

02/05/2011 08:16:22

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência: ABRIL/2011

BB RF LP 90 MIL - CNPJ: 04.061.359/0001-20
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	517.291,55				126.006,578506		
29/04/2011	SALDO ATUAL	521.443,37				126.006,578506		126.006,578506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		517.291,55
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4.151,82
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.151,82
SALDO ATUAL	=	521.443,37

Valor da Cota

31/03/2011 4,105274143

29/04/2011 4,138223424

Rentabilidade

No mês:	0,8026
No ano:	3,3638
Últimos 12 meses:	10,2658

Transação efetuada com sucesso por: J6570297 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA

Fluxo de caixa mensal
01/04/2011 até 30/04/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	379.521,07
Serviços Portuários	102.291,87
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	6.664,11
Total das Receitas	525.167,08

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	9.800,00
Rendimento de Aplicações	4.151,82
Total dos Recebimentos	539.118,90

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	30.445,23
Total do Acordo Trabalhista	30.445,23

Adiantamento

Suprimento de Fundos	3.000,00
Total Adiantamento	3.000,00

Alimentação

Cartão Alimentação	27.500,00
Total de Alimentação	27.500,00

Aquisição

Pneu	10.473,00
Total de Aquisição	10.473,00

Combustíveis

Gasolina e Óleo Diesel	53.600,00
Total de Combustíveis	53.600,00

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	18.301,25
Total de Contas	18.509,35

Contrato

Assessoria Contábil	4.488,00
Consultas Financeiras	231,81
Limpeza e Conservação	16.928,42
Siscomex	780,31
Serviços de Informática	570,00
Total dos Contratos	22.998,54

Contribuições Sociais

FGTS	11.327,49
INSS	45.674,24
Total Contribuições Sociais	57.001,73





Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.312,27
Empréstimos	4.433,99
Farmácia	1.127,70
Mensalidade Sindical	127,44
Total Convênio Retido de Funcionários	7.001,40

Custas

Custas Processuais	415,20
Total de Custas	415,20

Depósito Recursal

Depósito Recursal	17.668,52
Total de Depósito Recursal	17.668,52

Diárias

Vice-Presidente do CAP	900,00
Diretor Presidente	600,00
Total de Diárias	1.500,00

Impostos

COFINS	43.456,12
CSLL	6.792,98
IRPJ	14.869,39
ISSQN	9.076,03
PASEP	9.434,55
Total Impostos	83.629,07

Impostos Retidos

ISSQN	3.620,61
IRRF	13.951,35
Total de Impostos Retidos	17.571,96

OGMO

Mensalidade	16.125,00
Total OGMO	16.125,00

Mensalidade Sindical

Mensalidade	606,16
Total de Mensalidade Sindical	606,16

Parcelamento

CPMF	3.547,80
Impostos	100,00
ISSQN	4.733,00
Taxa de Ocupação – SPU	5.941,96
Total de Parcelamentos	14.322,76

Passagens

Passagem Aérea	1.354,25
Total de Passagens	1.354,25

**Salário**

Funcionários	113.040,16
Estagiários	3.558,00
Total de Salários	116.598,16

Serviços

Conserto do Flap do Cais Flutuante	14.572,60
Manutenção das Gruas	51.785,28
Total de Serviços de Engenharia	66.357,88

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	1.081,27
Fixa	1.051,95
Móvel	1.910,64
Renpac	50,57
Total de Serviços de Telefonia	4.094,43

Serviços Prestados

OGMO	4.930,41
Total de Serviços Prestados	4.930,41

Taxas

Administração e Seguro Estagiários	256,50
Registro de Ata	448,00
Registro do Comércio	21,00
Total de Taxas	725,50

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	780,94
DOC/TED	120,00
Manutenção de Conta	15,00
Total Taxas Bancárias	915,94

Total das Despesas**577.344,49****Resumo****Saldo Inicial****1.125.450,43**

+ Receitas

539.118,90

- Despesas

577.344,49

Saldo Final**1.087.224,84**

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Marcelo Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

 PORTO DE PORTOVELHO Superintendência do Porto e Milagres do Nordeste	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE ABRIL DE 2011
---	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
060/11 063/11 062/11	Adiantamento Diárias Diárias	João Leonel Bertolin Mateus Santos Costa Carlos Augusto F.O. Novaes	3.000,00 600,00 900,00	01/04/2011 08/04/2011 13/04/2011	26/05/2011

(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver em atraso.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Estela
Téc. Contabilidade
CRC 14110-0-1/10

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC N°)

LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/04/2011

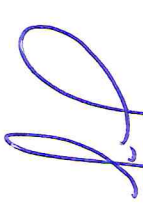
ANEXO TC-09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

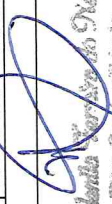
MÊS: ABRIL/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/11	060/2011 – 850295	Suprimento de Fundos	João Leonel Bertolin	3.000,00
01/04/11	023/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	890,97
01/04/11	041/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	50,00
04/04/11	003/2011 – Déb. conta	Combustível	Dist. Equador de Produtos Petróleo Ltda	53.600,00
05/04/11	054/2011 – Déb. conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	11.327,49
06/04/11	046/2011 – Déb. conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de obra	2.779,94
06/04/11	147/2010 – Déb. conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de obra	16.125,00
06/04/11	058/2011 – Déb. conta	Registro de Ata	Junta Comercial de Rondônia	448,00
06/04/11	058/2011 – Déb. conta	Registro de Ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
08/04/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Renan Rocha O. Francelino	925,71
08/04/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Marco Antonio Lima Araujo	1.062,86
08/04/11	063/2011 – Déb. conta	Diárias	Mateus Santos Costa	600,00
08/04/11	072/2008 – Déb. conta	Internet Móvel	Vivo S.A.	181,73
08/04/11	072/2008 – Déb. conta	Conta Telefônica	Vivo S.A.	1.910,64
11/04/11	052/2011 – Déb. conta	Conserto Cais Flutuante	Pedro A. de S. Carvalho	14.572,60
11/04/11	052/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	297,40
12/04/11	018/2010 – Déb. conta	Atualização e Manutenção	Work Soft Com. Inf. Ser. Ltda	285,00
12/04/11	018/2010 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
12/04/11	004/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	9.076,03
13/04/11	062/2011 – Déb. conta	Diárias	Carlos Augusto F. O. Novaes	900,00
14/04/11	002/2011 – Déb. conta	Conta de Energia Elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia S.A.	18.301,25

OBS:

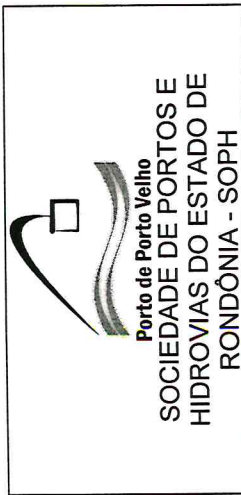

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
 Diretor Presidente
 Porto de Porto Velho-SOPH
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Mateus Santos Costa
 Diretor Presidente
 Porto de Porto Velho-SOPH
 CONTADOR/TÉC.
 CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2011

DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
15/04/11	160/2009 - Déb. Conta	Cartão Alimentação	Companhia Brasileira de Sol e Serviços	27.500,00
18/04/11	046/2011 - Déb. Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	1.112,11
18/04/11	107/2009 - Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
18/04/11	107/2009 - Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25
18/04/11	054/2011 - Déb. Conta	Taxa de Administração de Seguro	Instituto Evaldo Lodi - IEL	256,50
18/04/11	054/2011 - Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguro Social	45.674,24
18/04/11	185/2003 - Déb. Conta	Serviço de Consultas	Serasa S.A.	231,81
18/04/11	054/2011 - Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	13.951,35
18/04/11	068/2011 - 001175	Depósito recursal	Caixa Econômica Federal	5.889,50
20/04/11	020/2011 - Déb. Conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	43.456,12
20/04/11	020/2011 - Déb. Conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	9.434,55
20/04/11	068/2011 - Déb. Conta	Custas Processuais	Secretaria do Tesouro Nacional	415,20
20/04/11	112/2006 - Déb. Conta	Serviço de Acesso a Internet	Brasil Telecom S.A.	899,54
20/04/11	010/2011 - Déb. Conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S.A.	1.051,95
20/04/11	084/1999 - Déb. Conta	Serviço REN PAC	Emp. Brasileira de Telecomunicações	50,57
20/04/11	070/2011 - 850296	Empresário de Funcionários	Caixa Econômica Federal	4.433,99
20/04/11	070/2011 - Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Amazonas Santiago de Oliveira	1.531,49
20/04/11	070/2011 - Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Carmelita de Farias Alves	4.105,18
20/04/11	070/2011 - Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Claudinei Pereira Ramos	1.531,49
20/04/11	070/2011 - Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Cristiane Alaide Correia Lima	3.447,15
20/04/11	070/2011 - Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.447,15

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Cláudia Santos do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR/TÉC.
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

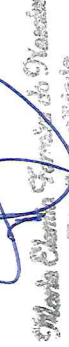
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.133,84
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Edvan Mendonça Brasil	3.265,17
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Esequiel Nogueira Bento	2.175,91
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	1.611,45
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.180,94
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Leina Mariel da Silva Machado	1.455,24
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	3.387,98
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	1.771,36
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Mauricio Ferreira da Silva	808,11
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Renato André Martins Cardoso	2.632,64
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Sávio Roberto Melo da Silva	2.981,99
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.928,21
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Caixa Econômica Federal	11.779,02
20/04/11	072/2011 – 001176	Depósito Recursal	PVHTUR Viagens e Turismo Ltda	1.354,25
20/04/11	087/2009 – Déb. Conta	Passagens Aéreas	Adelyne Santiago de Oliveira	2.127,06
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	André de Amorim Pestana	1.293,39
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Antônio Djavan Almeida da Silva	1.981,07
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Carla Geovani Bramini	696,60
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Caroline Vivian Smozinski	1.155,24
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Diogo de Jesus Barbosa	856,60
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Ernanes Pinheiro da Costa	2.395,58

OBS:

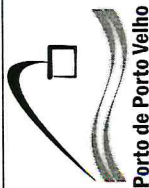

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Silvana Elvira Costa de Siqueira
Téc. Contábil
CONTADOR/TÉC.
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



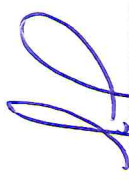
Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E
HIDROVIAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA - SOPH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

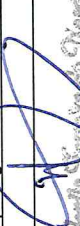
MÊS: ABRIL/2011

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Francisco Leudo Buriti de Souza	9.383,85
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Francisco Edglei de S. Lobato	2.764,39
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Francisco José da Silva Oliveira	1.628,50
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Gilson Castro de Moraes	1.875,22
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Gizele Gabriela C. B. Martins	1.155,24
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Janete F. da Silva Kerzele	701,60
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	João Leonel Bertolin	9.292,41
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Lourival Nunes de Souza	2.396,86
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Marcelo de Moura Ribeiro	1.295,94
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Marcelo dos Santos Coutinho	2.678,87
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Marcelo Rodrigues Leal	2.258,46
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Marcos Vinicius Fernandes Reis	696,60
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Marco Antonio Lima de Araujo	2.642,71
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Mateus Santos Costa	11.349,78
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Quele Dalana Pereira	606,60
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Renan R. de Oliveira Francelino	2.540,71
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Risomar Miguel dos Santos	2.167,23
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Sandro Hermisson França Silva	1.972,81
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Sidivam Costa Pereira	1.042,28
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Valdevino Jorge de Oliveira	3.050,11
20/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Salário do mês de abril 2011	Valney Gomes da C. Rocha	2.197,15
20/04/11	066/2011 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	1.038,36

OBS:

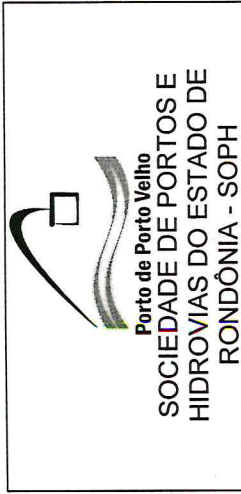

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interino da SOPH


Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
CONTADOR/TÉC.
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/11	022/2011 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.221,27
20/04/11	022/2011 – Déb. Conta	Manutenção Gruas	Britamix Transp. Mat. Ltda	51.785,28
25/04/11	018/2011 – Déb. Conta	Conta de Água	Cia. De Águas e Esgotos de Rondônia S.A.	208,10
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	André de Amorim Pestana	384,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	992,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	992,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Francisco José da Silva Oliveira	448,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Antonio Djavan A. da Silva	480,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Tomas Magno L. Alvarenga	800,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	992,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Célio Luiz de Lima	800,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Atual Cons. Aud. Per. Contabilidade Ltda	4.488,00
27/04/11	043/2010 – Déb. Conta	Serviço de Assessoria Contábil	Prefeitura do Município de Porto Velho	240,00
27/04/11	043/2010 – Déb. Conta	ISS	Amazonas Santiago de Oliveira	3.437,50
27/04/11	049/2011 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Ezequiel Nogueira Bento	864,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Francisco Edglei Souza Lobato	992,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Renato André M. Cardoso	960,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Sávio Roberto M. da Silva	992,00

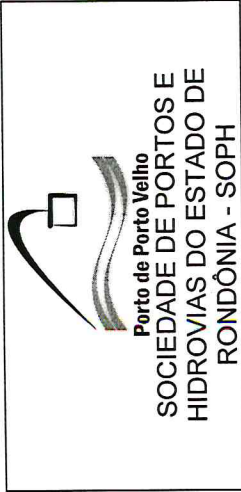
OBS:

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Fazenda da SOPH



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Sandro Hermisson F. da Silva	992,00
27/04/11	090/2010 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Franco Omar Herrera Alviz	3.400,00
28/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	37,44
28/04/11	018/2010 – Déb. Conta	Atualização Manutenção do Sistema	Work Soft Com. Inf. Serviços Ltda	285,00
28/04/11	018/2010 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
28/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	90,00
28/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Convênio	Sintraer	1.312,27
28/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Serviços envio dados siscomex	Sintraer	780,31
28/04/11	138/2009 – Déb. Conta	Convênio Farmácia	Multilink Tecnologia Ltda	1.127,70
28/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Parcelamento	Brasil Sol. Com. Assessoria	100,00
28/04/11	165/2009 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
28/04/11	145/2009 – Déb. Conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	5.841,96
28/04/11	041/2011 – Déb. Conta	Parcelamento	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	10.473,00
28/04/11	030/2011 – Déb. Conta	Aquisição de Pneus	Charlene Pneus Ltda	606,16
28/04/11	070/2011 – Déb. Conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	3.547,80
29/04/11	135/2010 – Déb. Conta	Parcelamento CPMF	Caixa Econômica Federal	2.291,66
29/04/11	049/2011 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Francisco das Chagas R. Costa	2.290,00
29/04/11	049/2011 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Claudinei Pereira Ramos	3.437,50
29/04/11	049/2011 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Maria de Fátima de A. Ferreira	890,97
29/04/11	023/2011 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	

OBS:

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

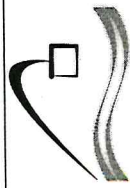
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Claudinei Pereira Ramos
CONTADOR/TÉC.
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Financeiro da SOPH



Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E
HIDROVIAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA - SOPH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/04/11	023/2011 – Déb. Conta	Serviço de Conservação e Limpeza IRPJ CSLL	Verde Norte Ltda	16.928,42
29/04/11	042/2011 – Déb. Conta		Secretaria da Receita Federal	14.869,39
29/04/11	042/2011 – Déb. Conta		Secretaria da Receita Federal	6.792,98
			Em cheques	576.428,55
			Débito em conta	25.102,51
				551.326,04

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal

Arquivo Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/04/2011

ANEXO TC-19

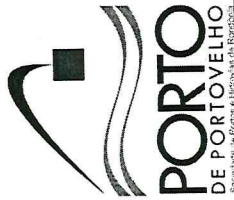


**ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE
DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.**

MÊS DE ABRIL DE 2011

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
035/2011	CV			007/11	01/04/2011		BRITAMIX TRANSPORTES, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.	Serviços e obras de engenharia p/ execução de vários serv. e obras de manutenção predial na área do retroporto do Porto Organizado.	147.588,27
025/2011	CV			008/11	12/04/2011		PRONTA TRATORES IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	Contrat. de empresa(s) especializ. em fornecim. de equip. trator esteira, carregad. hidráulica e limpeza em áreas do Porto, através do sist. horas máquinas.	31.312,00
025/2011	CV			009/11	12/04/2011		LOPES E SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.	Contrat. de empresa(s) especializ. em fornecim. de equip. trator esteira, carregad. Hidráulica e limpeza em áreas do Porto, através do sist. Horas máquinas	48.400,00
056/2011	CV			010/11	12/04/2011		GEORNDON CONSULT. & PROJETOS LTDA ME.	Execução de serv. de geotecnia p/ verificação da capacid. de suporte dos taludes das áreas de acostagem do Porto.	57.500,00
044/2011	DL			011/11	13/04/2011		MGX CONSULTORIA LTDA ME.	Contrat. de serv. técnicos de engenh. p/ "elaboração de projeto de engenh. Elétrica e termografia", do Porto.	14.500,00
053/2011	IL			012/11	14/04/2011		FERTISOLO COM. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA.	Aquisição de peças e serv. p/ pá- carregadeira W160 – New-Holland	19.606,67
033/2011	CV			013/11	15/04/2011		PEDRO A. S. CARVALHO.	Fornec., execução de serv., montagem e instalação p/ manut. Mecânica do Porto Organizado.	95.663,59
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO								LOCAL E DATA Porto Velho, 30/04/2011.	
Mateus Santos Costa Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE OPF (ASS. NOME E CARGO)								RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	

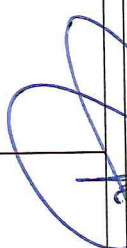
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

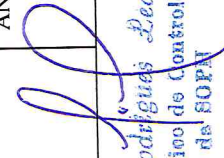
MÊS DE ABRIL DE 2011

TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	MOVIMENTAÇÃO (INFORMAR AS DATAS DAS OCORRÊNCIAS. NO CASO DE CESSÃO, MENCIONAR TAMBÉM O NOME DO CEDENTE OU CESSATÁRIO, CONFORME O CASO)			VALOR DO BEM	ATO OU PROCESSO AUTORIZATIVO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CESSÃO		
	SEM MOVIMENTO					


CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
30/04/2011
ANEXO TC-14


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPN

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE ABRIL DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	265.455,83	992.552,62		
PROVISÕES	32.379,88	124.211,41		
PESSOAL/ENCARGOS			262.304,71	1.029.080,45
TOTAL	297.835,71	1.116.764,03	262.304,71	1.029.080,45

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2011.

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR REG. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

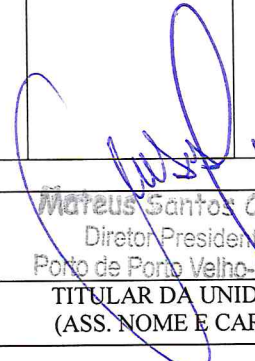
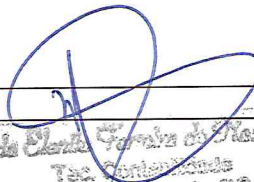


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE ABRIL DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2011.
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Clara Ferreira de Resende
Téc. Contabilidade
CRC 10170-0-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO ☎ (0xx69)229.2134/3904

 soph_pvh@yahoo.com.br

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Abril de 2011.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH
ABRIL/2011.**

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de março/2011, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1– No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 13 (treze) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno

1.2 - PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM ABRIL/2011

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
061	MEMO DAF Nº025	Apuração fatos Ronav
064	MEMO DFO Nº031	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RO - SOPH.
065	Memo DFO Nº030	Compra de óleo lubrificante
066	Memo DFO Nº032	Pagamento de serviços prestados ao Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO.

067	MEMO DFO Nº033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS), PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E ELABORAÇÃO PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPA E AMPLIAÇÃO.
068	MEMO ASSJUR 003/2011	PAGAMENTO IMEDIATO DE DEPÓSITO RECURSAL EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
069	MEMO DAF Nº027	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, IMPRESSÃO A LASER, COLORIDA E ENCADERNAÇÕES.
070	MEMO DRH 008/2011	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL
071	MEMO DFO Nº034	AQUISIÇÃO DE 01 CAMIONETE
072	MEMO 004/2011 ASSJUR	PAGAMENTO IMEDIATO DE DEPÓSITO RECURSAL EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
073	MEMO DAF 028/2011	REGISTRO DA 20ª ATA CONSUP NA JUCER

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 03 (três) processos conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM ABRIL/2011

Processo	Interessado	Assunto
062	MEMO DAF Nº024	Pagamento de diárias ao Presidente do Conselho de Autoridade Portuária - CAP
063	MEMO DAF Nº26	Pagamento de diárias para o Presidente da SOPH Sr. Mateus Santos Costa
074	MEMO DAF 029 de 29/04/2011	Pagamento de diárias para o Presidente da

PARECER N° 075/CI/SOPH- 2011

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **Abril/2011**, na ordem de **R\$ 576.428,55 (quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal n° 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal n° 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, á Resolução TSE n° 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

3. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, fica patente que esta SOPH vem primando pela lisura dos procedimentos a fim de cumprir com as formalidades previstas na legislação, demonstrando que os autos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da administração pública.

4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 30 de Abril de 2011

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro