

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	7.845.411,77D	1.768.305,77	1.466.183,50	8.147.534,04D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.237.986,62D	1.768.305,77	1.450.857,37	5.555.435,02D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.495.024,51D	687.350,31	780.146,59	3.402.228,23D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	37.691,30	37.691,30	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	37.691,30	37.691,30	9.000,00D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.631,36D	625.862,78	742.455,29	44.038,85D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	94.883,30D	585.971,48	640.035,14	40.819,64D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	65.748,06D	39.891,30	102.420,15	3.219,21D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.325.393,15D	23.796,23	0,00	3.349.189,38D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.325.393,15D	23.796,23	0,00	3.349.189,38D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.742.962,11D	1.080.955,46	670.710,78	2.153.206,79D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	585.480,25D	925.189,67	597.531,48	913.138,44D
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	9.675,00D	0,00	0,00	9.675,00D
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	263.181,01D	392.871,05	381.339,25	274.712,81D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	1.629,39	550,00	1.079,39D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	49.074,81D	20.341,21	0,00	69.416,02D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	11.214,82D	16.702,04	6.300,60	21.616,26D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	23.643,35D	2.128,00	1.128,00	24.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10097	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	63.202,73	63.202,73	0,00
10097	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	107.352,76D	500,00	107.852,76	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERVLTD	4.432,79D	0,00	4.432,79	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSPLTDA	39.623,36D	15.140,75	11.600,00	43.164,11D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
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	6.595,29D	7.575,19	5.800,00	8.370,48D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	375.071,89	0,00	375.071,89D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	2.224,39D	0,00	0,00	2.224,39D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	1.411,52D	14.702,07	0,00	16.113,59D
10192	1.01.02.001.00125	ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A	0,00	14.125,35	14.125,35	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	24.000,00D	0,00	8.000,00	16.000,00D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	24.000,00D	0,00	8.000,00	16.000,00D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	60.713,10D	17.640,56	17.354,67	60.998,99D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	10.629,02D	2.640,17	0,00	13.269,19D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.041,63D	15.000,39	9.508,30	15.533,72D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	40.042,45D	0,00	7.846,37	32.196,08D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	57.491,11D	44.677,00	40.267,40	61.900,71D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.142,40D	6.552,00	2.142,40	6.552,00D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	38.125,00	38.125,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15683	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	29.942,33D	0,00	0,00	29.942,33D
15683	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	924.900,13D	87.583,23	0,20	1.012.483,16D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	11,66	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	53,04	0,00	133,71D
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	34.221,36D	0,00	0,00	34.221,36D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
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	609.110,49D	78.271,28	0,20	687.381,57D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	154.116,35D	9.247,25	0,00	163.363,60D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	90.377,52D	5.865,00	7.557,03	88.685,49D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	90.377,52D	5.865,00	7.557,03	88.685,49D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.607.425,15D	0,00	15.326,13	2.592.099,02D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	2.607.425,15D	0,00	15.326,13	2.592.099,02D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	2.166.163,33D	0,00	0,00	2.166.163,33D
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	1.133.432,93D	0,00	0,00	1.133.432,93D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	73.579,37D	0,00	0,00	73.579,37D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	558.903,78D	0,00	0,00	558.903,78D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.069.060,98D	0,00	0,00	1.069.060,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	138.551,58D	0,00	0,00	138.551,58D
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	231.000,37D	0,00	0,00	231.000,37D
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	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
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)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
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
16500	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	714.148,47C	0,00	7.161,68	721.310,15C
16501	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	84.096,19C	0,00	963,48	85.059,67C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	186.788,24C	0,00	1.858,34	188.646,58C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	137.064,61C	0,00	1.546,56	138.611,17C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	6.716,88C	0,00	108,34	6.825,22C
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	39.082,63C	0,00	583,33	39.665,96C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA COMPUT HARDWARES	180.879,63C	0,00	888,12	181.767,75C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	30.256,23C	0,00	375,09	30.631,32C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	10.546,38C	0,00	124,08	10.670,46C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	12.865,94C	0,00	179,00	13.044,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.931,55C	0,00	67,03	5.998,58C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.815,71C	0,00	103,43	6.919,14C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.252,58C	0,00	62,46	2.315,04C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	9.467,96C	0,00	284,04	9.752,00C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	238,94C	0,00	18,38	257,32C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	366.598,70C	0,00	8.164,45	374.763,15C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	57.938,54C	0,00	1.167,15	59.105,69C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	111.286,15C	0,00	3.778,12	115.064,27C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	137.943,95C	0,00	1.372,21	139.316,16C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.817,60C	0,00	46,00	3.863,60C
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 SUSTGUINC	7.181,00C	0,00	167,00	7.348,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	2.452,64C	0,00	613,16	3.065,80C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	27.473,19C	0,00	826,51	28.299,70C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.084,64C	0,00	194,30	3.278,94C
20000	2	**** PASSIVO ****	4.736.081,61C	703.630,54	734.566,40	4.767.017,47C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	969.093,85C	703.630,54	734.566,40	1.000.029,71C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	117.687,65C	45.884,62	34.910,51	106.713,54C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	117.687,65C	45.884,62	34.910,51	106.713,54C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	12.025,36C	12.025,36	13.190,31	13.190,31C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	19.705,06C	19.705,06	0,00	0,00
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	273,00C	273,00	0,00	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
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
20081	2.01.01.001.00081	AMAZONGAS DIST GLP LTDA	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00C
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
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSESRVICO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONSAUD PERICIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	591,20C	591,20	591,20	591,20C
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20146	2.01.01.001.00249	LUGUIMAR COM.E SERVIÇOS LTDA	11.440,00C	11.440,00	0,00	0,00
20147	2.01.01.001.00250	BASILIO MACHADO DE SOUSA	0,00	0,00	12.564,00	12.564,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	85.085,71C	33.018,78	45.691,30	97.758,23C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	43.946,43C	7.318,78	0,00	36.627,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25181	2.01.02.001.00004	MOTA MECANIZAÇÃO E CONST. LTDA	7.411,91C	0,00	0,00	7.411,91C
25182	2.01.02.001.00005	BRITAMIX TRANSP. MAT.E SERVIÇOS LTDA	7.318,78C	7.318,78	0,00	0,00
25183	2.01.02.001.006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	41.139,28C	25.700,00	45.691,30	61.130,58C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	16.668,00C	6.100,00	32.600,00	43.168,00C
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
25237	2.01.02.002.00007	TRANSP. FARIAS NEVES LTDA	10.182,60C	0,00	5.091,30	15.273,90C
25238	2.01.02.002.00008	CTIL CRASTON TRANSPINTEGLTDA	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	5.800,00C	13.800,00	8.000,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	98.706,14C	350.716,65	348.332,27	96.321,76C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.942,41C	261.296,83	253.354,42	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	247.951,64	247.951,64	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	7.942,41C	10.097,59	2.155,18	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	3.247,60	3.247,60	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	90.763,73C	89.419,82	94.977,85	96.321,76C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	17.011,96C	17.011,96	17.957,15	17.957,15C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	73.751,77C	72.407,86	77.020,70	78.364,61C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	418.191,66C	262.109,19	241.833,12	397.915,59C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	26.162,44C	52.691,34	48.411,07	21.882,17C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	3.323,20C	3.323,20	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.141,41C	750,66	0,00	390,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.621,66	23.929,66	308,00C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	721,18	721,18	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 VELHO	0,00	669,17	669,17	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.033,70	1.124,97	91,27C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	662,53	662,53	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	18.039,78C	17.591,60	20.542,23	20.990,41C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	515,30	515,30	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.556,31C	3.556,31	0,00	0,00
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	42,46	42,46	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	113,57	113,57	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	392.029,22C	209.417,85	193.422,05	376.033,42C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	71.585,31C	71.638,35	69.153,43	69.100,39C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	15.541,70C	15.553,36	15.013,72	15.002,06C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	23.882,26C	23.882,26	21.736,37	21.736,37C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	187.252,49C	83.951,83	78.271,28	181.571,94C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	53.353,68C	9.901,63	9.247,25	52.699,30C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	11.011,86C	1.223,54	0,00	9.788,32C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	29.401,92C	3.266,88	0,00	26.135,04C
25996	2.01.06	PROVISOES	249.422,69C	11.901,30	63.799,20	301.320,59C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	193.069,88C	11.487,34	40.631,88	222.214,42C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	142.690,08C	9.219,85	31.232,72	164.702,95C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	38.721,37C	2.267,49	7.993,68	44.447,56C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	11.658,43C	0,00	1.405,48	13.063,91C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	56.352,81C	413,96	23.167,32	79.106,17C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	41.922,71C	322,90	17.179,73	58.779,54C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	11.020,85C	91,06	4.668,64	15.598,43C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.409,25C	0,00	1.318,95	4.728,20C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
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	3.299.587,78C	0,00	0,00	3.299.587,78C
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
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	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
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	267.788,92D	0,00	0,00	267.788,92D
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 MÓVEIS	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 APARELHOS	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	257.709,61D	0,00	0,00	257.709,61D
30029	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30029	3.01.03.001.00002	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68D	0,00	0,00	148.631,68D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
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 ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	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 ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	267.788,92C	0,00	0,00	267.788,92C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	267.788,92C	0,00	0,00	267.788,92C
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
30030	3.02.01.001.00003	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68C	0,00	0,00	148.631,68C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	973.284,60D	350.354,59	0,00	1.323.639,19D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	973.284,60D	350.354,59	0,00	1.323.639,19D
40001	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	629.399,50D	273.602,53	0,00	903.002,03D
40001	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	212.401,29D	85.740,86	0,00	298.142,15D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	153.763,88D	55.872,52	0,00	209.636,40D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	34.637,41D	17.868,34	0,00	52.505,75D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.631,97D	45.722,11	0,00	149.354,08D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	78.593,35D	35.807,69	0,00	114.401,04D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	25.038,62D	9.914,42	0,00	34.953,04D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	253.531,99D	111.480,15	0,00	365.012,14D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	12.564,00	0,00	12.564,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	5.761,60D	1.684,80	0,00	7.446,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	57.087,44D	19.009,20	0,00	76.096,64D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	22.275,00D	7.550,00	0,00	29.825,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.740,59D	1.818,78	0,00	6.559,37D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	18.822,91D	6.568,73	0,00	25.391,64D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.599,44D	0,00	0,00	11.599,44D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.498,33D	1.748,42	0,00	7.246,75D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	510,14D	0,00	0,00	510,14D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	11.025,00D	1.575,00	0,00	12.600,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	4.001,25D	2.601,89	0,00	6.603,14D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9.110,77D	6.109,32	0,00	15.220,09D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	77.758,81D	41.322,04	0,00	119.080,85D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	23.740,71D	8.427,97	0,00	32.168,68D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.600,00D	500,00	0,00	2.100,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	59.834,25D	30.659,41	0,00	90.493,66D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	29.262,74D	14.316,24	0,00	43.578,98D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.390,75D	9.188,78	0,00	28.579,53D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	3.823,83D	3.747,92	0,00	7.571,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	5.144,47D	2.189,46	0,00	7.333,93D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	717,90D	657,73	0,00	1.375,63D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.494,56D	559,28	0,00	2.053,84D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	343.885,10D	76.752,06	0,00	420.637,16D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	343.885,10D	76.752,06	0,00	420.637,16D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	71.466,60D	0,00	0,00	71.466,60D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	46.761,44D	22.732,72	0,00	69.494,16D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.690,00D	1.230,00	0,00	4.920,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,00D	0,00	0,00	208,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.895,51D	4.649,13	0,00	43.544,64D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	1.560,62D	780,31	0,00	2.340,93D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	59.360,31D	0,00	0,00	59.360,31D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.184,34D	102,17	0,00	1.286,51D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	21.836,56D	230,35	0,00	22.066,91D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	48.000,00D	16.000,00	0,00	64.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	23.703,72D	7.161,68	0,00	30.865,40D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	24.404,75D	8.164,45	0,00	32.569,20D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	30,45D	75,25	0,00	105,70D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	39,49D	0,00	0,00	39,49D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.349,31D	0,00	0,00	2.349,31D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40290	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
40300	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	0,00	15.626,00	0,00	15.626,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	633.780,22D	222.973,26	1.092,48	855.661,00D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	624.328,04D	220.110,02	1.092,48	843.345,58D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	577.506,96D	208.006,38	1.092,48	784.420,86D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	273.152,23D	105.030,74	844,98	377.337,99D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	187.845,64D	71.270,38	844,98	258.271,04D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.958,18	0,00	2.958,18D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	3.442,77D	1.222,18	0,00	4.664,95D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	73.773,00D	27.090,00	0,00	100.863,00D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	8.090,82D	2.490,00	0,00	10.580,82D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.665,69D	34.065,13	0,00	122.730,82D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.640,52D	25.870,21	0,00	93.510,73D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	20.715,68D	8.042,73	0,00	28.758,41D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	309,49D	152,19	0,00	461,68D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	136.198,24D	35.770,72	247,50	171.721,46D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	11.025,00D	0,00	0,00	11.025,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	421,20D	572,00	0,00	993,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	54.991,16D	19.046,30	247,50	73.789,96D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.475,00D	4.875,00	0,00	19.350,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.829,84D	3.163,01	0,00	10.992,85D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	793,80D	422,70	0,00	1.216,50D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	12.874,10D	0,00	0,00	12.874,10D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	750,00D	1.000,00	0,00	1.750,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	20.998,00D	1.050,00	0,00	22.048,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	11.081,03D	5.257,03	0,00	16.338,06D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	122,11D	105,68	0,00	227,79D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	837,00D	279,00	0,00	1.116,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.490,80D	33.139,79	0,00	112.630,59D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	44.796,38D	16.916,48	0,00	61.712,86D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.960,39D	7.990,95	0,00	31.951,34D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	1.820,21D	4.245,76	0,00	6.065,97D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	6.222,45D	2.479,18	0,00	8.701,63D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	776,68D	747,75	0,00	1.524,43D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.914,69D	759,67	0,00	2.674,36D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.821,08D	12.103,64	0,00	58.924,72D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.821,08D	12.103,64	0,00	58.924,72D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	624,30D	208,10	0,00	832,40D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.624,91D	1.396,51	0,00	4.021,42D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	713,04D	237,68	0,00	950,72D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.940,93D	344,85	0,00	11.285,78D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	603,00D	11,92	0,00	614,92D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	373,24D	0,00	0,00	373,24D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.789,13D	758,77	0,00	2.547,90D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	2.373,60D	1.191,20	0,00	3.564,80D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	11.446,31D	5.469,68	0,00	16.915,99D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	314,30D	0,00	0,00	314,30D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVIS	0,00	84,93	0,00	84,93D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRÁFICOS	418,10D	0,00	0,00	418,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	127,02D	0,00	0,00	127,02D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	471,22D	0,00	0,00	471,22D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	245,00D	0,00	0,00	245,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	6,95D	0,00	0,00	6,95D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	200,03D	0,00	0,00	200,03D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.797,84D	2.863,24	0,00	7.661,08D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.797,84D	2.863,24	0,00	7.661,08D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.797,84D	2.863,24	0,00	7.661,08D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	2.154,27D	792,99	0,00	2.947,26D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	2.381,71D	772,95	0,00	3.154,66D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	20,68D	1.297,30	0,00	1.317,98D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	241,18D	0,00	0,00	241,18D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.654,34D	0,00	0,00	4.654,34D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.654,34D	0,00	0,00	4.654,34D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.654,34D	0,00	0,00	4.654,34D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.189,12D	0,00	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	347,04D	0,00	0,00	347,04D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	404,64D	0,00	0,00	404,64D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	56,28D	0,00	0,00	56,28D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.578,19D	0,00	0,00	1.578,19D
50459	5.03.01.001.00009	IOB	79,07D	0,00	0,00	79,07D
60000	6	**** RECEITAS ****	4.716.394,98C	105.838,82	949.260,60	5.559.816,76C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.716.394,98C	105.838,82	949.260,60	5.559.816,76C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.648.798,51C	105.838,82	923.757,04	5.466.716,73C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.312.147,03C	0,00	923.692,34	6.235.839,37C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	22.508,47C	0,00	9.212,22	31.720,69C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	18.628,46C	0,00	7.593,34	26.221,80C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	14.190,77C	0,00	6.176,80	20.367,57C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	3.703.714,30C	0,00	389.197,24	4.092.911,54C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	8.691,93C	0,00	16.947,75	25.639,68C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.332.608,30C	0,00	440.299,39	1.772.907,69C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	117.004,47C	0,00	39.001,49	156.005,96C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.992,33C	0,00	9.664,11	38.656,44C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	65.808,00C	0,00	5.600,00	71.408,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	663.348,52D	105.838,82	64,70	769.122,64D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	191.677,09D	21.736,37	0,00	213.413,46D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	387.535,32D	69.100,39	53,04	456.582,67D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	84.136,11D	15.002,06	11,66	99.126,51D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	59.553,65C	0,00	24.444,00	83.997,65C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	59.553,65C	0,00	24.444,00	83.997,65C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	2.915,13C	0,00	647,77	3.562,90C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	56.638,52C	0,00	23.796,23	80.434,75C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	5.356,35C	0,00	1.059,56	6.415,91C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	5.356,35C	0,00	1.059,56	6.415,91C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	510,00C	0,00	170,00	680,00C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	40,00	40,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.846,35C	0,00	849,56	5.695,91C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	918,95C	0,00	0,00	918,95C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	1.767,52C	0,00	0,00	1.767,52C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	7.845.411,77D	1.768.305,77	1.466.183,50	8.147.534,04D
**** PASSIVO ****	4.736.081,61C	703.630,54	734.566,40	4.767.017,47C
**** CUSTOS ****	973.284,60D	350.354,59	0,00	1.323.639,19D
**** DESPESAS ****	633.780,22D	222.973,26	1.092,48	855.661,00D
**** RECEITAS ****	4.716.394,98C	105.838,82	949.260,60	5.559.816,76C
CONTAS DEVEDORAS	9.452.476,59D	2.341.633,62	1.467.275,98	10.326.834,23D
CONTAS CREDORAS	9.452.476,59C	809.469,36	1.683.827,00	10.326.834,23C
RESULTADO DO MES	0,00	572.235,37	843.421,78	271.186,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.109.330,16C	2.179.300,19	5.559.816,76	3.380.516,57C

Edemir Monteiro Brasil Neto

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2012	R\$	3.349.189,38
-------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2012	R\$	3.349.189,38
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico em Contabilidade Interna

Ricardo de Sá Vieira

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

Mark Santa Cruz do Nascimento
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33F020822128343002
02/05/2012 08:24:48**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2012

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	3.325.393,15			729.635,209873		
30/04/2012	SALDO ATUAL	3.349.189,38			729.635,209873		729.635,209873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.325.393,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.796,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.796,23
SALDO ATUAL =	3.349.189,38

Valor da Cota

30/03/2012	4,557610572
30/04/2012	4,590224445

Rentabilidade

No mês	0,7155
No ano	3,1698
Últimos 12 meses	10,9225

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2012	R\$	40.819,64
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 30/04/2012	R\$	40.819,64
---	-----	-----------

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/04/2012.

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente
Porto Velho (SOPH)

Stênio Cláudio Ferreira da Silva

CONTADOR TFC CONTABILIDADE
(ASSINANTE GRUPO)

Edemir Monteiro Brasil Neto

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO

Assessor e Serviço de Controle Interno

soph_pvh@yahoo.com.br

(0xx69)229.2134/3904



Consulta extratos de conta corrente

A33F020758092839002
02/05/2012 08:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2012		Saldo Anterior			94.883,30 C
02/04/2012		Cobrança	100.931.000.322.333	107.352,76 C	
02/04/2012		+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
02/04/2012		+ Transferência on line	553.181.000.020.083	7.942,41 D	
02/04/2012		+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
02/04/2012		Impostos	40.201	714,66 D	
02/04/2012		Impostos	40.202	3.323,20 D	
02/04/2012		Impostos	40.203	36,00 D	
02/04/2012		INSS Arrecadação	40.204	4.145,03 D	
02/04/2012		+ Pagamento de Título	40.205	92,50 D	
02/04/2012		+ Pagamento de Título	40.206	15,00 D	
02/04/2012		Débito Serviço Cobrança	810.931.000.006.489	31,50 D	
02/04/2012		Débito Serviço Cobrança	810.931.300.017.407	22,40 D	183.870,86 C
03/04/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	8.000,00 D	
03/04/2012		Impostos	40.302	84,93 D	
03/04/2012		Débito Serviço Cobrança	810.941.100.054.938	6,00 D	175.779,93 C
04/04/2012		Depósito Online	2.110.921.901	10,00 C	
04/04/2012		Depósito Online	32.311.477.300.051	10,00 C	
04/04/2012		Cobrança	100.951.000.195.750	42.201,49 C	
04/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.400.088.380	8,00 D	
04/04/2012		Débito Serviço Cobrança	810.951.000.007.070	4,50 D	
04/04/2012		Débito Serviço Cobrança	810.951.100.045.929	6,00 D	
04/04/2012		Débito Serviço Cobrança	810.951.200.011.309	5,80 D	217.977,12 C
09/04/2012		Depósito Online	2.950.277.257	10,00 C	
09/04/2012		+ Impostos	40.901	616,66 D	
09/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.001.100.049.365	6,00 D	
09/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.001.300.023.474	5,80 D	217.358,66 C
10/04/2012		Cobrança	101.011.000.160.897	224.179,52 C	
10/04/2012		+ Pagamento de Título	41.001	591,20 D	
10/04/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	5.918,35 D	
10/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.011.000.008.819	4,50 D	
10/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.011.200.010.733	5,80 D	435.018,33 C
11/04/2012		Depósito Online	2.107.467.223	10,00 C	
11/04/2012		Cobrança	101.021.000.147.167	5.563,02 C	
11/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.021.000.008.426	9,00 D	
11/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.021.100.047.683	6,00 D	
11/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.167.677	8,00 D	440.568,35 C
12/04/2012		Cobrança	101.031.000.142.850	1.652,82 C	442.221,17 C
13/04/2012		+ Transferência on line	553.796.000.015.911	15.626,00 D	
13/04/2012		+ Pagamento de Título	41.301	23.882,26 D	
13/04/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	11.440,00 D	
13/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.040.902.232.707	8,00 D	391.264,91 C
16/04/2012		Cobrança	101.071.000.181.136	118.658,24 C	
16/04/2012		+ Pagto conta telefone	41.601	1.713,24 D	
16/04/2012		Impostos	41.602	17.591,60 D	
16/04/2012		INSS Arrecadação	41.603	72.407,86 D	
16/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.071.000.006.466	9,00 D	418.201,45 C
17/04/2012		Déb autorizado em Conta	53.837	38.125,00 D	380.076,45 C
18/04/2012		Cobrança	101.091.000.136.843	550,00 C	
18/04/2012		+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
18/04/2012		Débito Serviço Cobrança	101.091.100.078.024	53,75 D	
18/04/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	6.107,01 D	
18/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.091.000.007.054	4,50 D	
18/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.091.100.032.377	5,00 D	
18/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.091.100.063.960	144,00 D	
18/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.091.200.008.842	75,40 D	
18/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.090.900.023.859	8,00 D	372.653,79 C
19/04/2012		Cobrança	101.101.000.174.478	3.800,00 C	
19/04/2012		+ Pagto conta telefone	41.901	880,48 D	
19/04/2012		+ Pagamento de Título	41.902	237,68 D	
19/04/2012		+ Impostos	41.903	3.833,29 D	
19/04/2012		+ Impostos	41.904	1.438,78 D	
19/04/2012		Débito Serviço Cobrança	811.101.000.006.001	4,50 D	370.059,06 C
20/04/2012		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	3.964,98 D	
20/04/2012		+ Transferência on line	550.102.000.029.412	3.315,43 D	

20/04/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.486,03 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.556,86 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.606,94 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.099,83 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.478,52 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	14.563,59 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	4.011,15 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	3.408,68 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	550.951.000.048.914	881,60 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	551.179.000.022.595	1.581,94 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	551.182.000.026.512	2.389,10 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	551.182.000.030.457	1.431,94 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.708,53 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.356,94 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.313	809,94 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	726,60 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.597,36 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	2.287,58 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.051.908	1.068,94 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	993,94 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	726,60 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	2.086,34 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.002,46 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	2.314,10 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.708,53 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.726,85 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	710,38 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	3.252,40 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	2.917,22 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.231,20 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.497.000.009.380	2.968,86 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.041,24 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	3.642,45 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	3.154,76 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	1.356,94 D	
20/04/2012	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.356,94 D	
20/04/2012	Débito Serviço Cobrança	101.111.100.079.111	46,08 D	
20/04/2012	+ Pagamento de Título	42.001	428,73 D	
20/04/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.002	21.007,99 D	
20/04/2012	+ Pagamento de Título	42.003	64,80 D	
20/04/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.004	10.710,05 D	
20/04/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.005	4.365,09 D	
20/04/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.006	3.420,90 D	
20/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.111.100.033.988	5,00 D	
20/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.111.100.066.776	9,00 D	
20/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.111.000.057.504	8,00 D	
20/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.111.000.057.505	8,00 D	
20/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.111.000.057.506	8,00 D	
20/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.111.000.057.507	8,00 D	237.564,13 C
23/04/2012	+ Pgto conta água	42.301	210,10 D	
23/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.141.300.016.850	49,80 D	237.304,23 C
24/04/2012	Cobrança	101.151.000.181.627	4.645,55 C	
24/04/2012	Débito Serviço Cobrança	101.151.100.040.464	46,08 D	
24/04/2012	+ Pagamento de Título	42.401	273,00 D	
24/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.151.100.032.342	5,00 D	
24/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.151.100.063.149	4,50 D	
24/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.151.200.010.122	23,20 D	
24/04/2012	Cheque Compensado	850.211	23.621,66 D	217.976,34 C
25/04/2012	+ Transferido para Poupança	10.640.585	515,30 D	
25/04/2012	+ Pagto conta telefone	42.501	149,38 D	
25/04/2012	+ Pagamento de Título	42.502	58,94 D	
25/04/2012	Impostos	42.503	15.541,70 D	
25/04/2012	Impostos	42.504	71.585,31 D	
25/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.161.100.062.682	27,00 D	
25/04/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	831.160.700.004.205	25,98 D	130.072,73 C
26/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.171.100.045.687	30,00 D	130.042,73 C
27/04/2012	Cobrança	101.181.000.177.681	63.202,73 C	
27/04/2012	+ Transferência on line	550.102.000.026.058	42,46 D	
27/04/2012	+ Transferência on line	550.390.000.646.499	2.155,18 D	
27/04/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	5.494,31 D	
27/04/2012	+ Transferência on line	552.270.000.019.799	7.318,78 D	
27/04/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	4.608,26 D	
27/04/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	4.897,82 D	
27/04/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
27/04/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.033,70 D	
27/04/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.701	17.421,68 D	

27/04/2012	+ Pagto conta telefone	42.702	2.422,65 D	
27/04/2012	+ Pagto conta telefone	42.703	246,21 D	
27/04/2012	+ Impostos	42.704	10,64 D	
27/04/2012	+ Impostos	42.705	400,00 D	
27/04/2012	+ Impostos	42.706	270,00 D	
27/04/2012	+ Pagamento de Título	42.707	780,31 D	
27/04/2012	Emissão de DOC	42.708	1.168,50 D	
27/04/2012	+ Pagamento de Título	42.709	61,50 D	
27/04/2012	+ Pagamento de Título	42.710	3.556,31 D	
27/04/2012	Impostos	42.711	9.901,63 D	
27/04/2012	Impostos	42.712	83.951,63 D	
27/04/2012	+ Pagamento de Título	42.713	721,18 D	
27/04/2012	+ Pagamento de Título	42.714	152,19 D	
27/04/2012	+ Pagamento de Título	42.715	113,57 D	
27/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.180.901.578.958	8,00 D	
27/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.180.901.578.959	8,00 D	
27/04/2012	Pagto Energia Elétrica	46.254	19.705,06 D	26.705,89 C
30/04/2012	Cobrança	101.211.000.180.852	14.125,35 C	
30/04/2012	Débito Serviço Cobrança	811.211.200.020.088	11,60 D	
30/04/2012	S A L D O			40.819,64 C

 Redução nas taxas de juros e aumento do crédito.
 Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2012	R\$	3.219,21
------------------------------------	------------	-----	----------

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 30/04/2012	R\$	3.219,21
---	-----	----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/04/2012.

Ricardo de Sá Vieira

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

Monte Christo Ferreira do Nascimento
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)

Edemir Monteiro Brasil Neto
 Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO
 Assessor Técnico do Controle Interno



soph_pvh@yahoo.com.br

(0xx69)229.2134/3904



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 02/05/2012 - 09:08

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.635,06 C
30/03/2012	000000	DEP.DINH.	15.625,00 C	61.260,06 C
30/03/2012	102848	DEP.DINH.	20,00 C	61.280,06 C
30/03/2012	000000	DEP CH 24H	6.668,00 C	67.948,06 C
30/03/2012	000176	EST DEP CH	2.200,00 D	65.748,06 C
02/04/2012	000000	DEP CH 24H	6.100,00 C	71.848,06 C
02/04/2012	170885	TRX EL TEV	1.050,00 D	70.798,06 C
03/04/2012	547063	DEB P FGTS	17.011,96 D	53.786,10 C
03/04/2012	000123	EST DEP CH	6.100,00 D	47.686,10 C
11/04/2012	000000	DEP CH 24H	2.200,00 C	49.886,10 C
12/04/2012	000176	EST DEP CH	2.200,00 D	47.686,10 C
13/04/2012	047991	TRX EL TEV	7.192,25 D	40.493,85 C
17/04/2012	000000	DEP.DINH.	4.191,30 C	44.685,15 C
17/04/2012	000000	DEP CH 48H	200,00 C	44.885,15 C
17/04/2012	000000	DEP CH 48H	200,00 C	45.085,15 C
17/04/2012	000000	DEP CH 24H	6.100,00 C	51.185,15 C
17/04/2012	000000	DEP CH 24H	20.400,00 C	71.585,15 C
17/04/2012	000000	DEP CH 24H	500,00 C	72.085,15 C
20/04/2012	073593	TRX EL TEV	4.818,97 D	67.266,18 C
20/04/2012	074017	TRX EL TEV	1.356,94 D	65.909,24 C
20/04/2012	074514	TRX EL TEV	2.958,13 D	62.951,11 C
20/04/2012	083160	TRX EL TEV	3.097,03 D	59.854,08 C
20/04/2012	083407	TRX EL TEV	4.102,54 D	55.751,54 C
20/04/2012	083637	TRX EL TEV	5.715,65 D	50.035,89 C
20/04/2012	086002	TRX EL TEV	3.910,85 D	46.125,04 C
20/04/2012	086343	TRX EL TEV	996,94 D	45.128,10 C

20/04/2012	086704	TRX EL TEV	4.432,73 D	40.695,37 C
20/04/2012	087049	TRX EL TEV	3.149,05 D	37.546,32 C
20/04/2012	087437	TRX EL TEV	1.581,94 D	35.964,38 C
20/04/2012	087767	TRX EL TEV	5.289,41 D	30.674,97 C
20/04/2012	088012	TRX EL TEV	4.740,23 D	25.934,74 C
20/04/2012	088302	TRX EL TEV	1.154,83 D	24.779,91 C
20/04/2012	088931	TRX EL TEV	2.061,79 D	22.718,12 C
20/04/2012	089389	TRX EL TEV	1.581,94 D	21.136,18 C
20/04/2012	089950	TRX EL TEV	3.029,38 D	18.106,80 C
20/04/2012	090530	TRX EL TEV	3.362,49 D	14.744,31 C
20/04/2012	090832	TRX EL TEV	3.625,79 D	11.118,52 C
20/04/2012	091093	TRX EL TEV	3.576,52 D	7.542,00 C
23/04/2012	053305	TRX EL TEV	2.966,65 D	4.575,35 C
25/04/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	4.555,05 C
27/04/2012	080176	TRX EL TEV	666,67 D	3.888,38 C
27/04/2012	080517	TRX EL TEV	669,17 D	3.219,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fluxo de caixa mensal
01/04/2012 até 30/04/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	409.340,49
Serviços Portuários	129.839,50
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	7.750,00
Total das Receitas	585.931,48

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	31.591,30
Rendimento de Aplicações	23.796,23
Outros recebimentos	40,00
Total dos Recebimentos	641.359,01

DESPESAS

Adiantamento

Férias	15.000,39
Total Adiantamento	15.000,39

Alimentação

Cartão Alimentação	38.125,00
Total de Alimentação	38.125,00

Aquisição

Bebedouros	11.440,00
Uniforme da Guarda Portuária	15.626,00
Total de Aquisições	27.066,00

Contas

Água e Esgoto	210,10
Eleticidade	19.705,06
Total de Contas	19.915,16

Contrato

Devolução de caução	7.318,78
Consultas Financeiras	237,68
Serviços de informática	1.757,50
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de caçambas	1.168,50
Manutenção e Atualização de Software	876,20
Serviços de Dedetização	1.231,20
Sistema Siscomex	780,31
Total dos Contratos	34.378,16

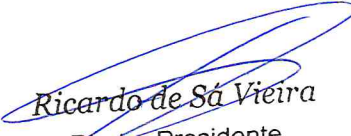
Contribuições Sociais

FGTS	17.011,96
Fundo de Previdência	265,76
INSS	72.407,86
Total Contribuições Sociais	89.685,58

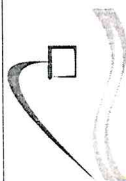


Salário	
Funcionários	163.253,48
Estagiários	3.216,40
Total de Salários	166.469,88
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.126,69
Operadora Embratel	149,38
Fixa	1.713,24
Renpac	58,94
Móvel	2.422,65
Total de Serviços de Telefonia	5.470,90
Serviços Prestados	
OGMO	40.157,09
Total de Serviços Prestados	40.157,09
Taxas	
Administração e seguro	273,00
Total de Taxas	273,00
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	674,71
Manut. Conta	20,30
Tarifa Adicional s/Cheque	25,98
TED	72,00
Total Taxas Bancárias	792,99
Verbas Rescisórias	
Verbas Rescisórias	10.097,59
Total Verbas Rescisórias	10.097,59
Total das Despesas	734.155,29
Resumo	
Saldo Inicial	3.495.024,51
+ Receitas	641.359,01
- Despesas	734.155,29
Saldo Final	3.402.228,23


 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno


 Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 Porto de Porto Velho -SOPH


 Roberto Cláudio Ferreira do Nascimento
 Tsc. Controlador
 CRC - 131/0-6 - RO



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2012

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/04/12	018/2010 – débito conta	Atualização e manut. software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
02/04/12	053/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Adelyne Morena. C. Machado	7.942,41
02/04/12	091/2011 – débito conta	Manutenção corret. prev. informática	Contato Telecom Ltda	1.757,50
02/04/12	002/2008 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	714,66
02/04/12	002/2008 – débito conta	Cont. retidas	Secretaria da Receita Federal	3.323,20
02/04/12	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36,00
02/04/12	090/2010 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	4.145,03
02/04/12	091/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	92,50
02/04/12	018/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	15,00
02/04/12	056/2012 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.050,00
03/04/12	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Orgão Gestor de Mão de Obra	8.000,00
03/04/12	057/2012 – débito conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	84,93
03/04/12	046/2012 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	17.011,96
09/04/12	090/2010 – débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	616,66
10/04/12	104/2010 – débito conta	Atualização e manutenção sistema	Dominio Sistemas Ltda	591,20
10/04/12	047/2012 – débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	5.918,35
13/04/12	037/2012 – débito conta	Uniformes guardas	D. Print Comércio e Serviços Gráficos Ltda	15.626,00
13/04/12	008/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	23.882,26
13/04/12	197/2011 – débito conta	Aquisição bebedouros	Luguimar Comércio e Serviço Ltda	11.440,00
13/04/12	087/2009 – débito conta	Passagens aéreas	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	7.192,25
16/04/12	010/2012 – débito conta	Conta telefone fixo	Brasil Telecom	1.713,24
16/04/12	046/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	17.591,60
16/04/12	046/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	72.407,86

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

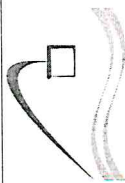
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
(ASS. NOME E CARGO).

Tarcísio de Fátima
CRC-34140-0-RO
CONTADOR TÍT. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/04/12	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação	Cia Brasileira Sol. Serviços	38.125,00
18/04/12	059/2012 – débito conta	Diárias	João A. Rios dos Reis	1.575,00
18/04/12	047/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	6.107,01
19/04/12	112/2006 – débito conta	Serviço de acesso à internet	Brasil Telecom S/A	880,48
19/04/12	185/2003 – débito conta	Consultas crédito	Serasa S/A	237,68
19/04/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3.833,29
19/04/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.438,78
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.964,98
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	André de Amorim Pestana	3.315,43
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Ernanes Pinheiro da Costa	3.486,03
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Divino Serapião Barbosa	1.556,86
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Alex Sandro Santos Almeida	881,60
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Camila Oliveira de Araújo	1.606,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Lourival Nunes de Sousa	2.099,83
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	José Augusto Costa Félix	1.478,52
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Ricardo de Sá Vieira	14.563,59
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Rubens Olímpio Magalhães	4.011,15
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Nilson Paulo Cordeiro	3.408,68
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Max Antônio dos Santos Crívelaro	1.581,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Josineide Gonçalves da Silva	2.389,10
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Rafael Cunha Rafal	1.431,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Hailton Alvarez de Aguiar	2.708,53

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

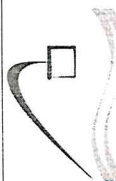
Ricardo de Sá Vieira
Téc. Contabilidade
CRC 13170-6 - RR
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904 - soph_pvh@yahoo.com.br - www.soph.ro.gov.br



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Marcos Vinicius Fernandes Reis	1.356,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Diuleno Halan Soares Valenzuela	809,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Alecsander de Souza Cruz	726,60
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.597,36
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	João Alexandre Pereira	2.287,58
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Hélio Augusto Machado	1.068,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Flaviana Cavalcanti Lacerda	993,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Renan Tomas Santos	726,60
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Caique Vinicius Batista Silva Moreira	2.086,34
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Marcelo Rodrigues Leal	2.002,46
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Carlos Alberto de Souza Lima	2.314,10
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Eliane Marques de Oliveira	2.708,53
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Jorge Luiz Penny de Souza	2.726,85
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Sandro Hermisson França Silva	710,38
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Antônio Djevan Almeida da Silva	3.252,40
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.917,22
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Fernando Fernandes	2.968,86
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Marco Antônio Lima de Araújo	1.041,24
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Marcelo de Moura Ribeiro	3.642,45
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Risomar Miguel dos Santos	3.154,76
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Sebastião Orlando de Souza Morais	1.356,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.356,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Francisco Altamiro Pinto Júnior	4.365,09

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

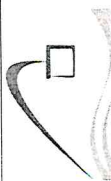
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
Porto de Porto Velho - SOPH
(ASS. NOME E CARGO).

Edemir Monteiro Brasil Neto
Téc. Contábil
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Marcelo dos Santos Coutinho	3.420,90
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Carmelita de Farias Alves	4.818,97
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Cristiane Alaide Correia Lima	1.356,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.958,13
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.097,03
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Edvan Mendonça Brasil	4.102,54
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Francisco Leudo Buriti de Sousa	5.715,65
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Gilson Castro de Moraes	3.910,85
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	996,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	João Leonel Bertolin	4.432,73
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.149,05
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Kelli Regina Farias Bicalho	1.581,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.289,41
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Maurício Ferreira da Silva	4.740,23
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Vera Lúcia Dias Araújo	1.154,83
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.061,79
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Vilmar Ferreira Rogério	1.581,94
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Esequiel Nogueira Bento	3.029,38
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Francisco José da Silva Oliveira	3.362,49
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Renato André Martins Cardoso	3.625,79
20/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Sávio Roberto Melo da Silva	3.576,52
20/04/12	066/2012 – débito conta	Serviço de dedetização e desratização	Superdream San. Ambiental Ltda	1.231,20
20/04/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	428,73

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
(ASS. NOME E CARGO).

Edemir Monteiro Brasil Neto

Edemir Monteiro Brasil Neto
Téc. Contábil
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

ANEXO TC-19

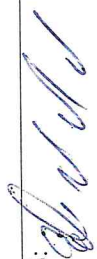
LOCAL E DATA
Porto Velho



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/12	064/2011 – débito conta	Limpeza e conservação	Verde Norte Ltda	21.007,99
20/04/12	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	64,80
20/04/12	062/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	10.710,05
23/04/12	009/2012 – débito conta	Conta de água	Caerd – Comp. de Águas e Esgoto de RO	210,10
23/04/12	066/2012 – débito conta	Salário Abril	Valdevino Jorge de Oliveira	2.966,65
24/04/12	046/2012 – débito conta	Taxa de administração e seguro	IEL	273,00
24/04/12	066/2012 – 850211	Empréstimo de funcionários	Caixa Econômica Federal	23.621,66
25/04/12	066/2012 – débito conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima Carvalho	515,30
25/04/12	014/2012 – débito conta	Conta telefônica	Embratel – Emp. Bras. Telecomunicação	149,38
25/04/12	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel – Emp. Bras. Telecomunicação	58,94
25/04/12	020/2012 – débito conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	15.541,70
25/04/12	020/2012 – débito conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	71.585,31
27/04/12	066/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sintraer	42,46
27/04/12	070/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Alana Cristina Alves da Silva	2.155,18
27/04/12	066/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Eliane Marques de Oliveira	5.494,31
27/04/12	131/2011 – débito conta	Devolução de caução	Britamix Transp. Mat. Serv. Ltda	7.318,78
27/04/12	066/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Carlos Alberto de Souza Lima	4.608,26
27/04/12	066/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Marcelo de Moura Ribeiro	4.897,82
27/04/12	066/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindsaúde	90,00
27/04/12	066/2012 – débito conta	Convênio	Sindsaúde Assistência Médica	1.033,70
27/04/12	062/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	17.421,68
27/04/12	072/2008 – débito conta	Contas telefônicas	Vivo S/A	2.422,65
27/04/12	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	246,21

OBS: 
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnica do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
PROPRAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Silvia Elvira Vitorino do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC-13119-0-RO
CONTADOR VTEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL /2012

[illegible]

OBS:

BS: 
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Portaleiro do Velloso SOPH
Portaleiro da UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Silvia Claudia Ferreira do Sacramento
Téc. Contabilidade
CPF: 141.104.480
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2012

ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE ABRIL DE 2012
---	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
056/2012 059/2012	Diárias Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa João Alexandre Rios dos Reis	1.050,00 1.575,00	02/04/2012 18/04/2012	

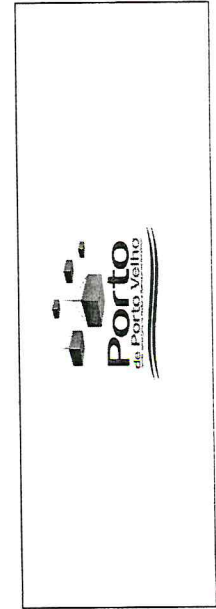
(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver
em atraso.

Ricardo de Sá Vieira
Diretor-Presidente
Porto do Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
30/04/2012
ANEXO TC-09

[Assinatura]
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904 -  soph_pvh@yahoo.com.br

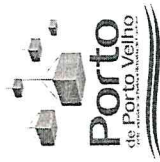


ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE
DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.

MÉS DE ABRIL DE 2012

OBS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	<u>Ricardo de Sá Vieira</u> Diretor Presidente Porto de Porto Velho - SOPH TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	<u>Ilma Chade Carneiro do Nascimento</u> Téc. Contábil RESPONSÁVEL PELO ATO DE INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	LOCAL E DATA Porto Velho, 30/04/2012.	ANEXO TC-06
--	--	--	--	--------------------

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



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE ABRIL DE 2012

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

[Assinatura]
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

[Assinatura]
Ricardo de Sá Vieira
Diretor-Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
30/04/2012
[Assinatura]
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

ANEXO TC-14



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE ABRIL DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	416.717,23	1.484.298,64		
PROVISÕES	63.799,20	203.124,25		
PESSOAL/ENCARGOS			419.101,61	1.480.482,02
TOTAL	480.516,43	1.687.422,89	419.101,61	1.480.482,02

LOCAL E DATA 30/04/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Director Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Roberto Carlos Fereira de Oliveira
Téc. Contabilidade
CRC-15770-0-0-00

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

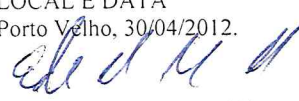
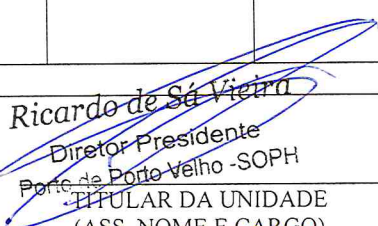
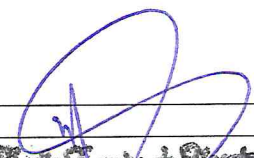


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE ABRIL DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2012.
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER N° 070/CI/SOPH- 2012

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/2012**, na ordem de **R\$ 733.362,30 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta 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** a presente prestação de contas.

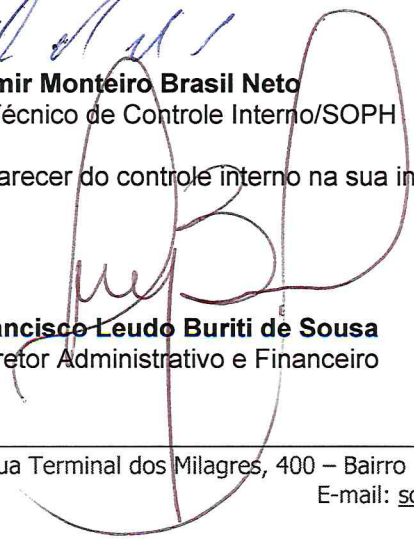
3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, 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.

Porto Velho, 30 de Abril de 2012.


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

Aprovo o parecer do controle interno na sua integralidade e adoto os seus próprios fundamentos.


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Abril de 2012.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH ABRIL/2012.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de março/2012, 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 11 (onze) 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/2012

Proc.	Procedência	Assunto
57	MEMO 001/2012/ASSJUR/SOPH	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
59	MEMO GAB Nº 010, de 04/04/2012.	FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA ÁREA "X" DESTE PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
60	MEMO DAF Nº 019, DE 10/04/2012	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL
61	MEMO DFO Nº. 037 DE 04/04/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA POTÁVEL DO PORTO ORGANIZADO E DO RIO MADEIRA (MARGENS).
62	MEMO DFO Nº 040 DE 12/04/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DE TPA'S / OGMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.

63	MEMO DAF/Nº 22/2012	PAGAMENTO DO CURSO COMP. DE LICITAÇÃO
66	MEMO DRH Nº 013/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SOPH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012
67	MEMO DAF Nº 021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A ASSEPSIA EM TELEFONES E COMPUTADORES DO PORTO
68	MEMO 041	AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND USINADO PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS NA ÁREA INTERNA DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO
69	MEMO Nº 18 - DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SEGMENTO DE SEGURO, PARA EFETUAR SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
70	MEMO N 014/2012 DRH	Termo Rescisório da ex. funcionária Alana.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias 05 (cinco) processos conforme descritos abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM ABRIL/2012.

Proc.	Procedência	Assunto
56	MEMO DAF 016 DE 02.03.2012	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA ATENDER O DIRETOR LEUDO BURITI DE SOUSA.
58	MEMO DAF Nº017 DE 04/04/2012.	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA PRESIDENTE DO CAP REALIZAR A 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CAP.
64	MEMO DAF/Nº 23/2012	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAG. AÉREAS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/009
65	MEMO DIRPRE Nº012 DE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO

	16/04/2012	PRESENCIAL Nº 004/2009, PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM NACIONAL-FESTÃO ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO.
--	------------	--

3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração publica, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de abril de 2012.

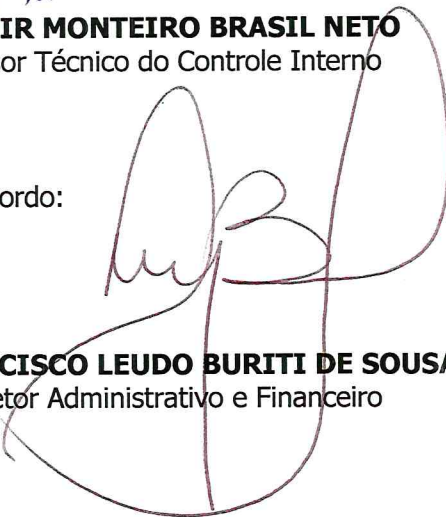
É o Relatório.

Porto Velho, 30 de Abril de 2012.



EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro



RICARDO DE SÁ VIEIRA
Diretor Presidente