

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	10.270.473,84D	12.862.512,30	8.958.835,62	14.174.150,52D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.067.070,49D	12.713.122,55	8.931.149,01	9.849.044,03D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.783.195,87D	7.682.972,25	4.561.932,79	7.904.235,33D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	34.705,00	34.705,00	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	34.705,00	34.705,00	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	679.516,88D	4.410.326,09	4.525.706,35	564.136,62D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	621.905,26D	4.175.425,64	4.284.284,29	513.046,61D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	12.599,20D	195,45	20,30	12.774,35D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 250-0	45.012,42D	234.705,00	241.401,76	38.315,66D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.103.678,99D	3.237.941,16	1.521,44	7.340.098,71D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.974.391,54D	20.683,30	1.521,44	1.993.553,40D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	2.129.287,45D	3.217.257,86	0,00	5.346.545,31D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.283.874,62D	5.030.150,30	4.369.216,22	1.944.808,70D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	393.320,08D	4.398.313,62	4.175.735,21	615.898,49D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
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	180.769,97D	461.519,52	471.323,86	170.965,63D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	1.054,86D	706,58	1.065,99	695,45D
10086	1.01.02.001.00016	E.CARDOSO TRANSPORTE	0,00	15,00	15,00	0,00
10087	1.01.02.001.00017	RODO CAMPOS TRANSPORTES LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	11.914,11D	19.881,85	30.384,21	1.411,75D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	16.752,06D	11.805,23	21.808,63	6.748,66D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	1.000,00D	3.157,75	3.157,75	1.000,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10098	1.01.02.001.00028	ABESTER TRANSPORTES	0,00	60,00	45,00	15,00D
10100	1.01.02.001.00030	AIRTON LUCAS - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
10110	1.01.02.001.00040	SARTORI TRANSPORTES LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
10121	1.01.02.001.00051	LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
10128	1.01.02.001.00058	AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ LTDA	15,00D	0,00	15,00	0,00
10134	1.01.02.001.00065	EDIVALDO RODRIGUESMOTA	0,00	15,00	15,00	0,00
10135	1.01.02.001.00066	EMP.TRANSP.ROD.C.TRANSP.SOUZA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	20.739,60	20.739,60	0,00
10138	1.01.02.001.00069	P.R. DE SOUZA TRANSPORTES	0,00	15,00	15,00	0,00
10143	1.01.02.001.00074	MARCOS ALVES DE ALMEIDA	0,00	45,00	15,00	30,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10154	1.01.02.001.00085	MORGNER & BECKER S.T. E CARGAS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	3.480.061,09	3.480.061,09	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	6.047,12D	5.707,14	11.754,26	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERV LTDA	4.774,96D	4.191,41	8.966,37	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10072	1.01.02.001.00102	JAIR ROBERTO GOLLO	0,00	15,00	15,00	0,00
10171	1.01.02.001.00104	V.G. ROCHA TRANSPORTES	0,00	75,00	75,00	0,00
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	2.000,00D	7.013,35	7.013,35	2.000,00D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	77.098,05D	346.499,41	77.098,05	346.499,41D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10193	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	19.198,23D	31.965,84	38.189,68	12.974,39D
10199	1.01.02.001.00133	SIMONETTO COM.E TRANSPORTES LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
10205	1.01.02.001.00139	LUTHERIO GALINA - ME	30,00D	0,00	30,00	0,00
10206	1.01.02.001.00140	V. OGNIBENE TRANSPORTES	75,00D	120,00	135,00	60,00D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	851,46D	3.085,63	1.893,15	2.043,94D
10215	1.01.02.001.00149	J. DA S.ROSA TRANSPORTES	225,00D	0,00	225,00	0,00
10216	1.01.02.001.00150	DUCHICO TRANSP.ROD.DE CARGAS LTDA	15,00D	0,00	15,00	0,00
10217	1.01.02.001.00151	TRANSPORTES MIRANDA LTDA	45,00D	30,00	75,00	0,00
10218	1.01.02.001.00152	FOX MINAS CONST.EMP.LTDA	0,00	179,22	179,22	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	85.295,98D	39.069,77	36.344,87	88.020,88D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	14.699,54D	7.903,51	0,00	22.603,05D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	31.580,58D	24.397,56	31.580,58	24.397,56D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.086,01D	0,00	85,57	6.000,44D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	32.929,85D	6.768,70	4.678,72	35.019,83D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	293.569,74D	72.761,12	72.761,12	293.569,74D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	7.654,40	7.654,40	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	62.106,72	62.106,72	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15685	1.01.02.008.00005	JORGE LUIZ PENNY DE SOUZA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15687	1.01.02.008.00007	CRISTIANE ALAÍDE CORREIA LIMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	248.966,94D	0,00	0,00	248.966,94D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	357.526,12D	506.155,79	0,00	863.681,91D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	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	33.408,44D	1.521,44	0,00	34.929,88D
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	142.391,15D	359.661,33	0,00	502.052,48D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	54.209,90D	130.198,08	0,00	184.407,98D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	14.774,94	0,00	20.075,59D
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	154.162,70D	13.850,00	84.375,02	83.637,68D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	76.162,70D	10.750,00	3.275,02	83.637,68D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	78.000,00D	3.100,00	81.100,00	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.203.403,35D	149.389,75	27.686,61	4.325.106,49D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	4.203.403,35D	149.389,75	27.686,61	4.325.106,49D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEUIPEM BENS TERC	3.601.528,99D	68.289,75	0,00	3.669.818,74D
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	2.936.591,49D	0,00	0,00	2.936.591,49D
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	186.271,97D	0,00	0,00	186.271,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	78.418,28D	68.289,75	0,00	146.708,03D
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	1.451.837,96D	81.100,00	0,00	1.532.937,96D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	0,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	260.390,37D	0,00	0,00	260.390,37D
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	79.070,00D	0,00	0,00	79.070,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	313.323,18D	81.100,00	0,00	394.423,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.428,03D	0,00	0,00	69.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANÇAS 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	18.061,70D	0,00	0,00	18.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	17.658,00D	0,00	0,00	17.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	819.254,22C	0,00	12.472,53	831.726,75C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	99.077,78C	0,00	1.356,52	100.434,30C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	223.280,70C	0,00	3.880,01	227.160,71C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	156.082,31C	0,00	1.691,70	157.774,01C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	8.016,96C	0,00	108,34	8.125,30C
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	46.445,38C	0,00	658,91	47.104,29C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	192.972,67C	0,00	3.543,94	196.516,61C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	35.162,43C	0,00	498,12	35.660,55C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANÇAS E EMBARC AUX	12.035,34C	0,00	124,08	12.159,42C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	15.013,94C	0,00	179,00	15.192,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.735,91C	0,00	67,03	6.802,94C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.002,10C	0,00	62,46	3.064,56C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	12.876,44C	0,00	284,04	13.160,48C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	459,50C	0,00	18,38	477,88C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	489.657,39C	0,00	15.214,08	504.871,47C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	71.944,34C	0,00	1.167,15	73.111,49C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	175.131,55C	0,00	9.788,65	184.920,20C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	154.410,47C	0,00	1.372,21	155.782,68C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.369,60C	0,00	46,00	4.415,60C
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	9.185,00C	0,00	167,00	9.352,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	16.304,02C	0,00	1.552,26	17.856,28C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACCESSO-SOFTWARE	37.391,31C	0,00	826,51	38.217,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5.500,11C	0,00	294,30	5.794,41C
20000	2	**** PASSIVO ****	9.965.199,37C	1.004.623,71	2.098.976,69	11.059.552,35C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.371.657,83C	1.004.623,71	2.098.976,69	2.466.010,81C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	341.349,57C	279.341,57	121.417,93	183.425,93C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	341.349,57C	279.341,57	121.417,93	183.425,93C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	14.695,52C	13.695,52	14.389,72	15.389,72C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	16.096,74C	16.096,74	12.565,38	12.565,38C
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 INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
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	21.436,72	21.965,15C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	0,00	0,00	3.564,12	3.564,12C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INFORMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20104	2.01.01.001.00105	MULTILINK TECNOLOGIA LTDA	780,31C	0,00	2.340,93	3.121,24C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
20136	2.01.01.001.00239	SQÇIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	0,00	35.057,36	35.057,36C
20159	2.01.01.001.00262	L.F. DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	9.488,00C	9.488,00	9.488,00	9.488,00C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	5.215,79C	5.215,79	5.327,04	5.327,04C
20162	2.01.01.001.00265	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.168,66	2.168,66C
20168	2.01.01.001.00271	I. MEISSEN	8.629,35C	8.629,35	0,00	0,00
20169	2.01.01.001.00272	J.G.FERNANDES CONST.EIRELI	67.180,17C	67.180,17	0,00	0,00
20170	2.01.01.001.00273	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	69.986,00C	69.986,00	0,00	0,00
20171	2.01.01.001.00274	MMC COM.E SERV. DE ELETROELETRONICOS LTDA	78.000,00C	78.000,00	0,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	272.760,82C	22.671,85	42.378,92	292.467,89C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	23.797,74C	14.798,24	0,00	8.999,50C
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
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25185	2.01.02.001.00008	CAÇ ENGENHARIA E PROJETOS SLTDA	14.798,24C	14.798,24	0,00	0,00
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	248.963,08C	7.873,61	42.378,92	283.468,39C
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	DIVERSOS	245.275,00C	0,00	33.805,00	279.080,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25257	2.01.02.002.00027	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	195,45	195,45C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	7.873,61	7.873,61	0,00
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	0,00	504,86	504,86C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	98.282,31C	556.449,59	612.586,96	154.419,68C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	458.167,28	458.167,28	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	453.422,28	453.422,28	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	98.282,31C	98.282,31	154.419,68	154.419,68C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	18.948,05C	18.948,05	30.972,65	30.972,65C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	79.334,26C	79.334,26	123.447,03	123.447,03C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266.155,38C	122.702,34	1.184.161,98	1.327.615,02C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	27.363,01C	66.586,04	97.243,57	58.020,54C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	3.123,88	3.773,08	649,20C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	435,75C	45,00	1.209,39	1.600,14C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.903,28	25.903,28	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	249,62	249,62	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	133,94	133,94	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.255,14	1.255,14	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.358,47	1.358,47	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	6.702,87	6.702,87	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	21.015,37C	21.015,37	54.687,53	54.687,53C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.204,31	1.204,31	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.045,50C	4.045,50	0,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	762,83C	0,00	219,10	981,93C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	359,00C	448,75	89,75	0,00
25580	2.01.04.001.00020	FUNSPRO ASSISTÊNCIA MÉDICA	642,82C	642,82	0,00	0,00

BALANCETE

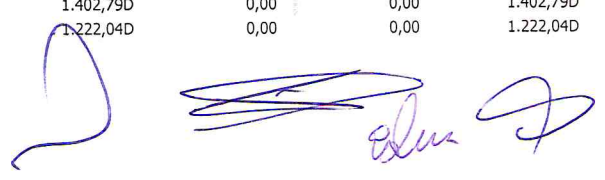
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	457,09	457,09	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	238.792,37C	56.116,30	1.086.918,41	1.269.594,48C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	37.809,38C	37.809,38	331.083,17	331.083,17C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	8.208,62C	8.208,62	71.879,90	71.879,90C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	5.607,88C	5.607,88	194.095,93	194.095,93C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	103.300,66C	0,00	359.661,33	462.961,99C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	43.452,05C	0,00	130.198,08	173.650,13C
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	393.109,75C	23.458,36	138.430,90	508.082,29C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	331.706,58C	23.283,36	100.573,63	408.996,85C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	248.444,42C	18.505,05	77.271,41	307.210,78C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	63.653,40C	4.778,31	18.715,34	77.590,43C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	19.608,76C	0,00	4.586,88	24.195,64C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	61.403,17C	175,00	37.857,27	99.085,44C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	48.339,34C	175,00	30.375,01	78.539,35C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	10.176,79C	0,00	5.828,73	16.005,52C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.887,04C	0,00	1.653,53	4.540,57C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	413.514,94C	0,00	0,00	413.514,94C
26097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	413.514,94C	0,00	0,00	413.514,94C
27000	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	311.515,54C	0,00	0,00	311.515,54C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	50.165,14C	0,00	0,00	50.165,14C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	261.350,40C	0,00	0,00	261.350,40C
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	8.180.026,60C	0,00	0,00	8.180.026,60C
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	7.480.026,60C	0,00	0,00	7.480.026,60C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
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	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.641,05D	0,00	0,00	230.641,05D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
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
30004	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 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
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
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
30052	3.01.03	OBRAS	177.096,46D	0,00	0,00	177.096,46D
30008	3.01.03.001	OBRAS	220.561,74D	0,00	0,00	220.561,74D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
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
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
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
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
40000	4	**** CUSTOS ****	1.201.945,03D	481.524,27	0,00	1.683.469,30D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.201.945,03D	481.524,27	0,00	1.683.469,30D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	806.397,97D	354.297,99	0,00	1.160.695,96D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	229.093,44D	72.123,58	0,00	301.217,02D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	162.646,41D	49.937,64	0,00	212.584,05D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	66.447,03D	22.185,94	0,00	88.632,97D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.628,87D	45.498,58	0,00	158.127,45D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	85.873,13D	33.917,07	0,00	119.790,20D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	26.755,74D	11.581,51	0,00	38.337,25D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	406.263,62D	166.138,83	0,00	572.402,45D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	38.836,80D	3.650,40	0,00	42.487,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	56.188,36D	28.426,40	0,00	84.614,76D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	22.575,00D	7.475,00	0,00	30.050,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.845,73D	1.757,16	0,00	7.602,89D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	20.559,61D	9.800,21	0,00	30.359,82D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.527,61D	8.596,28	0,00	20.123,89D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.389,00D	2.150,92	0,00	8.539,92D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	7.332,86D	0,00	0,00	7.332,86D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	4.931,84D	1.543,67	0,00	6.475,51D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16.029,51D	5.089,39	0,00	21.118,90D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	189.063,39D	64.206,78	0,00	253.270,17D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	25.283,91D	32.942,62	0,00	58.226,53D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.700,00D	500,00	0,00	2.200,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	58.412,04D	70.537,00	0,00	128.949,04D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	27.810,88D	46.458,13	0,00	74.269,01D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.254,59D	12.208,85	0,00	30.463,44D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	6.520,04D	6.879,05	0,00	13.399,09D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	3.432,46D	2.459,96	0,00	5.892,42D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.554,18D	1.865,06	0,00	3.419,24D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	839,89D	665,95	0,00	1.505,84D
40200	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	395.547,06D	127.226,28	0,00	522.773,34D
40201	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	395.547,06D	127.226,28	0,00	522.773,34D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	66.967,76D	22.765,52	0,00	89.733,28D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	31.954,26D	31.485,40	0,00	63.439,66D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.690,00D	1.230,00	0,00	19.920,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.777,84D	0,00	0,00	10.777,84D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.357,84D	10.187,96	0,00	25.545,80D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	0,00	2.340,93	0,00	2.340,93D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	50.876,78D	12.565,38	0,00	63.442,16D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	482,74D	102,74	0,00	585,48D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	476,28D	63,96	0,00	540,24D
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	30.933,82D	12.472,53	0,00	43.406,35D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	43.706,29D	15.214,08	0,00	58.920,37D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	102,78D	5,40	0,00	108,18D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	67.180,17D	0,00	0,00	67.180,17D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	3.264,91D	519,00	0,00	3.783,91D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	965,37D	0,00	0,00	965,37D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	2.586,66D	0,00	0,00	2.586,66D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
40286	4.01.02.001.00035	BRINDES E PRESENTES	130,90D	104,72	0,00	235,62D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	2.168,66D	2.168,66	0,00	4.337,32D
50000	5	**** DESPESAS ****	942.404,00D	550.769,37	2.336,56	1.490.836,81D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	893.560,50D	528.090,71	2.336,56	1.419.314,65D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	804.997,86D	494.557,47	2.336,56	1.297.218,77D

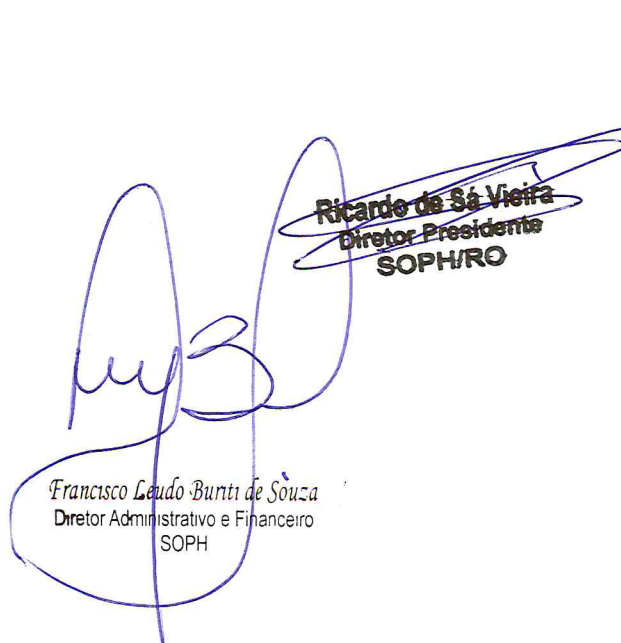
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	396.037,30D	136.599,01	2.136,56	530.499,75D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.060,89D	81.604,55	2.136,56	302.528,88D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	13.206,00D	0,00	0,00	13.206,00D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	20.432,29D	7.373,10	0,00	27.805,39D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	3.666,54D	1.222,18	0,00	4.888,72D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	119.972,25D	41.630,85	0,00	161.603,10D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	15.699,33D	4.768,33	0,00	20.467,66D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.943,30D	80.174,50	0,00	197.117,80D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.477,87D	60.277,99	0,00	149.755,86D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	26.454,69D	19.391,14	0,00	45.845,83D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.010,74D	505,37	0,00	1.516,11D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	211.952,44D	209.890,06	200,00	421.642,50D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	890,00D	15.886,00	0,00	16.776,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	43.430,20D	4.004,00	0,00	47.434,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	64.309,64D	32.861,40	200,00	96.971,04D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	18.000,00D	6.300,00	0,00	24.300,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.034,17D	3.270,84	0,00	12.305,01D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.303,03D	985,82	0,00	2.288,85D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.510,73D	0,00	0,00	11.510,73D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.980,00D	1.490,72	0,00	4.470,72D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	32.126,86D	7.350,00	0,00	39.476,86D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	27.239,31D	11.067,02	0,00	38.306,33D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	237,50D	151,67	0,00	389,17D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	0,00	126.225,59	0,00	126.225,59D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	891,00D	297,00	0,00	1.188,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	80.064,82D	67.893,90	0,00	147.958,72D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	34.463,24D	30.813,28	0,00	65.276,52D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.192,38D	18.166,16	0,00	48.358,54D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	8.294,75D	11.836,29	0,00	20.131,04D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	4.315,80D	3.368,77	0,00	7.684,57D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.725,34D	2.721,82	0,00	4.447,16D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.073,31D	987,58	0,00	2.060,89D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.562,64D	33.533,24	0,00	122.095,88D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.562,64D	33.533,24	0,00	122.095,88D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	624,30D	208,10	0,00	832,40D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.455,37D	3.315,02	0,00	14.770,39D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	570,73D	253,56	0,00	824,29D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	1.520,19D	619,26	0,00	2.139,45D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.175,38D	701,33	0,00	1.876,71D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	279,72	0,00	279,72D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	858,41D	649,40	0,00	1.507,81D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	2.164,70D	932,35	0,00	3.097,05D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.904,80D	2.393,00	0,00	5.297,80D
50264	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	18.506,62D	6.956,71	0,00	25.463,33D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	330,00D	303,49	0,00	633,49D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	879,00	0,00	879,00D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	480,30D	300,00	0,00	780,30D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	51,90D	4,65	0,00	56,55D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	356,90D	359,01	0,00	715,91D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	0,00	3.564,12	0,00	3.564,12D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.944,73D	10.314,91	0,00	41.259,64D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.604,81D	1.237,81	0,00	2.842,62D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	7.114,50D	261,80	0,00	7.376,30D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	42.903,91D	3.484,66	0,00	46.388,57D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.903,91D	3.484,66	0,00	46.388,57D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	42.903,91D	3.484,66	0,00	46.388,57D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	4.121,61D	1.955,35	0,00	6.076,96D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	3.177,18D	1.061,10	0,00	4.238,28D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	4,16D	468,21	0,00	472,37D
50409	5.02.01.001.00006	PERDAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO	35.600,96D	0,00	0,00	35.600,96D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.939,59D	19.194,00	0,00	25.133,59D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.939,59D	19.194,00	0,00	25.133,59D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.939,59D	19.194,00	0,00	25.133,59D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.412,87D	0,00	0,00	2.412,87D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	418,93D	0,00	0,00	418,93D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	422,60D	0,00	0,00	422,60D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	60,36D	0,00	0,00	60,36D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.402,79D	0,00	0,00	1.402,79D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.222,04D	0,00	0,00	1.222,04D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇ	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00D
50465	5.03.01.001.00011	FUNDO ESP.DE DESEV.E APERF.ATIV.DE FISC.- FUNDAP	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	2.449.623,50C	597.059,00	4.436.339,78	6.288.904,28C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.449.623,50C	597.059,00	4.436.339,78	6.288.904,28C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.407.583,72C	597.059,00	4.396.609,50	6.207.134,22C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.710.430,53C	0,00	4.396.609,50	7.107.040,03C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	21.938,68C	0,00	11.588,66	33.527,34C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	18.559,05C	0,00	9.594,86	28.153,91C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	15.979,62C	0,00	8.246,35	24.225,97C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.167.442,83C	0,00	3.832.451,77	4.999.894,60C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	27.213,05C	0,00	15.281,89	42.494,94C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.285.790,69C	0,00	464.122,10	1.749.912,79C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	122.714,28C	0,00	40.904,76	163.619,04C
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	21.170,00C	0,00	4.155,00	25.325,00C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	630,00C	0,00	600,00	1.230,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	302.846,81D	597.059,00	0,00	899.905,81D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	63.646,65D	194.095,93	0,00	257.742,58D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	196.532,02D	331.083,17	0,00	527.615,19D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	42.668,14D	71.879,90	0,00	114.548,04D
60100	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	39.700,97C	0,00	39.645,28	79.346,25C
60101	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	39.700,97C	0,00	39.645,28	79.346,25C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	3.029,38C	0,00	1.704,12	4.733,50C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.671,59C	0,00	37.941,16	74.612,75C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	2.338,81C	0,00	85,00	2.423,81C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	2.338,81C	0,00	85,00	2.423,81C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	255,00C	0,00	85,00	340,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.083,81C	0,00	0,00	2.083,81C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			10.270.473,84D	12.862.512,30	8.958.835,62	14.174.150,52D
**** PASSIVO ****			9.965.199,37C	1.004.623,71	2.098.976,69	11.059.552,35C
**** CUSTOS ****			1.201.945,03D	481.524,27	0,00	1.683.469,30D
**** DESPESAS ****			942.404,00D	550.769,37	2.336,56	1.490.836,81D
**** RECEITAS ****			2.449.623,50C	597.059,00	4.436.339,78	6.288.904,28C
CONTAS DEVEDORAS			12.414.822,87D	13.894.805,94	8.961.172,18	17.348.456,63D
CONTAS CREDORAS			12.414.822,87C	1.601.682,71	6.535.316,47	17.348.456,63C
RESULTADO DO MES			0,00	1.029.957,08	3.839.280,78	2.809.323,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			305.274,47C	3.174.306,11	6.288.904,28	3.114.598,17C


Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 SOPH/RO


Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2013	RS	513.046,61
------------------------------------	------------	----	------------

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 30/04/2013	RS	513.046,61
---	----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

THIAGO DE
Diretor Presidente
(ASS. SÓPHIRO)

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



Extrato conta corrente

A331020819067662006
02/05/2013 08:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			621.905,25 C
01/04/2013		Depósito Online	83.701.096.000.332	488,80 C	
01/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.911.300.021.899	54,90 D	622.339,16 C
02/04/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	3.193,723	11.000,00 C	
02/04/2013		Cobrança	100.920.900.654.351	2.885,38 C	
02/04/2013		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.575,00 D	
02/04/2013		+ Transferência on line	550.951.000.029.423	1.575,00 D	
02/04/2013		Débito Serviço Cobrança	100.920.900.654.351	20,00 D	
02/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.920.900.068.829	25,20 D	
02/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.921.000.007.810	6,10 D	633.023,24 C
03/04/2013		Cobrança	100.931.000.133.907	54.096,32 C	
03/04/2013		+ Impostos	40.301	4.370,14 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.302	5.155,99 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.303	77,28 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.304	253,90 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.305	306,07 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.306	1.283,22 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.307	1.825,21 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.308	62,19 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.309	100,28 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.310	723,86 D	
03/04/2013		+ Impostos	40.311	616,80 D	
03/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.931.000.008.213	24,00 D	
03/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.931.200.008.848	18,30 D	672.302,32 C
04/04/2013		Cobrança	100.941.000.134.939	2.296,93 C	
04/04/2013		Débito Serviço Cobrança	100.941.100.090.765	217,45 D	
04/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.941.000.006.993	12,00 D	
04/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.941.100.041.105	10,60 D	674.359,20 C
05/04/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	6.771,36 C	
05/04/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	99,75 C	
05/04/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	58,32 C	
05/04/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	31,07 C	
05/04/2013		Cobrança	100.951.000.168.157	380,38 C	
05/04/2013		+ Transferência on line	550.486.000.005.186	69.986,00 D	
05/04/2013		+ Transferência on line	553.231.000.011.707	9.488,00 D	
05/04/2013		+ Impostos	40.501	17.460,00 D	
05/04/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	40.502	8.629,35 D	
05/04/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	40.503	13.695,52 D	
05/04/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	40.504	16.000,00 D	
05/04/2013		+ Impostos	40.505	18.948,05 D	
05/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.951.000.007.213	6,00 D	527.487,16 C
08/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.237	3.000,00 D	
08/04/2013		+ Transferência on line	550.951.000.048.914	460,83 D	
08/04/2013		+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
08/04/2013		+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.262,36 D	
08/04/2013		+ Impostos	40.801	45,00 D	
08/04/2013		+ Pagamento de Título	40.802	5.607,88 D	
08/04/2013		+ Pagamento de Título	40.803	632,35 D	
08/04/2013		+ Pagamento de Título	40.804	15,00 D	
08/04/2013		+ Pagamento de Título	40.805	66,44 D	
08/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.981.100.046.002	12,60 D	
08/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.951.300.017.271	7,40 D	
08/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.951.300.017.272	7,40 D	
08/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.951.300.017.273	7,40 D	516.077,50 C
09/04/2013		Cobrança	100.991.000.146.721	139.865,21 C	
09/04/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	40.901	36.985,99 D	
09/04/2013		+ Pagamento de Título	40.902	1.946,63 D	
09/04/2013		TED Transf. Eletr. Disponív	40.903	59.689,58 D	
09/04/2013		+ Pagamento de Título	40.904	3.359,01 D	
09/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.991.000.009.199	6,00 D	
09/04/2013		Débito Serviço Cobrança	810.991.300.077.434	270,00 D	
09/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.172.895	7,40 D	
09/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.172.896	7,40 D	553.670,70 C
10/04/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	4.000,00 C	
10/04/2013		+ Transferência on line	550.813.000.036.584	2.440,00 D	
10/04/2013		+ Transferência on line	552.290.000.008.199	2.100,00 D	

10/04/2013	Débito Serviço Cobrança	101.001.300.035.758	394.22 D	
10/04/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	78.000.00 D	
10/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.001.300.043.415	21.20 D	
10/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.200.042.210	7.40 D	474.707.88 C
11/04/2013	+ Depósito COMPE	754.476	914.11 C	
11/04/2013	Cobrança	101.010.900.196.479	2.985.79 C	
11/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.011.000.060.138	48.00 D	
11/04/2013	Pagto Energia Elétrica	46.254	16.096.74 D	462.463.04 C
12/04/2013	Cobrança	101.021.000.138.171	42.401.67 C	
12/04/2013	+ Transferência on line	552.270.000.014.575	10.750.00 D	
12/04/2013	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	5.215.61 D	
12/04/2013	+ Pagto conta telefone	41.201	3.221.11 D	
12/04/2013	+ Pagto conta telefone	41.202	982.42 D	
12/04/2013	+ Pagto conta telefone	41.203	357.93 D	
12/04/2013	+ Pagto conta telefone	41.204	2.262.83 D	
12/04/2013	+ Pagamento de Título	41.205	4.045.50 D	
12/04/2013	+ INSS Arrecadação	41.206	79.334.26 D	
12/04/2013	+ Impostos	41.207	21.015.37 D	
12/04/2013	+ Pagamento de Título	41.208	191.54 D	
12/04/2013	+ Pagamento de Título	41.209	191.54 D	
12/04/2013	+ Pagamento de Título	41.210	85.13 D	
12/04/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.211	13.936.26 D	
12/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.021.000.032.265	5.30 D	
12/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.186.034	7.40 D	363.262.51 C
15/04/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.169.147	18.470.10 C	
15/04/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.489.785	21.808.63 C	
15/04/2013	+ Impostos	41.501	580.00 D	
15/04/2013	+ Impostos	41.502	21.00 D	
15/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.051.000.067.137	66.00 D	
15/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.051.300.019.421	6.10 D	402.868.14 C
16/04/2013	Depósito Online	83.701.961.900.035	85.57 C	
16/04/2013	Depósito Online	83.701.961.900.037	85.57 C	
16/04/2013	ESTORNO DE CREDITO	83.701.961.900.035	85.57 D	
16/04/2013	Débito Serviço Cobrança	101.061.200.043.529	191.80 D	
16/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.061.200.041.765	10.60 D	
16/04/2013	Déb autorizado em Conta	53.837	62.106.72 D	340.644.59 C
17/04/2013	Depósito Online	48.381.951.600.213	3.873.61 C	
17/04/2013	Cobrança	101.071.000.119.568	2.773.593.91 C	
17/04/2013	+ Transferência on line	552.290.000.065.725	11.946.77 D	
17/04/2013	+ Pagamento de Título	41.701	672.30 D	
17/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.071.200.009.515	6.10 D	3.105.486.94 C
18/04/2013	Cobrança	101.081.000.086.927	500.00 C	
18/04/2013	Folha de Pagamento	15.128	142.854.40 D	
18/04/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	2.500.000.00 D	
18/04/2013	TED	41.801	150.000.00 D	
18/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.081.200.162.643	7.40 D	313.125.14 C
19/04/2013	Cobrança	101.091.000.153.508	128.328.44 C	
19/04/2013	+ Impostos	41.901	8.208.62 D	
19/04/2013	+ Impostos	41.902	37.809.38 D	
19/04/2013	+ Pagamento de Título	41.903	4.041.79 D	
19/04/2013	+ Pagamento de Título	41.904	1.517.03 D	
19/04/2013	+ Pagamento de Título	41.905	229.60 D	
19/04/2013	+ Pagamento de Título	41.906	41.35 D	
19/04/2013	Emissão de DOC	41.907	785.56 D	
19/04/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.908	19.137.19 D	
19/04/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.090.900.041.284	55.50 D	
19/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.200.292.735	7.40 D	
19/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.200.292.736	7.40 D	369.612.76 C
22/04/2013	Cobrança	101.121.000.148.131	30.811.30 C	
22/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.121.000.007.012	6.00 D	
22/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.121.300.018.300	5.30 D	400.412.76 C
23/04/2013	+ Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	678.00 D	
23/04/2013	Emissão de DOC	42.301	526.31 D	
23/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.131.200.007.774	10.60 D	
23/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.131.200.286.717	7.40 D	399.190.45 C
24/04/2013	Cheque Compensado	850.239	25.736.33 D	373.454.12 C
25/04/2013	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	18.588.84 C	
25/04/2013	Cobrança	101.151.000.112.202	287.83 C	
25/04/2013	Débito Serviço Cobrança	101.151.000.112.202	15.00 D	
25/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.151.000.058.934	18.90 D	
25/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.151.200.009.001	42.40 D	
25/04/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	821.150.700.044.007	28.30 D	
25/04/2013	Cheque Compensado	850.240	166.95 D	392.059.24 C
26/04/2013	+ Transferência on line	661.856.000.110.439	4.725.52 C	
26/04/2013	Cobrança	101.161.000.142.753	119.823.78 C	
26/04/2013	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285.00 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	1.343.25 D	

26/04/2013	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	4 342.34 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	552.757.000.008.531	457.09 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	552.757.000.008.532	505.37 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	6 501.97 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	2 466.93 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	133.94 D	
26/04/2013	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1 358.47 D	
26/04/2013	+ Pagamento de Título	42.601	69.06 D	
26/04/2013	+ Pagamento de Título	42.602	180.56 D	
26/04/2013	+ Impostos	42.603	3 123.88 D	
26/04/2013	+ Pagamento de Título	42.604	1 734.00 D	
26/04/2013	+ Pagto conta telefone	42.605	72.48 D	
26/04/2013	+ Pagamento de Título	42.606	63.10 D	
26/04/2013	+ Pgto conta água	42.607	208.10 D	
26/04/2013	+ Pagamento de Título	42.608	15.00 D	
26/04/2013	TED Transf Eletr Disponiv	42.609	16 743.61 D	
26/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.161.000.031.619	57.00 D	
26/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.161.000.047.102	6.00 D	
26/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.161.200.009.929	6.10 D	
26/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.161.200.296.305	7.40 D	476 927 89 C
29/04/2013	Cobrança	101.191.000.099.812	784 095.27 C	
29/04/2013	TED	42.901	50 000.00 D	
29/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.191.000.007.109	12.00 D	
29/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.191.100.031.914	21.20 D	
29/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.191.100.065.484	42.00 D	
29/04/2013	Débito Serviço Cobrança	811.191.200.018.497	51.70 D	
29/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.306.259	7.40 D	1 210 888 86 C
30/04/2013	+ TED Transf Eletr Disponiv	9.036.368	2 157.75 C	
30/04/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	700 000.00 D	
30/04/2013	S A L D O			513 046.61 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 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 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2013	R\$	12.774,35
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 30/04/2013	R\$	12.774,35
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/04/2013.
 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico de Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 TITULO DE RESPONSABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

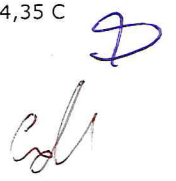
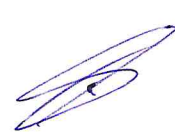
Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 02/05/2013 - 08:16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.862,52 C
28/03/2013	053109	ENVIO TEV	1.263,32 D	12.599,20 C
01/04/2013	011039	DEP D LOT	195,45 C	12.794,65 C
25/04/2013	000034	MANUT CTA	20,30 D	12.774,35 C

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2013	R\$	38.315,66
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 30/04/2013	R\$	38.315,66
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/04/2013.
 Edemir W. M. de Azevedo Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
 TITULAR DA UNIDADE
 Diretor Presidente
 (ASS. NOME E CARGO)
 30/04/RO

CONTRADIRETOR DE CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)
 CRC-13170-0-RO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

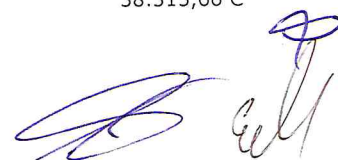
Data: 02/05/2013 - 08:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.076,31 C
28/03/2013	050490	ENVIO TEV	15.918,75 D	53.157,56 C
28/03/2013	051095	ENVIO TEV	6.045,14 D	47.112,42 C
28/03/2013	055217	ENVIO TEV	2.100,00 D	45.012,42 C
05/04/2013	000000	DP DINH AG	3.105,00 C	48.117,42 C
05/04/2013	270743	ENVIO TEV	1.631,36 D	46.486,06 C
09/04/2013	000000	DP DINH AG	7.260,00 C	53.746,06 C
09/04/2013	000000	DP DINH AG	2.115,00 C	55.861,06 C
10/04/2013	000000	DP DINH AG	1.650,00 C	57.511,06 C
10/04/2013	129668	ENVIO TEV	2.100,00 D	55.411,06 C
11/04/2013	000000	DP DINH AG	3.390,00 C	58.801,06 C
12/04/2013	000000	DP DINH AG	1.860,00 C	60.661,06 C
12/04/2013	078521	ENVIO TEV	10.979,33 D	49.681,73 C
15/04/2013	000000	DP DINH AG	5.290,00 C	54.971,73 C
16/04/2013	000000	DP DINH AG	2.660,00 C	57.631,73 C
17/04/2013	000000	DP DINH AG	1.245,00 C	58.876,73 C
17/04/2013	000000	DP DINH AG	700,00 C	59.576,73 C
18/04/2013	000001	CRED TED	150.000,00 C	209.576,73 C
18/04/2013	000000	DP DINH AG	1.725,00 C	211.301,73 C
18/04/2013	000000	DP DINH AG	900,00 C	212.201,73 C
19/04/2013	000000	DP DINH AG	2.805,00 C	215.006,73 C
19/04/2013	117057	ENVIO TEV	14.798,24 D	200.208,49 C
19/04/2013	118565	ENVIO TEV	89,75 D	200.118,74 C
19/04/2013	118985	ENVIO TEV	89,75 D	200.028,99 C
19/04/2013	119523	ENVIO TEV	89,75 D	199.939,24 C
19/04/2013	120074	ENVIO TEV	89,75 D	199.849,49 C

19/04/2013	169465	DB FOL PAG	163.297,94 D	36.551,55 C
22/04/2013	169465	TARIFA	25,74 D	36.525,81 C
26/04/2013	065599	ENVIO TEV	1.255,14 D	35.270,67 C
26/04/2013	066045	ENVIO TEV	89,75 D	35.180,92 C
26/04/2013	169465	DB FOL PAG	16.245,04 D	18.935,88 C
29/04/2013	000001	CRED TED	50.000,00 C	68.935,88 C
29/04/2013	222533	PAG BOLETO	587,14 D	68.348,74 C
29/04/2013	171062	ENVIO TEV	28.769,99 D	39.578,75 C
29/04/2013	169465	DB FOL PAG	1.260,45 D	38.318,30 C
29/04/2013	169465	TARIFA	1,98 D	38.316,32 C
30/04/2013	169465	TARIFA	0,66 D	38.315,66 C

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2013	R\$	5.346.545,31
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 30/04/2013	R\$	5.346.545,31
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/04/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 TIPO DE ASSINATURA (ASS. NOME E CARGO)

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33H020914173016004
02/05/2013 09:20:01**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2013

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
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	2.129.287,45			436.206,108699		
18/04/2013	APLICAÇÃO	2.500.000,00			510.298,669656	4,899091745	946.504,778355
30/04/2013	APLICAÇÃO	700.000,00			142.590,527089	4,909162020	1.089.095,305444
30/04/2013	SALDO ATUAL	5.346.545,31			1.089.095,305444		1.089.095,305444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.129.287,45
APLICAÇÕES (+)	3.200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.257,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.257,86
SALDO ATUAL =	5.346.545,31

Valor da Cota

28/03/2013	4,881379255
30/04/2013	4,909162020

Rentabilidade

No mês	0,5691
No ano	2,0687
Últimos 12 meses	6,9481

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 0968



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2013	R\$	1.993.553,40
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 30/04/2013	R\$	1.993.553,40
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/04/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Titular Presidente
 (ASS. SOPH/RO)

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

CRC-131/0-0-RO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	0046	02/05/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA PATRIMONIO ÍND DE PREÇOS	03.191.874/0001-61	03/01/2000

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2013	Cota em: 30/04/2013
1,4387	0,2358-	10,2953	7,597493	7,706800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	04/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	967.618,07C	127.360,179964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.921,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	981.539,44C	127.360,179964
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em www.caixa.gov.br/download Aplicação Financeira Demonstrações de Desempenho.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00001	Mês ABRIL /2013
Nome SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86		Posição 30/04/2013
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/04/2013 1.003.876,20	Rend. Bruto Acumulado 10.500,33	Prov. IR + IOF Acumulado 2.362,57	Rend. líquido acumulado 8.137,76	Rend. bruto MÊS 6.050,16	Rend. líquido MÊS 4.688,88	Saldo líquido em 30/04/2013 1.012.013,96
---	---------------------------------------	---	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20130221 000518	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/02/2013	Data vencimento 30/03/2015	Valor base 501.621,28
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 100,0000 % CI
Rend bruto acum 6.401,78	Provisão IR 1.440,40	Rend líquido acum 4.961,38
%Rend brut acum 1,2762 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9890 %
Rend bruto MÊS 3.030,06	Rend líquido MÊS 2.348,30	Saldo em 28/03/201 504.234,37
%Rend bruto MÊS 0,6000 %	%Rend líquido MÊS 0,4650 %	Saldo em 30/04/201 506.582,66

No. Nota 20130318 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 18/03/2013	Data vencimento 30/07/2015	Valor base 502.254,92
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 100,0000 % C
Rend bruto acum 4.098,55	Provisão IR 922,17	Rend líquido acum 3.176,38
%Rend brut acum 0,8160 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6324 %
Rend bruto MÊS 3.020,10	Rend líquido MÊS 2.340,58	Saldo em 28/03/20 502.539,10
%Rend bruto MÊS 0,6000 %	%Rend líquido MÊS 0,4650 %	Saldo em 30/04/20 505.431,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líq
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Fluxo de caixa mensal
01/04/2013 até 30/04/2013

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	484.428,80
Arrendamento	40.904,76
Serviços Portuários	3.633.737,54
Locação de Imóvel	16.664,11
Total das Receitas	4.175.735,21

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	34.505,31
Outros Recebimentos	85,57
Rendimento de Aplicações	36.419,72
Total dos Rendimentos	4.246.745,81

DESPESAS

Adiantamento

Férias	24.397,56
Suprimento de fundos	3.000,00
Total Adiantamento	27.397,56

Alimentação

Cartão Alimentação	62.106,72
Total de Alimentação	62.106,72

Aquisições

Combustíveis	11.717,58
Computadores	78.000,00
Materiais de Consumo	10.750,00
Materiais de Expediente	8.629,35
Servidores	69.986,00
Total de Aquisições	179.082,93

Contas

Eletricidade	16.096,74
Água e Esgoto	208,10
Total de Contas	16.304,84

Contratos

Consultas Financeiras	229,60
Devolução de caução	14.798,24
Locação de fotocopiadora	785,56
Locação de Veículos	9.488,00
Manutenção e Atualização Software	1.202,35
Serviços de dedetização	1.262,36
Total dos Contratos	27.766,11

Contribuições Sociais

FGTS	18.948,05
INSS	79.334,26
Previdência Estadual	962,46
Total Contribuições Sociais	99.244,77



Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.358,47
Contribuição Sindical	4.045,50
Desconto judicial	448,75
Empréstimos	25.903,28
Farmácia	249,62
Mensalidade Sindical	1.389,08
Pensão Alimentícia	1.204,31
Total Convênio Retido de Funcionários	34.599,01

Diárias

Assessor da Presidência	1.575,00
Diretor Presidente	1.575,00
Funcionários	4.200,00
Total de Diárias	7.350,00

Fundos

FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00

Impostos

COFINS	37.809,38
ISS	5.607,88
PASEP	8.208,62
Total Impostos	51.625,88

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	3.123,88
IRRF	45,00
IRRF Servidores	21.015,37
ISS	6.702,87
Total de Impostos Retidos	30.887,12

Mensalidade OGMO

Mensalidade	16.000,00
Total de Materiais	16.000,00

Parcelamento

Impostos	14.774,94
ISSQN	5.558,82
Total de Parcelamento	20.333,76

Passagens

Passagem Aérea	12.610,69
Total de Passagens	12.610,69

Salário

Funcionários	307.412,79
Total de Salários	307.412,79

Serviços de Engenharia

Elaboração de Projeto Elétrico	59.689,58
Eletromecânicos e Hidráulicos	36.985,99
Construção de Guarita	28.769,99
Total de Serviços de Engenharia	125.445,56

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	357,93
Código 21	72,48
Fixa	2.262,83
Móvel	4.203,53
Renpac	63,10
Total de Serviços de Telefonia	6.959,87

Serviços Prestados

QGMO	63.512,58
Total de Serviços Prestados	63,512,58

Taxas

Aferição de balança	1.734,00
Infração	468,21
Inscrição em curso	14.386,77
Registro de Ata	580,00
Registro do comércio	21,00
Total de Taxas	17.189,98

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	1.754,97
Manut. Conta	20,30
TED	96,20
Tarifa Adicional BBPAG	55,50
Tarifa	28,38
Total Taxas Bancárias	1.955,35

Verbas Rescisórias

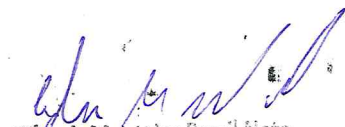
Verbas rescisórias	460,83
Total de Verbas Rescisórias	460,83

Total das Despesas

1.125.706,35

Resumo

Saldo Inicial	4.783.195,87
+ Receitas	4.246.745,81
- Despesas	1.125.706,35
Saldo Final	7.904.235,33


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO

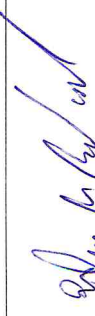

Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-131/O-8-RO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/04/2013	072/2013 – Débito Conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00
02/04/2013	072/2013 – Débito Conta	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	1.575,00
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	4.370,14
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	5.155,99
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	77,28
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	253,90
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	306,07
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.283,22
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.825,21
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	62,19
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,28
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	723,86
03/04/2013	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	616,80
05/04/2013	027/2012 – Débito Conta	Aquisição servidores	Perfil Computacional Ltda	69.986,00
05/04/2013	089/2012 – Débito Conta	Locação de veículos	L F Distribuidora de Automóveis Ltda	9.488,00
05/04/2013	074/2013 – Débito Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
05/04/2013	005/2013 – Débito Conta	Material de expediente	I. Meissen	8.629,35
05/04/2013	053/2013 – Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	13.695,52
05/04/2013	025/2013 – Débito Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
05/04/2013	061/2013 – Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18.948,05
05/04/2013	087/2009 – Débito Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	1.631,36
08/04/2013	075/2013 – Débito Conta	Suprimento de fundos	Cristiane Alaide Correia Lima	3.000,00
08/04/2013	071/2013 – Débito Conta	Verbas rescisórias	Alex Sandro Santos de Almeida	460,83

OBS:


Ademir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
 TITULAR DO CARGO
 (ASS: NOME E CARGO).


 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS: NOME E CFC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

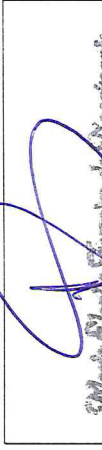
MÊS: ABRIL/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/04/2013	018/2010 – Débito Conta	Manut. Atualização software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda.	285,00
08/04/2013	101/2011 – Débito Conta	Serv. desins. Desratização	Superdream San. Amb. Ltda	1.262,36
08/04/2013	043/2010 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
08/04/2013	001/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	5.607,88
08/04/2013	018/2010 – Débito Conta	Manut. Atualização software	Domínio Sistemas Ltda	632,35
08/04/2013	018/2010 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	15,00
08/04/2013	101/2011 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	66,44
09/04/2013	005/2012 – Débito Conta	2ª medição serv. eletromecânico	Caiman Impl. Transp. Rodov. Ltda	36.985,99
09/04/2013	005/2012 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.946,63
09/04/2013	158/2012 – Débito Conta	Serviço de elaboração de projeto	J. Q. Fernandes Gireli	59.689,58
09/04/2013	158/2012 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.359,01
10/04/2013	077/2013 – Débito Conta	Inscrição curso	Exterior Consultoria Marketing Ltda	2.440,00
10/04/2013	077/2013 – Débito Conta	Diárias	Maria Antônia do Nascimento	2.100,00
10/04/2013	027/2012 – Débito Conta	Aquisição de computadores	M. M. C. Com. Serv. Eletroeletr. Ltda	78.000,00
10/04/2013	077/2013 – Débito Conta	Diárias	Josineide Gonçalves da Silva	2.100,00
11/04/2013	002/2013 – Débito Conta	Energia elétrica	Ceron - Centrais Elétricas de Rondônia	16.096,74
12/04/2013	016/2013 – Débito Conta	Material consumo	Guta Dist. Prod. Alim. Ltda	10.750,00
12/04/2013	115/2012 – Débito Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Crédito Ltda	5.215,61
12/04/2013	072/2008 – Débito Conta	Conta telefone	Vivo S/A	3.221,11
12/04/2013	072/2008 – Débito Conta	Conta telefone	Vivo S/A	982,42
12/04/2013	072/2008 – Débito Conta	Internet móvel	Vivo S/A	357,93
12/04/2013	011/2013 – Débito Conta	Contas telefônicas	Brasil Telecom S/A	2.262,83

OBS:


 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Conselho Interno


 Ricardo da Silva Viçar
 Diretor Presidente
 (ASS: NOME E CARGO).


 Maria Elvina Pereira de Jesus
 CONTADOR/REG. CONTABILIDADE
 (ASS: NOME E CARGO).

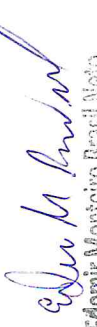
LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
12/04/2013	061/2013 – Débito Conta	Cont. sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	4.045,50
12/04/2013	061/2013 – Débito Conta	INSS	Secretaria da Receita Federal	79.334,26
12/04/2013	061/2013 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	21.015,37
12/04/2013	081/2013 – Débito Conta	Multa	DETRAN RO	191,54
12/04/2013	081/2013 – Débito Conta	Multa	DETRAN RO	191,54
12/04/2013	081/2013 – Débito Conta	Multa	DETRAN RO	85,13
12/04/2013	082/2013 – Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	13.936,26
12/04/2013	087/2009 – Débito Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda.	10.979,33
15/04/2013	083/2013 – Débito Conta	Taxa p/ registro ata	Junta Comercial do Estado de Rondônia	580,00
15/04/2013	083/2013 – Débito Conta	Taxa p/ registro ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
16/04/2013	160/2009 – Débito Conta	Cartão alimentação	Cia Bras. de Sol. e Serviços	62.106,72
17/04/2013	051/2013 – Débito Conta	Taxa inscrição curso	Trainer Cursos e Treinamentos Ltda	11.946,77
17/04/2013	051/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	672,30
18/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Folha pagamento	Funcionários	142.854,40
19/04/2013	017/2013 – Débito Conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	8.208,62
19/04/2013	017/2013 – Débito Conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	37.809,38
19/04/2013	107/2009 – Débito Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.041,79
19/04/2013	107/2009 – Débito Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.517,03
19/04/2013	185/2003 – Débito Conta	Serviço consulta	Serasa S/A	229,60
19/04/2013	039/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	41,35
19/04/2013	039/2012 – Débito Conta	Locação de máquina	Copiadora Roriz Ltda	785,56
19/04/2013	082/2013 – Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	19.137,19
19/04/2013	138/2012 – Débito Conta	Devolução de caução	Cad Eng. e Projetos Ltda	14.798,24

OBS:


 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno


 Ricardo de Sá Miranda
 (ASS. NOME E CRG. No.)
 SOPH/RO


 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRG. No.)

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2013

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/04/2013	209/2012 – Débito Conta	Desconto judicial	Associação Educacional de Cacaoal	89,75
19/04/2013	013/2013 – Débito Conta	Desconto judicial	Associação Educacional de Cacaoal	89,75
19/04/2013	038/2013 – Débito Conta	Desconto judicial	Associação Educacional de Cacaoal	89,75
19/04/2013	061/2013 – Débito Conta	Desconto judicial	Associação Educacional de Cacaoal	89,75
19/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Folha de pagamento	Funcionários	163.297,94
23/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	678,00
23/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	526,31
24/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	25.736,33
24/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	166,95
26/04/2013	018/2010 – Débito Conta	Manut. atualização software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Adiantamento férias	Marcelo Rodrigues Leal	1.343,25
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Adiantamento férias	Carlos Alberto de Souza Lima	4.342,34
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Estado Rondônia.	457,09
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Estado Rondônia.	505,37
26/04/2013	115/2012 – Débito Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. De Crédito Ltda	6.501,97
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Adiantamento férias	Marcos Vinicius Fernandes Reis	2.466,93
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Mensalidade	SINDSAÚDE	133,94
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Convênio	SINDSAÚDE Assistência Médica	1.358,47
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Convênio farmácia	B. S. Farma Com. Serv. Ltda	69,06
26/04/2013	084/2013 – Débito Conta	Convênio farmácia	B. S. Farma Com. Serv. Ltda	180,56
26/04/2013	158/2012 – Débito Conta	Cont. Retidas	Secretaria da Receita Federal	3.123,88

OBS:

Edson de Sá Vieira
Edson de Sá Vieira
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO: SOPH/RO
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR TÍTULO: CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: ABRIL/2013

[illegible]

OBS:

2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

CONTADOR T. C. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRONO).

LOCAL E DATA
Porto Velho
30/04/2013

ANEXO TC-19

	RELÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE ABRIL DE 2013
---	--	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
072/2013	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00	02/04/2013	30/05/2013
072/2013	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	1.575,00	02/04/2013	
075/2013	Adiantamento	Cristiane Alaide Correia Lima	3.000,00	08/04/2013	
077/2013	Diárias	Maria Antonia do Nascimento	2.100,00	10/04/2013	
077/2013	Diárias	Josineide Gonçalves da Silva	2.100,00	10/04/2013	

(*) Diárias/ Adiantamentos (**) Mencionar, também, se estiver em atraso. <i>Edson M. Silva</i> Edson M. Silva - 11.000.000-00 Assessor Técnico do Controle Interno	<i>Ricardo de Sá Vieira</i> Ricardo de Sá Vieira - 01.000.000-00 Assessor Técnico do Controle Interno	<i>[Assinatura]</i> CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO Nº)	LOCAL E DATA Porto Velho, 30/04/2013 ANEXO TC-09
--	--	--	---



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

MÊS DE ABRIL DE 2013

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO		A D J U D I C A T Ó R I O	O B J E T O	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO		
138/2012	CC	001	14/03/2013	006	29/04/2013		EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ARMAZÉM ALFANDEGADO DO PORTO DE PORTO VELHO	1.473.874,32

OBS: MODALIDADE

(CV) – CONVITE
(TP) – TOMADA DE PREÇOS
(CC) – CONCORRÊNCIA
(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I, II
da Lei Federal Nº 8.666/93.

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
(ASS. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E PORTO VELHO)
Francisco Alcantara Pinto
OAB/RO-1298
Chefe do Jurídico - SOPHIRO

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
30/04/2013.

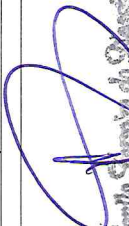
ANEXO TC-06



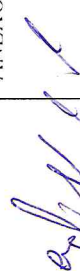
DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE ABRIL DE 2013

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					


Manoel Claudio Costa de Oliveira
CONTADOR/PAC (CONTABILIDADE)
(CASS. NOME E CRE)


Ricardo de Sá Vieira
Diretor-Presidente
(CASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
30/04/2013
ANEXO TC-14

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE ABRIL DE 2013

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	708.088,00	2.181.006,97		
PROVISÕES	138.430,90	276.907,76		
PESSOAL/ENCARGOS			642.602,84	2.245.092,22
TOTAL	846.518,90	2.457.914,73	642.602,84	2.245.092,22

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/04/2013
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico - Apoio Contábil
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
CRC-13170-8-RO



ANEXO TC-27

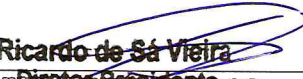
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

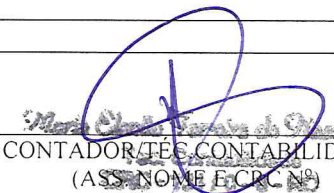
MÊS DE ABRIL DE 2013

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2013.


Elenir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
(ASS. NOME E CARGO)


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

PARECER Nº 091/CI/SOPH- 2013

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/2013**, na ordem de **R\$ 1.123.751,00 (hum milhão cento e vinte e três mil setecentos e cinquenta e um reais)**, 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.

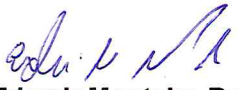
2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 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.

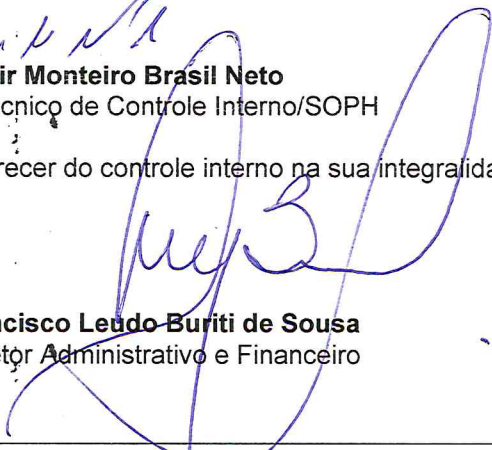
3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, 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 2013.


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 2013.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH ABRIL/2013.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de abril/2013, 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 17 (dezessete) 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/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
071	MEMO Nº 009	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALEX SANDRO SANTOS ALMEIDA
073	MEMO Nº 019	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IRPJ E CSLL – EXERCÍCIOS ANTERIORES.
074	MEMO Nº 021 DIRPRE	PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO - FUNDAF
076	MEMO Nº 002/NUCOM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO PARA ATENDER A SOPH
077	MEMO 022/DIRPRE	PAGAMENTO DO CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO, BEM COMO DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA E CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A SÃO PAULO
078	MEMO Nº 036/DFO	AQUISIÇÃO DE COMPACTADORAS DE SOLO PARA A MELHOR REPARAÇÃO DOS PROBLEMAS DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO-SOPH



079	MEMO Nº 037/DFO	PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DA BALANÇA RODOVIÁRIA PORTUÁRIA E DA BALANÇA PALETEIRA.
081	MEMO Nº	PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTA APLICADAS A VEÍCULOS OFICIAIS DO PORTO.
082	MEMO Nº 039/2013/DFO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRABALHADORES PORTUÁRIOS REFERENTE A AO MÊS DE ABRIL .
083	MEMO Nº 025/2013/DAF	PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA ATA 19ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSUP.
084	MEMO Nº 010/RH	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DO PESSOAL DA SOPH.
085	MEMO N.º 027/DIRPRE/SOPH.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REDE ESTABILIZADA PARA COMPUTADORES NA SOPH.
086	MEMO Nº 041/13/DFO/SOPH	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRUA PORTUÁRIA COM CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E NO MÍNIMO 12 (DOZE) TONELADAS PARA APOIAR NAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
087	MEMO Nº 029/DIRPRE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PÉTREOS E ASFÁLTICOS PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS INTERNAS E PÁTIOS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO
88	MEMO Nº 042/DFO	APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL POR OPERADOR PORTUÁRIO.
89	MEMO Nº 044/DFO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO ELES UTENSÍLIOS DE OFICINA , EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, SOCORRO E FERRAMENTAS PARA ATENDER O SETOR DA OFICINA LIGADA AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DFO DA SOPH .
90	MEMO Nº 46/DFO	AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁS GLP DE 13 E 20 KG.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 03 (três) processos conforme descrito abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM ABRIL/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
072	MEMO Nº 018	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA EM VIAGEM A SÃO PAULO
075	MEMO Nº 020	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PEQUENA MONTA – SOPH, EM NOME DE CRISTIANE ALAÍDE CORRÊA LIMA
080	MEMO Nº 023	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E ASSISTENTE MARCUS EM VIAGEM A BRASÍLIA

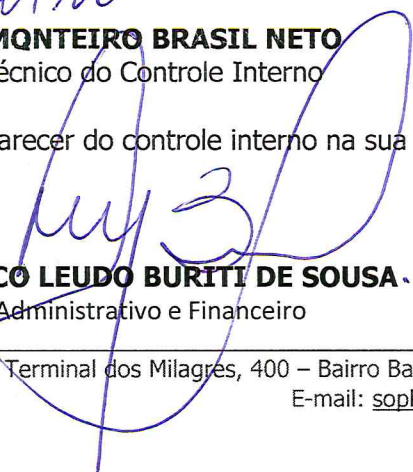
3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração pública, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de abril de 2013.

É o Relatório.

Porto Velho, 30 de Abril de 2013.


EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Assessor Técnico do Controle Interno

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