

BALANCETE

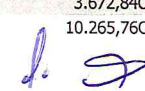
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	10.051.186,02D	5.827.288,43	4.396.528,17	11.481.946,28D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.294.253,03D	5.630.626,38	4.354.506,45	3.570.372,96D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	859.631,97D	3.297.271,12	2.650.568,80	1.506.334,29D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	378.456,99D	2.291.220,97	2.550.299,10	119.378,86D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	301.808,54D	1.934.865,67	2.162.603,30	74.070,91D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	7.289,95D	356.355,30	346.798,67	16.846,58D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	69.358,50D	0,00	40.897,13	28.461,37D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	481.174,98D	1.006.050,15	100.269,70	1.386.955,43D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445.337,04D	3.515,45	0,00	448.852,49D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	35.837,94D	1.002.534,70	100.269,70	938.102,94D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.434.621,06D	2.333.355,26	1.703.937,65	2.064.038,67D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	554.866,62D	1.827.851,24	1.510.416,44	872.301,42D
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	118.957,47D	460.159,06	203.697,25	375.419,28D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA RODO FLUVIAL LOG TRANSPORT	5.745,77D	8.867,06	14.612,83	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	914,11D	18.771,73	7.771,73	11.914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	9.381,73D	4.641,53	3.500,00	10.523,26D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10113	1.01.02.001.00043	CONCRENORTE CONC.CONST.NORTE LTDA	564,00D	0,00	564,00	0,00
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	7.402,63D	0,00	5.453,79	1.948,84D
10152	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	5.376,36	4.876,36	500,00D
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	6.542,75D	5.800,00	6.542,75	5.800,00D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	1.023.051,05	1.007.366,41	15.684,64D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	16.515,44D	0,00	10.700,38	5.815,06D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	58.733,68D	18.519,90	76.253,58	1.000,00D
10222	1.01.02.001.00156	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0,00	45.993,22	45.993,22	0,00
10223	1.01.02.001.00156	PETROLEO SABBÁ S/A	0,00	57.992,40	57.992,40	0,00
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	27.153,86D	38.900,69	57.765,65	8.288,90D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	228.210,57D	128.269,65	566,90	355.913,32D
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	0,00	8.908,59	4.859,19	4.049,40D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	1.400,00	700,00	700,00D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	65.802,46D	11.728,95	34.152,05	43.379,36D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	22.770,22D	8.510,98	0,00	31.281,20D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	34.152,05D	0,00	34.152,05	0,00
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	252,68D	3.217,97	0,00	3.470,65D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
15690	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	374.530,15D	76.846,40	78.138,05	373.238,50D
15690	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.434,40	8.434,40	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	68.412,00	68.412,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇO	2.180,00D	0,00	331,65	1.848,35D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	10.185,93D	0,00	0,00	10.185,93D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	323.409,77D	0,00	960,00	322.449,77D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
10504	1.01.02.008.00022	GILSON CASTRO DE MORAES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	356.874,52D	335.210,66	3.887,16	688.198,02D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	693,26	693,26	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.193,90	3.193,90	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	23.893,11D	199,79	0,00	24.092,90D
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	113.784,39D	0,00	0,00	113.784,39D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	39.522,37D	0,00	0,00	39.522,37D
15710	1.01.02.009.00011	ADIAANT.PARC.SECRET.DA RECEITA 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
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6,85	0,00	6,85D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	37.087,53	0,00	37.087,53D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	24.058,03	0,00	24.058,03D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	132.170,38	0,00	132.170,38D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	69.840,00	0,00	69.840,00D
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	23.531,04	0,00	23.531,04D
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	43.862,98	0,00	43.862,98D
15718	1.01.02.009.00021	ISS - RETIDO	0,00	566,90	0,00	566,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	82.547,31D	81.718,01	77.343,95	86.921,37D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	82.547,31D	24.352,01	19.977,95	86.921,37D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.366,00	57.366,00	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.756.932,99D	196.662,05	42.021,72	7.911.573,32D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	7.756.932,99D	196.662,05	42.021,72	7.911.573,32D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	6.858.342,11D	139.296,05	0,00	6.997.638,16D
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	3.544.861,12D	0,00	0,00	3.544.861,12D
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	962.290,76D	0,00	0,00	962.290,76D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1.950.942,98D	139.296,05	0,00	2.090.239,03D
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	2.131.388,79D	57.366,00	0,00	2.188.754,79D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	237.878,02D	16.017,00	0,00	253.895,02D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	488.926,77D	41.349,00	0,00	530.275,77D
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	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	400.361,18D	0,00	0,00	400.361,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
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	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
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)	44.943,00D	0,00	0,00	44.943,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	995.112,63C	0,00	18.056,91	1.013.169,54C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	115.882,01C	0,00	1.685,28	117.567,29C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	275.362,74C	0,00	5.683,17	281.045,91C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	187.872,97C	0,00	3.746,97	191.619,94C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.317,04C	0,00	108,34	9.425,38C
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	55.915,23C	0,00	971,89	56.887,12C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	237.500,13C	0,00	3.725,69	241.225,82C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	42.098,57C	0,00	637,14	42.735,71C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	16.540,45C	0,00	690,75	17.231,20C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	17.161,94C	0,00	179,00	17.340,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.598,61C	0,00	96,20	7.694,81C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.751,62C	0,00	62,46	3.814,08C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	16.572,56C	0,00	374,52	16.947,08C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	680,06C	0,00	18,38	698,44C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	765,82C	0,00	77,12	842,94C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	712.013,29C	0,00	23.964,81	735.978,10C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	85.950,14C	0,00	1.167,15	87.117,29C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	302.024,99C	0,00	11.816,22	313.841,21C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	170.876,99C	0,00	1.372,21	172.249,20C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.921,60C	0,00	46,00	4.967,60C
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	11.189,00C	0,00	167,00	11.356,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	63.055,89C	0,00	8.019,09	71.074,98C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	47.309,43C	0,00	826,51	48.135,94C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	11.264,26C	0,00	550,63	11.814,89C
20000	2	**** PASSIVO ****	11.771.087,38C	780.501,01	1.626.741,56	12.617.327,93C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.094.043,70C	780.501,01	1.626.741,56	1.940.284,25C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	140.695,73C	64.153,18	223.349,58	299.892,13C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	140.695,73C	64.153,18	223.349,58	299.892,13C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	32.239,39C	32.239,39	48.204,15	48.204,15C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	25.767,06C	25.767,06	29.356,36	29.356,36C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	5.741,96C	0,00	0,00	5.741,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA 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
20041	2.01.01.001.00041	AGRO MOTORES MAQE IMPLEMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.185,00	8.185,00C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	1.622,10	1.622,01	0,09D
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20062	2.01.01.001.00062	MAP DOS SANTOS	0,00	0,00	15.230,00	15.230,00C
20072	2.01.01.001.00072	ATLANTA COMREP LTDA	0,00	0,00	21.681,00	21.681,00C
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	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20083	2.01.01.001.00083	J. P. COM. TRANSP. E NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA 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
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	4.524,63C	4.524,63	9.471,06	9.471,06C
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
20182	2.01.01.001.00285	CASA DA LAVOURA MAQ.IMPL.AGRIC. LTDA	1.445,00C	0,00	0,00	1.445,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	11.176,95C	1.755,30	325.784,00	335.205,65C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	3.425,31C	0,00	0,00	3.425,31C
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
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	7.751,64C	1.755,30	325.784,00	331.780,34C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,00	24,88	24,88C
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	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTD	17,50C	0,00	6.031,92	6.049,42C
25257	2.01.02.002.00027	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	2.755,30C	1.755,30	1.755,30	2.755,30C
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	100,76C	0,00	0,00	100,76C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	0,00	0,00	729,26	729,26C
25268	2.01.02.002.00038	CONCRENORTE CONC.CONST.NORTE LTDA	0,00	0,00	14,70	14,70C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	0,00	113,86	113,86C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	317.114,08	317.114,08C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.424,15C	544.054,40	549.039,95	137.409,70C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	411.630,25	413.051,85	1.421,60C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	406.537,54	406.539,54	2,00C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	5.092,71	6.512,31	1.419,60C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	132.424,15C	132.424,15	135.988,10	135.988,10C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	26.150,31C	26.150,31	26.283,25	26.283,25C
25492	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	106.273,84C	106.273,84	109.704,85	109.704,85C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.755,88C	83.275,86	434.676,06	676.156,08C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	46.451,57C	79.281,10	83.694,02	50.864,49C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.771,55C	1.771,55	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.496,67C	1.105,92	10,02	400,77C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.515,63	29.515,63	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	157,61C	157,61	157,61	157,61C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	0,00	1.072,78	1.072,78C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	1.600,76C	1.600,76	1.471,61	1.471,61C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	2.403,45	4.590,95	2.289,24C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	35.351,21C	35.351,21	44.014,42	44.014,42C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.570,57	1.570,57	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.702,24C	4.702,24	0,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	688,31C	520,68	457,67	625,30C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	251,28	251,28C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	531,67C	531,67	531,67	531,67C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	49,81C	49,81	49,81	49,81C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	278.304,31C	3.994,76	350.982,04	625.291,59C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	67.954,35C	0,00	193.558,40	261.512,75C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	14.753,25C	0,00	42.022,56	56.775,81C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	27.759,46C	0,00	71.439,68	99.199,14C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	11.011,86C	0,00	3.670,62	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	29.401,92C	0,00	9.800,64	39.202,56C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	39.331,47C	0,00	13.110,42	52.441,89C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	46.403,91C	0,00	15.467,97	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	695,52C	0,00	231,84	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	2.285,10C	0,00	761,70	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	2.754,63C	0,00	918,21	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	11.548,98C	1.283,22	0,00	10.265,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	16.426,89C	1.825,21	0,00	14.601,68C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	559,71C	62,19	0,00	497,52C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	902,52C	100,28	0,00	802,24C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	6.514,74C	723,86	0,00	5.790,88C
25996	2.01.06	PROVISÕES	484.990,99C	87.262,27	93.891,97	491.620,69C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	403.363,76C	80.432,86	60.811,70	383.742,60C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	303.516,88C	71.522,89	59.351,77	291.345,76C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	76.358,63C	6.879,22	1.459,93	70.939,34C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	23.488,25C	2.030,75	0,00	21.457,50C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	81.627,23C	6.829,41	33.080,27	107.878,09C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	65.093,43C	6.307,52	26.859,10	85.645,01C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	12.879,92C	521,89	4.961,66	17.319,69C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.653,88C	0,00	1.259,51	4.913,39C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
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	9.765.245,83C	0,00	0,00	9.765.245,83C
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	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
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	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
5	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.754,90D	0,00	0,00	23.754,90D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	23.754,90D	0,00	0,00	23.754,90D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	23.754,90D	0,00	0,00	23.754,90C
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
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	2.113,95C
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85C
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44C
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	8.792,54C
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	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35C
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58C
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
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
40000	4	**** CUSTOS ****	1.900.229,08D	648.121,01	0,00	2.548.350,09D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.900.229,08D	648.121,01	0,00	2.548.350,09D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.184.031,36D	437.411,13	0,00	1.621.442,49D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	295.817,15D	101.725,23	0,00	397.542,38D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	163.612,69D	49.498,67	0,00	213.111,36D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	93.864,46D	38.696,37	0,00	132.560,83D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	38.340,00D	13.530,19	0,00	51.870,19D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	155.304,13D	47.775,95	0,00	203.080,08D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	124.228,44D	35.453,01	0,00	159.681,45D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	31.075,69D	12.322,94	0,00	43.398,63D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	656.278,01D	248.502,72	0,00	904.780,73D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	11.273,60D	3.764,80	0,00	15.038,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	131.259,40D	30.235,20	0,00	161.494,60D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	28.500,00D	9.100,00	0,00	37.600,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.715,81D	2.051,77	0,00	8.767,58D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	30.296,52D	9.754,46	0,00	40.050,98D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	7.705,27D	4.123,38	0,00	11.828,65D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	7.986,38D	3.201,64	0,00	11.188,02D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.550,93D	0,00	0,00	6.550,93D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	8.610,00D	1.575,00	0,00	10.185,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	3.584,06D	11.621,65	0,00	15.205,71D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	43.747,35D	11.040,70	0,00	54.788,05D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	316.702,62D	144.513,03	0,00	461.215,65D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	43.296,07D	14.071,09	0,00	57.367,16D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	2.850,00D	1.050,00	0,00	3.900,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	76.632,07D	39.407,23	0,00	116.039,30D
1	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	37.128,05D	24.286,84	0,00	61.414,89D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.358,69D	12.098,44	0,00	35.457,13D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	6.924,77D	0,00	0,00	6.924,77D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	5.415,87D	2.469,45	0,00	7.885,32D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.268,27D	0,00	0,00	2.268,27D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.536,42D	552,50	0,00	2.088,92D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	716.197,72D	210.709,88	0,00	926.907,60D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	716.197,72D	210.709,88	0,00	926.907,60D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	260.400,00D	54.600,00	0,00	315.000,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	112.873,44D	21.000,06	0,00	133.873,50D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	7.265,50D	0,00	0,00	7.265,50D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.610,00D	0,00	0,00	8.610,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.072,64D	455,12	0,00	2.527,76D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.478,30D	6.962,77	0,00	26.441,07D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	178,33D	0,00	0,00	178,33D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	67.341,23D	29.356,36	0,00	96.697,59D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	234,59D	75,50	0,00	310,09D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.978,69D	345,77	0,00	2.324,46D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	96.000,00D	32.000,00	0,00	128.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	53.249,49D	18.056,91	0,00	71.306,40D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	69.735,17D	23.964,81	0,00	93.699,98D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	623,91D	2.916,00	0,00	3.539,91D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	64,60D	8,58	0,00	73,18D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	628,15D	138,00	0,00	766,15D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	6.200,00D	5.600,00	0,00	11.800,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	1.163,68D	0,00	0,00	1.163,68D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	**** DESPESAS ****	1.647.630,05D	438.103,44	60.980,24	2.024.753,25D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.523.874,89D	433.724,59	2.169,80	1.955.429,68D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	978.881,34D	374.013,24	2.136,56	1.350.758,02D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	374.602,52D	147.224,58	2.136,56	519.690,54D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	242.406,46D	97.545,87	2.136,56	337.815,77D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	6.258,68D	3.853,34	0,00	10.112,02D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	1.623,24D	578,75	0,00	2.201,99D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	3.921,36D	1.307,12	0,00	5.228,48D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	86.552,65D	30.895,38	0,00	117.448,03D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	21.351,10D	8.636,67	0,00	29.987,77D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	12.489,03D	4.407,45	0,00	16.896,48D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.991,08D	56.930,74	0,00	209.921,82D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.621,57D	43.305,30	0,00	156.926,87D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	37.901,39D	11.929,56	0,00	49.830,95D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	301,44D	162,22	0,00	463,66D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.166,68D	1.533,66	0,00	2.700,34D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	302.904,67D	115.373,18	0,00	418.277,85D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	7.720,00D	0,00	0,00	7.720,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.104,13D	4.784,00	0,00	18.888,13D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	81.273,40D	37.288,00	0,00	118.561,40D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	27.100,00D	9.900,00	0,00	37.000,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.842,44D	3.880,22	0,00	13.722,66D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.763,08D	0,00	0,00	1.763,08D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUINIÁRIO	14.612,84D	61,78	0,00	14.674,62D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00D	1.400,00	0,00	4.400,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	14.085,00D	3.114,00	0,00	17.199,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	5.554,07D	10.610,04	0,00	16.164,11D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	623,31D	115,75	0,00	739,06D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	119.131,40D	43.604,39	0,00	162.735,79D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	3.150,00D	300,00	0,00	3.450,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	945,00D	315,00	0,00	1.260,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.383,07D	54.484,74	0,00	202.867,81D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	78.740,53D	35.064,93	0,00	113.805,46D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.304,81D	14.760,66	0,00	57.065,47D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	14.217,92D	1.459,93	0,00	15.677,85D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	7.464,05D	2.492,21	0,00	9.956,26D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.538,30D	0,00	0,00	3.538,30D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.117,46D	707,01	0,00	2.824,47D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.993,55D	59.711,35	33,24	604.671,66D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.993,55D	59.711,35	33,24	604.671,66D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	778,20D	259,40	0,00	1.037,60D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.525,26D	2.590,16	0,00	6.115,42D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	800,10D	266,70	0,00	1.066,80D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	1.459,20D	464,90	0,00	1.924,10D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.008,06D	632,00	33,24	2.606,82D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	256.753,98D	0,00	0,00	256.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	81,40D	0,00	0,00	81,40D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.761,72D	797,38	0,00	2.559,10D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	1.335,52D	667,76	0,00	2.003,28D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	625,00D	0,00	0,00	625,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	13.799,42D	4.499,97	0,00	18.299,39D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.100,42D	0,00	0,00	14.100,42D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	403,25D	0,00	0,00	403,25D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	591,52D	0,00	0,00	591,52D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	123.360,00D	0,00	0,00	123.360,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.983,60D	2.365,26	0,00	10.348,86D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	11.600,00D	5.800,00	0,00	17.400,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	6,50D	0,00	0,00	6,50D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	2.949,34D	0,00	0,00	2.949,34D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	55,40D	0,00	0,00	55,40D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	163,55D	47,13	0,00	210,68D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	721,98D	423,56	0,00	1.145,54D
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	81.794,25D	40.897,13	0,00	122.691,38D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	65.325,58D	4.308,94	6.430,44	63.204,08D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	65.325,58D	4.308,94	6.430,44	63.204,08D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	65.325,58D	4.308,94	6.430,44	63.204,08D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	9.698,75D	3.939,66	0,00	13.638,41D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	7.436,29D	369,28	6.430,44	1.375,13D

Handwritten signature and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	48.190,54D	0,00	0,00	48.190,54I
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.429,58D	69,91	52.380,00	6.119,49I
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.429,58D	69,91	52.380,00	6.119,49I
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.429,58D	69,91	52.380,00	6.119,49I
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.559,02D	0,00	0,00	2.559,02I
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	392,56D	0,00	0,00	392,56I
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	422,60D	0,00	0,00	422,60I
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	63,68D	0,00	0,00	63,68I
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.496,14D	0,00	0,00	1.496,14I
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.115,58D	69,91	0,00	1.185,49I
50465	5.03.01.001.00011	FUNDO ESP.DE DESEV.E APERF.ATIV.DE FISC.- FUNDAP	52.380,00D	0,00	52.380,00	0,0
60000	6	**** RECEITAS ****	1.827.957,77C	224.171,75	1.833.935,67	3.437.721,69I
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.827.957,77C	224.171,75	1.833.935,67	3.437.721,69I
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.598.729,59C	224.171,75	1.827.851,24	3.202.409,08I
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.752.607,10C	0,00	1.827.851,24	3.580.458,34I
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	88.917,96C	0,00	32.254,53	121.172,49I
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	73.633,83C	0,00	26.683,12	100.316,95I
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	50.337,52C	0,00	17.314,05	67.651,57I
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	13.949,47C	0,00	1.026.921,29	1.040.870,76I
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	11.646,05C	0,00	113,62	11.759,67I
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	976.025,54C	0,00	437.983,14	1.414.008,68I
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	131.500,62C	0,00	43.833,54	175.334,16I
12	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.792,33C	0,00	11.064,11	40.856,44I
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	82.550,00C	0,00	16.150,00	98.700,00I
60016	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	83.867,03C	0,00	88.856,03	172.723,06I
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00I
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	208.186,75C	0,00	126.677,81	334.864,56I
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	153.877,51D	224.171,75	0,00	378.049,26I
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	30.764,15D	66.748,48	0,00	97.512,63I
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	101.152,59D	129.342,36	0,00	230.494,95I
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	21.960,77D	28.080,91	0,00	50.041,68I
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	71.569,18C	0,00	6.084,43	77.653,61I
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	71.569,18C	0,00	6.084,43	77.653,61I
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.970,27C	0,00	0,00	1.970,27I
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.502,12C	0,00	6.050,15	46.552,27I
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.096,79C	0,00	34,28	29.131,07I
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	157.659,00C	0,00	0,00	157.659,00I
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	157.659,00C	0,00	0,00	157.659,00I
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.474,00C	0,00	0,00	1.474,00I
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00I

RESUMO DO BALANCETE

* ATIVO ****	10.051.186,02D	5.827.288,43	4.396.528,17	11.481.946,28D
**** PASSIVO ****	11.771.087,38C	780.501,01	1.626.741,56	12.617.327,93C
**** CUSTOS ****	1.900.229,08D	648.121,01	0,00	2.548.350,09D
**** DESPESAS ****	1.647.630,05D	438.103,44	60.980,24	2.024.753,25D
**** RECEITAS ****	1.827.957,77C	224.171,75	1.833.935,67	3.437.721,69C
CONTAS DEVEDORAS	13.599.045,15D	6.913.512,88	4.457.508,41	16.055.049,62D
CONTAS CREDORAS	13.599.045,15C	1.004.672,76	3.460.677,23	16.055.049,62C
RESULTADO DO MES	0,00	1.025.244,21	1.609.763,92	584.519,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.719.901,36D	4.573.103,34	3.437.721,69	1.135.381,65D


João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SÓPH/RO


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SÓPH


Marco Antônio Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-131/O-6-RD



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2014 R\$ 74.070,91

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 30/04/2014 R\$ 74.070,91

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2014.

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR DE CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

Interno de SOPH

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato conta corrente

02/05/2014 09:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

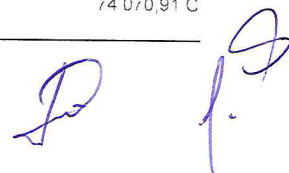
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			301.808,54 C
01/04/2014		Depósito Online	83.701.748.500.154	1.489,15 C	
01/04/2014		Depósito Online	83.701.748.500.155	1.000,00 C	
01/04/2014		Depósito Online	83.701.748.500.156	313,01 C	
01/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.890.184	5.562,36 C	
01/04/2014		Cobrança	110.911.000.012.917	24.954,49 C	
01/04/2014		+ Transferência on line	660.102.000.056.294	1.426,72 D	
01/04/2014		+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
01/04/2014		+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
01/04/2014		+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
01/04/2014		+ Transferência on line	663.796.000.005.745	22.231,69 D	
01/04/2014		Débito Serviço Cobrança	810.911.000.068.006	12,60 D	310.291,72 C
02/04/2014		Depósito Online	83.701.477.200.303	21.413,25 C	
02/04/2014		+ Transferência on line	220.102.000.032.149	550,00 C	
02/04/2014		Cobrança	110.921.000.012.581	23.138,50 C	
02/04/2014		+ Impostos	40.201	10,02 D	
02/04/2014		+ Impostos	40.202	900,00 D	
02/04/2014		+ Impostos	40.203	1.395,00 D	
02/04/2014		+ Impostos	40.204	29,40 D	
02/04/2014		+ Impostos	40.205	45,00 D	
02/04/2014		+ Impostos	40.206	121,50 D	
02/04/2014		+ Impostos	40.207	376,55 D	
02/04/2014		Débito Serviço Cobrança	810.921.000.029.387	17,90 D	
02/04/2014		Débito Serviço Cobrança	810.921.000.066.346	63,00 D	
02/04/2014		Débito Serviço Cobrança	810.921.200.009.056	11,40 D	352.423,70 C
03/04/2014		+ Recebimento Fornecedor	150.022	104.124,14 C	
03/04/2014		Resgate Depósito Judicial	16.321.679	987,43 C	
03/04/2014		Cobrança	110.931.000.014.285	124.710,92 C	
03/04/2014		Débito Serviço Cobrança	110.931.000.014.285	132,75 D	
03/04/2014		Débito Serviço Cobrança	810.931.000.029.044	15,90 D	
03/04/2014		Débito Serviço Cobrança	810.931.000.061.593	81,90 D	582.015,64 C
04/04/2014		+ Recebimento Fornecedor	150.023	8.079,75 C	
04/04/2014		Cobrança	110.941.000.012.987	695,58 C	
04/04/2014		+ Transferência on line	660.102.000.054.297	50.760,07 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	662.290.000.049.834	5.092,71 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	663.181.000.005.922	2.770,20 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	663.231.000.019.276	444,81 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.401	162,22 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.402	121,06 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.403	162,22 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.404	150,72 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.405	78,75 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.406	78,75 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.407	150,72 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.408	121,06 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.409	162,22 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.410	162,22 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.411	730,00 D	
04/04/2014		TED	40.412	20.000,00 D	
04/04/2014		+ Impostos	40.413	26.150,31 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.414	10,31 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.415	155,00 D	
04/04/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	40.416	5.445,00 D	
04/04/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	40.417	20.105,46 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.418	894,60 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.419	145,80 D	
04/04/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	40.420	32.000,00 D	
04/04/2014		+ Pagamento de Título	40.421	657,74 D	
04/04/2014		TED	40.422	30.000,00 D	

04/04/2014	+ Pagamento de Título	40.423	1.035,92 D	
04/04/2014	Débito Serviço Cobrança	810.941.200.010.588	18,30 D	
04/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.019.140	7,40 D	
04/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.019.141	7,40 D	
04/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.019.142	7,40 D	
04/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.019.143	7,40 D	
04/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.019.144	7,40 D	392.987,80 C
07/04/2014	Débito Serviço Cobrança	110.971.000.016.480	95,15 D	
07/04/2014	+ Pagamento de Título	40.701	121,06 D	
07/04/2014	+ Pagamento de Título	40.702	162,22 D	
07/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	28.743,82 D	
07/04/2014	Débito Serviço Cobrança	810.971.000.030.777	5,30 D	
07/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.082.284	7,40 D	363.852,85 C
08/04/2014	+ TED-Pag Fornecedores	4.580.194	15.708,96 C	
08/04/2014	Cobrança	110.981.000.015.341	4.602,81 C	
08/04/2014	Débito Serviço Cobrança	110.981.000.015.341	6,15 D	
08/04/2014	Débito Serviço Cobrança	810.981.000.068.015	6,30 D	
08/04/2014	Débito Serviço Cobrança	810.981.000.083.865	300,00 D	
08/04/2014	Débito Serviço Cobrança	810.981.200.007.858	6,10 D	383.846,07 C
09/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.912.594	8.288,90 C	
09/04/2014	Cobrança	110.991.000.014.104	15.898,69 C	
09/04/2014	Débito Serviço Cobrança	110.991.000.014.104	262,94 D	
09/04/2014	Débito Serviço Cobrança	810.991.000.029.375	15,90 D	407.754,82 C
10/04/2014	Cobrança	111.001.000.015.574	24.238,55 C	
10/04/2014	Débito Serviço Cobrança	111.001.000.015.574	121,89 D	
10/04/2014	TED	41.001	30.000,00 D	
10/04/2014	+ Impostos	41.002	611,00 D	
10/04/2014	+ Impostos	41.003	21,00 D	
10/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.300.084.946	7,40 D	401.232,08 C
11/04/2014	Depósito Online	83.701.748.500.399	578,70 C	
11/04/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.024	104.596,15 C	
11/04/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.024	100.314,04 C	
11/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.621.901	2.440,15 C	
11/04/2014	Cobrança	111.011.000.012.968	84.739,78 C	
11/04/2014	Débito Serviço Cobrança	111.011.000.012.968	252,20 D	
11/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.495,57 D	
11/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	26.398,43 D	
11/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.011.000.030.447	10,60 D	
11/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.010.900.050.122	7,40 D	
11/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.010.900.050.123	7,40 D	
11/04/2014	Pagto Energia Elétrica	46.254	25.767,06 D	
11/04/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	68.412,00 D	569.550,24 C
14/04/2014	+ TED-Pag Fornecedores	7.475.351	11.337,96 C	
14/04/2014	Cobrança	111.041.000.015.994	5.295,44 C	
14/04/2014	+ Pagamento de Título	41.401	161,82 D	
14/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	5.638,18 D	
14/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.041.000.070.466	44,10 D	
14/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.040.900.042.972	7,40 D	580.332,14 C
15/04/2014	Débito Serviço Cobrança	111.051.000.015.128	1.908,01 D	
15/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.051.000.030.979	121,90 D	578.302,23 C
16/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.975.439	29.415,42 C	
16/04/2014	+ TED-Pag Fornecedores	9.300.578	19.607,52 C	
16/04/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	524,00 D	
16/04/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	490,00 D	
16/04/2014	+ INSS Arrecadação	41.601	106.273,84 D	
16/04/2014	+ Impostos	41.602	35.351,21 D	
16/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	33.501,53 D	
16/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.060.900.047.349	7,40 D	451.177,19 C
17/04/2014	Cobrança	111.071.000.014.245	1.029.148,85 C	
17/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.071.000.046.903	6,00 D	
17/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.071.200.008.485	21,20 D	1.480.298,84 C
22/04/2014	Cobrança	111.121.000.016.039	21.159,97 C	
22/04/2014	Folha de Pagamento	11.789	146.300,20 D	
22/04/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	1.000.000,00 D	
22/04/2014	+ Pagamento de Título	42.201	4.499,97 D	
22/04/2014	TED	42.202	130.000,00 D	
22/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.121.300.022.972	24,40 D	
22/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.120.900.052.090	7,40 D	220.626,84 C
23/04/2014	+ Transferência on line	663.434.000.012.171	8.288,90 C	
23/04/2014	Cobrança	111.131.000.012.425	6.857,62 C	
23/04/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	

23/04/2014	+ Transferência on line	663.605.000.285.328	1.575,00 D	
23/04/2014	Emissão de DOC	42.301	846,57 D	
23/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	5.917,85 D	
23/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.131.000.052.694	18,00 D	
23/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.131.200.009.162	30,50 D	
23/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.038.663	7,40 D	
23/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.038.664	7,40 D	
23/04/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.130.900.049.167	78,80 D	226.567,84 C
24/04/2014	TED	42.401	134.600,00 D	
24/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.038.789	7,40 D	91.960,44 C
25/04/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
25/04/2014	Cobrança	111.151.000.013.264	4.451,82 C	
25/04/2014	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	4.524,63 D	
25/04/2014	Débito Serviço Cobrança	111.151.000.013.264	6,15 D	
25/04/2014	+ Pagamento de Título	42.501	273,31 D	
25/04/2014	+ Pgto conta água	42.502	259,40 D	
25/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	36.408,92 D	
25/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	85.312,56 D	
25/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.151.000.066.948	6,30 D	
25/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.151.200.009.680	12,20 D	
25/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.045.036	7,40 D	
25/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.045.037	7,40 D	69.593,99 C
28/04/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.004.462	8.288,90 C	
28/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.181.300.017.551	48,80 D	77.834,09 C
29/04/2014	Cobrança	111.191.000.015.222	550,00 C	
29/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.191.000.053.356	6,00 D	78.378,09 C
30/04/2014	+ TED-Pag Fornecedores	8.401.057	11.337,96 C	
30/04/2014	Cobrança	111.201.000.016.829	700,00 C	
30/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	10.000,00 D	
30/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.622,10 D	
30/04/2014	+ Pagamento de Título	43.003	4.702,24 D	
30/04/2014	Débito Serviço Cobrança	811.201.000.052.603	6,00 D	
30/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.339.609	7,40 D	
30/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.339.610	7,40 D	
30/04/2014	SALDO			74.070,91 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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2014	R\$	16.846,58
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
 DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
 DATA N° VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2014	R\$	16.846,58
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/04/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

João Bosco de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/05/2014 - 09:16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.291,93 C
31/03/2014	169465	TARIFA	1,98 D	7.289,95 C
04/04/2014	000001	CRED TED	20.000,00 C	27.289,95 C
04/04/2014	000001	CRED TED	30.000,00 C	57.289,95 C
04/04/2014	280510	ENVIO TEV	27.903,07 D	29.386,88 C
04/04/2014	169465	DB FOL PAG	2.834,17 D	26.552,71 C
07/04/2014	003430	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	9.092,71 C
07/04/2014	169465	TARIFA	0,66 D	9.092,05 C
10/04/2014	000001	CRED TED	30.000,00 C	39.092,05 C
10/04/2014	000000	DEB.AUTOR.	27.759,46 D	11.332,59 C
11/04/2014	169465	DB FOL PAG	2.100,00 D	9.232,59 C
11/04/2014	169465	DB FOL PAG	3.601,34 D	5.631,25 C
14/04/2014	169465	TARIFA	1,32 D	5.629,93 C
22/04/2014	425713	APLICACAO	8.233,39 D	2.603,46 D
22/04/2014	000001	CRED TED	130.000,00 C	127.396,54 C
22/04/2014	000763	RG CDB FLX	8.233,39 C	135.629,93 C
23/04/2014	000000	DEP CH 24H	1.755,30 C	137.385,23 C
23/04/2014	060276	ENVIO TEV	1.307,55 D	136.077,68 C
23/04/2014	062633	ENVIO TEV	1.506,60 D	134.571,08 C
23/04/2014	169465	DB FOL PAG	123.631,66 D	10.939,42 C
23/04/2014	169465	DB FOL PAG	3.365,51 D	7.573,91 C
24/04/2014	000001	CRED TED	134.600,00 C	142.173,91 C
24/04/2014	000000	DEB.AUTOR.	67.954,34 D	74.219,57 C
24/04/2014	003430	DEB.AUTOR.	14.753,25 D	59.466,32 C
24/04/2014	003430	DEB.AUTOR.	11.086,18 D	48.380,14 C
24/04/2014	003430	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	42.497,38 C
24/04/2014	003430	DEB.AUTOR.	29.515,63 D	12.981,75 C

24/04/2014	000026	EST DEP CH	1.755,30 D	11.226,45 C
24/04/2014	169465	TARIFA	22,44 D	11.204,01 C
30/04/2014	000001	CRED TED	10.000,00 C	21.204,01 C
30/04/2014	003430	DEB.AUTOR.	4.357,43 D	16.846,58 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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2014	R\$	28.461,37
------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2014

R\$

28.461,37

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2014.

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira da Figueiredo
CONTADOR/TDC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/05/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING	OPER: 003 CONTA:	405-8
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014	CGC: 02.278.152/0001-86	
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/04/2014 119385 ENVIO TED	40.897,13 D	28.461,37 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 06/05/2014 R\$ 28.461,37 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2014	R\$	448.852,49
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/04/2014	R\$	448.852,49
---	-----	------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/04/2014.

João Bosco de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 TITULAR DO DEPARTAMENTO
 (ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controles

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5171	Emissão 07/05/2014
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,7914	3,1344	8,7934	1,460284	1,471841

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437.139,93C	299.352,677057
Aplicações	8.233,39C	5.607,227962
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.479,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	448.852,49C	304.959,905019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$ *	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	8.233,39C	5.607,227962

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/04/2014	R\$	938.102,94
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/04/2014 R\$

938.102,94

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2014.

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2014 09:25:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2014

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
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	35.837,94			6.786,089618		
22/04/2014	APLICAÇÃO	1.000.000,00			188.321,949793	5,310055472	195.108,039411
25/04/2014	RESGATE	100.000,00	199,79	69,91	18.860,133350	5,316489451	176.247,906061
	Aplicação 20/01/2014	35.880,12	198,05		6.786,089618		
	Aplicação 22/04/2014	64.119,88	1,74	69,91	12.074,043732		
30/04/2014	SALDO ATUAL	938.102,94			176.247,906061		176.247,906061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.837,94
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.534,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	199,79
IOF (-)	69,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.265,00
SALDO ATUAL =	938.102,94

Valor da Cota

31/03/2014	5,281088917
30/04/2014	5,322633129

Rentabilidade

No mês	0,7866
No ano	3,0853
Últimos 12 meses	8,4224

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

Fluxo de caixa mensal
01/04/2014 até 30/04/2014

Outras Receitas

Contrato Operacional	166.721,33
Serviços Portuários	1.287.880,56
Arrendamento	43.833,54
Locação de Imóvel	11.414,11
Total das Receitas	1.509.849,54

Outros Recebimentos

Depósito antecipado	324.028,70
Rendimento de Aplicações	5.780,45
Depósito Judicial	987,43
Total das Receitas	1.840.646,12

DESPESAS

Alimentação

Cartão Alimentação	68.412,00
Total de Alimentação	68.412,00

Aquisições

Combustíveis	4.524,63
Material de Consumo	1.622,10
Total de Aquisições	6.146,73

Concurso Público

Funcab	40.897,13
Total de Concurso Público	40.897,13

Contas

Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	25.767,06
Total de Contas	26.026,46

Contratos

Consultas Financeiras/Certificado Digital	273,31
Manutenção de equipamentos de informática e redes	5.638,18
Manutenção e atualização de software	657,74
Manut. Prev. Corret. Ar - Condicionados	2.770,20
Limpeza e Conservação	20.105,46
Total dos Contratos	29.444,89

Contribuições Sociais

FGTS	26.150,31
Fundo de Previdência	1.633,22
INSS	106.273,84
Previdência Estadual	1.115,01
Total Contribuições Sociais	135.172,38

Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.426,72
Empréstimos	29.515,63
Contribuição Sindical	4.702,24
Devolução SEAD	49,81
Pensão Alimentícia	1.570,57
Total Convênio Retido de Funcionários	37.264,97



Diárias	
Diretor Presidente	524,00
Presidente do CAP	1.575,00
Funcionários	2.590,00
Total de Diárias	4.689,00
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00
Impostos	
Cofins	67.954,34
ISSQN	27.759,46
Pasep	14.753,25
Total de Impostos	110.467,05
Impostos Retidos	
Contribuições Retidas	1.771,55
IRRF	1.105,92
IRRF Servidores	35.351,21
ISSQN	2.403,45
Total de Impostos retidos	40.632,13
Parcelamento	
Impostos	15.443,61
ISSQN	5.882,76
Total de Passagens Aéreas	21.326,37
Passagem Aérea	
Passagens Aéreas	22.231,69
Total de Passagem Aérea	22.231,69
Salário	
Funcionários	282.029,37
Total de Salários	282.029,37
Serviços	
Conserto da balança rodoviária	5.445,00
Manut. Cons. Veículos	444,81
Total de Serviços	5.889,81
Serviços de Engenharia	
Armazém Alfandegado	85.312,56
Reforma do Prédio da Administração	50.760,07
Total de Serviços de Engenharia	136.072,63
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	4.499,97
Total de Serviços de Telefonia	4.499,97
Serviços Prestados	
OGMO	160.548,27
Total de Serviços Prestados	160.548,27





Taxas

Administração IEL	730,00
Registro de Ata	611,00
Registro do comércio	21,00
Total de Taxas	1.362,00

Taxas bancárias

Débito de cobrança	3.784,64
Tarifa	24,42
TED	51,80
Tarifa BBPAG	78,80
Total de Taxas bancárias	3.939,66

Verbas Rescisórias

Verbas Rescisórias	39.431,29
Total de Verbas Rescisórias	39.431,29

Total das Despesas

1.193.943,80

Resumo

Saldo Inicial	859.631,97
+ Receitas	1.840.646,12
- Despesas	1.193.943,80
Saldo Final	1.506.334,29

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHIRO

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Marcelo Eduardo Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-13170-6-RO

	RELATÓRIO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE ABRIL DE 2014
---	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
054/2014 066/2014 066/2014 063/2014	Diárias Diárias Diárias Diárias	Cristiane Alaide Correia Lima José Ribamar da Cruz Oliveira Carlos José da Silva Neto João Alexandre Rios dos Reis	2.100,00 524,00 490,00 1.575,00	11/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 23/04/2014	

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controlos
Interno da SPPH

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
30/04/2014
ANEXO TC-09

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

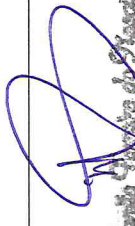
MÊS: ABRIL/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2014	055/2014 - Débito Conta	Assistência Médica/Mensalidade	SindSaúde	1.426,72
01/04/2014	055/2014 - Débito Conta	Mensalidade	Iperon	531,67
01/04/2014	055/2014 - Débito Conta	Previdência	Iperon	583,34
01/04/2014	055/2014 - Débito Conta	Devolução	Sec. Estado de Administração	49,81
01/04/2014	127/2013 - Débito Conta	Passagens	M A Turismo Ltda	22.231,69
02/04/2014	104/2010 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
02/04/2014	193/2013 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	900,00
02/04/2014	193/2013 - Débito Conta	Cont. retidas	Secretaria da Receita Federal	1.395,00
02/04/2014	052/2014 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	29,40
02/04/2014	043/2010 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
02/04/2014	044/2014 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	121,50
02/04/2014	044/2014 - Débito Conta	Cont. retidas	Secretaria da Receita Federal	376,55
04/04/2014	208/2013 - Débito Conta	Reforma prédio administração	Rocha Comércio e Serviço Ltda	50.760,07
04/04/2014	059/2014 - Débito Conta	Verbas rescisórias	João Alexandre Pereira	5.092,71
04/04/2014	194/2013 - Débito Conta	Manutenção ar condicionado	Prontoar Ar Cond. Com. Serv. Ltda	2.770,20
04/04/2014	008/2013 - Débito Conta	Manutenção de veículos	L F Imports Ltda	444,81
04/04/2014	196/2013 - Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	162,22
04/04/2014	196/2013 - Débito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	121,06
04/04/2014	015/2014 - Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	162,22
04/04/2014	213/2013 - Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	150,72
04/04/2014	213/2013 - Débito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	78,75
04/04/2014	205/2013 - Débito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	78,75
04/04/2014	205/2013 - Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	150,72

OBS:

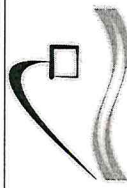

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico do Controle
 AR. P. Vel. 01.01.27


João Bosco de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Manoel Clemente Pereira da Silveira
CONTADOR/TÉCNICO CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRO 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/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/04/2014	213/2013 - Débito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	121,06
04/04/2014	213/2013 - Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	162,22
04/04/2014	037/2014 - Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	162,22
04/04/2014	037/2014 - Débito Conta	Taxa administração	IEL	730,00
04/04/2014	055/2014 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	26.150,31
04/04/2014	008/2013 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	10,31
04/04/2014	133/2013 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	155,00
04/04/2014	133/2013 - Débito Conta	Manut. prev. corretiva balança	Marcelo Frelak	5.445,00
04/04/2014	178/2013 - Débito Conta	Serv. conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.105,46
04/04/2014	178/2013 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	894,60
04/04/2014	194/2013 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	145,80
04/04/2014	006/2014 - Débito Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	32.000,00
04/04/2014	104/2010 - Débito Conta	Manut. e atualização software	Domínio Sistemas Ltda	657,74
04/04/2014	208/2013 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.035,92
04/04/2014	059/2014 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	27.903,07
04/04/2014	059/2014 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Vilmar Ferreira Rogério	2.834,17
07/04/2014	205/2013 - Débito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	121,06
07/04/2014	205/2013 - Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	162,22
07/04/2014	048/2014 - Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	28.743,82
07/04/2014	009/2014 - Débito Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
10/04/2014	062/2014 - Débito Conta	Taxa registro ata	Junta Comercial do Estado de Rondônia	611,00
10/04/2014	062/2014 - Débito Conta	Taxa registro ata	Secretaria da Receita Federal	21,00

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

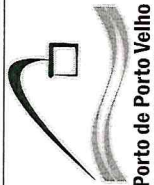
Marcelo Roberto da Silveira
CONTADOR TÍTULO DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

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/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/04/2014	007/2014 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	27.759,46
11/04/2014	048/2014 - Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	3.495,57
11/04/2014	064/2014 - Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	26.398,43
11/04/2014	008/2014 - Débito Conta	Energia elétrica	Ceron	25.767,06
11/04/2014	160/2009 - Débito Conta	Cartão alimentação	Cia Bras. Sol. Serviços	68.412,00
11/04/2014	054/2014 - Débito Conta	Diárias	Cristiane Alaide C. Lima	2.100,00
11/04/2014	059/2014 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Divino Serapião Barbosa	3.601,34
11/04/2014	098/2012 - Débito Conta	Elaboração de concurso público	Fundação Prof. Carlos A. Bittencourt	40.897,13
14/04/2014	070/2013 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	161,82
14/04/2014	070/2013 - Débito Conta	Manut. Prev. corretiva equip. Inf.	M. F. P. da Silva F. Com. Serv. Inf.	5.638,18
16/04/2014	055/2014 - Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	106.273,84
16/04/2014	055/2014 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	35.351,21
16/04/2014	064/2014 - Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	33.501,53
16/04/2014	066/2014 - Débito Conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	524,00
16/04/2014	066/2014 - Débito Conta	Diárias	Carlos José da Silva Neto	490,00
22/04/2014	067/2014 - Débito Conta	Folha de pagamento	Funcionários	146.300,20
22/04/2014	149/2012 - Débito Conta	Serv. acesso internet	Embratel	4.499,97
23/04/2014	067/2014 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	724,00
23/04/2014	063/2014 - Débito Conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
23/04/2014	059/2014 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	846,57
23/04/2014	067/2014 - Débito Conta	Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	5.917,85
23/04/2014	067/2014 - Débito Conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.307,55
23/04/2014	067/2014 - Débito Conta	Salário	Marcos Vinícius Fernandes Reis	1.506,60
23/04/2014	067/2014 - Débito Conta	Salário	Cid Lopes da Silva	3.365,51

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



MÊS: ABRIL/2014

OBS: <i>Marcelo Rodrigues Leal</i>	<i>João Bosco de Araújo</i> Diretor Administrativo e Financeiro TITULAR DA PARQUINIDADE (ASS. NOME E CARGO)	<i>Marcelo Santos do Nascimento</i> Titular da Parquidade CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No.)	LOCAL E DATA Porto Velho, 30/04/2014	ANEXO TC-19
--	---	---	---	--------------------

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

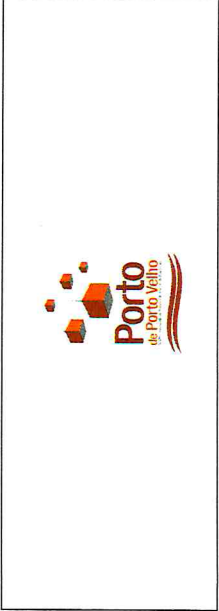
Assessor Técnico de Controle

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
TITULADO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

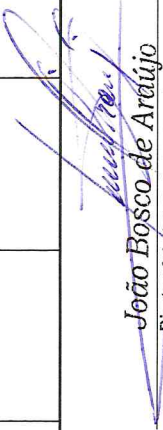
LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/04/2014

ANEXO TC-19



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

MÊS DE ABRIL DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
198/2013	PE	001/14	29/01/2014	007/14	03/04/2014		RAZÃO CONSULTORIA E GESTÃO CONTABIL LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS PORTUÁRIAS	R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO			 João Bosco de Araújo Diretor Administrativo e Financeiro (ASS. NOME E CARGO)			 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)			LOCAL E DATA Porto Velho, 31/04/2014.

Raulfo Jenner de A. Moreira
OAB/RO 5572
Assessor Jurídico Chefe

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Instituto de SOPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE ABRIL DE 2014

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					

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
TÍTULO DO BEM UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
30/04/2014
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOF



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE ABRIL DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	715.395,84	2.653.293,40		
PROVISÕES	93.891,97	318.907,11		
PESSOAL/ENCARGOS			703.335,93	2.923.299,68
TOTAL	809.287,81	2.972.200,51	703.335,93	2.923.299,68

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/04/2014

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira de Oliveira
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

soph_pvh@yahoo.com.br



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE ABRIL DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2014.

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHRO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRO/Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

soph_pvh@yahoo.com.br

PARECER Nº 72/CI/SOPH- 2014

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/2014**, na ordem de **R\$ 1.190.004,14 (hum milhão cento e noventa mil quatro reais e quatorze centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, 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 2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO MENSAL

ABRIL/2014

PERÍODO: 01 a 30 de Abril de 2014.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH ABRIL/2014.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de abril/2014, 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 08 (oito) 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/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
059/14	MEMO Nº 009/RH	PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS
060/14	MEMO Nº 019/DFO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TV
061/14	MEMO Nº 20/DFO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SUPERESTRUTURAS
062/14	MEMO Nº 020/DAF	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA 33ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP
064/14	MEMO Nº 020/DFO	FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS – TPA'S DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA- OGMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.
065/14	MEMO Nº 021/DFO	SOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SOPH.
067/14	MEMO Nº / RH	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SOPH, REF. ABRIL/2014
069/14	MEMO Nº 012/RH	RESCISÃO DA NATALIA

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 02 (dois) processos conforme descrito abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM ABRIL/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
063/14	MEMO Nº 021/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DO PREGÃO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA PRESIDENTE DO CAP REALIZAR A 1ª REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO NOVO CAP EM PORTO VELHO.
066/14	MEMO Nº 014/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E SERVIDOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM

3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foi considerado parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por esta Assessoria de Controle Interno, cumpridas e em cumprimento com as exigências previstas na legislação, demonstrando que os atos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da Administração Pública.

É o Relatório.

Porto Velho, 30 de Abril de 2014.

MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro