

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	4.324.610,58D	1.047.240,83	1.356.573,75	4.015.277,66D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.451.781,94D	1.029.934,46	1.341.436,17	2.140.280,23D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.204.557,40D	616.275,98	746.196,06	1.074.637,32D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	79.364,39	79.364,39	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	79.364,39	79.364,39	9.000,00D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	663.412,66D	531.385,44	666.831,67	527.966,43D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	660.939,43D	422.021,05	580.424,53	502.535,95D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	2.473,23D	109.364,39	86.407,14	25.430,48D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	532.144,74D	5.526,15	0,00	537.670,89D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	532.144,74D	5.526,15	0,00	537.670,89D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.233.969,99D	413.658,48	587.951,27	1.059.677,20D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	470.897,20D	348.968,38	515.292,16	304.573,42D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	9.675,00D	35.490,00	35.490,00	9.675,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMESA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	145.441,47D	147.102,65	253.542,63	39.001,49D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	3.113,77D	2.058,07	5.171,84	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	57.496,75D	20.329,11	35.200,00	42.625,86D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	15.057,86D	16.888,48	15.128,47	16.817,87D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	16.643,35D	1.000,00	0,00	17.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10111	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10112	1.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	500,00D	0,00	500,00	0,00
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	37.929,60D	43.803,58	47.929,60	33.803,58D
10141	1.01.02.001.00072	EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA	0,00	1.815,31	611,42	1.203,89D
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	4.723,51D	17.609,52	12.941,09	9.391,94D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	24.352,35D	30.601,07	54.953,42	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	2.605,32D	2.605,24	2.605,32	2.691,24D
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	4.896,85D	10.521,92	0,00	15.418,77D
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	70.572,08D	12.560,12	38.382,41	44.749,79D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	8.571,83D	0,00	8.571,83	0,00
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	1.591,41D	3.089,14	3.064,13	1.616,42D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	0,00	2.208,17	0,00	2.208,17D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	88.684,49D	3.084,89	17.929,53	73.839,85D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	64.650,20D	0,00	693,00	63.957,20D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	14.386,72D	3.084,89	14.386,72	3.084,89D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,01D	0,00	0,01	0,00
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	9.647,56D	0,00	2.849,80	6.797,76D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERA	39.936,59D	40.142,40	36.809,60	43.269,39D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	1.809,60D	2.142,40	1.809,60	2.142,40D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	9.720,67D	0,00	0,00	9.720,67D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15696	1.01.02.008.00016	ADELYNE MORENA C.MACHADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	541.552,38D	200,00	0,00	541.752,38D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.381,70D	0,00	0,00	23.381,70D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.533,45D	0,00	0,00	93.533,45D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.465,68D	0,00	0,00	30.465,68D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	279.312,80D	0,00	0,00	279.312,80D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	104.872,60D	0,00	0,00	104.872,60D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	4.300,65D	200,00	0,00	4.500,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	92.899,33D	21.262,81	17.919,98	96.242,16D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	92.899,33D	8.376,56	5.033,73	96.242,16D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.886,25	12.886,25	0,00
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	13.254,55D	0,00	7.288,84	5.965,71D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	13.254,55D	0,00	7.288,84	5.965,71D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	300,27D	0,00	300,27	0,00
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	12.954,28D	0,00	6.988,57	5.965,71D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.872.828,64D	17.306,37	15.137,58	1.874.997,43D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	1.872.828,64D	17.306,37	15.137,58	1.874.997,43D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	1.337.023,41D	4.420,12	0,00	1.341.443,53D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	936.776,16D	4.420,12	0,00	941.196,28D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.038.227,03D	12.886,25	0,00	1.051.113,28D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	212.256,42D	12.236,25	0,00	224.492,67D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.598,03D	650,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	649.054,44C	0,00	8.273,63	657.328,07C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	77.715,10C	0,00	784,55	78.499,65C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	171.921,52C	0,00	1.858,34	173.779,86C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	123.586,99C	0,00	1.685,85	125.272,84C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	5.850,16C	0,00	108,34	5.958,50C
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	34.415,99C	0,00	583,33	34.999,32C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	166.347,65C	0,00	1.948,87	168.296,52C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	27.245,44C	0,00	376,39	27.621,83C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	9.553,74C	0,00	124,08	9.677,82C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	11.433,94C	0,00	179,00	11.612,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.395,31C	0,00	67,03	5.462,34C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	5.403,16C	0,00	192,97	5.596,13C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.752,90C	0,00	62,46	1.815,36C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	7.195,64C	0,00	284,04	7.479,68C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	91,90C	0,00	18,38	110,28C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	306.315,37C	0,00	6.863,95	313.179,32C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	48.967,72C	0,00	1.114,81	50.082,53C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	83.141,65C	0,00	3.162,09	86.303,74C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	126.788,96C	0,00	1.397,54	128.186,50C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.449,60C	0,00	46,00	3.495,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN	5.845,00C	0,00	167,00	6.012,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	20.861,11C	0,00	826,51	21.687,62C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.840,34C	0,00	150,00	1.990,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	3.194.071,95C	566.818,40	478.585,44	3.105.838,99C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.101.015,60C	566.818,40	478.585,44	1.012.782,64C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	110.296,51C	45.883,68	47.001,68	111.414,51C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	110.296,51C	45.883,68	47.001,68	111.414,51C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	3.519,95C	3.519,95	8.367,39	8.367,39C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	17.330,73C	17.330,73	18.636,34	18.636,34C
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	6.029,94C	285,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	0,00	0,00	476,70	476,70C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	17.991,43C	17.463,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20098	2.01.01.001.00098	DUPOLEN IND.COM.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.236,25	12.236,25C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20106	2.01.01.001.00107	RONDOLASER COMSERVINFLTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSEVIÇO LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	37.695,40C	50.613,96	35.647,24	22.728,68C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIAS	37.155,40C	50.613,96	35.647,24	22.188,68C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	19.800,00C	35.200,00	34.900,00	19.500,00C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTD	0,00	747,24	747,24	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	14.666,72C	14.666,72	0,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	178.705,81C	312.165,29	292.778,11	159.318,63C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	71.837,23C	233.605,28	212.119,25	50.351,20C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	42.887,03C	207.613,19	209.111,65	44.385,49C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	270,00C	3.277,60	3.007,60	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	12.954,28C	6.988,57	0,00	5.965,71C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	15.725,92C	15.725,92	0,00	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	106.868,58C	78.560,01	80.658,86	108.967,43C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	15.278,80C	15.278,80	15.232,01	15.232,01C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	64.625,12C	63.281,21	65.426,85	66.770,76C
25483	2.01.03.002.00003	INSS S/RECLAMTRABALHISTA	26.964,66C	0,00	0,00	26.964,66C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	367.189,07C	135.289,82	64.420,66	296.319,91C
25563	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	18.000,71C	30.470,12	30.189,70	17.720,29C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	0,00	0,00	390,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.690,99	5.690,99	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	1.207,25	1.207,25	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHC	0,00	628,29	628,29	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	973,16	973,16	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	473,13C	4.703,74	4.347,35	116,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	17.136,83C	17.136,83	17.212,80	17.212,80C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	39,86	39,86	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	349.188,36C	104.819,70	34.230,96	278.599,62C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	47.671,52C	47.671,52	23.127,52	23.127,52C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	10.349,74C	10.349,74	5.021,11	5.021,11C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	12.908,66C	12.908,66	6.082,33	6.082,33C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	146.634,23C	21.087,77	0,00	125.546,46C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	55.287,07C	8.311,59	0,00	46.975,48C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	20.800,18C	1.223,54	0,00	19.576,64C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	55.536,96C	3.266,88	0,00	52.270,08C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25630	2.01.05.001	TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25631	2.01.05.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25996	2.01.06	PROVISOES	293.427,14C	22.865,65	38.737,75	309.299,24C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	189.437,22C	21.479,65	19.537,92	187.495,49C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	140.917,97C	16.438,16	15.012,52	139.492,33C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	37.245,80C	3.773,83	3.371,80	36.843,77C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	11.273,45C	1.267,66	1.153,60	11.159,39C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	103.989,92C	1.386,00	19.199,83	121.803,75C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	77.418,20C	1.386,00	14.966,83	90.999,03C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	20.378,26C	0,00	3.146,54	23.524,80C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.193,46C	0,00	1.086,46	7.279,92C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	575.748,17C	0,00	0,00	575.748,17C
27101	2.02.01.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO	210.347,59C	0,00	0,00	210.347,59C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.415.308,78C	0,00	0,00	1.415.308,78C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.174.725,58C	0,00	0,00	1.174.725,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/08/2011 - 31/08/2011

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 27/09/2011
Hora: 08:37:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓV	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRI	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
40000	4	**** CUSTOS ****	2.475.641,01D	366.293,31	3.157,21	2.838.777,11D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.475.641,01D	366.293,31	3.157,21	2.838.777,11D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.334.031,08D	219.766,27	1.604,82	1.552.192,53D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	446.821,39D	77.154,16	132,30	523.843,25D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	244.888,13D	55.605,80	132,30	300.361,63D
40005	4.01.01.001.00002	FÉRIAS	10.275,82D	0,00	0,00	10.275,82D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	53.335,88D	0,00	0,00	53.335,88D
40007	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	890,87D	0,00	0,00	890,87D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	56.322,53D	8.888,36	0,00	65.210,89D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	81.108,16D	12.000,00	0,00	93.108,16D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	0,00	660,00	0,00	660,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.562,46D	33.891,05	422,52	232.030,99D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	148.304,89D	25.746,09	0,00	174.050,98D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	44.142,06D	8.144,96	422,52	51.864,50D
40103	4.01.01.002.00003	40% FGTS	6.115,51D	0,00	0,00	6.115,51D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	565.146,04D	88.709,80	1.050,00	652.805,84D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	16.252,40D	1.809,60	0,00	18.062,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	117.346,40D	19.641,20	0,00	136.987,60D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	33.450,00D	7.025,00	0,00	40.475,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8.378,14D	1.549,80	0,00	9.927,94D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	34.597,20D	6.392,41	0,00	40.989,61D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	8.101,37D	0,00	0,00	8.101,37D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.524,90D	1.730,24	0,00	12.255,14D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	104.893,09D	4.057,77	0,00	108.950,86D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	9.900,00D	4.725,00	1.050,00	13.575,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	9.305,31D	4.573,13	0,00	13.878,44D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16.115,18D	2.263,87	0,00	18.379,05D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEI	50.526,90D	2.930,80	0,00	53.457,70D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	90.871,46D	23.497,41	0,00	114.368,87D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	44.249,57D	7.913,57	0,00	52.163,14D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	700,00D	600,00	0,00	1.300,00D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	9.454,12D	0,00	0,00	9.454,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.501,19D	20.011,26	0,00	143.512,45D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	59.166,18D	8.686,21	0,00	67.852,39D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	37.833,48D	6.146,82	0,00	43.980,30D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	10.117,83D	2.340,18	0,00	12.458,01D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	10.440,38D	1.651,40	0,00	12.091,78D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.937,43D	694,90	0,00	3.632,33D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.005,89D	491,75	0,00	3.497,64D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.141.609,93D	146.527,04	1.552,39	1.286.584,58D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.141.609,93D	146.527,04	1.552,39	1.286.584,58D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	390.809,46D	0,00	0,00	390.809,46D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	108.422,16D	17.819,39	0,00	126.241,55D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	90.940,62D	0,00	0,00	90.940,62D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.861,00D	0,00	0,00	7.861,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.934,11D	4.733,38	0,00	47.667,49D
40258	4.01.02.001.00007	MANUT. E CONSERV.DE RAMPAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	22.829,00D	0,00	0,00	22.829,00D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	5.462,17D	0,00	0,00	5.462,17D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	110.761,98D	18.636,34	1.552,39	127.845,93D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.489,52D	68,45	0,00	1.557,97D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	682,46D	97,50	0,00	779,96D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	138.250,00D	16.000,00	0,00	154.250,00D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	58.181,71D	8.273,63	0,00	66.455,34D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZACÃO	40.546,68D	6.863,95	0,00	47.410,63D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.974,00D	0,00	0,00	1.974,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	997,32D	134,40	0,00	1.131,72D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	86.562,00D	73.900,00	0,00	160.462,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	805,10D	0,00	0,00	805,10D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	558,31D	0,00	0,00	558,31D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	589,00D	0,00	0,00	589,00D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	10,33D	0,00	0,00	10,33D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	24,00D	0,00	0,00	24,00D
40278	4.01.02.001.00027	SERVIÇO DE AFRERIÇÃO DA BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.159.412,03D	179.076,74	2.221,70	1.336.267,07D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.121.156,43D	168.949,78	2.221,70	1.287.884,51D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.005.686,44D	157.691,88	845,14	1.162.533,18D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	514.969,16D	81.877,32	0,00	596.846,48D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	201.769,83D	51.405,63	0,00	253.175,46D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	3.269,24D	0,00	0,00	3.269,24D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	104.772,68D	92,40	0,00	104.865,08D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	0,00	1.147,59	0,00	1.147,59D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	182.412,35D	27.090,00	0,00	209.502,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	22.745,06D	2.141,70	0,00	24.886,76D
50101	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	184.884,57D	27.978,98	845,14	212.018,41D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	132.175,49D	20.891,93	0,00	153.067,42D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	39.686,85D	7.087,05	845,14	45.928,76D
50103	5.01.01.002.00003	40% FGTS	13.022,23D	0,00	0,00	13.022,23D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	156.350,64D	29.109,09	0,00	185.459,73D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	4.896,00D	0,00	0,00	4.896,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.376,80D	0,00	0,00	3.376,80D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	89.962,61D	14.510,00	0,00	104.472,61D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	15.175,00D	2.925,00	0,00	18.100,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	14.920,23D	2.290,39	0,00	17.210,62D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.521,43	0,00	3.521,43D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.745,08D	0,00	0,00	1.745,08D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	10.162,00D	2.100,00	0,00	12.262,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	12.896,83D	3.501,27	0,00	16.398,10D
50162	5.01.01.003.00012	AVISO PRÉVIO	3.216,09D	0,00	0,00	3.216,09D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA	0,00	261,00	0,00	261,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.482,07D	18.726,49	0,00	168.208,56D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	71.041,29D	6.326,31	0,00	77.367,60D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	47.767,72D	8.820,01	0,00	56.587,73D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	12.395,26D	1.031,62	0,00	13.426,88D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	10.966,08D	1.495,14	0,00	12.461,22D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.832,71D	458,70	0,00	4.291,41D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.479,01D	594,71	0,00	4.073,72D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.469,99D	11.257,90	1.376,56	125.351,33D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.469,99D	11.257,90	1.376,56	125.351,33D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.456,70D	208,10	0,00	1.664,80D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRFICANTES	5.216,68D	0,00	920,92	4.295,76D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.473,18D	237,68	0,00	1.710,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	3.249,04D	0,00	146,70	3.102,34D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.685,88D	11,28	0,00	1.697,16D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	473,07D	0,00	0,00	473,07D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	377,65D	0,00	0,00	377,65D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.181,19D	0,00	308,94	872,25D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	5.178,00D	786,00	0,00	5.964,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	2.101,89D	300,27	0,00	2.402,16D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.725,00D	3.610,00	0,00	7.335,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	27.981,51D	5.034,57	0,00	33.016,08D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	615,00D	300,00	0,00	915,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÃO	4.175,65D	0,00	0,00	4.175,65D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	755,33D	0,00	0,00	755,33D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	3.186,97D	0,00	0,00	3.186,97D
50271	5.01.02.001.00020	MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA	3.605,00D	0,00	0,00	3.605,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12.881,75D	0,00	0,00	12.881,75D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	76,30D	0,00	0,00	76,30D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	370,20D	0,00	0,00	370,20D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	70,00D	770,00	0,00	840,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	33.259,78D	1.526,16	0,00	34.785,94D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.259,78D	1.526,16	0,00	34.785,94D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	33.259,78D	1.526,16	0,00	34.785,94D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	8.169,63D	1.292,86	0,00	9.462,49D
50404	5.02.01.001.00002	CPMF	21.286,80D	0,00	0,00	21.286,80D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1.022,81D	233,30	0,00	1.256,11D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.372,90D	0,00	0,00	1.372,90D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.407,64D	0,00	0,00	1.407,64D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.995,82D	8.600,80	0,00	13.596,62D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.995,82D	8.600,80	0,00	13.596,62D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.995,82D	8.600,80	0,00	13.596,62D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.144,14D	0,00	0,00	2.144,14D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	410,95D	164,40	0,00	575,35D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	683,91D	380,43	0,00	1.064,34D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	53,28D	13,33	0,00	66,61D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.703,54D	264,04	0,00	1.967,58D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	7.778,60	0,00	7.778,60D
60000	6	**** RECEITAS ****	4.765.591,67C	34.230,96	353.122,14	5.084.482,85C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.765.591,67C	34.230,96	353.122,14	5.084.482,85C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.708.268,70C	34.230,96	344.333,86	5.018.371,60C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.220.858,49C	0,00	344.333,86	5.565.192,35C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	44.456,80C	0,00	10.163,04	54.619,84C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	40.144,92C	0,00	10.429,76	50.574,68C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	36.546,90C	0,00	7.339,78	43.886,68C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.285.652,02C	0,00	37.021,03	1.322.673,05C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	54.421,16C	0,00	12.488,33	66.909,49C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.823.703,77C	0,00	174.021,72	2.997.725,49C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	264.843,15C	0,00	39.001,49	303.844,64C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.373,79C	0,00	9.664,11	88.037,90C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	592.715,98C	0,00	44.204,60	636.920,58C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	512.589,79D	34.230,96	0,00	546.820,75D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	102.696,89D	6.082,33	0,00	108.779,22D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	336.776,88D	23.127,52	0,00	359.904,40D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	73.116,02D	5.021,11	0,00	78.137,13D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	40.554,26C	0,00	8.608,28	49.162,54C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	40.554,26C	0,00	8.608,28	49.162,54C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	8.952,57C	0,00	3.082,13	12.034,70C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	31.577,88C	0,00	5.526,15	37.104,03C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	23,81C	0,00	0,00	23,81C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.610,03C	0,00	180,00	1.790,03C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.610,03C	0,00	180,00	1.790,03C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.580,03C	0,00	170,00	1.750,03C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	30,00C	0,00	10,00	40,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61152	6.01.04.001.00001	FÉRIAS	2.232,44C	0,00	0,00	2.232,44C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	9.348,34C	0,00	0,00	9.348,34C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	3.478,50C	0,00	0,00	3.478,50C

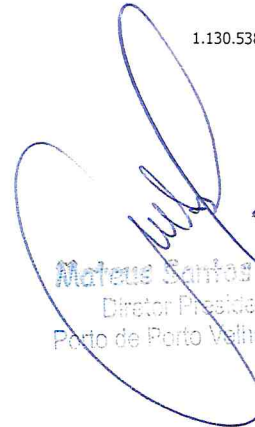
BALANCETE

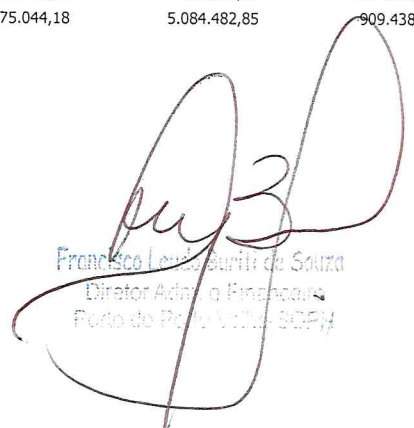
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	99,40C	0,00	0,00	99,40C

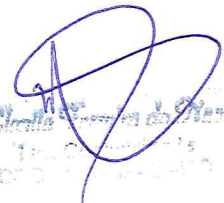
RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	4.324.610,58D	1.047.240,83	1.356.573,75	4.015.277,66D
**** PASSIVO ****	3.194.071,95C	566.818,40	478.585,44	3.105.838,99C
**** CUSTOS ****	2.475.641,01D	366.293,31	3.157,21	2.838.777,11D
**** DESPESAS ****	1.159.412,03D	179.076,74	2.221,70	1.336.267,07D
**** RECEITAS ****	4.765.591,67C	34.230,96	353.122,14	5.084.482,85C
CONTAS DEVEDORAS	7.959.663,62D	1.592.610,88	1.361.952,66	8.190.321,84D
CONTAS CREDORAS	7.959.663,62C	601.049,36	831.707,58	8.190.321,84C
RESULTADO DO MES	0,00	539.991,14	318.891,18	221.099,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.130.538,63C	4.175.044,18	5.084.482,85	909.438,67C


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH


Francisco Leão Buriti de Souza
Diretor Administrativo
Porto de Porto Velho-SOPH


Maria Elvina
Secretaria de Planejamento



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2011	R\$	537.670,89
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/08/2011 R\$

537.670,89

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno do SOPH

Marcelo Santos Costa
Diretor Presidente
Porto do Porto Velho-RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33J010757030381004
01/09/2011 08:07:16**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2011

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
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	532.144,74			125.071,396999		
31/08/2011	SALDO ATUAL	537.670,89			125.071,396999		125.071,396999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.144,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.526,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.526,15
SALDO ATUAL =	537.670,89

Valor da Cota

29/07/2011	4,254727723
31/08/2011	4,298911681

Rentabilidade

No mês	1,0384
No ano	7,3774
Últimos 12 meses	10,9191

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 AGOSTO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2011	R\$	502.535,95
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/08/2011	R\$	502.535,95
---	-----	------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/08/2011.

Marcelo Rodrigues Leal

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

Metheus Santos Costa

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Metheus Santos Costa

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



Consulta extratos de conta corrente

A33J010757030381003
01/09/2011 08:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 08/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2011		Saldo Anterior			660.939,43 C
01/08/2011		Depósito Online	2.118.965.850	10,00 C	
01/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.131.100.047.409	6,00 D	
01/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.131.300.019.288	34,00 D	660.909,43 C
02/08/2011		+ Pagamento de Título	80.201	15,00 D	
02/08/2011		Emissão de DOC	80.202	935,00 D	
02/08/2011		+ Pagamento de Título	80.203	356,39 D	
02/08/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.204	17.463,00 D	
02/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.141.200.007.714	5,80 D	
02/08/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.300.046.984	8,00 D	
02/08/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	342.141.300.046.985	8,00 D	642.118,24 C
03/08/2011		Cobrança	102.151.000.163.521	65.222,36 C	
03/08/2011		+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
03/08/2011		+ Pagamento de Título	80.301	15,00 D	
03/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.151.000.007.106	4,50 D	707.036,10 C
04/08/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	2.612,66 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.412	2.364,02 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.915	4.217,18 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	550.102.000.030.335	2.840,56 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.647,87 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	550.102.000.645.948	2.976,86 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	552.290.000.054.424	270,00 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	553.231.000.016.093	3.942,42 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	553.231.000.019.243	3.111,59 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	2.692,92 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.882	2.654,70 D	
04/08/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.989	846,36 D	
04/08/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.401	10.000,00 D	
04/08/2011		Emissão de DOC	80.402	2.627,33 D	
04/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.161.100.044.252	6,00 D	
04/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.161.100.060.923	36,00 D	
04/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.161.200.010.135	162,40 D	
04/08/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.300.030.874	8,00 D	
04/08/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.300.030.875	8,00 D	663.011,23 C
05/08/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.501	3.519,95 D	
05/08/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.502	16.000,00 D	
05/08/2011		+ Impostos	80.503	15.278,80 D	
05/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.171.100.033.123	5,00 D	
05/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.171.100.046.470	18,00 D	
05/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.171.100.063.263	45,00 D	
05/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.171.200.008.612	5,80 D	628.138,68 C
08/08/2011		Cobrança	102.201.000.065.909	106.553,60 C	
08/08/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	925,71 D	
08/08/2011		+ Transferência on line	552.270.000.019.799	2.882,78 D	
08/08/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.062,86 D	
08/08/2011		+ Pagamento de Título	80.801	115,36 D	
08/08/2011		+ Pagamento de Título	80.802	486,00 D	
08/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.201.100.047.193	30,00 D	
08/08/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.300.111.326	8,00 D	
08/08/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.300.111.327	8,00 D	729.173,57 C
09/08/2011		Cobrança	102.211.000.199.624	44.315,12 C	
09/08/2011		+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.050,00 D	
09/08/2011		+ Pagto conta telefone	80.901	246,21 D	
09/08/2011		+ Pagto conta telefone	80.902	2.417,02 D	
09/08/2011		+ Pagamento de Título	80.903	12.908,66 D	
09/08/2011		Emissão de DOC	80.904	1.050,00 D	
09/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.211.100.032.720	5,00 D	
09/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.211.100.062.355	27,00 D	
09/08/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.211.300.012.843	8,00 D	755.776,80 C
10/08/2011		+ Transferência on line	554.090.000.504.043	10.000,00 C	
10/08/2011		Cobrança	102.221.000.134.701	1.591,41 C	
10/08/2011		Débito Serviço Cobrança	102.221.100.108.597	88,81 D	
10/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.221.100.031.738	10,00 D	
10/08/2011		Débito Serviço Cobrança	812.221.100.043.539	12,00 D	767.257,40 C
11/08/2011		Pagto Energia Elétrica	46.254	17.330,73 D	749.926,67 C
12/08/2011		Cobrança	102.241.000.147.691	20.126,66 C	

12/08/2011	Débito Serviço Cobrança	102.241.100.072.875	43,40 D	
12/08/2011	+ Pagto conta telefone	81.201	1.335,40 D	
12/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.241.100.027.186	5,00 D	
12/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.241.100.039.679	6,00 D	768.663,53 C
15/08/2011	Cobrança	102.271.000.173.677	688,24 C	
15/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.271.300.020.325	20,80 D	769.330,97 C
16/08/2011	Cobrança	102.281.000.145.564	3.180,74 C	
16/08/2011	+ Pagamento de Título	81.601	3.695,00 D	
16/08/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	70.205,00 D	
16/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.281.000.007.918	4,50 D	
16/08/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.000.046.324	8,00 D	698.599,21 C
17/08/2011	Cobrança	102.291.000.167.756	8.571,83 C	
17/08/2011	Débito Serviço Cobrança	102.291.100.045.330	45,81 D	
17/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.291.100.033.450	5,00 D	
17/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.291.200.008.870	5,80 D	
17/08/2011	Déb autorizado em Conta	53.837	35.000,00 D	672.114,43 C
18/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.017.460	972,08 D	
18/08/2011	+ Transferência on line	553.181.000.015.200	3.530,50 D	
18/08/2011	Débito Serviço Cobrança	102.301.100.047.791	141,04 D	
18/08/2011	+ Impostos	81.801	1.291,75 D	
18/08/2011	+ Impostos	81.802	3.441,25 D	
18/08/2011	+ Pagamento de Título	81.803	237,68 D	
18/08/2011	+ Pagamento de Título	81.804	79,50 D	
18/08/2011	INSS Arrecadação	81.805	63.281,21 D	
18/08/2011	Impostos	81.806	17.136,83 D	
18/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.301.100.032.617	15,00 D	
18/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.301.300.022.237	5,00 D	581.982,59 C
19/08/2011	Cobrança	102.311.000.162.488	1.556,63 C	
19/08/2011	+ Impostos	81.901	7.778,60 D	
19/08/2011	+ Pagto conta telefone	81.902	68,92 D	
19/08/2011	+ Pagto conta telefone	81.903	898,37 D	
19/08/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	10.004,96 D	
19/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.311.100.045.953	6,00 D	
19/08/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.310.902.436.553	8,00 D	564.774,37 C
22/08/2011	Cobrança	102.341.000.153.003	553,77 C	
22/08/2011	+ Transferência on line	550.046.000.029.998	2.442,20 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.003.185	5.489,78 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.212,45 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.045.156	2.158,01 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.050,00 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	11.405,78 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.120,16 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.442,60 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	551.401.000.026.261	1.170,81 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.329,19 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.313	917,28 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	2.058,94 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.051.976	1.245,81 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.170,81 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	659,40 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.517,20 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	1.170,81 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.442,60 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	1.476,32 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	553.181.000.007.746	3.898,03 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	553.181.000.020.083	2.517,20 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.294	721,60 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	721,60 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.170,81 D	
22/08/2011	+ Transferência on line	555.885.000.011.518	1.170,81 D	
22/08/2011	TED	82.201	20.000,00 D	
22/08/2011	Impostos	82.202	47.671,52 D	
22/08/2011	Impostos	82.203	10.349,74 D	
22/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.341.100.049.751	36,00 D	
22/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.341.300.015.086	34,80 D	432.674,28 C
23/08/2011	Cobrança	102.351.000.149.991	35.563,20 C	
23/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.045.519	1.245,81 D	
23/08/2011	Emissão de DOC	82.301	1.050,00 D	
23/08/2011	+ Pagamento de Título	82.302	82,20 D	
23/08/2011	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.303	101,16 D	
23/08/2011	+ Pagamento de Título	82.304	13,33 D	
23/08/2011	Impostos	82.305	233,19 D	
23/08/2011	+ Pagamento de Título	82.306	82,20 D	
23/08/2011	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.307	279,27 D	
23/08/2011	Impostos	82.308	30,85 D	
23/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.351.000.007.786	18,00 D	

23/08/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.300.483.863	8,00 D	
23/08/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.351.300.094.403	8,00 D	
23/08/2011	Cheque Compensado	850.307	9.902,14 D	455.183,33 C
24/08/2011	Cobrança	102.361.000.154.929	11.957,82 C	
24/08/2011	+ Transferência on line	553.231.000.018.570	7.000,00 D	
24/08/2011	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
24/08/2011	+ Pgto conta água	82.401	210,10 D	
24/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.361.000.006.678	9,00 D	
24/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.361.100.062.600	99,00 D	
24/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.361.200.010.582	34,80 D	458.213,25 C
25/08/2011	+ Transferência on line	551.856.000.110.439	7.197,11 C	
25/08/2011	Cobrança	102.371.000.158.767	50.941,55 C	
25/08/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	17.463,00 D	
25/08/2011	+ Pagamento de Título	82.502	356,39 D	
25/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.371.000.005.598	4,50 D	
25/08/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.000.021.100	8,00 D	498.520,02 C
26/08/2011	Cobrança	102.381.000.132.229	14.662,86 C	
26/08/2011	Débito Serviço Cobrança	102.381.100.045.605	44,40 D	
26/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.381.100.032.776	5,00 D	
26/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.381.300.009.025	5,80 D	513.127,68 C
29/08/2011	Cobrança	102.411.000.134.015	30.601,07 C	
29/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.026.058	39,86 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	128,00 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.029.915	330,66 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	330,66 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	330,66 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.645.948	149,35 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	160,00 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	330,66 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	320,00 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
29/08/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	973,16 D	
29/08/2011	+ Impostos	82.901	100,00 D	
29/08/2011	+ Impostos	82.902	100,00 D	
29/08/2011	+ Pagamento de Título	82.903	1.207,25 D	
29/08/2011	Emissão de DOC	82.904	320,00 D	
29/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.411.100.046.873	6,00 D	
29/08/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.301.681.784	8,00 D	538.804,49 C
30/08/2011	+ Transferência on line	551.856.000.110.439	7.677,08 C	
30/08/2011	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.084,89 D	
30/08/2011	+ Pagamento de Título	83.001	770,00 D	
30/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.421.200.007.559	10,80 D	542.615,88 C
31/08/2011	Depósito Online	37.961.573.700.406	1.050,00 C	
31/08/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.308	3.000,00 D	
31/08/2011	+ Transferência on line	550.046.000.029.998	1.774,08 D	
31/08/2011	+ Transferência on line	550.951.000.049.565	1.350,88 D	
31/08/2011	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
31/08/2011	+ Pagamento de Título	83.101	71,10 D	
31/08/2011	Impostos	83.102	21.087,77 D	
31/08/2011	Impostos	83.103	8.311,59 D	
31/08/2011	+ Pagto conta telefone	83.104	10,93 D	
31/08/2011	+ Pagamento de Título	83.105	57,72 D	
31/08/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	5.125,06 D	
31/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.431.100.061.740	27,00 D	
31/08/2011	Débito Serviço Cobrança	812.431.200.008.907	20,80 D	
31/08/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.000.040.314	8,00 D	
31/08/2011	SALDO			502.535,95 C

OBSERVACOES:

ADERINDO AO PACOTE DE SERVICOS BONUS AMBIENTAL
VOCE TEM 10 DIAS SEM JUROS NO CHEQUE ESPECIAL.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2011 R\$ 25.430,48

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 31/08/2011 R\$ 25.430,48

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2011.

Mateus Santos Costa

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marta Cláudia F. de Oliveira

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

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/09/2011 - 08:16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.199,15 C
29/07/2011	070601	TRX ELETR	8.162,43 D	10.036,72 C
29/07/2011	070769	TRX ELETR	7.563,49 D	2.473,23 C
04/08/2011	000001	CRED TED	10.000,00 C	12.473,23 C
04/08/2011	060292	TRX ELETR	694,53 D	11.778,70 C
04/08/2011	060607	TRX ELETR	2.289,52 D	9.489,18 C
04/08/2011	060761	TRX ELETR	2.971,41 D	6.517,77 C
04/08/2011	060902	TRX ELETR	2.807,05 D	3.710,72 C
04/08/2011	061110	TRX ELETR	1.284,58 D	2.426,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	1.290,00 C	3.716,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	960,00 C	4.676,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	660,00 C	5.336,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	915,00 C	6.251,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	660,00 C	6.911,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	390,00 C	7.301,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	210,00 C	7.511,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	825,00 C	8.336,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	810,00 C	9.146,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	1.050,00 C	10.196,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	270,00 C	10.466,14 C
10/08/2011	000000	DEP.DINH.	720,00 C	11.186,14 C
10/08/2011	000000	DEP CH 24H	1.200,00 C	12.386,14 C
10/08/2011	000000	DEP CH 24H	19.600,00 C	31.986,14 C
16/08/2011	003430	DEP.DINH.	7.155,00 C	39.141,14 C
18/08/2011	044124	TRX ELETR	4.003,60 D	35.137,54 C
22/08/2011	000001	CRED TED	20.000,00 C	55.137,54 C

29/08/2011	073823	TRX ELETR	330,66 D	6.450,51 C
29/08/2011	074018	TRX ELETR	1.000,03 D	5.450,48 C
30/08/2011	002848	DEP.DINH.	420,00 C	5.870,48 C
30/08/2011	002848	DEP.DINH.	825,00 C	6.695,48 C
30/08/2011	002848	DEP.DINH.	1.470,00 C	8.165,48 C
30/08/2011	002848	DEP.DINH.	1.965,00 C	10.130,48 C
30/08/2011	002848	DEP CH 24H	15.300,00 C	25.430,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Fluxo de caixa mensal
01/08/2011 até 31/08/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	311.472,72
Serviços Portuários	139.051,23
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	10.800,00
Total das Receitas	500.325,44

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	5.526,15
Outros recebimentos	1.060,00
Total dos Recebimentos	506.911,59

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	6.988,57
Adicional de Risco	15.725,92
Total do Acordo Trabalhista	22.714,49

Adiantamento

Férias	3.084,89
Suprimento de Fundos	3.000,00
Total Adiantamento	6.084,89

Alimentação

Cartão Alimentação	35.000,00
Total de Alimentação	35.000,00

Aquisição

Interface Celular/Serviço	935,00
Materiais de Informática	7.000,00
Peças e Serviços	3.530,50
Total de Aquisição	11.465,50

Contas

Água e Esgoto	210,10
Eletricidade	17.330,73
Total de Contas	17.540,83

Contrato

Acompanhamento de Processos	770,00
Consultas Financeiras	237,68
Limpeza e Conservação	34.926,00
Manutenção e Atualização de Software	486,00
Serviços de Informática	570,00
Total dos Contratos	36.989,68

Contribuições Sociais

FGTS	15.278,80
INSS	63.281,21
Total Contribuições Sociais	78.560,01



Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	973,16
Empréstimos	5.690,98
Farmácia	1.207,25
Mensalidade Sindical	758,15
Total Convênio Retido de Funcionários	8.629,54

Diárias

Funcionário	1.050,00
Diretor Operacional	2.100,00
Diretor Presidente	2.100,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	6.825,00

Impostos

COFINS	47.671,52
CSLL	8.311,59
ISSQN	12.908,66
PASEP	10.349,74
IRPJ	21.087,77
Total Impostos	100.329,28

Impostos Retidos

ISSQN	4.703,74
IRRF	17.136,83
Total de Impostos Retidos	21.840,57

OGMO

Mensalidade	16.000,00
Total OGMO	16.000,00

Parcelamento

Impostos	100,00
ISSQN	4.733,00
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	4.933,00

Passagens

Passagem Aérea	8.074,40
Total de Passagens	8.074,40

Projetos

Projeto de Sinalização	70.205,00
Total de Projetos	70.205,00

Salário

Funcionários	147.827,26
Estagiários	3.254,20
Total de Salários	151.081,46

Serviços de Engenharia

Construção de rampa	1.350,88
Instalações	2.882,78
Total de Serviços de Engenharia	4.233,66



Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	1.144,58
Código 21	10,93
Fixa	1.404,32
Móvel	2.417,02
Renpac	57,72
Total de Serviços de Telefonia	5.034,57

Serviços Prestados

OGMO	18.649,97
Total de Serviços Prestados	18.649,97

Taxas

Bombeiro	13,33
IPVA	264,04
Licenciamento	164,40
Licenciamento Prévio SEDAM	7.778,60
Seguro Obrigatório	380,43
Total de Taxas	8.600,80

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	1.168,56
DOC/TED	104,00
Manutenção de Conta	20,30
Total Taxas Bancárias	1.292,86

Verbas Rescisórias

Verbas rescisórias	2.746,16
Total de verbas rescisórias	2.746,16

Total das Despesas

636.831,67

Resumo

Saldo Inicial

1.204.557,40

+ Receitas

506.911,59

- Despesas

636.831,67

Saldo Final

1.074.637,32

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Marcelo Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
02/08/11	096/2011 – débito conta	Aquis. Inst. Interface Celular	DRM Telecom. Inf. Serv. Ltda	935,00
02/08/11	096/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
02/08/11	023/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	356,39
02/08/11	023/2011 – débito conta	Serviço de Conservação e Limpeza	Verde Norte Ltda	17.463,00
03/08/11	018/2011 – débito conta	Manutenção e Atualização do Sistema	Work Soft Com. Inf. Serviços Ltda	285,00
03/08/11	018/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	André de Amorim Pestana	2.364,02
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Antônio Djevan Almeida da Silva	3.942,42
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Ernanes Pinheiro da Costa	2.840,56
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Francisco Edglei de Souza Lobato	3.111,59
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Francisco José da Silva Oliveira	2.976,86
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Lourival Nunes de Souza	2.647,87
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Marcelo de Moura Ribeiro	2.627,33
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Marcelo dos Santos Coutinho	2.654,70
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Marco Antonio Lima de Araujo	2.692,92
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.612,66
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Renan Tomas Santos	270,00
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Risomar Miguel dos Santos	846,36
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Valdevino Jorge de Oliveira	4.217,18
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Esequiel Nogueira Bento	2.289,52
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Renato André Martins Cardoso	2.971,41
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Sandro Hermisson França Silva	2.807,05
04/08/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Sávio Roberto Melo da Silva	1.284,58
04/08/11	087/2009 – débito conta	Passagem	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	694,53

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Marcelo Rodrigues Leal
08/08/11 10:00:00
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS: NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19





RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/08/11	115/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	3.519,95
05/08/11	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
05/08/11	121/2011 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	15.278,80
08/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Marco Antonio Lima de Araújo	1.062,86
08/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Renan Rocha de Oliveira Francelino	925,71
08/08/11	035/2011 – débito conta	Serviço de Engenharia	Britamix Transp. Mat. Serv. Ltda	2.882,78
08/08/11	035/2011 – débito conta	ISSQN	Prefeitura do Município de Porto Velho	115,36
08/08/11	104/2010 – débito conta	Atualização e Manutenção do Sistema	Domínio Sistemas Ltda	486,00
09/08/11	134/2011 – débito conta	Diárias	João Leonel Bertolin	1.050,00
09/08/11	134/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00
09/08/11	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo RO	246,21
09/08/11	072/2008 – débito conta	Contas Telefônicas	Vivo RO	2.417,02
09/08/11	004/2011 – débito conta	ISSQN mensal	Prefeitura do Município de Porto Velho	12.908,66
11/08/11	002/2011 – débito conta	Pagamento de energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	17.330,73
12/08/11	010/2011 – débito conta	Contas telefônicas	Brasil Telecom S/A	1.335,40
16/08/11	043/2011 – débito conta	Projeto de Sinalização	Emballa Comunicação Ltda	70.205,00
16/08/11	043/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.695,00
17/08/11	160/2009 – débito conta	Cartão Alimentação	Cia. Brasileira de Sol. E Serviços	35.000,00
18/08/11	138/2011 – débito conta	Verbas Rescisórias	Oscarino Mario da Costa	972,08
18/08/11	082/2011 – débito conta	Peças e serviços Ford Fiesta	Conape Dist. Auto Peças Ltda	3.530,50
18/08/11	082/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	79,50
18/08/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
18/08/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Tribunal de SOPH

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/08/11	185/2003 – débito conta	Serviço de Consulta	Serasa S/A	237,68
18/08/11	121/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	63.281,21
18/08/11	121/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	17.136,83
18/08/11	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	4.003,60
19/08/11	133/2011 – débito conta	Taxa Licença de Operação	SEDAM	7.778,60
19/08/11	010/2011 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	68,92
19/08/11	112/2006 – débito conta	Serviço de acesso a internet	Brasil Telecom S/A	898,37
19/08/11	140/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	10.004,96
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Adelyne Morena Camargo Machado	2.517,20
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Ana Gabriela Rover	2.442,20
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Carlos Alberto de Souza Lima	1.170,81
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Carla Giovana Bramini de Araújo	721,60
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Daniela Costa Longa Mouta	1.170,81
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Diuleno Halan Soares Valenzuela	917,28
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Divino Serapião Barbosa	1.212,45
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Eliane Marques de Oliveira	2.442,60
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.170,81
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Fabricio Grisi Medici Jurado	3.898,03
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Francisco Leudo Buriti de Souza	7.615,12
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Gilson Castro de Moraes	5.489,78
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Hailton Alvarez de Aguiar	2.442,60
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Jorge Luiz Penny de Souza	1.476,32
22/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	José Augusto Costa Félix	1.120,16

OBS:

Araceli Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno do SOPH

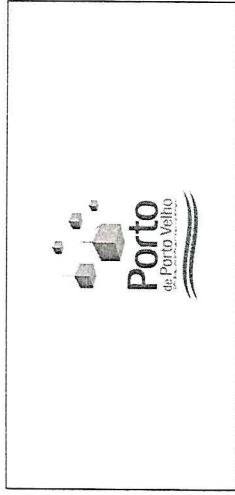
Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Mateus Santos Costa
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/08/11	142/2011 – 1233	Pagamento Empréstimo	Caixa Econômica Federal	5.690,98
22/08/11	141/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00
22/08/11	042/2011 – débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	47.671,52
22/08/11	042/2011 – débito conta	PASEP	Secretaria da receita Federal	10.349,74
23/08/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Mario Roberto Araujo da Costa	1.245,81
23/08/11	139/2011 – débito conta	Diárias	João Leonel Bertolin	1.050,00
23/08/11	037/2011 – débito conta	Licenciamento Fiat Pálio	Detran	82,20
23/08/11	037/2011 – débito conta	Seguro obrigatório Fiat Palio	DPVAT	101,16
23/08/11	037/2011 – débito conta	Taxa de Bombeiro	Detran	13,33
23/08/11	037/2011 – débito conta	IPVA Fiat Palio	SEFIN-RO	233,19
23/08/11	037/2011 – débito conta	Licenciamento anual motoneta	Detran	82,20
23/08/11	037/2011 – débito conta	Seguro obrigatório motoneta	DPVAT	279,27
23/08/11	037/2011 – débito conta	IPVA motoneta	SEFIN-RO	30,85
23/08/11	139/2011 – débito conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.050,00
24/08/11	122/2011 – débito conta	Material de Informática	Rondolaser Com. Serv. Inf. Ltda	7.000,00
24/08/11	144/2011 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
24/08/11	018/2011 – débito conta	Conta de água	CAERD	210,10
25/08/11	023/2011 – débito conta	Serv. De Conservação e Limpeza	Verde Norte Ltda	17.463,00
25/08/11	023/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	356,39
29/08/11	142/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	39,86
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	André Amorim Pestana	128,00
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	330,66
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	330,66
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Lourival Nunes de Souza	330,66

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle Interno da GOV

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Francisco José da Silva Oliveira	149,35
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Antonio Djevan Almeida da Silva	160,00
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	330,66
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	320,00
29/08/11	142/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sindsaude	90,00
29/08/11	142/2011 – débito conta	Convênio	SindSaude Assistência Médica	973,16
29/08/11	145/2009 – débito conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
29/08/11	165/2009 – débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
29/08/11	142/2011 – débito conta	Convênio Farmácia	Brasil Sol. Com. Assess. Emp. Ltda	1.207,25
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	320,00
29/08/11	142/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	628,29
29/08/11	084/2009 – débito conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	3.376,27
29/08/11	078/2011 – débito conta	Adicional de Risco	Mauricio Ferreira da Silva	7.563,49
29/08/11	078/2011 – débito conta	Adicional de Risco	Edvan Mendonça Brasil	8.162,43
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Esequiel Nogueira Bento	288,00
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Francisco Ediglei Souza	330,66
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Renato André Martins Cardoso	320,00
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Sávio Roberto Melo da Silva	330,66
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Sandro Hermisson França Silva	330,66
29/08/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Franco Omar Herrera Alviz	1.000,03
30/08/11	142/2011 – débito conta	Adiantamento de Férias	Ernanes Pinheiro da Costa	3.084,89
30/08/11	095/2011 – débito conta	Serviço Acompanhamento	SEDEP – Serv. Ent. Desp. Pub. Ltda	770,00
31/08/11	145/2011 – 850308	Adiantamento	Edeimir Monteiro Brasil Neto	3.000,00
31/08/11	146/2011 – débito conta	Verbas Rescisórias	Ana Gabriela Rover	1.774,08

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Contrato

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

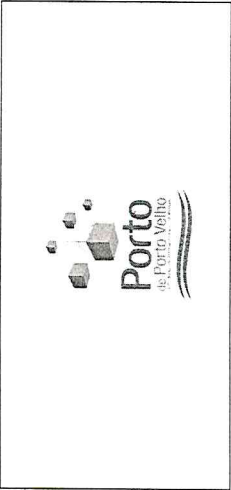
Maria Clélia T. da Silva
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78-900-750 – Porto Velho/RO

(0xx69)229.2134/3904 - (11) soph_pvh@yahoo.com.br -

www.soph.ro.gov.br



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2011

OBS: <i>Marcelo Rodrigues Leal</i>	<i>Matheus B. Costa</i> Diretor Presidente <u>Porto de Porto Velho-SOPM</u> TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	<i>Marcelo B. Costa</i> Téc. Contábil CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No.).	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/08/2011 ANEXO TC-19
--	---	--	--

OBS:  Marcelo Rodrigues Leal

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

**CONTADOR/TC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº).**

LOCAL E DATA Porto Velho, 31/08/2011	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

soph_pvh@yahoo.com.br -  www.soph.ro.gov.br

www.soph.ro.gov.br

	RELATÓRIO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE AGOSTO DE 2011
---	---	------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
134/2011	Diárias	João Leonel Bertolin	1.050,00	09/08/2011	09/11/2011
134/2011	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00	09/08/2011	
141/2011	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00	22/08/2011	
139/2011	Diárias	João Leonel Bertolin	1.050,00	23/08/2011	
139/2011	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.050,00	23/08/2011	
144/2011	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00	24/08/2011	
145/2011	Adiantamento	Edemir Monteiro Brasil Neto	3.000,00	31/08/2011	

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

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC N°)

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/08/2011
ANEXO TC-09



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

MÊS DE AGOSTO DE 2011

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			
067/2011	CV	010	30/06/2011	019/11	12/08/2011		Marcelo dos Santos da Silva	Serviço de elaboração de projeto (PGRS)	38.750,00
101/2011	DL			020/11	15/08/2011		Superdream Saneamento Ambiental Ltda	Serviço de desinsetização	15.552,00
113/2011	DL			021/11	22/08/2011		G. P. de Oliveira	Locação de caçambas	14.760,00
112/2011	TP	001	15/07/2011	022/11	24/08/2011		Lopes & Silva Extração e Terraplanagem Ltda	Execução de obras e serviços de terraplanagem e revestimento primário	515.808,60

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. 3º, inciso II da Lei Federal Nº 8.666/93.

Marcelo dos Santos da Silva

Autorização do Controlador

Interno da RPH

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto do Rio Velho-RPH

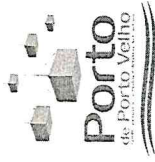
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo dos Santos da Silva
Téc. Contábil
CPF: 231.719.61-13

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/08/2011.

ANEXO TC-06



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE AGOSTO DE 2011

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

Maria Elvira
Contador/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

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

LOCAL E DATA P. VELHO
31/08/2011

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da ROPH

ANEXO TC-14



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE AGOSTO DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	335.793,74	2.402.528,00		
PROVISÕES	38.737,75	311.721,01		
PESSOAL/ENCARGOS			333.983,89	2.418.849,82
TOTAL	374.531,49	2.714.249,01	333.983,89	2.418.549,82

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SQPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SQPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira de Oliveira
Téc. Contabilidade
CRC - 154.194-0/RO

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



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE AGOSTO DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2011.

Marcelo Quintana Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Maria Elvira Fagundes do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC-13110-0-RO
CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br

RELATÓRIO

MIENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Agosto de 2011.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1– No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 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 AGOSTO/2011

Proc.	Interessado Procedência	Assunto
125	MEMO DFO Nº 061 DE 20/07/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR SKIDER, GUINDASTE MÓVEL, 02(DUAS) PÁ-CARREGADEIRA, 05 (CINCO) EMPILHADEIRAS E HIDRÁULICO DA RAMPA.
126	MEMO DFO Nº062 DE 28/07/2011	ABERTURA DE COMISSÃO PARITÁRIA
127	OFÍCIO 553/2011 CS DE 19/07/2011	PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SOPH NO CURSO "COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NA VISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS"

128	CARTA DAF 07/2011 DE 26/07/2011	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°009/2011 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
129	CARTA DAF 08/2011 DE 26/07/2011	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2011 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
130	MEMO DAF 0050 de 01/08/2011	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLITS
131	MEMO DFO 059 DE 15/07/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE DRENAGEM , PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE APOIO A OPERAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
132	MEMO DAF 063 DE 28/07/2011	EXECUÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NA ENTRADA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOPH.
133	MEMO DFO 064 DE 01/08/2011	PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO JUNTO A SEDAM PARA FUNCIONAMENTO LEGAL DO PORTO.
135	MEMO DAF 052 DE 05/08/2011	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SOPH
136	MEMO DFO 065 DE 05/08/2011	CONFEÇÃO DE BLOCOS DE RECIBOS, ORDEM DE SERVIÇO E MANIFESTO DE CARGA , PARA ATENDER O SETOR OPERACIONAL DA SOPH.
137	MEMO DAF 033 DE 04/05/2011	AQUISIÇÃO DE 10 EXEMPLARES DO LIVRO "HISTÓRIA E ATRIBUIÇÕES DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E DE ÓRGÃOS ESSENCIAIS À JUSTIÇA DO ESTADO DE RO"
138	MEMO RH 21 DE 10/08/2011	TERMO RESCISÓRIO DO SR. OSCARINO MÁRIO DA COSTA
140	MEMO DFO 070 DE 19/08/11	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRABALHADORES DO OGMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
142	MEMO RH 022/2011 DE 19/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2011 – PESSOAL DA SOPH
143	MEMO SAF 001/2011 DE 17/08/2011	TREINAMENTO SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL

146	MEMO RH 023/2011 DE 30/08/2011	TERMO RESCISÓRIO ANA GABRIELA ROVER.
------------	--------------------------------	--------------------------------------

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 05 (cinco) processos conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM AGOSTO/2011.

Proc esso	Interessado	Assunto
134	MEMO DAF 051 DE 05/08/2011	PASSAGEM E DIÁRIA PARA PRESIDENTE DA SOPH E DIRETOR OPERACIONAL PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A SEP EM BRASÍLIA.
139	MEMO DFO 068 DE 12/08/11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SOPH NO 2º FÓRUM SOBRE HIDROVIA – AS HIDROVIAS COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO
141	MEMO DAF 055 DE 18/08/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 , PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA.
144	MEMO DAF 055 de 22/08/2011	ASSUNTO: PASSAGEM E DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CAP REALIZAR A 161ª REUNIÃO DO CAP EM PORTO VELHO, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009.
145	MEMO DFO 070 DE 17/08/2011	LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DE EDEMIR MONTEIRO BRASIL – Gerente do Setor Operacional

3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foi considerada 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, 31 de Agosto de 2011.


MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:


MATEUS SANTOS COSTA
Diretor Presidente - SOPH

PARECER Nº116/CI/SOPH- 2011

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **agosto/2011**, na ordem de **R\$ 635.538,81 (seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal 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, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, 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.


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 31 de Agosto de 2011


Mateus Santos Costa
Diretor Presidente