

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	8.973.980,90D	3.702.256,18	3.058.554,75	9.617.682,33D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.233.019,32D	3.264.136,02	3.041.826,17	6.455.329,17D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.983.446,99D	1.591.593,75	1.853.360,20	3.721.680,54D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.185,17D	1.552.408,62	1.425.895,09	306.698,70D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	98.696,47D	1.393.080,28	1.267.414,55	224.362,20D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	81.488,70D	159.328,34	158.480,54	82.336,50D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.803.261,82D	23.665,13	411.945,11	3.414.981,84D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.803.261,82D	23.665,13	411.945,11	3.414.981,84D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.249.572,33D	1.672.542,27	1.188.465,97	2.733.648,63D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	512.662,75D	1.224.284,32	880.324,78	856.622,29D
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	204.177,63D	262.558,79	399.273,60	67.462,82D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	1.461,32	1.461,32	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	43.924,17D	23.108,69	41.700,00	25.332,86D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	21.942,94D	9.663,01	27.789,71	3.816,24D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	32.485,92D	67.166,10	89.159,07	10.492,95D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	48.683,96	0,00	48.683,96D
10137	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10138	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	5.030,26D	23.378,53	28.408,79	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	3.139,89D	5.016,20	8.156,09	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SEVRLTDA	2.147,89D	6.004,36	2.147,89	6.004,36D
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	54.514,53D	18.669,46	37.237,82	35.946,17D
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	5.949,37D	9.035,94	0,00	14.985,31D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	42.403,87D	739.413,87	211.626,56	570.191,18D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.781,97D	0,00	378,86	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	25.113,16D	6.702,66	29.593,64	2.222,18D
10192	1.01.02.001.00125	ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A	0,00	1.831,43	1.831,43	0,00
10205	1.01.02.001.00139	LUTHERIO GALINA - ME	0,00	180,00	150,00	30,00D
10206	1.01.02.001.00140	V. OGNIBENE TRANSPORTES	0,00	30,00	30,00	0,00
10207	1.01.02.001.00141	J.A. TRANSPORTES LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
10208	1.01.02.001.00142	OSMAR BOSCOLO	0,00	165,00	165,00	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	16.000,00D	0,00	8.000,00	8.000,00D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	16.000,00D	0,00	8.000,00	8.000,00D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	131.029,81D	5.490,89	16.950,45	119.570,25D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	97.952,49D	0,00	107,63	97.844,86D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.075,06D	3.957,13	10.340,44	3.691,75D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	16,86	0,00	16,86D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	23.002,26D	1.516,90	6.502,38	18.016,78D
15699	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	235.077,51D	325.358,68	275.990,87	284.445,32D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	6.728,80D	7.072,00	6.728,80	7.072,00D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	40.625,00	40.625,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	173.000,00D	55.637,07	228.637,07	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	29.942,33D	219.024,61	0,00	248.966,94D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.284.617,16D	117.408,38	0,00	1.402.025,54D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.857,46D	1.945,11	0,00	48.802,57D
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	919.453,55D	103.329,33	0,00	1.022.782,88D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	190.789,52D	12.133,94	0,00	202.923,46D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	70.185,10D	0,00	7.199,87	62.985,23D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	70.185,10D	0,00	7.199,87	62.985,23D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.740.961,58D	438.120,16	16.728,58	3.162.353,16D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	2.740.961,58D	438.120,16	16.728,58	3.162.353,16D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	2.323.748,25D	276.820,16	0,00	2.600.568,41D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	1.133.432,93D	0,00	0,00	1.133.432,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	132.551,97D	0,00	0,00	132.551,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	657.516,10D	276.820,16	0,00	934.336,26D
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	1.105.785,98D	161.300,00	0,00	1.267.085,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	175.276,58D	0,00	0,00	175.276,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	161.300,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	231.000,37D	0,00	0,00	231.000,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16476	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	742.153,19C	0,00	8.072,69	750.225,88C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	88.425,76C	0,00	1.231,42	89.657,18C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	193.454,72C	0,00	2.665,91	196.120,63C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	143.181,75C	0,00	1.485,49	144.667,24C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	7.150,24C	0,00	108,34	7.258,58C
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	41.415,95C	0,00	583,33	41.999,28C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	184.432,11C	0,00	888,12	185.320,23C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	31.756,59C	0,00	375,09	32.131,68C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	11.042,70C	0,00	124,08	11.166,78C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	13.581,94C	0,00	179,00	13.760,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.199,67C	0,00	67,03	6.266,70C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.502,42C	0,00	62,46	2.564,88C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	10.604,12C	0,00	284,04	10.888,16C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	312,46C	0,00	18,38	330,84C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	399.367,47C	0,00	8.655,89	408.023,36C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	62.607,14C	0,00	1.167,15	63.774,29C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	126.398,63C	0,00	3.778,12	130.176,75C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	143.432,79C	0,00	1.372,21	144.805,00C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.001,60C	0,00	46,00	4.047,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	7.849,00C	0,00	167,00	8.016,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	5.016,25C	0,00	1.104,60	6.120,85C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSU-SOFTWARE	30.779,23C	0,00	826,51	31.605,74C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.861,84C	0,00	194,30	4.056,14C
20000	2	**** PASSIVO ****	4.935.827,78C	1.082.379,68	1.237.057,80	5.090.505,90C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.168.840,02C	1.076.495,95	1.237.057,80	1.329.401,87C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	237.153,84C	326.610,81	340.930,64	251.473,67C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	237.153,84C	326.610,81	340.930,64	251.473,67C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	14.821,09C	14.821,09	6.268,75	6.268,75C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	19.629,12C	19.629,12	22.289,31	22.289,31C
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	58.972,60C	58.972,60	0,00	0,00
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	66.200,64C	66.200,64	0,00	0,00
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	487,50C	487,50	0,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00
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
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSESRVIÇO LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20125	2.01.01.001.00228	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	591,20C	591,20	591,20	591,20C
20134	2.01.01.001.00237	LOPES & SILVA EXT.TERRAPL. LTDA	0,00	0,00	148.631,38	148.631,38C
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	1.890,00C	1.850,00	1.850,00	1.890,00C
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	1.228,66C	1.228,66	0,00	0,00
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	0,00	161.300,00	161.300,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	143.845,54C	145.166,04	98.612,81	97.292,31C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	34.789,93C	0,00	0,00	34.789,93C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	109.055,61C	145.166,04	98.612,81	62.502,38C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	35.700,00C	41.700,00	6.000,00	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25237	2.01.02.002.00007	TRANSP. FARIAS NEVES LTDA	28.103,20C	32.564,50	13.361,30	8.900,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	10.365,60C	0,00	15.460,00	25.825,60C
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 COMNAVLTDA	398,73C	10.908,47	10.509,74	0,00
25257	2.01.02.002.00027	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	29.750,00C	37.237,82	26.987,82	19.500,00C
25201	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	1.550,00C	22.255,25	25.293,95	4.588,70C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	500,00C	500,00	0,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.696,50C	361.004,90	361.200,62	96.892,22C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	264.308,40	264.573,78	265,38C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	258.392,60	258.657,98	265,38C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	5.915,80	5.915,80	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	96.696,50C	96.696,50	96.626,84	96.626,84C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	18.207,18C	18.207,18	18.313,57	18.313,57C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	78.489,32C	78.489,32	78.313,27	78.313,27C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	301.266,39C	228.081,20	384.007,11	457.192,30C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	22.236,41C	62.854,63	65.150,72	24.532,50C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	4.369,24	4.369,24	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	3.078,33	3.078,33	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	426,75C	36,00	745,78	1.136,53C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	885,00C	23.660,89	23.665,88	889,99C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	448,23	448,23	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	669,17	669,17	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.231,51	1.231,51	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	113,62C	7.558,97	7.547,09	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	20.545,28C	20.545,28	22.290,67	22.290,67C
2	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	901,25	901,25	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	265,76C	265,76	113,57	113,57C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	279.029,98C	165.226,57	318.856,39	432.659,80C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	36.808,96C	36.808,96	89.546,43	89.546,43C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	7.991,42C	7.991,42	19.441,00	19.441,00C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	8.018,46C	8.018,46	43.494,71	43.494,71C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	103.300,66C	50.910,98	154.240,31	206.629,99C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	100.458,38C	57.006,33	12.133,94	55.585,99C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	6.117,70C	1.223,54	0,00	4.894,16C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	16.334,40C	3.266,88	0,00	13.067,52C
25996	2.01.06	PROVISOES	389.877,75C	15.633,00	52.306,62	426.551,37C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	250.597,22C	15.219,04	31.643,14	267.021,32C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	186.400,28C	11.342,31	23.801,35	198.859,32C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	49.389,94C	3.020,01	6.020,27	52.390,20C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	14.807,00C	856,72	1.821,52	15.771,80C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	139.280,53C	413,96	20.663,48	159.530,05C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	103.943,14C	322,90	15.457,16	119.077,40C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	27.114,81C	91,06	4.016,84	31.040,59C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.222,58C	0,00	1.189,48	9.412,06C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C

Handwritten signature and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	3.299.587,78C	5.883,73	0,00	3.293.704,05C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	5.883,73	0,00	5.883,73D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	5.883,73	0,00	5.883,73D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	0,00	5.883,73	0,00	5.883,73D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	148.631,68	148.631,68	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	148.631,68	148.631,68	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	913.399,21D	0,00	148.631,68	764.767,53D
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
3	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
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	903.319,90D	0,00	148.631,68	754.688,22D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30029	3.01.03.001.00002	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68D	0,00	148.631,68	0,00
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30037	3.01.03.001.00006	SERVIÇOS E OBRAS DE ENG. CONT.002/12	148.400,78D	0,00	0,00	148.400,78D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30041	3.01.03.001.00008	CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70D	0,00	0,00	385.725,70D
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
3	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS 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 ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	913.399,21C	148.631,68	0,00	764.767,53C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	913.399,21C	148.631,68	0,00	764.767,53C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30030	3.02.01.001.00003	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68C	148.631,68	0,00	0,00
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30038	3.02.01.001.00007	SERV.E OBRAS DE ENG.CONT.002/12	148.400,78C	0,00	0,00	148.400,78C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
30042	3.02.01.001.00009	CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70C	0,00	0,00	385.725,70C
40000	4	**** CUSTOS ****	2.465.203,07D	351.075,08	0,00	2.816.278,15D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.465.203,07D	351.075,08	0,00	2.816.278,15D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.666.394,68D	263.294,64	0,00	1.929.689,32D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	541.386,77D	89.453,73	0,00	630.840,50D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	372.053,53D	53.152,86	0,00	425.206,39D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	94.993,24D	23.520,87	0,00	118.514,11D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	74.340,00D	12.780,00	0,00	87.120,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.218,09D	39.092,20	0,00	316.310,29D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	215.140,92D	30.187,77	0,00	245.328,69D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	62.077,17D	8.904,43	0,00	70.981,60D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	688.976,24D	110.786,83	0,00	799.763,07D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	17.846,40D	3.525,60	0,00	21.372,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	134.975,84D	19.626,40	0,00	154.602,24D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	52.250,00D	7.850,00	0,00	60.100,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.973,46D	1.931,98	0,00	13.905,44D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	45.120,23D	6.882,98	0,00	52.003,21D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	16.684,58D	1.230,08	0,00	17.914,66D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	12.996,75D	1.998,26	0,00	14.995,01D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	510,14D	0,00	0,00	510,14D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	24.150,00D	6.300,00	0,00	30.450,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	18.866,93D	4.779,43	0,00	23.646,36D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	26.319,95D	4.504,29	0,00	30.824,24D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	253.665,37D	43.229,84	0,00	296.895,21D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	57.452,59D	8.427,97	0,00	65.880,56D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	3.600,00D	500,00	0,00	4.100,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	158.813,58D	23.961,88	0,00	182.775,46D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	73.929,44D	11.028,09	0,00	84.957,53D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	49.346,15D	6.941,65	0,00	56.287,80D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	15.949,23D	2.783,65	0,00	18.732,88D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	12.927,65D	1.859,09	0,00	14.786,74D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.950,60D	824,56	0,00	3.775,16D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.710,51D	524,84	0,00	4.235,35D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	798.808,39D	87.780,44	0,00	886.588,83D
40250	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	798.808,39D	87.780,44	0,00	886.588,83D
40251	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	205.372,44D	0,00	0,00	205.372,44D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	137.692,32D	21.436,72	0,00	159.129,04D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	886,60D	0,00	0,00	886,60D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.610,00D	1.230,00	0,00	9.840,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	508,00D	0,00	0,00	508,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.161,18D	4.871,74	0,00	60.032,92D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	3.121,24D	2.340,93	0,00	5.462,17D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	118.952,60D	22.289,31	0,00	141.241,91D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.660,54D	176,31	0,00	1.836,85D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	22.723,73D	106,09	0,00	22.829,82D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	112.000,00D	16.000,00	0,00	128.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	51.708,44D	8.072,69	0,00	59.781,13D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	57.173,52D	8.655,89	0,00	65.829,41D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	413,65D	14,10	0,00	427,75D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	327,49D	0,00	0,00	327,49D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.852,31D	0,00	0,00	2.852,31D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	15.626,00D	0,00	0,00	15.626,00D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	1.293,33D	2.586,66	0,00	3.879,99D
40283	4.01.02.001.00032	REPASSE SOCIAL - SINDICATOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
40284	4.01.02.001.00033	MANUT.E CONS.B. MOVEIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.578.478,80D	256.631,40	1.092,48	1.834.017,72D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560.993,99D	252.014,36	1.092,48	1.811.915,87D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.451.926,72D	229.723,82	1.092,48	1.680.558,06D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	700.035,40D	111.290,38	844,98	810.480,80D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	477.965,11D	74.440,77	844,98	551.560,90D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	8.698,92D	1.913,58	0,00	10.612,50D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	70,45D	0,00	0,00	70,45D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	8.331,49D	1.222,18	0,00	9.553,67D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	187.415,55D	28.850,85	0,00	216.266,40D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	17.553,88D	4.863,00	0,00	22.416,88D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.402,90D	35.923,86	0,00	268.326,76D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	177.698,73D	27.371,44	0,00	205.070,17D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	53.785,92D	8.552,42	0,00	62.338,34D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	918,25D	0,00	0,00	918,25D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	320.657,85D	54.164,84	247,50	374.575,19D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	18.145,00D	0,00	0,00	18.145,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	10.717,20D	3.203,20	0,00	13.920,40D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	128.880,68D	20.265,10	247,50	148.898,28D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	34.050,00D	4.950,00	0,00	39.000,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	19.911,62D	3.163,01	0,00	23.074,63D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	2.502,21D	422,70	0,00	2.924,91D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	18.476,59D	0,00	0,00	18.476,59D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00D	750,00	0,00	4.750,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	45.627,00D	9.450,00	0,00	55.077,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	35.905,95D	11.619,21	0,00	47.525,16D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	488,60D	62,62	0,00	551,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.953,00D	279,00	0,00	2.232,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.830,57D	28.344,74	0,00	227.175,31D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	102.820,02D	12.773,26	0,00	115.593,28D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.013,49D	8.515,51	0,00	67.529,00D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	13.366,90D	3.236,62	0,00	16.603,52D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	15.375,89D	0,00	0,00	15.375,89D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.742,20D	3.154,71	0,00	6.896,91D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.512,07D	664,64	0,00	5.176,71D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.067,27D	22.290,54	0,00	131.357,81D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.067,27D	22.290,54	0,00	131.357,81D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.456,70D	208,10	0,00	1.664,80D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.393,48D	677,62	0,00	8.071,10D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.663,76D	253,56	0,00	1.917,32D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	13.469,28D	818,85	0,00	14.288,13D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.215,68D	9,92	0,00	1.225,60D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.433,77D	3.000,00	0,00	20.433,77D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	373,24D	0,00	0,00	373,24D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	3.718,64D	535,16	0,00	4.253,80D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	6.238,40D	891,20	0,00	7.129,60D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	36.764,89D	7.088,27	0,00	43.853,16D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	516,30D	0,00	0,00	516,30D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,40D	0,00	0,00	47,40D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
50270	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	84,93D	0,00	0,00	84,93D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRÁFICOS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	127,02D	0,00	0,00	127,02D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	631,22D	0,00	0,00	631,22D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	465,00D	0,00	0,00	465,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	840,00D	0,00	0,00	840,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	12.990,00D	1.850,00	0,00	14.840,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	31,36D	0,00	0,00	31,36D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	200,03D	0,00	0,00	200,03D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
50284	5.01.02.001.00033	MANUT.CONSRV.DE BENS MÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	218,00D	0,00	0,00	218,00D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	11,15D	0,00	0,00	11,15D
50287	5.01.02.001.00036	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	258,92D	0,00	0,00	258,92D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.957,86	0,00	6.957,86D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.428,72D	1.633,33	0,00	14.062,05D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.428,72D	1.633,33	0,00	14.062,05D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.428,72D	1.633,33	0,00	14.062,05D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	5.398,43D	858,98	0,00	6.257,41D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	5.471,13D	774,35	0,00	6.245,48D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.317,98D	0,00	0,00	1.317,98D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	241,18D	0,00	0,00	241,18D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.056,09D	2.983,71	0,00	8.039,80D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.056,09D	2.983,71	0,00	8.039,80D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.056,09D	2.983,71	0,00	8.039,80D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.189,12D	0,00	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	433,81D	650,98	0,00	1.084,79D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	683,91D	473,35	0,00	1.157,26D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	56,28D	42,21	0,00	98,49D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.613,90D	1.817,17	0,00	3.431,07D
50461	5.03.01.001.00009	IOB	79,07D	0,00	0,00	79,07D
60000	6	**** RECEITAS ****	8.081.834,99C	152.482,14	1.248.119,45	9.177.472,30C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.081.834,99C	152.482,14	1.248.119,45	9.177.472,30C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.913.468,79C	152.482,14	1.215.885,49	8.976.872,14C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.976.534,94C	0,00	1.215.885,49	10.192.420,43C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	56.133,96C	0,00	16.906,21	73.040,17C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	48.506,37C	0,00	13.984,32	62.490,69C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	40.204,64C	0,00	11.449,96	51.654,60C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	5.169.225,75C	0,00	816.122,41	5.985.348,16C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	49.522,47C	0,00	2.158,78	51.681,25C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.117.737,58C	0,00	295.422,39	3.413.159,97C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	279.608,40C	0,00	40.904,76	320.513,16C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.648,77C	0,00	9.664,11	77.312,88C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	106.112,00C	0,00	8.882,55	114.994,55C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	41.835,00C	0,00	390,00	42.225,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.063.066,15D	152.482,14	0,00	1.215.548,29D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	275.577,01D	43.494,71	0,00	319.071,72D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	647.018,09D	89.546,43	0,00	736.564,52D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	140.471,05D	19.441,00	0,00	159.912,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	154.774,69C	0,00	30.689,12	185.463,81C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	154.774,69C	0,00	30.689,12	185.463,81C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	7.631,40C	0,00	7.023,99	14.655,39C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	147.143,29C	0,00	23.665,13	170.808,42C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	10.905,04C	0,00	1.544,84	12.449,88C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	10.905,04C	0,00	1.544,84	12.449,88C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.190,00C	0,00	170,00	1.360,00C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.675,04C	0,00	1.374,84	11.049,88C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	918,95C	0,00	0,00	918,95C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	1.767,52C	0,00	0,00	1.767,52C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	8.973.980,90D	3.702.256,18	3.058.554,75	9.617.682,33D
**** PASSIVO ****	4.935.827,78C	1.082.379,68	1.237.057,80	5.090.505,90C
**** CUSTOS ****	2.465.203,07D	351.075,08	0,00	2.816.278,15D
**** DESPESAS ****	1.578.478,80D	256.631,40	1.092,48	1.834.017,72D
**** RECEITAS ****	8.081.834,99C	152.482,14	1.248.119,45	9.177.472,30C
C/S DEVEDORAS	13.017.662,77D	4.309.962,66	3.059.647,23	14.267.978,20D
CONTAS CREDORAS	13.017.662,77C	1.234.861,82	2.485.177,25	14.267.978,20C
RESULTADO DO MES	0,00	606.614,00	1.095.637,31	489.023,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.038.153,12C	4.650.295,87	9.177.472,30	4.527.176,43C

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício

Maria Elvina Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 13100-8-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2012	R\$	224.362,20
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/08/2012	R\$	224.362,20
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2012.

Edenir Monteiro Brasil Neto

Francisco Leide Furti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clécio Furti de Souza
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato conta corrente

A33K030910159062007
03/09/2012 09:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/08/2012 até 31/08/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			98.696,47 C
01/08/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.221.472.860.101	819,40 *	
01/08/2012		Cobrança	102.141.000.165.775	67.764,29 C	
01/08/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	30.250.001	173.000,00 C	
01/08/2012		Transf Depósito Judicial	315.500.500	173.000,00 D	
01/08/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.221.472.860.101	819,40 D	
01/08/2012		Débito Serviço Cobrança	812.141.000.006.799	4,50 D	
01/08/2012		Débito Serviço Cobrança	812.141.200.008.781	5,79 D	165.631,07 C
02/08/2012		Pagto Energia Elétrica	46.254	19.629,12 D	146.001,95 C
03/08/2012		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	6.901,75 C	
03/08/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	8.098.930	30.000,00 C	
03/08/2012		Cobrança	102.161.000.176.393	1.331,71 C	
03/08/2012		+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
03/08/2012		+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
03/08/2012		+ Pagamento de Título	80.301	15,00 D	
03/08/2012		+ Pagamento de Título	80.302	92,50 D	
03/08/2012		+ Pagamento de Título	80.303	591,20 D	
03/08/2012		+ Pagamento de Título	80.304	11,88 D	
03/08/2012		+ Pagamento de Título	80.305	113,57 D	
03/08/2012		+ Pagamento de Título	80.306	152,19 D	
03/08/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.307	8.000,00 D	
03/08/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.308	11.638,57 D	
03/08/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.309	58.230,20 D	
03/08/2012		+ Pagamento de Título	80.310	742,40 D	
03/08/2012		Emissão de DOC	80.311	487,50 D	
03/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.161.300.082.717	8,00 D	
03/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.161.300.082.718	8,00 D	
03/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.161.300.082.719	8,00 D	
03/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.161.300.082.720	8,00 D	102.085,90 C
06/08/2012		Cobrança	102.191.000.164.281	48.135,02 C	
06/08/2012		Débito Serviço Cobrança	102.191.100.072.914	10,00 D	
06/08/2012		Débito Serviço Cobrança	812.191.100.046.882	24,00 D	
06/08/2012		Débito Serviço Cobrança	812.191.300.017.066	5,00 D	150.181,92 C
07/08/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.346.369	5.254,87 C	
07/08/2012		Cobrança	102.201.000.143.042	99.325,98 C	
07/08/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.221	3.000,00 D	
07/08/2012		Desbl Judicial-Bacen Jud	30.260.001	819,40 C	
07/08/2012		Transf Depósito Judicial	315.500.500	819,40 D	251.762,77 C
08/08/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.896.479.118	6.000,00 *	
08/08/2012		Cobrança	102.211.000.112.110	981,46 C	
08/08/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	3.150,00 D	
08/08/2012		+ Pagto conta telefone	80.801	246,21 D	
08/08/2012		+ Pagto conta telefone	80.802	3.913,28 D	245.434,74 C
09/08/2012		Cobrança	102.221.000.135.278	4.101,56 C	
09/08/2012		Débito Serviço Cobrança	812.221.000.056.143	12,00 D	
09/08/2012		Desbloqueio de depósito	1.896.479.118	6.000,00 C	255.524,30 C
10/08/2012		Cobrança	102.231.000.186.095	2.334,63 C	
10/08/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	81.001	6.371,01 D	
10/08/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	81.002	3.182,52 D	
10/08/2012		+ Pagamento de Título	81.003	8.018,46 D	
10/08/2012		Impostos	81.004	36,00 D	
10/08/2012		+ Pagamento de Título	81.005	1.986,02 D	
10/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.231.200.008.065	8,00 D	
10/08/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.231.200.008.066	8,00 D	238.248,92 C
14/08/2012		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	500,00 C	
14/08/2012		Cobrança	102.271.000.135.252	962,85 C	
14/08/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.575,00 D	
14/08/2012		Débito Serviço Cobrança	102.271.000.135.252	99,83 D	
14/08/2012		Débito Serviço Cobrança	812.271.000.031.954	10,00 D	238.026,94 C
15/08/2012		+ Transferência on line	221.219.000.017.421	750,00 C	
15/08/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.223.112.661.501	53.998,27 *	
15/08/2012		+ Transferência on line	553.181.000.005.038	56.105,05 D	
15/08/2012		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.223.112.661.501	53.998,27 D	
15/08/2012		INSS Arrecadação	81.501	4.369,24 D	
15/08/2012		Débito Serviço Cobrança	812.281.200.009.341	11,58 D	
15/08/2012		Déb autorizado em Conta	53.837	40.625,00 D	83.667,80 C

17/08/2012	Depósito Online	48.381.177.100.429	6.901,75 C	
17/08/2012	Cobrança	102.301.000.131.391	156.956,39 C	
17/08/2012	Desbl Judicial-Bacen Jud	30.400.001	44.385,81 C	
17/08/2012	Desbl Judicial-Bacen Jud	30.400.002	9.612,46 C	
17/08/2012	Transf Depósito Judicial	315.500.500	44.385,81 D	
17/08/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	21.007,99 D	
17/08/2012	+ Pagamento de Título	81.702	240,88 D	
17/08/2012	+ Pagamento de Título	81.703	12,68 D	
17/08/2012	+ Impostos	81.704	1.438,78 D	
17/08/2012	+ Impostos	81.705	3.833,29 D	
17/08/2012	Impostos	81.706	7.991,42 D	
17/08/2012	Impostos	81.707	36.808,96 D	
17/08/2012	Impostos	81.708	20.545,28 D	
17/08/2012	INSS Arrecadação	81.709	77.145,41 D	
17/08/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.710	9.552,36 D	
17/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.301.000.046.094	9,00 D	
17/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.301.000.075.667	117,00 D	
17/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.301.200.008.752	5,79 D	
17/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.300.902.381.460	8,00 D	
17/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.300.902.381.461	8,00 D	78.413,56 C
20/08/2012	+ Transferência on line	221.219.000.039.255	990,00 C	
20/08/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	150.000,00 C	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	4.081,08 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	3.681,88 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.331,28 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.537,29 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.606,94 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	3.140,94 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.225,06 D	
20/08/2012	+ Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	622,00 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	16.121,58 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	2.574,27 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	2.858,13 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	550.951.000.048.914	1.356,94 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	551.182.000.026.512	1.696,10 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.708,53 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.270.000.023.620	881,60 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.606,94 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	726,60 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.074	1.161,94 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.008.199	2.882,82 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.596,16 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	557,86 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.552,14 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	726,60 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.055.065	1.431,94 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	2.048,58 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.002,46 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	2.314,10 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.062.829	881,60 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.058,53 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	316,40 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.064.642	1.681,94 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	3.541,76 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	3.714,87 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	4.016,68 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	553.497.000.009.380	2.968,86 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.911,45 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	3.686,93 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	984,70 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.356,94 D	
20/08/2012	+ Transferência on line	555.885.000.006.779	881,60 D	
20/08/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	50.000,00 D	
20/08/2012	+ Pagamento de Título	82.002	428,73 D	
20/08/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.310,40 D	
20/08/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	4.365,09 D	
20/08/2012	+ Impostos	82.005	781,20 D	
20/08/2012	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.006	46,46 D	
20/08/2012	+ Pagamento de Título	82.007	14,07 D	
20/08/2012	+ Pagamento de Título	82.008	238,72 D	
20/08/2012	+ Impostos	82.009	781,20 D	
20/08/2012	+ Pagamento de Título	82.010	238,72 D	
20/08/2012	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.011	46,46 D	
20/08/2012	+ Pagamento de Título	82.012	14,07 D	
20/08/2012	+ Pagamento de Título	82.013	273,00 D	
20/08/2012	+ Pagto conta telefone	82.014	33,36 D	

20/08/2012	Emissão de DOC	82.015	279,25 D	
20/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.331.300.018.721	48,16 D	
20/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.331.200.007.149	8,00 D	
20/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.331.200.007.150	8,00 D	
20/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.331.200.007.151	8,00 D	
20/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.331.200.007.152	8,00 D	73.557,05 C
21/08/2012	+ Depósito COMPE	203.372	2.178,42 C	
21/08/2012	+ Depósito COMPE	203.411	2.230,93 C	
21/08/2012	+ Depósito COMPE	253.371	113,62 C	
21/08/2012	+ Depósito COMPE	253.375	1.539,20 C	
21/08/2012	+ Depósito COMPE	403.559	908,96 C	
21/08/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	160.000,00 C	
21/08/2012	Cobrança	102.341.000.127.777	1.831,43 C	
21/08/2012	+ Transferência on line	553.231.000.011.707	6.957,86 D	
21/08/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.276	161.300,00 D	
21/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.341.200.008.036	5,00 D	
21/08/2012	Cheque Compensado	850.222	23.660,89 D	50.435,86 C
22/08/2012	Cobrança	102.351.000.159.670	22.878,53 C	
22/08/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	1.050,00 D	
22/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.351.000.076.838	72,00 D	
22/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.351.200.008.461	17,37 D	
22/08/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	822.350.700.043.159	26,02 D	72.149,00 C
23/08/2012	+ Transferência on line	551.219.000.017.421	2.348,70 C	
23/08/2012	+ Depósito COMPE	8.057	800,16 C	
23/08/2012	+ Depósito COMPE	207.981	384,80 C	
23/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.361.000.070.877	31,50 D	75.651,16 C
24/08/2012	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	7.794.969	5.254,87 C	
24/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.043.282	881,60 D	
24/08/2012	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.805,00 D	
24/08/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
24/08/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.231,51 D	
24/08/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	10.834,38 D	
24/08/2012	+ Impostos	82.402	225,27 D	
24/08/2012	+ Pagamento de Título	82.403	86,77 D	
24/08/2012	+ Pagto via Auto-Atend. BB	82.404	101,16 D	
24/08/2012	+ Pagamento de Título	82.405	14,07 D	
24/08/2012	+ Impostos	82.406	29,50 D	
24/08/2012	+ Pagamento de Título	82.407	86,77 D	
24/08/2012	+ Pagto via Auto-Atend. BB	82.408	279,27 D	
24/08/2012	+ Pagto conta telefone	82.409	900,43 D	
24/08/2012	Impostos	82.410	3.078,33 D	
24/08/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.411	3.647,21 D	
24/08/2012	+ Pagamento de Título	82.412	129,33 D	
24/08/2012	+ Pgto conta água	82.413	208,10 D	
24/08/2012	+ Pagamento de Título	82.414	62,56 D	
24/08/2012	+ Pagamento de Título	82.415	448,23 D	
24/08/2012	+ Pagto conta telefone	82.416	67,30 D	
24/08/2012	+ Pagto conta telefone	82.417	1.867,75 D	
24/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.370.900.029.830	8,00 D	
24/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.370.900.029.831	8,00 D	53.815,49 C
27/08/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
27/08/2012	Cobrança	102.400.800.226.337	91.726,52 C	
27/08/2012	+ Pagamento de Título	82.701	150,00 D	
27/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.401.100.066.841	58,50 D	245.333,51 C
28/08/2012	Depósito Online	48.381.949.500.412	6.901,75 C	
28/08/2012	Cobrança	102.411.000.100.249	550,00 C	
28/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.411.100.030.924	15,00 D	
28/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.411.100.061.044	9,00 D	252.761,26 C
29/08/2012	Cobrança	102.421.000.506.991	175.764,46 C	
29/08/2012	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
29/08/2012	Débito Serviço Cobrança	102.421.000.506.991	48,35 D	
29/08/2012	Emissão de DOC	82.901	1.575,00 D	
29/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.421.000.030.992	10,00 D	
29/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.420.900.031.450	8,00 D	425.309,37 C
30/08/2012	Cobrança	102.431.000.070.451	500,00 C	
30/08/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.050,00 D	
30/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.431.200.007.911	10,00 D	424.749,37 C
31/08/2012	Cobrança	102.441.000.134.089	158,00 C	
31/08/2012	+ Transferência on line	550.597.000.016.812	2.340,93 D	
31/08/2012	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
31/08/2012	+ Pagamento de Título	83.101	68,27 D	
31/08/2012	+ Pagamento de Título	83.102	61,50 D	
31/08/2012	Emissão de DOC	83.103	2.330,23 D	
31/08/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.104	10.203,34 D	
31/08/2012	Impostos	83.105	50.910,98 D	
31/08/2012	Impostos	83.106	6.095,35 D	
31/08/2012	+ Pagamento de Título	83.107	15,00 D	

31/08/2012	+ Pagamento de Título	83.108	3.845,66 D
31/08/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.109	124.343,12 D
31/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.441.100.031.308	10,00 D
31/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.441.100.045.003	6,00 D
31/08/2012	Débito Serviço Cobrança	812.441.200.008.470	5,79 D
31/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.200.310.034	8,00 D
31/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.200.310.035	8,00 D
31/08/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.200.310.036	8,00 D
31/08/2012	S A L D O		224.362,20 C

Quem faz as contas pega empréstimo no
Banco do Brasil. BOMPRATODOS

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2012	R\$	3.414.981,84
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/08/2012	R\$	3.414.981,84
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/08/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leão Guará de Souza
 Diretor Presidente da SOPH
 Em exercício
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33K030910159062009
03/09/2012 09:32:26**Cliente**

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	3.803.261,82			812.800,447259		
20/08/2012	RESGATE	150.000,00	698,18		32.080,804459	4,697456393	780.719,642800
	Aplicação 30/01/2012	150.000,00	698,18		32.080,804459		
21/08/2012	RESGATE	160.000,00	753,89		34.211,543523	4,698820148	746.508,099277
	Aplicação 30/01/2012	160.000,00	753,89		34.211,543523		
27/08/2012	RESGATE	100.000,00	493,04		21.363,153819	4,704035783	725.144,945458
	Aplicação 30/01/2012	100.000,00	493,04		21.363,153819		
31/08/2012	SALDO ATUAL	3.414.981,84			725.144,945458		725.144,945458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803.261,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	410.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.665,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.945,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.720,02
SALDO ATUAL =	3.414.981,84

Valor da Cota

31/07/2012	4,679207345
31/08/2012	4,709378262

Rentabilidade

No mês	0,6447
No ano	5,8479
Últimos 12 meses	9,5481

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 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2012	R\$	82.336,50
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/08/2012	R\$	82.336,50
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/08/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Francisco Leão Buriti de Souza
 Diretor Presidente da SOPH
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira Ferreira de Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 03/09/2012 - 08:54

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81.488,70 C
02/08/2012	003430	DEP.DINH.	2.070,00 C	83.558,70 C
02/08/2012	100000	DEP.DINH.	1.200,00 C	84.758,70 C
03/08/2012	000000	DEP.DINH.	2.835,00 C	87.593,70 C
03/08/2012	226241	TRX EL TEV	850,00 C	88.443,70 C
03/08/2012	594601	DEB P FGTS	18.207,18 D	70.236,52 C
03/08/2012	106669	ENVIO TED	30.000,00 D	40.236,52 C
03/08/2012	106669	DOC/TED INTERNET	7,50 D	40.229,02 C
06/08/2012	041122	DEP D LOT	800,00 C	41.029,02 C
06/08/2012	060903	DEP D LOT	660,00 C	41.689,02 C
06/08/2012	000000	DB VLR BLV	819,40 D	40.869,62 C
07/08/2012	003430	DEP.DINH.	6.120,00 C	46.989,62 C
07/08/2012	000000	CRED BLOQ	819,40 C	47.809,02 C
08/08/2012	100000	DEP.DINH.	1.000,00 C	48.809,02 C
08/08/2012	100000	DEP.DINH.	1.000,00 C	49.809,02 C
08/08/2012	080950	DEP D LOT	500,00 C	50.309,02 C
08/08/2012	085434	TRX EL TEV	2.100,00 D	48.209,02 C
08/08/2012	000000	TR VLR CX	819,40 D	47.389,62 C
09/08/2012	090951	DEP D LOT	300,00 C	47.689,62 C
10/08/2012	023530	TRX EL TEV	2.718,56 D	44.971,06 C
13/08/2012	131000	DEP D LOT	800,00 C	45.771,06 C
14/08/2012	000000	DEP.DINH.	660,00 C	46.431,06 C
14/08/2012	002848	DEP.DINH.	1.000,00 C	47.431,06 C
14/08/2012	003430	DEP.DINH.	10.135,00 C	57.566,06 C
14/08/2012	100000	DEP.DINH.	800,00 C	58.366,06 C
14/08/2012	140857	DEP D LOT	1.000,00 C	59.366,06 C

14/08/2012	016700	TRX EL TEV	1.575,00 D	57.791,06 C
16/08/2012	160948	DEP D LOT	700,00 C	58.491,06 C
17/08/2012	556693	DEB P FGTS	1.205,19 D	57.285,87 C
17/08/2012	090340	TRX EL TEV	10.630,28 D	46.655,59 C
20/08/2012	000001	CRED TED	50.000,00 C	96.655,59 C
20/08/2012	000237	CRED TED	50.269,82 C	146.925,41 C
20/08/2012	000000	DEP.DINH.	15.000,00 C	161.925,41 C
20/08/2012	201309	DEP D LOT	1.000,00 C	162.925,41 C
20/08/2012	885180	PAG GPS	6.022,45 D	156.902,96 C
20/08/2012	110514	TRX EL TEV	8.084,03 D	148.818,93 C
20/08/2012	110918	TRX EL TEV	4.818,97 D	143.999,96 C
20/08/2012	111354	TRX EL TEV	1.356,94 D	142.643,02 C
20/08/2012	111816	TRX EL TEV	2.173,04 D	140.469,98 C
20/08/2012	112217	TRX EL TEV	4.162,36 D	136.307,62 C
20/08/2012	112689	TRX EL TEV	3.731,66 D	132.575,96 C
20/08/2012	113227	TRX EL TEV	1.146,94 D	131.429,02 C
20/08/2012	114150	TRX EL TEV	8.316,22 D	123.112,80 C
20/08/2012	114581	TRX EL TEV	3.377,11 D	119.735,69 C
20/08/2012	115030	TRX EL TEV	1.581,94 D	118.153,75 C
20/08/2012	115510	TRX EL TEV	5.289,41 D	112.864,34 C
20/08/2012	116074	TRX EL TEV	3.352,08 D	109.512,26 C
20/08/2012	117534	TRX EL TEV	1.184,04 D	108.328,22 C
20/08/2012	120450	TRX EL TEV	2.003,13 D	106.325,09 C
20/08/2012	123148	TRX EL TEV	934,87 D	105.390,22 C
20/08/2012	125821	TRX EL TEV	3.856,01 D	101.534,21 C
20/08/2012	128271	TRX EL TEV	3.543,85 D	97.990,36 C
20/08/2012	128738	TRX EL TEV	4.769,83 D	93.220,53 C
20/08/2012	129257	TRX EL TEV	3.742,47 D	89.478,06 C
21/08/2012	016316	TRX EL TEV	3.368,95 D	86.109,11 C
21/08/2012	016552	TRX EL TEV	3.337,32 D	82.771,79 C
21/08/2012	016964	TRX EL TEV	713,39 D	82.058,40 C
22/08/2012	221640	DEP D LOT	1.000,00 C	83.058,40 C
22/08/2012	078013	TRX EL TEV	1.050,00 D	82.008,40 C
24/08/2012	067985	TRX EL TEV	669,17 D	81.339,23 C
27/08/2012	251009	DEP D LOT	1.000,00 C	82.339,23 C
27/08/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	82.318,93 C

28/08/2012	281552	DEP D LOT	700,00 C	83.018,93 C
29/08/2012	000237	CRED TED	5.091,30 C	88.110,23 C
29/08/2012	290956	DEP D LOT	287,82 C	88.398,05 C
29/08/2012	714162	DOC ELET	1.070,00 C	89.468,05 C
29/08/2012	028534	TRX EL TEV	3.691,75 D	85.776,30 C
30/08/2012	063375	TRX EL TEV	1.050,00 D	84.726,30 C
31/08/2012	310903	DEP D LOT	300,00 C	85.026,30 C
31/08/2012	311347	DEP D LOT	360,00 C	85.386,30 C
31/08/2012	046358	TRX EL TEV	3.049,80 D	82.336,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2012	000000	TRX EL TEV	800,00 C	83.136,50 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
01/08/2012 até 31/08/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	362.544,55
Serviços Portuários	344.209,43
Arrendamento	40.904,76
Locação de Imóvel	36.664,11
Total das Receitas	784.322,85

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	49.448,70
Rendimento de Aplicações	21.720,02
Total dos Rendimentos	855.491,57

DESPESAS

Adiantamento

Férias	3.691,75
Suprimento de fundos	3.000,00
Total Adiantamento	6.691,75

Alimentação

Cartão Alimentação	40.625,00
Total de Alimentação	40.625,00

Aquisições

Materiais de Consumo	487,50
Veículos	161.300,00
Total de Aquisições	161.787,50

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eleticidade	19.629,12
Total de Contas	19.837,22

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Conserto da Pá Carregadeira	58.230,20
Consultas Financeiras	240,88
Dragagem/Operação Paliteiro	56.105,05
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de Caçambas	2.330,23
Locação de Veículos	6.957,86
Manutenção e Atualização de Software	1.161,20
Prevenção de Saúde	3.647,21
Serviços de Informática	1.757,50
Sistema Siscomex	2.340,93
Total dos Contratos	156.584,05

Contribuições Sociais

FGTS	19.412,37
Fundo de Previdência	265,76



INSS	83.167,86
Total Contribuições Sociais	102.845,99
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	1.231,51
Empréstimos	23.660,89
Farmácia	448,23
Mensalidade Sindical	759,17
Pensão Alimentícia	901,25
Total Convênio Retido de Funcionários	27.001,05
Depósito Judicial	
Total de Depósito Judicial	46.024,61
Diárias	
Assessor da Presidência	1.050,00
Diretor Financeiro	1.575,00
Diretor Operacional	1.050,00
Diretor Presidente	5.775,00
Funcionário	3.150,00
Presidente do CAP	1.575,00
Vice Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	15.750,00
Impostos	
COFINS	36.808,96
CSLL	6.095,35
IRPJ	50.910,98
ISS	8.018,46
PASEP	7.991,42
Total Impostos	109.825,17
Impostos Retidos	
Contribuições Retidas	3.078,33
INSS	4.797,97
IRRF	20.581,28
ISSQN	7.130,24
Total de Impostos Retidos	35.587,82
OGMO	
Mensalidade	8.000,00
Total OGMO	8.000,00
Parcelamento	
ISSQN	5.272,07
Total de Parcelamentos	5.272,07
Passagens	
Passagem Aérea	16.398,64
Total de Passagens	16.398,64
Salário	
Funcionários	171.120,68
Estagiários	5.861,20
Total de Salários	176.981,88

Serviços de Engenharia

Elet. Mec. Hidráulico

124.343,12

Total de Serviços de Engenharia**124.343,12****Serviços de Telefonia**

Acesso a Internet

900,43

Fixa

1.935,05

Operadora 21 Embratel

33,36

Móvel

4.159,49

Rempac

62,56

Total de Serviços de Telefonia**7.090,89****Serviços Prestados**

OGMO

51.782,18

Total de Serviços Prestados**51.782,18****Taxas**

Administração e seguro

273,00

Bombeiro

42,21

IPVA

1.817,17

Licenciamento Veículo

650,98

Seguro Obrigatório

473,35

Total de Taxas**3.256,71****Taxas bancárias**

Déb. Cobrança

661,16

Manut. Conta

20,30

Tarifa Adicional s/Cheque

26,02

TED

151,50

Total Taxas Bancárias**858,98****Verbas Rescisórias**

Verbas Rescisórias

713,39

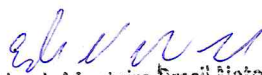
Total Verbas Rescisórias**713,39****Total das Despesas****1.117.258,02****Resumo****Saldo Inicial****3.983.446,99**

+ Receitas

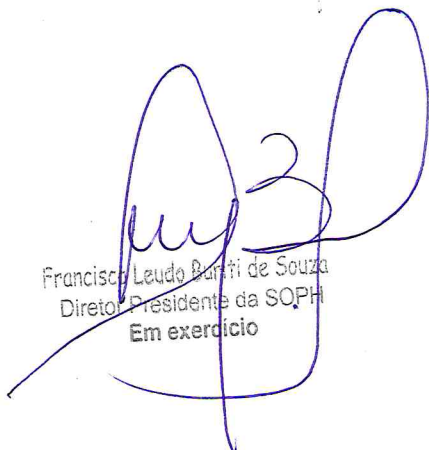
855.491,57

- Despesas

1.117.258,02

Saldo Final**3.721.680,54**

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno



Francisco Leudo Burti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício



Maria Elvira Faria de Menezes
Téc. Contabilidade
CRC 1340-6-RO



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/08/12	007/2012 – débito conta	Pagamento de energia Elétrica	Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia	19.629,12
03/08/12	018/2010 – débito conta	Manutenção e Atual. Software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda.	285,00
03/08/12	091/2011 – débito conta	Manutenção Prev. Corr. em Informática	Contato Telecom S/A	1.757,50
03/08/12	018/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	15,00
03/08/12	091/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	92,50
03/08/12	104/2010 – débito conta	Manutenção e Atualização Software	Dominio Sistemas Ltda.	591,20
03/08/12	185/2003 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	11,88
03/08/12	121/2012 – débito conta	Previdência	Fundo de Previdência do Mun. De Ji-paraná.	113,57
03/08/12	121/2012 – débito conta	Previdência	Fundo de Previdência do Mun. De Ji-paraná.	152,19
03/08/12	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.000,00
03/08/12	117/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	11.638,57
03/08/12	003/2012 – débito conta	Conserto de Pá Carregadeira	T. M. Serv. Com. P. p/ Maq. Pesadas Ltda.	58.230,20
03/08/12	003/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	742,40
03/08/12	114/2012 – débito conta	Material de Consumo	Guta Distribuidora Prod. Alim. Ltda.	487,50
03/08/12	131/2012 – débito conta	Adiantamento Suprimento de Fundos	Flaviana Cavalcanti Lacerda	3.000,00
03/08/12	121/2012 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18.207,18
08/08/12	134/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	3.150,00
08/08/12	134/2012 – débito conta	Diárias	Edemir Mendonça Brasil Neto	2.100,00
08/08/12	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	246,21
08/08/12	072/2008 – débito conta	Contas telefônicas	Vivo S/A	3.913,28
10/08/12	008/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	8.018,46
10/08/12	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36,00
10/08/12	002/2008 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.986,02
10/08/12	136/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	6.371,01
10/08/12	117/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	3.182,52

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Luiz Antônio Leão Brito de Souza
Diretor Presidente do SOPH
Em exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 13405-5/00
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/08/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur. Viagens e Turismo Ltda.	2.718,56
14/08/12	135/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00
14/08/12	135/2012 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.575,00
15/08/12	002/2008 – débito conta	Serv. Ret. Troncos e galhos da rampa.	Hidrobras Com. Nav. Serv. Ltda.	56.105,05
15/08/12	002/2008 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	4.369,24
15/08/12	160/2009 – débito conta	Cartão Alimentação	Cia Bras. Sol. Serviços	40.625,00
17/08/12	064/2011 – débito conta	Serv. Conservação e Limpeza.	Verde Norte Ltda.	21.007,99
17/08/12	185/2003 – débito conta	Serviço de Consulta	Serasa S/A	240,88
17/08/12	185/2003 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	12,68
17/08/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.438,78
17/08/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3.833,29
17/08/12	020/2012 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	7.991,42
17/08/12	020/2012 – débito conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	36.808,96
17/08/12	121/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	20.545,28
17/08/12	121/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	77.145,41
17/08/12	136/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	9.552,36
17/08/12	079/2011 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	1.205,19
17/08/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda.	10.630,28
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Renan Rocha de Oliveira Francelino	4.081,08
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	André de Amorim Pestana	3.681,88
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Ernanes Pinheiro da Costa	3.331,28
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Divino Serapião Barbosa	1.537,29
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Diogo de Jesus Barbosa	881,60

OBS:

Edenir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico ao Controlador Interno

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Manoelina Buriti de Souza
Téc. Contabilidade
CRC 7340-5-20
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Camila Oliveira de Araújo	1.606,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Lourival Nunes de Sousa	3.140,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	José Augusto Costa Félix	1.225,06
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Ricardo de Sá Vieira	16.121,58
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Rubens Olimpio Magalhães	2.574,27
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Nilson Paulo Cordeiro	2.858,13
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Alex Sandro Santos Almeida	1.356,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Josineide Gonçalves da Silva	1.696,10
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Eliane Marques de Oliveira	2.708,53
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Isis Capristano Pereira	881,60
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.606,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Alexsander de Souza Cruz	726,60
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Hamilton Silva Bispo	1.161,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Maria Antonia do Nascimento	2.882,82
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.596,16
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	João Alexandre Pereira	557,86
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.552,14
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Renan Tomás Santos	726,60
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Claudia Cristina Boff	1.431,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Caique Vinicius Batista Silva Moreira	2.048,58
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Marcelo Rodrigues Leal	2.002,46
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Carlos Alberto de Souza Lima	2.314,10
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Viviane Nery Silva	881,60

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Luiz Paulo de Souza
Diretor Presidente da SOPH
em exercício

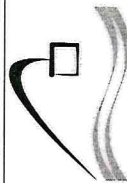
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Emilia Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 134024-00

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Hailton Alvarez de Aguiar	2.058,53
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Jorge Luiz Penny de Souza	316,40
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Valdelina Aparecida de Simões	1.681,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Sandro Hermisson França Silva	3.541,76
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Antonio Djevan Almeida da Silva	3.714,87
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.016,68
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Fernando Fernandes	2.968,86
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Marco Antonio Lima de Araujo	1.911,45
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Marcelo de Moura Ribeiro	3.686,93
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Marcos Vinicius Fernandes Reis	984,70
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Sebastião Orlando de Souza Morais	1.356,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Wilson Alves de Souza Neto	881,60
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Marcelo dos Santos Coutinho	3.310,40
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.365,09
20/08/12	140/2012 – débito conta	Pensão Alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	622,00
20/08/12	140/2012 – débito conta	Pensão Alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	279,25
20/08/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	428,73
20/08/12	038/2012 – débito conta	IPVA veículo L-200	DETRAN / SEFIN	781,20
20/08/12	038/2012 – débito conta	Seguro Obrigatório L-200	DETRAN / SEFIN	46,46
20/08/12	038/2012 – débito conta	Taxa Bombeiros L-200	DETRAN / SEFIN	14,07
20/08/12	038/2012 – débito conta	Licenciamento L-200	DETRAN / SEFIN	238,72
20/08/12	038/2012 – débito conta	IPVA veículo L-200	DETRAN / SEFIN	781,20

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno

Francisco J. J. da Silva
Francisco J. J. da Silva
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvira Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 41210-5/20
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/08/12	038/2012 – débito conta	Seguro Obrigatório L-200	DETRAN / SEFIN	46,46
20/08/12	038/2012 – débito conta	Taxa Bombeiros L-200	DETRAN / SEFIN	14,07
20/08/12	038/2012 – débito conta	Licenciamento L-200	DETRAN / SEFIN	238,72
20/08/12	121/2012 – débito conta	Taxa adm. e Seguro	IEL	273,00
20/08/12	014/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Embratel	33,36
20/08/12	140/2012 – débito conta	Empréstimo Consignado	Caixa Econômica Federal	23.660,89
20/08/12	079/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	6.022,45
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Francisco Leudo Buriti de Sousa	8.084,03
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Carmelita de Farias Alves	4.818,97
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Cristiane Alaide Correia Lima	1.356,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.173,04
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Edvan Mendonça Brasil	4.162,36
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Gilson Castro de Moraes	3.731,66
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.146,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	João Leonel Bertolin	8.316,22
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Jocilene Monteiro Gadelha Amaral	3.377,11
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Kelli Regina Farias Bicalho	1.581,94
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.289,41
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Maurício Ferreira da Silva	3.352,08
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Vera Lucia Dias Araujo	1.184,04
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.003,13
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Vilmar Ferreira Rogério	934,87

OBS:

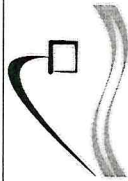
Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leudo Buriti de Sousa
 Diretor Presidente da SOPH
TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

Maria Elenita Ferreira do Nascimento
Maria Elenita Ferreira do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CPF 134.026.223
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No.).

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Esequiel Nogueira Bento	3.856,01
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Francisco José da Silva Oliveira	3.543,85
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Renato André Martins Cardoso	4.769,83
20/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Sávio Roberto Melo da Silva	3.742,47
21/08/12	089/2012 – débito conta	Locação de Veículos	L. F. Distribuidora de Automóveis Ltda.	6.957,86
21/08/12	071/2012 – débito conta	Aquisição de Veículos	L. F. Imports Ltda.	161.300,00
21/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Valdevino Jorge de Oliveira	3.368,95
21/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.337,32
21/08/12	133/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Everton José dos Santos Filho	713,39
22/08/12	142/2012 – débito conta	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	1.050,00
22/08/12	142/2012 – débito conta	Diárias	João Leonel Bertolin	1.050,00
24/08/12	140/2012 – débito conta	Salário Agosto	Daniel Maciel Paulino da Silva	881,60
24/08/12	043/2010 – débito conta	Serv. Assessoria Contabil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda.	2.805,00
24/08/12	140/2012 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sind Saude	90,00
24/08/12	140/2012 – débito conta	Convênio	Sind Saude Assistencia Médica	1.231,51
24/08/12	038/2012 – débito conta	IPVA veículo Palio	DETRAN/SEFIN	225,27
24/08/12	038/2012 – débito conta	Licenciamento veículo Palio	DETRAN/SEFIN	86,77
24/08/12	038/2012 – débito conta	Seguro Obrigatório Veículo Palio	DETRAN / SEFIN	101,16
24/08/12	038/2012 – débito conta	Taxa bombeiro Palio	Corpo de Bombeiros Militar	14,07
24/08/12	038/2012 – débito conta	IPVA moto Yamaha	DETRAN / SEFIN	29,50
24/08/12	038/2012 – débito conta	Licenciamento Moto Yamaha	DETRAN / SEFIN	86,77
24/08/12	038/2012 – débito conta	Seg. Obrigatório moto Yamaha	DETRAN / SEFIN	279,27
24/08/12	112/2006 – débito conta	Serv. Acesso a Internet	Brasil Telecom S/A	900,43
24/08/12	002/2008 – débito conta	Contribuição Retida	Secretaria da Receita Federal	3.078,33
24/08/12	136/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	10.834,38

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Lucas de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elena Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 140.212-0

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/08/12	024/2012 – débito conta	Serv. de Retirada de Abelhas	Moreira Ribeiro Cons. Amb. Ltda.	3.647,21
24/08/12	024/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	129,33
24/08/12	009/2012 – débito conta	Conta Água	Caerd – Companhia de Águas e Esg. RO	208,10
24/08/12	084/1999 – débito conta	Serviço Ren Pac	Embratel	62,56
24/08/12	140/2012 – débito conta	Convenio farmácia	B. S. Farma Com. E Serv. Ltda	448,23
24/08/12	010/2012 – débito conta	Pagamento de conta telefônica	Brasil Telecom S/A	67,30
24/08/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom	1.867,75
24/08/12	140/2012 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	669,17
27/08/12	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	150,00
29/08/12	143/2012 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios Reis	1.575,00
29/08/12	143/2012 – débito conta	Diárias	Carlos Augusto Furtado Novaes	1.575,00
29/08/12	140/2012 – débito conta	Adiantamento de Férias	Renato André M. Cardoso	3.691,75
30/08/12	147/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00
30/08/12	147/2012 – débito conta	Diárias	Cristiane Alaide C. Lima	1.050,00
31/08/12	138/2009 – débito conta	Serviço de envio de dados Siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	2.340,93
31/08/12	018/2010 – débito conta	Manutenção e Atualização de Software	Work Soft Com. Inf. e Serv. Ltda	285,00
31/08/12	113/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	68,27
31/08/12	113/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	61,50
31/08/12	113/2011 – débito conta	Locação de Caçamba	G. P. de Oliveira	2.330,23
31/08/12	136/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	10.203,34
31/08/12	023/2012 – débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	50.910,98
31/08/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	6.095,35

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico no Controle Interno

Francisco Paulo de Souza
Francisco Paulo de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvira Faria do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 140.670-0
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO /2012

[illegible]

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leão Bulhões de Souza
Diretor Presidente da SOPH
em exercício

~~TITULAR DA UNIDADE,
(ASS. NOME E CARGO).~~

Maria Elena Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 13402-5/RO

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/08/2012

ANEXO TC-19



RELATÓRIO DE CONTABILIDADE	RELATÓRIO DE CONTABILIDADE	MÊS DE AGOSTO DE 2012
----------------------------	----------------------------	-----------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
131/2012	Adiantamento	Flaviana Cavalcanti Lacerda	3.000,00	03/08/2012	22/09/2012
134/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	3.150,00	08/08/2012	
134/2012	Diárias	Edemir Mendonça Brasil Neto	2.100,00	08/08/2012	
135/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00	14/08/2012	
135/2012	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Souza	1.575,00	14/08/2012	
142/2012	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	1.050,00	22/08/2012	
142/2012	Diárias	João Leonel Bertolin	1.050,00	22/08/2012	
143/2012	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00	29/08/2012	
143/2012	Diárias	Carlos Augusto Furtado Novaes	1.575,00	29/08/2012	
147/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00	30/08/2012	
147/2012	Diárias	Cristiane Alaide C. Lima	1.050,00	30/08/2012	

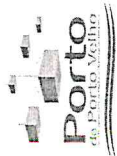
(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver em atraso.

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
em exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Edemir Mendonça Brasil Neto
Téc. Contabilidade
CRC 131/D-6-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC N°)

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/08/2012
ANEXO TC-09

Assessor Técnico de Controle Interno



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

MÊS DE AGOSTO DE 2012

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		
01.1108.00084- 00/2011/SUPEL - pelo PA nº 115/2012/SOPH	Adesão a ata de Registro de Preço nº 003/12 - PE	371/11/ SUPEL/ RO		006/12	09/08/2012		contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão) da frota de veículos para abastecimento de combustível.	R\$ 173.567,68
101/2011/SOPH	DL			020/11		16/08/2012	Contratação de empresa para desinsetização da área portuária.	R\$ 15.940,80
OBS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PE) – PREGÃO ELETRÔNICO								
* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II da Lei Federal Nº 8.666/93.								
			Francisco Lúcio de Souza Diretor Presidente da SOPH em exercício			Francisco Almirino Pinto Junior OAB/RO 1296 RESPONSÁVEL PELA FORMATAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)		
			TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)			LOCAL E DATA Porto Velho, 31/08/2012.		
						ANEXO TC-06		



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE AGOSTO DE 2012

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 Elvina Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR T. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

Francisco Leudo Martins de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/08/2012
ANEXO TC-14
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

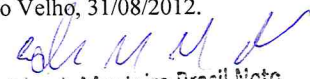
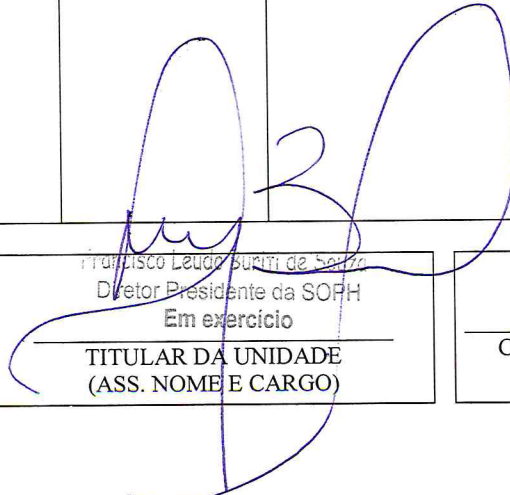


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE AGOSTO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2012.
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Francisco Leão Surita de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercícioTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Elvina Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 13110-6-ROCONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

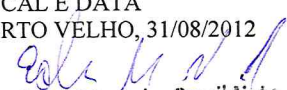
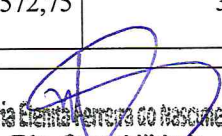


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE AGOSTO DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	438.619,36	3.199.296,61		
PROVISÕES	52.306,62	409.950,77		
PESSOAL/ENCARGOS			444.572,75	3.201.058,64
TOTAL	490.925,98	3.609.247,38	444.572,75	3.201.058,64

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/08/2012
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Francisco Leudo Burti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Elvina Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 1390-4/RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



RELATÓRIO MIENSAL



PERÍODO: 01 a 31 de Agosto de 2012.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH
AGOSTO/2012.**

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de agosto/2012, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1– No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 12 (doze) 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/2012**

Proc.	Procedência	Assunto
132	MEMO 028/DIRPRE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK.
133	MEMO Nº 029 RH	TERMO RESCISÓRIO DO SR. EVERTON JOSE DOS SANTOS FILHO.
136	MEMO DFO 081	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS (TPAS) DO OGMO REF. A SEMANA O MÊS DE AGOSTO.
137	MEMO DFO N:078	LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO E SEGURO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO.
138	MEMO DFO Nº 079	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ARMAZÉM ALFANDAGADO DA SOPH.
139	MEMO DFO 080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA ATIVIDADE PORTUÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PORTUÁRIA.

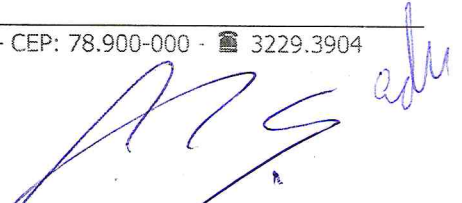
140	MEMO 030 RH	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO
141	MEMO Nº 049/DAF/2012	CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO COM VISTAS A CONCURSO PÚBLICO.
145	MEMO DF 051	SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO PORTUARIO – SIPATP.
146	MEMO 030 DIRPRE	PAGAMENTO DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA INTEGRAL DE CONVÊNIOS – SICONV PARA SERVIDORES DA SOPH.
148	MEMO nº 54 DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS.
149	MEMO DIRPRE Nº033	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA ATRAVÉS DE LINK DEDICADO.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 07 (sete) processos conforme descritos abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM AGOSTO/2012.

Proc.	Procedência	Assunto
131	MEMORANDO 045/DAF	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIDORA FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA.
134	MEMO Nº 029/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA RICARDO DE SÁ E SERVIDOR EDEMIR MONTEIRO B. NETO.
135	MEMO nº DAF 47	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA RICARDO DE SÁ E DIRETOR FINANCEIRO SR. Francisco LEUDO BURITI DE SOUSA.
142	MEMO Nº 83 DFO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DO DFO E O ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA NILSON CORDEIRO.
143	OFÍCIO CAP N.º 002	PAGAMENTO DE DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DO CAP E SUPLENTE CARLOS AUGUSTO FURTADO DE OLIVEIRA NOVAES.



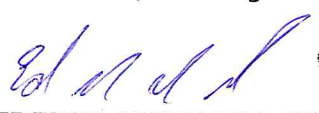


144	MEMO DAF	SOL. PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGEM PARA SERVIDORES DA SOPH
147	MEMO 031 DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E ASSISTENTE EM VIAGEM A BRASÍLIA

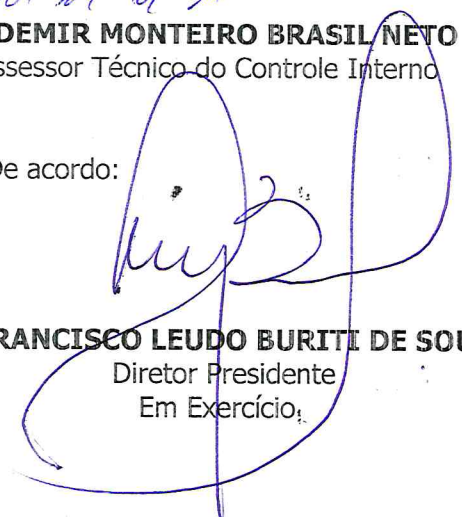
3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração pública, tem-se como regular os procedimentos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

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de agosto de 2012.


EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:


FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Presidente
Em Exercício


JOÃO LEONEL BERTOLIN
Diretor de Fiscalização e Operações

PARECER Nº 109/CI/SOPH- 2012

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **agosto/2012**, na ordem de **R\$ 1.070.374,43** (hum milhão setenta mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três 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.

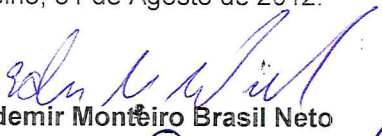
2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03, e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, 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.

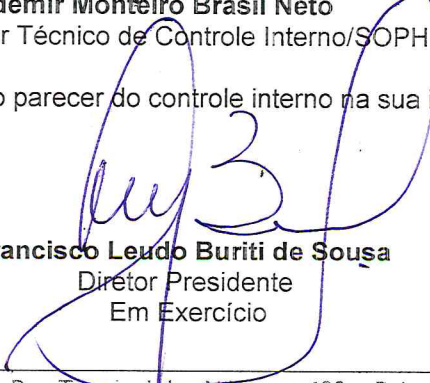
Porto Velho, 31 de Agosto de 2012.



Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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



Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente
Em Exercício



João Leonel Bertolin
Diretor de Fiscalização e Operações