

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
10000	1	**** A T I V O ****	12.027.512,79D	24.254.173,34	18.406.306,64	17.875.379,49I
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.739.492,26D	24.181.329,56	18.356.619,43	9.564.202,39I
10002	1.01.01	DISPONIVEL	671.261,70D	20.797.593,76	15.467.299,15	6.001.556,31I
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.537,27D	11.278.097,90	11.018.662,82	465.972,35I
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	172.055,67D	2.952.172,02	2.691.018,39	433.209,30I
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	6.060,83D	322.483,79	324.182,04	4.362,58I
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	28.420,77D	0,00	20,30	28.400,47I
10028	1.01.01.002.00005	CAIXA ECONÔMICA F. C/C 409-0 -TERMO DE COMPR. Nº 003/2014	0,00	8.003.442,09	8.003.442,09	0,0
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	464.724,43D	9.519.495,86	4.448.636,33	5.535.583,96I
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.429,68D	1.054,11	206.483,79	0,0
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	259.294,75D	1.501.957,04	229.089,62	1.532.162,17I
10049	1.01.01.003.00004	C.E.F. TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	0,00	4.013.062,92	4.013.062,92	0,0
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	0,00	4.003.421,79	0,00	4.003.421,79I
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.068.230,56D	3.383.735,80	2.889.320,28	3.562.646,08I
10070	1.01.02.001	CLIENTES	789.403,88D	2.644.500,66	2.630.682,92	803.221,62I
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47I
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95I
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	0,00	6.825,58	6.825,58	0,0
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	171.096,49D	494.005,93	463.400,09	201.702,33I
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	16.430,58D	12.660,32	29.090,90	0,0
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	7.388,93D	21.623,77	26.542,75	2.469,95I
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.500,00D	15.230,05	264,65	18.465,40I
10091	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00I
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71I
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	7.319,78D	9.321,48	16.641,26	0,0
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00I
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02I
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00I
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	16.214,82D	34.135,08	12.414,82	37.935,08I
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	15.684,64D	1.906.833,37	1.906.833,37	15.684,64I
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	3.093,23D	5.217,88	3.093,23	5.217,88I
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	8.826,99	8.826,99	0,0
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35I
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	3.000,00D	42.096,10	9.096,10	36.000,00I
10222	1.01.02.001.00156	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,0
10223	1.01.02.001.00156	PETROLEO SABBÁ S/A	20.760,79D	1.283,66	18.760,79	3.283,66I
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00I
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00I
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	448.573,12D	82.018,46	125.020,54	405.571,04I
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00I
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	671,85	671,85	0,0
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	0,00	979,48	0,00	979,48I
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	0,00	1.070,66	0,00	1.070,66I
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	168.097,60D	40.260,39	11.872,86	196.485,13I
15630	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	149.677,19D	0,00	2.102,82	147.574,37I
15631	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	9.726,97D	40.217,34	9.726,97	40.217,34I
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	65,93D	43,05	43,07	65,91I
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51I
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	715.195,08D	265.159,48	198.016,95	782.337,61I
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.741,60	11.741,60	0,0
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	94.525,38	94.525,38	0,0
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35I
15687	1.01.02.008.00007	CRISTIANE ALAÍDE CORREIA LIMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00I
15689	1.01.02.008.00009	ADIANTA PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	6,41D	0,00	6,41	0,0
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	17.089,37D	66.234,29	83.323,66	0,0
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	641.380,28D	82.172,38	4.419,90	719.132,76I
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	50.870,67D	7.485,83	0,00	58.356,50I
10506	1.01.02.008.00024	EDVAN MENDONÇA BRASIL	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,0
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.300.337,35D	410.765,02	24.231,20	1.686.871,17I
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	819,71	819,71	35,79I
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.776,56	3.776,56	133,71I
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44I
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.746,27D	2.088,93	6.115,40	22.719,84I
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82I
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91I
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26I
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	113.784,39D	221.363,55	0,00	335.147,94I
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	39.522,37D	81.878,58	0,00	121.400,95I
15710	1.01.02.009.00011	ADIAN.T.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65I
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05I
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	6,85D	45,81	0,00	52,66I
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02I
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	154.715,18D	10.151,05	4.636,87	160.229,30I

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	95.229,95D	14.936,98	0,00	110.166,93
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	459.992,52D	47.442,94	0,00	507.435,46
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	122.220,00D	17.460,00	0,00	139.680,00
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	41.179,32D	5.882,76	0,00	47.062,08
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	67.265,85D	4.918,15	8.882,66	63.301,34
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	95.196,65D	23.050,25	24.516,35	93.730,55
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	90.887,03D	6.030,25	3.186,73	93.730,55
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	4.309,62D	17.020,00	21.329,62	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.288.020,53D	72.843,78	49.687,21	8.311.177,10
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.288.020,53D	72.843,78	49.687,21	8.311.177,10
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEUIPEM BENS TERC	7.460.198,65D	51.514,16	0,00	7.511.712,81
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	5.386.062,34D	0,00	0,00	5.386.062,34
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.129.004,01D	0,00	0,00	1.129.004,01
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	544.885,05D	51.514,16	0,00	596.399,21
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99
16400	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.243.693,60D	21.329,62	0,00	2.265.023,22
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	283.293,83D	0,00	0,00	283.293,83
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	530.275,77D	4.309,62	0,00	534.585,39
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	406.901,18D	1.700,00	0,00	408.601,18
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	44.943,00D	15.320,00	0,00	60.263,00
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00
16500	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.069.218,54C	0,00	19.022,29	1.088.240,83
16520	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	123.210,95C	0,00	1.964,40	125.175,35
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	298.095,42C	0,00	5.683,17	303.778,59
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	203.480,09C	0,00	4.012,03	207.492,12
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.750,40C	0,00	108,34	9.858,74
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.767,78C	0,00	316,67	2.084,45
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	59.802,79C	0,00	971,89	60.774,68
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	252.580,91C	0,00	3.847,48	256.428,39
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	44.641,52C	0,00	632,98	45.274,50
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	19.303,45C	0,00	690,75	19.994,20
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	17.877,94C	0,00	179,00	18.056,94
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.859,43C	0,00	33,70	7.893,13
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.001,46C	0,00	62,46	4.063,92
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	18.070,64C	0,00	423,92	18.494,56
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	753,58C	0,00	18,38	771,96
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.074,30C	0,00	77,12	1.151,42
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	820.981,19C	0,00	30.664,92	851.646,11
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	90.618,74C	0,00	1.167,15	91.785,89
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	361.359,97C	0,00	17.953,56	379.313,53
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	176.365,83C	0,00	1.372,21	177.738,04
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.105,60C	0,00	46,00	5.151,60
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	11.857,00C	0,00	167,00	12.024,00
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	97.195,68C	0,00	9.408,37	106.604,05
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	13.466,78C	0,00	550,63	14.017,41
20000	2	**** PASSIVO ****	13.240.572,76C	988.825,53	5.476.128,77	17.727.876,00
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.618.775,10C	986.599,79	1.476.128,77	3.108.304,08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
20002	2.01.01	FORNECEDORES	330.129,14C	245.737,90	52.943,39	137.334,63C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	330.129,14C	245.737,90	52.943,39	137.334,63C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	2.425,42C	2.425,42	0,00	0,00
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA	26.916,12C	26.916,12	22.094,80	22.094,80C
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
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	0,00	280,90	0,00	280,90C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	0,00	2.696,70	2.696,70C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20064	2.01.01.001.00064	HARPIA COM.GEN.ALIM.SERVIÇOS LTDA	2.589,80C	2.589,80	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
20083	2.01.01.001.00083	J. P. COM. TRANSP. E NAVEGAÇÃO LTDA	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	2.586,66	0,00	0,00
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	136.115,99C	86.507,51	0,00	49.608,48C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	20.521,70C	20.521,90	4.898,26	4.898,06C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.407,09	0,00	13.407,09C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	1.172,50C	1.172,50	0,00	0,00
20182	2.01.01.001.00285	CASA DA LAVOURA MAQ.IMPL.AGRIC. LTDA	1.445,00C	1.445,00	0,00	0,00
20194	2.01.01.001.00297	J.R COM. DE ELETRONICOS E INF. LTDA	22.964,92C	22.964,92	0,00	0,00
20195	2.01.01.001.00298	HOLANDA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.333,55	3.333,55C
20196	2.01.01.001.00299	PRONTOAR AR COND. COM. E SERV. LTDA	0,00	2.900,08	2.900,08	0,00
20197	2.01.01.001.00300	NET LIG COM. SERV. INFORMÁTICA	0,00	15.320,00	15.320,00	0,00
20197	2.01.01.001.00300	SERV. INF. LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	426.270,73C	213,46	5.775,76	431.833,03C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	8.898,61C	0,00	5.562,30	14.460,91C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25186	2.01.02.001.00009	FLUVIAIS TRANSP. COM. SERV. LTDA	5.473,30C	0,00	0,00	5.473,30C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	0,00	0,00	5.562,30	5.562,30C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	417.372,12C	213,46	213,46	417.372,12C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,18	0,18	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
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	21,65	21,65	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	191,63	191,63	0,00
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	412.057,79C	0,00	0,00	412.057,79C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	183.534,73C	610.664,46	590.899,31	163.769,58C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.557,92C	453.619,34	437.497,53	8.436,11C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.382,22C	438.879,75	437.497,53	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	23.175,70C	14.739,59	0,00	8.436,11C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	158.976,81C	157.045,12	153.401,78	155.333,47C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	29.977,29C	29.977,29	28.626,04	28.626,04C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	128.999,52C	127.067,83	124.775,74	126.707,45C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.017.779,13C	110.856,19	734.879,93	1.641.802,87C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	53.095,36C	92.456,51	88.441,10	49.079,95C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	2.833,28	2.833,28	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	4.322,44C	5.717,44	3.790,41	2.395,41C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	445,10C	1.899,35	2.756,51	1.302,26C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.825,88	30.825,88	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.075,32	1.075,32	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	87,88C	2.331,65	2.243,77	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	5.951,42	5.951,42	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	48.138,20C	39.668,03	36.196,56	44.666,77C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	888,83	888,83	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	225,41	225,41	0,00
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	89,75	89,75	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	0,00	613,81	613,81C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	0,00	7,46	7,46	0,00
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	0,00	11,27	11,27	0,00

BALANCETE

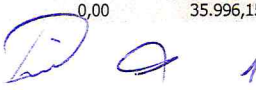
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	964.683,77C	18.399,68	646.438,83	1.592.722,92C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	507.435,47C	0,00	195.510,40	702.945,87C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	110.166,93C	0,00	42.446,34	152.613,27C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	143.272,24C	300,00	105.239,96	248.212,20C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	0,00	6.115,40	221.363,55	215.248,15C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	0,00	0,00	81.878,58	81.878,58C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	8.982,54C	3.849,66	0,00	5.132,88C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	12.776,47C	5.475,63	0,00	7.300,84C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	435,33C	186,57	0,00	248,76C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	701,96C	300,84	0,00	401,12C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	5.067,02C	2.171,58	0,00	2.895,44C
25996	2.01.06	PROVISOES	661.061,37C	19.127,78	91.630,38	733.563,97C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	465.368,40C	16.352,11	56.674,68	505.690,97C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	352.904,34C	13.533,08	43.893,78	383.265,04C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	86.182,45C	2.819,03	10.449,59	93.813,01C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	26.281,61C	0,00	2.331,31	28.612,92C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	195.692,97C	2.775,67	34.955,70	227.873,00C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	157.602,44C	2.402,28	27.883,75	183.083,91C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	29.672,74C	373,39	5.591,60	34.890,95C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.417,79C	0,00	1.480,35	9.898,14C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	911.797,85C	0,00	4.000.000,00	4.911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	911.797,85C	0,00	4.000.000,00	4.911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	4.000.000,00	4.101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.709.999,81C	2.225,74	0,00	9.707.774,07C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	79.000,92D	2.225,74	0,00	81.226,66C
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	79.000,92D	2.225,74	0,00	81.226,66C
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	79.000,92D	2.225,74	0,00	81.226,66C
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00C
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
3	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	4.390.072,96D	472.387,35	0,00	4.862.460,31
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.390.072,96D	472.387,35	0,00	4.862.460,31
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.851.466,75D	335.368,25	0,00	3.186.835,00
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	734.066,81D	119.279,95	0,00	853.346,76
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	392.906,94D	71.121,09	0,00	464.028,03
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	248.699,11D	34.628,67	0,00	283.327,78
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	92.460,76D	13.530,19	0,00	105.990,95
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	367.682,63D	53.033,07	0,00	420.715,70
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	288.080,67D	40.690,20	0,00	328.770,87
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	79.601,96D	12.342,87	0,00	91.944,83
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.519.124,67D	117.672,00	0,00	1.636.796,67
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	28.984,80D	5.699,20	0,00	34.684,00
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	276.165,67D	46.260,80	0,00	322.426,47
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	66.500,00D	11.100,00	0,00	77.600,00
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16.937,80D	2.871,27	0,00	19.809,07
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	70.834,42D	9.352,17	0,00	80.186,59
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.828,65D	0,00	0,00	11.828,65
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	19.064,26D	3.135,92	0,00	22.200,18
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	12.533,01D	0,00	0,00	12.533,01
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	23.520,00D	3.675,00	0,00	27.195,00
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	27.266,44D	0,00	0,00	27.266,44
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	90.659,79D	8.457,85	0,00	99.117,64
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	748.289,50D	4.998,12	0,00	753.287,62
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	103.140,33D	18.521,67	0,00	121.662,00
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	6.600,00D	1.200,00	0,00	7.800,00
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	16.800,00D	2.400,00	0,00	19.200,00
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	230.592,64D	45.383,23	0,00	275.975,87
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	120.274,65D	21.800,94	0,00	142.075,59
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	65.450,91D	13.155,59	0,00	78.606,50
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	22.120,20D	5.688,67	0,00	27.808,87
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	13.970,34D	3.099,39	0,00	17.069,73
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.977,92D	865,30	0,00	5.843,22
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.798,62D	773,34	0,00	4.571,96
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.538.606,21D	137.019,10	0,00	1.675.625,31
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.538.606,21D	137.019,10	0,00	1.675.625,31
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	424.800,00D	0,00	0,00	424.800,00
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	252.339,16D	37.732,83	0,00	290.071,99
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	70.545,37D	0,00	0,00	70.545,37
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.550,00D	2.460,00	0,00	17.010,00
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.240,56D	0,00	0,00	4.240,56
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.210,79D	3.770,51	0,00	53.981,30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	178,33D	564,50	0,00	742,83E
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	178.490,51D	22.094,80	0,00	200.585,31E
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	885,79D	341,69	0,00	1.227,48E
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	4.312,22D	584,34	0,00	4.896,56E
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	176.000,00D	16.000,00	0,00	192.000,00E
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	127.355,40D	19.022,29	0,00	146.377,69E
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZACÃO	178.703,07D	30.664,92	0,00	209.367,99E
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	6.555,40D	300,00	0,00	6.855,40E
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	125,97D	5,89	0,00	131,86E
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.310,67D	406,73	0,00	1.717,40E
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	241,00D	433,00	0,00	674,00E
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVACÃO BALANÇA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00E
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	4.352,43D	1.882,15	0,00	6.234,58E
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	18,00D	66,00	0,00	84,00E
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	808,04D	49,45	0,00	857,49E
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.230,00D	460,00	0,00	15.690,00E
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	12,30D	180,00	0,00	192,30E
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00E
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.241,20D	0,00	0,00	1.241,20E
50000	5	**** DESPESAS ****	3.450.272,40D	487.292,83	2.136,56	3.935.428,67E
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.364.007,59D	468.909,53	2.136,56	3.830.780,56E
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.492.429,67D	419.127,27	2.136,56	2.909.420,38E
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	970.098,69D	171.535,28	2.136,56	1.139.497,41E
50005	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	644.065,20D	122.562,41	2.136,56	764.491,05E
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	20.224,04D	3.129,34	0,00	23.353,38E
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	4.235,95D	1.901,23	0,00	6.137,18E
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	9.149,84D	1.307,12	0,00	10.456,96E
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	209.081,23D	30.544,40	0,00	239.625,63E
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	53.223,60D	7.683,33	0,00	60.906,93E
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	30.118,83D	4.407,45	0,00	34.526,28E
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	399.027,96D	70.093,27	0,00	469.121,23E
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	297.252,20D	53.516,07	0,00	350.768,27E
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	94.652,70D	16.283,17	0,00	110.935,87E
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	2.089,36D	294,03	0,00	2.383,39E
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	5.033,70D	0,00	0,00	5.033,70E
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	785.027,65D	131.251,57	0,00	916.279,22E
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	10.410,00D	0,00	0,00	10.410,00E
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	33.926,53D	6.042,40	0,00	39.968,93E
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	238.028,65D	46.951,58	0,00	284.980,23E
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	72.000,00D	13.300,00	0,00	85.300,00E
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24.904,36D	4.238,15	0,00	29.142,51E
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.413,62D	194,44	0,00	3.608,06E
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	15.629,06D	0,00	0,00	15.629,06E
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	8.000,00D	1.004,39	0,00	9.004,39E
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	36.911,00D	8.400,00	0,00	45.311,00E
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	32.337,75D	0,00	0,00	32.337,75E
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.326,98D	403,02	0,00	1.730,00E
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	301.584,70D	50.252,59	0,00	351.837,29E
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	4.350,00D	150,00	0,00	4.500,00E
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.205,00D	315,00	0,00	2.520,00E
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	338.275,37D	46.247,15	0,00	384.522,52E
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	179.552,18D	22.092,84	0,00	201.645,02E
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	100.632,46D	14.728,16	0,00	115.360,62E
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	30.150,98D	4.760,92	0,00	34.911,90E
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	16.257,90D	2.492,21	0,00	18.750,11E
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	7.062,68D	1.466,01	0,00	8.528,69E
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.619,17D	707,01	0,00	5.326,18E
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	871.577,92D	49.782,26	0,00	921.360,18E
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	871.577,92D	49.782,26	0,00	921.360,18E
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.815,80D	259,40	0,00	2.075,20E
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.046,63D	1.103,39	0,00	12.150,02E
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.866,90D	0,00	0,00	1.866,90E
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	3.286,82D	3.644,11	0,00	6.930,93E
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.453,82D	1.082,22	0,00	5.536,04E
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00E
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	374.908,98D	1.845,00	0,00	376.753,98E
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	81,40D	0,00	0,00	81,40E
50260	5.01.02.001.00009	COPA	4.119,07D	671,10	0,00	4.790,17E
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	13.576,56D	667,76	0,00	14.244,32E
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00E
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.263,02D	0,00	0,00	4.263,02E
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	51.462,31D	19.591,10	0,00	71.053,41E
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.037,75D	2.958,40	0,00	35.996,15E



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	403,25D	0,00	0,00	403,25D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.561,52D	7.834,10	0,00	9.395,62D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	650,00D	2.990,00	0,00	3.640,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	125.748,06D	0,00	0,00	125.748,06D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	74,17D	0,00	0,00	74,17D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.726,26D	928,06	0,00	14.654,32D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	26.240,23D	0,00	0,00	26.240,23D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	11,49D	0,00	0,00	11,49D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	2.949,34D	0,00	0,00	2.949,34D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	103,90D	0,00	0,00	103,90D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.347,39D	24,36	0,00	8.371,75D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	1.815,99D	183,26	0,00	1.999,25D
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	158.691,38D	0,00	0,00	158.691,38D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	76.281,62D	8.264,42	0,00	84.546,04D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	76.281,62D	8.264,42	0,00	84.546,04D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	76.281,62D	8.264,42	0,00	84.546,04D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	24.972,17D	2.125,49	0,00	27.097,66D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1.796,27D	1.394,03	0,00	3.190,30D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	49.499,23D	1.244,26	0,00	50.743,49D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	13,95D	3.500,64	0,00	3.514,59D
50451	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.983,19D	10.118,88	0,00	20.102,07D
50452	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.983,19D	10.118,88	0,00	20.102,07D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.983,19D	10.118,88	0,00	20.102,07D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.559,02D	0,00	0,00	2.559,02D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	686,98D	588,84	0,00	1.275,82D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	930,24D	828,92	0,00	1.759,16D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	95,52D	79,60	0,00	175,12D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.532,24D	0,00	0,00	1.532,24D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	2.051,23D	8.621,52	0,00	10.672,75D
50466	5.03.01.001.00012	IRRF	2.127,96D	0,00	0,00	2.127,96D
60000	6	**** RECEITAS ****	6.627.285,39C	343.196,70	2.661.303,78	8.945.392,47
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.627.285,39C	343.196,70	2.661.303,78	8.945.392,47
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.365.420,43C	343.196,70	2.635.610,54	8.657.834,27
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.147.918,67C	0,00	2.635.310,54	9.783.229,21
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	418.441,79C	0,00	36.900,60	455.342,39
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	346.354,20C	0,00	30.576,10	376.930,30
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	227.674,85C	0,00	17.610,81	245.285,66
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.062.490,02C	0,00	1.913.661,09	2.976.151,11
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	46.527,39C	0,00	4.885,66	51.413,05
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.667.319,40C	0,00	439.160,76	3.106.480,16
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	315.678,66C	0,00	46.384,65	362.063,31
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117.948,77C	0,00	44.964,11	162.912,88
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	32.970,00	32.970,00
60016	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	269.600,00C	0,00	8.850,00	278.450,00
60017	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	410.096,33C	0,00	11.011,21	421.107,54
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	5.400,00C	0,00	800,00	6.200,00
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	1.260.387,26C	0,00	47.535,55	1.307.922,81
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	782.498,24D	343.196,70	300,00	1.125.394,94
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	202.647,77D	105.239,96	300,00	307.587,73
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	476.417,67D	195.510,40	0,00	671.928,07
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	103.432,80D	42.446,34	0,00	145.879,14
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	102.531,78C	0,00	16.516,58	119.048,36
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	102.531,78C	0,00	16.516,58	119.048,36
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	5.560,33C	0,00	213,46	5.773,79
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.840,38C	0,00	16.074,07	83.914,45
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.131,07C	0,00	229,05	29.360,12
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	159.333,18C	0,00	9.176,66	168.509,84
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	159.333,18C	0,00	9.176,66	168.509,84
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	700,00C	0,00	200,00	900,00
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.448,18C	0,00	8.976,66	11.424,84





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			12.027.512,79D	24.254.173,34	18.406.306,64	17.875.379,49C
**** PASSIVO ****			13.240.572,76C	988.825,53	5.476.128,77	17.727.876,00C
**** CUSTOS ****			4.390.072,96D	472.387,35	0,00	4.862.460,31C
**** DESPESAS ****			3.450.272,40D	487.292,83	2.136,56	3.935.428,67C
**** RECEITAS ****			6.627.285,39C	343.196,70	2.661.303,78	8.945.392,47C
CONTAS DEVEDORAS			19.867.858,15D	25.213.853,52	18.408.443,20	26.673.268,47C
CONTAS CREDORAS			19.867.858,15C	1.332.022,23	8.137.432,55	26.673.268,47C
RESULTADO DO MES			0,00	957.543,62	2.318.107,08	1.360.563,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.213.059,97D	8.797.888,98	8.945.392,47	147.503,49C

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Maria Elvira F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHIRO



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA N° 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2014	R\$	433.209,30
------------------------------------	------------	-----	------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	N°	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	N°	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	N°	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	N°	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	N°	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2014

R\$

403.209,30

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC N°)



Extrato conta corrente

01/09/2014 07:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			172.055,67 C
01/08/2014		Cobrança	112.131.000.007.009	7.800,00 C	
01/08/2014		+ Transferência on line	660.102.000.047.324	2.100,00 D	
01/08/2014		+ Transferência on line	663.181.000.027.671	1.172,50 D	
01/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.131.100.007.871	12,20 D	176.570,97 C
04/08/2014		+ Recebimento Fornecedor	150.058	41.002,08 C	
04/08/2014		Cobrança	112.161.000.017.350	49.009,87 C	
04/08/2014		+ Transferência on line	662.290.000.043.282	61,26 D	
04/08/2014		+ Transferência on line	662.290.000.060.751	2.222,78 D	
04/08/2014		+ Transferência on line	662.290.000.062.829	61,26 D	
04/08/2014		+ Impostos	80.401	29.977,29 D	
04/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.161.300.016.552	61,00 D	234.199,33 C
05/08/2014		Depósito bloquead. 1d útil	1.272.073.816	6.475,00 *	
05/08/2014		Cobrança	112.171.000.015.064	56.904,43 C	
05/08/2014		+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
05/08/2014		+ Pagamento de Título	80.501	150,00 D	
05/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.502	22.964,92 D	
05/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.100.048.996	7,80 D	265.176,04 C
06/08/2014		Cobrança	112.181.000.014.005	3.255,56 C	
06/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.181.000.046.686	12,00 D	
06/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.181.000.084.663	234,00 D	
06/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.181.200.008.733	12,20 D	
06/08/2014		Desbloqueio de depósito	1.272.073.816	6.475,00 C	274.648,40 C
07/08/2014		+ TED-Pag Fornecedores	7.565.912	11.337,96 C	
07/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.191.000.080.044	150,00 D	
07/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.191.100.007.626	73,20 D	285.763,16 C
08/08/2014		Cobrança	112.201.000.014.649	1.021,65 C	
08/08/2014		+ Transferência on line	662.270.000.031.150	2.589,80 D	
08/08/2014		Débito Serviço Cobrança	112.201.000.014.649	6,15 D	
08/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	7.834,10 D	
08/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	80.802	33.509,00 D	
08/08/2014		+ Pagamento de Título	80.803	1.491,00 D	
08/08/2014		+ Pagamento de Título	80.804	657,74 D	
08/08/2014		+ Impostos	80.805	44,26 D	
08/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.201.000.063.140	6,30 D	
08/08/2014		Débito Serviço Cobrança	822.201.100.010.124	18,30 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.062.856	7,80 D	
08/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.062.857	7,80 D	240.612,56 C
11/08/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	2.863,83 C	
11/08/2014		TED	81.101	20.000,00 D	
11/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	81.102	16.000,00 D	
11/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.231.000.067.614	6,30 D	
11/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.231.000.084.964	144,00 D	
11/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.231.300.018.218	24,40 D	
11/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.231.000.055.150	7,80 D	
11/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.231.000.055.151	7,80 D	207.286,09 C
12/08/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	5.750,99 C	
12/08/2014		Cobrança	112.241.000.013.669	75.701,97 C	
12/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.241.200.035.815	58,60 D	
12/08/2014		Débito Serviço Cobrança	812.241.200.073.635	90,00 D	
12/08/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	26.916,12 D	261.674,33 C
13/08/2014		+ Transferência	13.181.000.005.038	5.562,30 C	
13/08/2014		Cobrança	112.251.000.014.901	2.198,65 C	
13/08/2014		+ Impostos	81.301	944,33 D	
13/08/2014		+ Impostos	81.302	2.927,44 D	
13/08/2014		+ Impostos	81.303	1.395,00 D	
13/08/2014		+ Impostos	81.304	900,00 D	
13/08/2014		+ Impostos	81.305	45,00 D	
13/08/2014		+ Impostos	81.306	152,41 D	

13/08/2014	+ Impostos	81.307	10,02 D	
13/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	2.361,04 D	
13/08/2014	+ Pagamento de Título	81.309	93,76 D	
13/08/2014	+ Pagamento de Título	81.310	93,08 D	
13/08/2014	+ Pagto conta telefone	81.311	1.684,45 D	
13/08/2014	+ Pagto conta telefone	81.312	81,94 D	
13/08/2014	+ Pagamento de Título	81.313	870,00 D	
13/08/2014	TED	81.314	16.000,00 D	
13/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.251.000.086.465	12,00 D	
13/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.251.100.010.311	21,20 D	
13/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.250.900.042.408	7,80 D	
13/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.250.900.042.409	7,80 D	241.828,01 C
14/08/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	60.000,00 C	
14/08/2014	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	10.831,45 D	
14/08/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.745	13.407,09 D	
14/08/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	47.670.001	17.089,37 C	
14/08/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	17.089,37 D	
14/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	42.750,00 D	
14/08/2014	+ Pagamento de Título	81.402	2.250,00 D	
14/08/2014	+ Pagamento de Título	81.403	1.082,22 D	
14/08/2014	+ Pagamento de Título	81.404	116,42 D	
14/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	2.616,41 D	
14/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.261.100.010.907	29,70 D	
14/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.260.900.040.264	7,80 D	
14/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.260.900.040.265	7,80 D	228.729,12 C
15/08/2014	Cobrança	112.271.000.015.442	3.093,23 C	
15/08/2014	+ Transferência on line	660.102.000.003.185	2.100,00 D	
15/08/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	2.100,00 D	
15/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.271.200.008.692	6,10 D	
15/08/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	94.525,38 D	133.090,87 C
18/08/2014	Cobrança	112.301.000.016.561	70.567,71 C	
18/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.301.200.015.169	74,50 D	203.584,08 C
19/08/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.064	5.583,10 C	
19/08/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.064	4.144,45 C	
19/08/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.064	72.290,91 C	
19/08/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	168.000,00 C	
19/08/2014	Cobrança	112.311.000.012.983	2.914,00 C	
19/08/2014	+ Transferência on line	662.918.000.004.444	86.507,51 D	
19/08/2014	+ Transferência on line	663.413.000.201.064	2.990,00 D	
19/08/2014	Folha de Pagamento	13.854	161.190,59 D	
19/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.311.100.059.567	102,00 D	205.726,44 C
20/08/2014	Cobrança	112.321.000.015.584	5.200,18 C	
20/08/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
20/08/2014	+ Transferência on line	662.290.000.049.834	4.058,64 D	
20/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.917,85 D	
20/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.206,79 D	
20/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.425,42 D	
20/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.004	78,38 D	
20/08/2014	+ Pagamento de Título	82.005	280,90 D	
20/08/2014	+ Impostos	82.006	593,97 D	
20/08/2014	+ INSS Arrecadação	82.007	1.545,24 D	
20/08/2014	+ INSS Arrecadação	82.008	1.597,03 D	
20/08/2014	+ Impostos	82.009	38.921,65 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.053.077	7,80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.053.078	7,80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.053.079	7,80 D	
20/08/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.321.000.151.698	111,30 D	152.442,05 C
21/08/2014	Cobrança	112.331.000.015.550	64.497,06 C	
21/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.331.000.028.260	5,30 D	216.933,81 C
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	395,45 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.569,92 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.039,85 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	894,16 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	945,45 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	2.042,00 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.165,79 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.311,31 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	495,45 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.445,45 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	995,45 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.800,56 C	

22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	350,00 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.848,08 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.100,00 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.034,00 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.804,00 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.965,15 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	145,45 C	
22/08/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	969,89 C	
22/08/2014	Cobrança	112.341.000.016.415	20.067,75 C	
22/08/2014	+ Transferência on line	663.181.000.005.922	2.893,67 D	
22/08/2014	+ Transferência on line	663.181.000.015.392	2.100,00 D	
22/08/2014	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	9.690,45 D	
22/08/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
22/08/2014	Débito Serviço Cobrança	112.341.000.016.415	151,00 D	
22/08/2014	TED	82.201	50.000,00 D	
22/08/2014	+ Impostos	82.202	7.485,83 D	
22/08/2014	+ Impostos	82.203	1.200,00 D	
22/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	15.224,00 D	
22/08/2014	+ Pagamento de Título	82.205	96,00 D	
22/08/2014	+ Pagamento de Título	82.206	3.227,62 D	
22/08/2014	+ Pagamento de Título	82.207	58,32 D	
22/08/2014	+ Pagamento de Título	82.208	150,00 D	
22/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	2.321,01 D	
22/08/2014	+ Pagamento de Título	82.210	71,34 D	
22/08/2014	+ Pagamento de Título	82.211	67,65 D	
22/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.341.000.028.638	5,30 D	
22/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.341.000.065.190	63,00 D	
22/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.041.764	7,80 D	
22/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.041.765	7,80 D	
22/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.041.766	7,80 D	162.685,38 C
25/08/2014	Cobrança	112.371.000.021.903	134.595,78 C	
25/08/2014	Débito Serviço Cobrança	112.371.000.021.903	43,05 D	
25/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	2.791,33 D	
25/08/2014	+ Pagamento de Título	82.502	180,00 D	
25/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.371.000.064.357	69,30 D	
25/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.371.300.016.421	6,10 D	
25/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.038.067	7,80 D	294.183,58 C
26/08/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.425.361.330.101	66.234,29 *	
26/08/2014	Cobrança	112.381.000.015.183	19.185,96 C	
26/08/2014	+ Transferência on line	661.401.000.011.073	1.445,00 D	
26/08/2014	+ Transferência on line	662.290.000.058.710	1.674,00 D	
26/08/2014	+ Transferência on line	663.605.000.285.328	1.575,00 D	
26/08/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.425.361.330.101	66.234,29 D	
26/08/2014	Débito Serviço Cobrança	112.381.000.015.183	104,13 D	
26/08/2014	+ Pagamento de Título	82.601	26,00 D	
26/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.381.000.028.958	5,30 D	
26/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.381.000.067.279	56,70 D	
26/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.381.100.008.118	21,20 D	242.227,92 C
27/08/2014	Cobrança	112.391.000.013.127	1.934.480,56 C	
27/08/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	2.489,26 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	661.912.000.003.600	11,27 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.277	7,46 D	
27/08/2014	TED	82.701	10.000,00 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.702	15,92 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.703	98,14 D	
27/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.704	105,25 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.705	15,92 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.706	98,14 D	
27/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.707	105,25 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.708	102,15 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.709	98,14 D	
27/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.710	292,01 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.711	15,92 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.712	98,14 D	
27/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.713	110,38 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.714	15,92 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.715	98,14 D	
27/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.716	105,65 D	
27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.717	98,14 D	
27/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.718	110,38 D	

27/08/2014	+ Pagamento de Título	82.719	68,10 D	
27/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.391.000.067.179	18,90 D	
27/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.391.100.008.745	22,00 D	
27/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.036.027	7,80 D	2.162.450,29 C
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.374	3.000,00 D	
28/08/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	1.500.000,00 D	
28/08/2014	+ Pagamento de Título	82.801	15,92 D	
28/08/2014	TED	82.802	20.000,00 D	
28/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.803	3.122,87 D	
28/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.804	2.908,68 D	
28/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.805	2.547,61 D	
28/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.806	1.304,43 D	
28/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.807	2.180,07 D	
28/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.808	2.455,05 D	
28/08/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809	44.224,91 D	
28/08/2014	+ Pagamento de Título	82.810	1.287,85 D	
28/08/2014	+ INSS Arrecadação	82.811	2.833,28 D	
28/08/2014	+ INSS Arrecadação	82.812	129.481,69 D	
28/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.401.000.060.250	6,30 D	
28/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.401.100.008.696	5,30 D	
28/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.039.091	7,80 D	
28/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.039.092	7,80 D	447.060,73 C
29/08/2014	+ TED-Pag Fornecedores	5.952.658	7.422,83 C	
29/08/2014	Resgate Depósito Judicial	18.171.929	4.603,14 C	
29/08/2014	+ Transferência on line	660.102.000.042.000	19.604,35 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	660.951.000.027.786	2.911,45 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	663.796.000.025.223	3.333,55 D	
29/08/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	48.740.001	65.083,01 C	
29/08/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	48.740.002	1.151,28 C	
29/08/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	65.083,01 D	
29/08/2014	+ Pagamento de Título	82.901	888,83 D	
29/08/2014	+ Pgto conta água	82.902	259,40 D	
29/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.411.000.061.565	18,90 D	
29/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.411.100.010.572	12,20 D	433.209,30 C
31/08/2014	SALDO			433.209,30 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9156738 JOAO BOSCO DE ARAUJO.

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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2014	R\$	4.362,58
------------------------------------	------------	-----	----------

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 31/08/2014	R\$	4.362,58
---	-----	----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/08/2014.

Manoel Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)
 SOPH/RO

Maria Elenita F. do Nascimento
 Contador de Contabilidade
 (ASS. NOME E CRC Nº)

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/09/2014 - 08:04

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.397,15 C
31/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.334,34 D	6.062,81 C
31/07/2014	169465	TARIFA	1,98 D	6.060,83 C
04/08/2014	169465	DB FOL PAG	1.382,22 D	4.678,61 C
05/08/2014	169465	TARIFA	0,66 D	4.677,95 C
11/08/2014	000001	CRED TED	20.000,00 C	24.677,95 C
11/08/2014	003430	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	7.217,95 C
13/08/2014	000001	CRED TED	16.000,00 C	23.217,95 C
14/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	17.335,19 C
14/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	10.151,05 D	7.184,14 C
15/08/2014	169465	DB FOL PAG	2.100,00 D	5.084,14 C
18/08/2014	169465	TARIFA	0,66 D	5.083,48 C
19/08/2014	334354	RSG FUNDO	206.483,79 C	211.567,27 C
20/08/2014	033925	ENVIO TEV	1.428,54 D	210.138,73 C
20/08/2014	034451	ENVIO TEV	1.307,55 D	208.831,18 C
20/08/2014	239177	ENVIO TEV	2.994,25 D	205.836,93 C
20/08/2014	169465	DB FOL PAG	156.362,95 D	49.473,98 C
20/08/2014	169465	DB FOL PAG	7.686,70 D	41.787,28 C
21/08/2014	169465	TARIFA	35,64 D	41.751,64 C
22/08/2014	000001	CRED TED	50.000,00 C	91.751,64 C
25/08/2014	003430	DEB.AUTOR.	88.568,91 D	3.182,73 C
25/08/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	3.162,43 C
27/08/2014	000001	CRED TED	10.000,00 C	13.162,43 C
27/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.413,80 D	3.748,63 C
28/08/2014	000001	CRED TED	20.000,00 C	23.748,63 C
28/08/2014	092445	ENVIO TEV	1.075,32 D	22.673,31 C
28/08/2014	092818	ENVIO TEV	89,75 D	22.583,56 C

28/08/2014	093155	ENVIO TEV	225,41 D	22.358,15 C
28/08/2014	093370	ENVIO TEV	294,03 D	22.064,12 C
29/08/2014	169465	DB FOL PAG	17.701,54 D	4.362,58 C

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2014	R\$	28.400,47
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/08/2014	R\$	28.400,47
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2014.

José Ribamar de Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/7340-6-RO
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01082014 ATE: 01092014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00	
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00	
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR SALDO
25/08/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D 28.400,47 C

SALDO EM 01/09/2014 R\$ 28.400,47 C

2 f.
Q



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/08/2014	R\$	1.532.162,17
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/08/2014 R\$

1.532.162,17

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2014.

José Roberto da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR DE FÉC E CONFIABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
CRC Nº 131/A-6-RO

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 07:59:08

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	259.294,75			47.515,744006		
14/08/2014	RESGATE	60.000,00	274,08		11.003,148194	5,477894048	36.512,595812
	Aplicação 30/05/2014	60.000,00	274,08		11.003,148194		
19/08/2014	RESGATE	168.000,00	815,54		30.777,939350	5,484952650	5.734,656462
	Aplicação 30/05/2014	168.000,00	815,54		30.777,939350		
28/08/2014	APLICAÇÃO	1.500.000,00			272.722,988546	5,500086399	278.457,645008
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.532.162,17			278.457,645008		278.457,645008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.294,75
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	228.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.957,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.089,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,42
SALDO ATUAL =	1.532.162,17

Valor da Cota

31/07/2014	5,457028199
29/08/2014	5,502316761

Rentabilidade

No mês	0,8299
No ano	6,5653
Últimos 12 meses	9,5706

Transação efetuada com sucesso por: J9156738 JOAO BOSCO DE ARAUJO.

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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31 /08/2014	R\$	4.003.421,79
-------------------------------------	-------------	-----	--------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

ZX

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 31/08/2014 R\$

4.003.421,79

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clécio F. do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
Téc. Contabilidade
(ASS. NOME E CRC Nº)

AG: 3430 PORTO VELHO SHOPPING OPER: 022 CONTA: 31-8
PERIODO: 13082014 ATE: 02092014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
28/08/2014	000000	DP DINH AG	0,000000000	3.937.187,50 C	3.937.187,50 C
29/08/2014	021055	CRED TEV	0,000000000	66.234,29 C	4.003.421,79 C

SALDO EM 01/09/2014 R\$ 4.003.421,79 C

sf
Q



Fluxo de caixa mensal
01/08/2014 até 31/08/2014

Outras Receitas	
Contrato Operacional	446.443,90
Serviços Portuários	2.125.890,26
Arrendamento	46.384,65
Locação de Imóvel	11.964,11
Total das Receitas	2.630.682,92
Outros Recebimentos	
Depósito caucionado	5.562,30
Rendimento de Aplicações	5.363,62
Sub-total das Receitas	2.641.608,84
Termo de Compromisso	4.000.000,00
Desbloqueio Judicial	21.692,51
Total das Receitas	6.663.301,35
DESPESAS	
Alimentação	
Cartão Alimentação	94.525,38
Total de Alimentação	94.525,38
Acordo Trabalhista	
Adicional de risco	14.739,59
Total de Acordo Trabalhista	14.739,59
Adiantamento	
Férias	40.217,34
Suprimento de fundos	3.000,00
Total de Adiantamento	43.217,34
Aquisições	
Câmeras	15.224,00
Combustíveis	20.521,90
Gás	1.172,50
Leitor Biométrico	1.674,00
Materiais de Expediente	5.923,35
Material Permanente	1.445,00
Persianas	7.834,10
Televisores	22.964,92
Total de Aquisições	76.759,77
Contas	
Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	26.916,12
Total de Contas	27.175,52



Contratos	
Assessoria Contábil	5.610,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	280,90
Operação Paliteiro	42.750,00
Locação de Caçambas	2.321,01
Manutenção de veículos e máquinas	86.507,51
Manutenção Prev. e Corretiva de Ar-condicionado	2.893,67
Atualização e manutenção de software	657,74
Aquisição de passagens aéreas	13.407,09
Prevenção de Saúde	2.361,04
Total dos Contratos	156.788,96
Contribuições Sociais	
FGTS	29.977,29
Fundo de Previdência	519,44
INSS	135.457,24
Total Contribuições Sociais	165.953,97
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	2.489,26
Contribuição Sindical	888,83
Empréstimos	30.825,86
Desconto Judicial	89,75
Devolução SEAD	49,81
Mensalidade Sindical	1.075,32
Pensão Alimentícia	724,00
Pecúlio	18,73
Total Convênio Retido de Funcionários	36.161,56
Diárias	
Diretor Presidente	2.100,00
Diretor Financeiro	4.200,00
Funcionários	4.200,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	12.075,00
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00
Impostos	
Cofins/Pasep	57.743,05
ISSQN	10.151,05
Total de Impostos	67.894,10



Taxas	
Administração – IEL	870,00
Bombeiros	79,60
Inscrição em curso	2.990,00
Licenciamento anual	588,84
Multas	170,25
Seguro obrigatório	828,92
Requerimento de Armas	180,00
Vistoria	1.082,22
Total de Taxas	6.789,83
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	1.879,43
Tarifa	36,96
TED	148,20
Manutenção de contas	60,90
Total de Taxas bancárias	2.125,49
TRT	
Custas Processuais	1.244,26
Depósito Judicial	82.172,38
Depósito Recursal	7.485,83
Total TRT	90.902,47
Verbas Rescisórias	
Rescisão	2.345,30
Total de Verbas rescisórias	2.345,30
Total das Despesas	1.333.006,74
Resumo	
Saldo Inicial	671.261,70
+ Receitas	6.663.301,35
- Despesas	1.333.006,74
Saldo Final	6.001.556,31

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH / RO

Maria Elena F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2014	136/2014 – Débito Conta	Diárias	José Ribamar Oliveira	2.100,00
01/08/2014	090/2013 – Débito Conta	Aquisição de Gás	Roldão Braga Ribeiro	1.172,50
04/08/2014	124/2014 – Débito Conta	Verbas Rescisórias	Daniel Maciel da Silva	61,26
04/08/2014	124/2014 – Débito Conta	Verbas Rescisórias	Wilson Alves de Souza Neto	61,26
04/08/2014	124/2014 – Débito Conta	Verbas Rescisórias	Caíque Vinicius Batista Silva Moreira	2.222,78
04/08/2014	123/2014 – Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	29.977,29
04/08/2014	123/2014 – Débito Conta	Salário	Rosane Lisboa Modesta	1.382,22
05/08/2014	043/2010 – Débito Conta	Assessoria Contábil	Atual Cons. e Ass. Contábil Ltda	2.805,00
05/08/2014	016/2014 – Débito Conta	Aquisição de televisores	J.R. Comércio de Eletrônicos Ltda	22.964,92
05/08/2014	043/2010 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
08/08/2014	204/2013 – Débito Conta	Material Expediente	Harpia Comercio e Serviço Ltda	2.589,80
08/08/2014	098/2014 – Débito Conta	Aquisição Persianas	Jessé Batista Victor	7.834,10
08/08/2014	178/2013 – Débito Conta	Limpeza conservação	Imunizadora Combate Ltda	33.509,00
08/08/2014	178/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.491,00
08/08/2014	104/2010 – Débito Conta	Atual. Manut. Soft.	Domínio Sistemas Ltda	657,74
08/08/2014	115/2014 – Débito Conta	Custas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho	44,26
11/08/2014	006/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
11/08/2014	009/2014 – Débito Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
12/08/2014	008/2014 – Débito Conta	Energia Elétrica	Ceron	26.916,12
13/08/2014	053/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	944,33
13/08/2014	053/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	2.927,44
13/08/2014	053/2014 – Débito Conta	Cont. Retidas	Secretaria da Receita Federal	1.395,00
13/08/2014	193/2013 – Débito Conta	Contribuição Retida	Secretaria da Receita Federal	900,00
13/08/2014	193/2013 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interim do SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Clenir F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No.).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
13/08/2014	103/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	152,41
13/08/2014	104/2010 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
13/08/2014	024/2012 – Débito Conta	Retirada Abelha	Moreira Ribeiro Cons. Amb. Ltda	2.361,04
13/08/2014	024/2012 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	93,76
13/08/2014	024/2012 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	93,08
13/08/2014	014/2014 – Débito Conta	Contas Telefônicas	OI S/A	1.684,45
13/08/2014	014/2014 – Débito Conta	Conta Telefônica	OI S/A	81,94
13/08/2014	123/2014 – Débito Conta	Taxa de Administração	IEL	870,00
14/08/2014	115/2012 – Débito Conta	Combustível	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	10.831,45
14/08/2014	127/2013 – Débito Conta	Passagens Aéreas	M. A. Viagens e Turismo Ltda	13.407,09
14/08/2014	047/2013 – Débito Conta	Retirada Mat. Organ. Cais Flutuante	J.P. Ind. Com. Nav. Ltda	42.750,00
14/08/2014	047/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.250,00
14/08/2014	202/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	116,42
14/08/2014	202/2013 – Débito Conta	Serviço de Dedetização	Imunizadora Combate Ltda	2.616,41
14/08/2014	145/2013 – Débito Conta	Taxa de Vistoria	Corpo de Bombeiros	1.082,22
14/08/2014	107/2009 – Débito Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.882,76
14/08/2014	007/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	10.151,05
15/08/2014	144/2014 – Débito Conta	Diárias	Gilson C. de Moraes	2.100,00
15/08/2014	144/2014 – Débito Conta	Diárias	Jose Ribamar C. Oliveira	2.100,00
15/08/2014	160/2009 – Débito Conta	Cartão Alimentação	Cia Bras. Sol. Serviços	94.525,38
15/08/2014	144/2014 – Débito Conta	Diárias	Edemir Monteiro B. Neto	2.100,00

OBS:

Marcelo Gonçalves Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Financeiro da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
 Diretor Presidente
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

Maria Elétrica P. do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CONTABILIDADE/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/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/08/2014	051/2012 – Débito Conta	Manut. Maq. Equip. Veic.	Triville Administradora Ltda	86.507,51
19/08/2014	134/2014 – Débito Conta	Taxa de Inscrição Curso	Elo Consultoria Emp.Prod. Eventos Ltda	2.990,00
19/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Folha de Pagamento	Funcionários	161.190,59
20/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Pensão Alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	724,00
20/08/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	João Alexandre Pereira	4.058,64
20/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Salário	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	5.917,85
20/08/2014	141/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	2.206,79
20/08/2014	119/2014 – Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	2.425,42
20/08/2014	014/2014 – Débito Conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	78,38
20/08/2014	185/2003 – Débito Conta	Serviço de Consultas	Serasa S/A	280,90
20/08/2014	096/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	593,97
20/08/2014	096/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seg. Social	1.545,24
20/08/2014	096/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seg. Social	1.597,03
20/08/2014	123/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38.921,65
20/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Salário	Marcos Vinicius F. Reis	1.428,54
20/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.307,55
20/08/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Marcos Vinicius F. Reis	2.994,25
20/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Folha de Pagamento	Funcionários	156.362,95
20/08/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Divino Serapião Barbosa	3.309,24
20/08/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.377,46
22/08/2014	194/2013 – Débito Conta	Manutenção de Ar Condicionados	Prontoar Ar Cond. Com. e Serv. Ltda	2.893,67
22/08/2014	164/2014 – Débito Conta	Diárias	João Bosco de Araújo	2.100,00
22/08/2014	115/2012 – Débito Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Crédito Ltda	9.690,45

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jose Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR MEC/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/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/08/2014	043/2010 – Débito Conta	Assessoria Contábil	Atual Cons. Auditoria Per. Contábil Ltda	2.805,00
22/08/2014	150/2014 – Débito Conta	Deposito Recursal	Ministério do Trabalho e Emprego	7.485,83
22/08/2014	150/2014 – Débito Conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	1.200,00
22/08/2014	084/2014 – Débito Conta	Câmeras e Serviços	Net Lig Com. Serv. Informática Ltda	15.224,00
22/08/2014	084/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	96,00
22/08/2014	149/2012 – Débito Conta	Serviço de acesso Internet	Embratel	3.227,62
22/08/2014	194/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	58,32
22/08/2014	043/2010 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
22/08/2014	113/2011 – Débito Conta	Locação Caçamba	G.P. Oliveira	2.321,01
22/08/2014	113/2011 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	71,34
22/08/2014	113/2011 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	67,65
25/08/2014	141/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	2.791,33
25/08/2014	105/2014 – Débito Conta	Taxa para registro de arma	Ministério da Justiça	180,00
25/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Emp. Consig. Funcionários	Caixa Econômica Federal	30.825,86
25/08/2014	020/2014 – Débito Conta	PASEP	Secretaria Receita Federal	10.300,11
25/08/2014	020/2014 – Débito Conta	Cofins	Secretaria Receita Federal	47.442,94
26/08/2013	113/2013 – Débito Conta	Material Permanente	Casa da Lavoura	1.445,00
26/08/2013	118/2014 – Débito Conta	Leitor Biométrico	Work Soft Com. de informática e Serv. Ltda	1.674,00
26/08/2014	153/2014 – Débito Conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
26/08/2014	118/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	26,00
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Seguro obrigatório	DPVAT Seguradora Líder	292,01
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	98,14
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Taxa. Bombeiros	Corpo de Bombeiros Militar	15,92

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interim da SOPH

Jose Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR Nº 3.103.100-0
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Mensalidade Sindical	Sindsaude	2.489,26
27/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Pecúlio	Zurich Minas	11,27
27/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Devolução	SEAD	49,81
27/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Sintero	7,46
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Taxa. Bombeiros	Corpo De Bombeiros Militar	15,92
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenciamento Anual	Detran RO	98,14
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Seguro obrigatório	DPVAT Seguradora Líder	105,25
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Taxa. Bombeiros	Corpo de Bombeiros Militar	15,92
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	98,14
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Seguro obrigatório	DPVAT Seguradora Líder	105,25
27/08/2014	161/2014 – Débito Conta	Multa	Detran RO	102,15
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenciamento anual	Detran RO	98,14
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Seguro Obrigatório	DPVAT Seguradora Líder	110,38
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Taxa Bombeiros	Corpo de Bombeiros Militar	15,92
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	98,14
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Seguro Obrigatório	DPVAT Seguradora Líder	105,65
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	98,14
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Seguro Obrigatório	DPVAT Seguradora Líder	110,38
27/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Multa	Detran RO	68,10
27/08/2014	073/2014 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.413,80
28/08/2014	053/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.833,28
28/08/2014	123/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	129.481,69

OBS:

Cláudio Rodrigues Real
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

Maria Clenir F. do Nascimento
 CONTADOR TITULAR DE CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: AGOSTO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/08/2014	149/2014- Cheque850374	Adiantamento	Cristiane Alaide C. Lima	3.000,00
28/08/2014	058/2014 – Débito Conta	Taxa Bombeiros	Corpo de Bombeiros Militar	15,92
28/08/2014	072/2008 – Débito Conta	Telefonia Móvel	Vivo RO	3.122,87
28/08/2014	072/2008 – Débito Conta	Telefonia Móvel	Vivo RO	2.908,68
28/08/2014	072/2008 – Débito Conta	Telefonia Móvel	Vivo RO	2.547,61
28/08/2014	072/2008 – Débito Conta	Telefonia Móvel	Vivo RO	1.304,43
28/08/2014	072/2008 – Débito Conta	Telefonia Móvel	Vivo RO	2.180,07
28/08/2014	072/2008 – Débito Conta	Telefonia Móvel	Vivo RO	2.455,05
28/08/2014	053/2014 – Débito Conta	Execução de Obra Contra Incêndio	R.A. Engenharia Tel. Ltda	44.224,91
28/08/2014	053/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.287,85
28/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.075,32
28/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Desconto Judicial	Valdeir Antonio de Souza	89,75
28/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Mensalidade Servidores	Prefeitura Municipal de Ji-paraná	225,41
28/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Previdência Servidores	Prefeitura Municipal de Ji-paraná	294,03
29/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Ednaldo Gonçalves Cardoso	19.604,35
29/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Rubens Olimpio Magalhaes	2.911,45
29/08/2014	204/2013 – Débito Conta	Material Expediente	Holanda Distribuidora Ltda	3.333,55
29/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Contribuição Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	888,83
29/08/2014	026/2014 – Débito Conta	Conta de água	Caerd	259,40
29/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Andre de Amorim Pestana	5.484,12
29/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Edivaldo Gomes Oliveira	9.753,17
29/08/2014	148/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Josemaires Luiz A Cristo	2.464,25
				1.248.708,87

OBS:

Aracelis Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Financeiro da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTABILIDADE E CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/08/2014.

ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE AGOSTO DE 2014
---	---	------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
136/2014 144/2014 144/2014 144/2014 164/2014 153/2014 149/2014	Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Adiantamento	José Ribamar da Cruz Oliveira José Ribamar da Cruz Oliveira Edemir Monteiro Brasil Neto Gilson Castro de Moraes João Bosco de Araújo João Alexandre Rios dos Reis Cristiane Alaide Correia Lima	2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.575,00 3.000,00	01/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 22/08/2014 26/08/2014 28/08/2014	18/10/2014
			1		

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

Marcelo Rodrigues Leal
ANEXADOR Técnico de Controle
Interino da NPPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR Presidente
DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

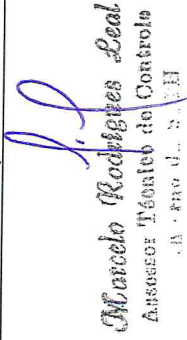
Maria Lenita V. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CRC Nº)

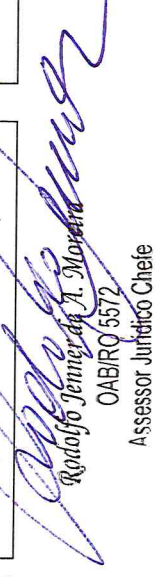
LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/08/2014
ANEXO TC-09

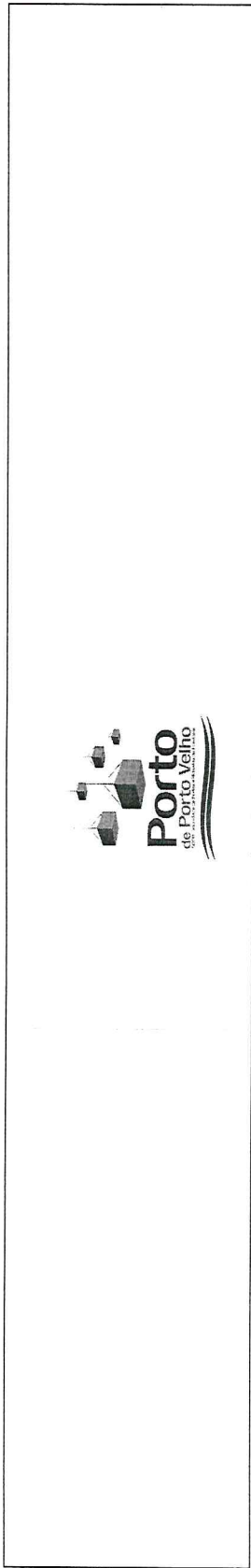
ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE
DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.

MÊS DE AGOSTO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO		CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO		
070/2013	CV	006/13	29/06/2013	015/13	07/08/2013	01/08/2014	M.F.P DA SILVA FEITOSA COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA – ME	R\$ 69.600,00 sessenta e nove mil e seiscentos reais)
115/2012	ADESAO	371/11/ SUPEL	25/01/2012	006/12	27/07/2012	08/08/2014	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA	R\$ 173.567,68 (cento e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
124/2013	DL	-	-	014/13	13/08/2013	13/08/2014	SEDEP – SERVIÇO DE ENTREGAS DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA.	R\$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais)
130/2014	DL	-	-	013/14	14/08/2014	-	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.	R\$ 968,00 (Novecentos e sessenta e oito reais)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO								
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)					LOCAL E DATA			
José Ribamar da Cruz Oliveira TITULO DE RESPONSABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)					Porto Velho, 31/08/2014.			


 Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 OAB nº 1.311


 Rodolfo Jenner da A. Moreira
 OAB nº 5572
 Assessor Jurídico Chefe



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE AGOSTO DE 2014

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

Maria Elena F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR Nº 33093/CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

TITULO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P.VELHO
31/08/2014

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SUPRI

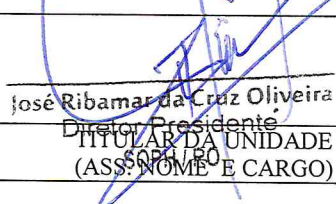
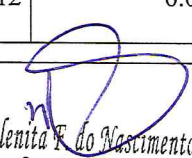
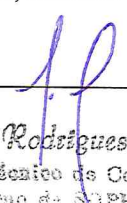


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE AGOSTO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	674.258,77	5.449.287,18		
PROVISÕES	91.630,38	660.498,39		
PESSOAL/ENCARGOS			756.350,12	6.069.983,70
TOTAL	765.889,15	6.109.785,57	756.350,12	6.069.983,70

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/08/2014
José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TÍT. CON. T. ABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
do Conselho SOPH

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

 soph_pvh@yahoo.com.br



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE AGOSTO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



PARECER N° 146/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **agosto/2014**, na ordem de **R\$ 1.248.708,87 (hum milhão duzentos e quarenta e oito mil setecentos e oito reais e oitenta e sete centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal n° 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal n° 008/70, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, á Resolução TSE n° 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

3. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas.

3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, fica patente que esta SOPH vem primando pela lisura dos procedimentos a fim de cumprir com as formalidades previstas na legislação, demonstrando que os autos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da administração pública.

4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Porto Velho, 31 de Agosto de 2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro



RELATÓRIO MENSAL

AGOSTO/2014



PERÍODO: 01 a 31 de Agosto de 2014.

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

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de agosto/2014, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 13 (treze) 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/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
139	MEMO Nº 046/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS E ENCARDENAÇÃO.
140	MEMO Nº 050/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO "EMERGENCIAL" DE PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOPH.
141	MEMO Nº 052/DFO	PAGAMENTO DE DESPESAS DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS (TPA'S) DO OGMO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
142	MEMO Nº 035/DIRPRE	AQUISIÇÃO DE PORTAS E PEÇAS PARA O ARMÁRIO DE ARQUIVO DA SOPH.
143	MEMO Nº 054/DFO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO PORTUÁRIO – PDZ DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
145	MEMO Nº 049/DAF	PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DE VISTORIA REALIZADA NO PORTO ORGANIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.

146	MEMO Nº 014/SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOPH.
147	MEMO Nº 050/DAF	PAGAMENTO DE CURSO DO MOPP E EMERGÊNCIA PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DESTA SOPH.
148	MEMO Nº 024/RH	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SOPH, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
150	MEMO Nº 023/ASSEJUR	GUIA RECURSAL TRABALHISTA
151	MEMO Nº 042/DAF	ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOK E OUTROS).
152	MEMO Nº 051/DAF	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
154	MEMO Nº 050/NÚCLEO AMB.	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS "CAR" PARA ATENDER O PORTO ORGANIZADO EM SEU PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS).

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Proc.	Procedência	Assunto
144	MEMO Nº 036/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E AOS ASSESSORES TÉCNICOS DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.
149	MEMO Nº 037/DIRPRE	ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) EM NOME DA SERVIDORA CRISTIANE ALAÍDE CORRÊA LIMA.



153	MEMO Nº 38/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP REALIZAR A 3ª REUNIÃO DO NOVO CAP EM PORTO VELHO.
-----	-------------------	---

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

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Agosto de 2014.

MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro