

BALANCETE

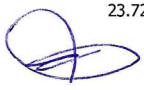
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	14.649.342,05D	4.235.110,15	6.667.949,40	12.216.502,80D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.327.966,88D	3.494.487,33	6.629.289,77	5.193.164,44D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.761.064,02D	2.603.424,95	3.383.246,84	2.981.242,13D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	672.490,89D	2.180.287,28	2.678.402,94	174.375,23D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	669.791,97D	1.944.915,93	2.445.816,14	168.891,76D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	250,35D	0,00	250,35	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	2.448,57D	235.371,35	232.336,45	5.483,47D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.088.573,13D	423.137,67	704.843,90	2.806.866,90D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.003.368,25D	16.273,53	2.433,72	2.017.208,06D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.085.204,88D	406.864,14	702.410,18	789.658,84D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.566.902,86D	891.062,38	3.246.042,93	2.211.922,31D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	949.295,79D	523.899,10	1.242.137,88	231.057,01D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	602.767,47D	458.873,53	952.442,96	109.198,04D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	9.357,20D	7.816,58	16.623,78	550,00D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	2.268,66D	18.280,48	2.304,99	18.244,15D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	13.050,51D	6.491,46	14.524,46	5.017,51D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10113	1.01.02.001.00043	CONCRENORTE CONC.CONST.NORTE LTDA	2.835,04D	2.068,00	0,00	4.903,04D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	2.141,51D	2.708,44	4.454,50	395,45D
10152	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	27.671,85D	500,00	28.171,85	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	4.489,55D	1.339,07	5.828,62	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	7.247,82D	7.961,35	13.209,17	2.000,00D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	181.450,61D	0,00	181.450,61	0,00
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	17.081,02D	11.697,94	14.776,91	14.002,05D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	2.096,04	2.096,04	0,00
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	4.989,94D	2.866,21	5.053,99	2.802,16D
15630	1.01.02.006	ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	157.601,09D	53.764,90	142.654,65	68.711,34D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANAMENTOS DE 13º SALARIO	119.878,01D	0,00	119.878,01	0,00
15633	1.01.02.006.00003	ADIANAMENTOS DE FERIAS	24.385,22D	53.761,90	19.103,80	59.043,32D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANAMENTOS DE SALARIOS	1.920,21D	3,00	1.724,50	198,71D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	11.417,65D	0,00	1.948,34	9.469,31D
15680	1.01.02.008	ADIANAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.482.452,08D	143.268,00	147.268,00	1.478.452,08D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.268,00	8.268,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	10.185,93D	0,00	0,00	10.185,93D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.429.663,35D	0,00	0,00	1.429.663,35D
15691	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
15698	1.01.02.008.00018	RAFAEL TEODORO MAGALHÃES	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.895.201,84D	56.227,13	1.598.632,91	352.796,06D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.781,79D	4.069,11	36,25	19.814,65D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	1.282.870,17D	0,00	1.169.085,78	113.784,39D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	469.033,25D	0,00	429.510,88	39.522,37D
15710	1.01.02.009.00011	ADIAN.T.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	0,00	52.158,02	0,00	52.158,02D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	82.352,06D	113.903,25	115.349,49	80.905,82D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	82.352,06D	20.330,53	21.776,77	80.905,82D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.572,72	93.572,72	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.321.375,17D	740.622,82	38.659,63	7.023.338,36D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	6.321.375,17D	740.622,82	38.659,63	7.023.338,36D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	5.425.822,84D	647.050,10	0,00	6.072.872,94D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	3.260.731,20D	0,00	0,00	3.260.731,20D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	622.469,78D	265.464,04	0,00	887.933,82D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1.142.374,61D	381.586,06	0,00	1.523.960,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.966.705,95D	93.572,72	0,00	2.060.278,67D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	2.644,32	0,00	203.396,90D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	482.789,00D	63.890,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	461.920,37D	16.185,40	0,00	478.105,77D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	94.320,00D	0,00	0,00	94.320,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	400.361,18D	0,00	0,00	400.361,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	10.853,00	0,00	44.943,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
1.02.03.004	BENS INTANGIVIS		33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	925.030,69C	0,00	16.832,45	941.863,14C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	109.872,26C	0,00	1.353,74	111.226,00C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	253.214,00C	0,00	5.099,23	258.313,23C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	173.707,98C	0,00	3.453,35	177.161,33C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	8.883,68C	0,00	108,34	8.992,02C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	52.479,14C	0,00	785,99	53.265,13C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA COMPUT HARDWARES	222.020,90C	0,00	3.999,56	226.020,46C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	39.550,01C	0,00	637,14	40.187,15C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	13.777,45C	0,00	690,75	14.468,20C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	16.445,94C	0,00	179,00	16.624,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.272,15C	0,00	67,03	7.339,18C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,12	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.501,78C	0,00	62,46	3.564,24C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	15.148,76C	0,00	300,24	15.449,00C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	606,54C	0,00	18,38	624,92C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	457,34C	0,00	77,12	534,46C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	620.450,94C	0,00	21.827,18	642.278,12C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	81.281,54C	0,00	1.167,15	82.448,69C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	257.114,05C	0,00	10.869,12	267.983,17C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	165.388,15C	0,00	1.372,21	166.760,36C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.737,60C	0,00	46,00	4.783,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POÇO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	10.521,00C	0,00	167,00	10.688,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	32.922,48C	0,00	6.828,56	39.751,04C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	44.003,39C	0,00	826,51	44.829,90C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	9.061,74C	0,00	550,63	9.612,37C
20000	2	**** P A S S I V O ****	9.382.028,30C	3.366.866,37	3.134.117,65	9.149.279,58C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.624.364,96C	3.242.778,39	3.134.117,65	1.515.704,22C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	275.390,86C	203.272,06	547.854,42	619.973,22C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	275.390,86C	203.272,06	547.854,42	619.973,22C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	10.761,66C	10.761,66	20.803,93	20.803,93C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	19.241,60C	19.241,60	20.210,15	20.210,15C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	0,00	0,00	5.741,96	5.741,96C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	0,00	0,00	774,50	774,50C
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	0,00	0,00	281,63	281,63C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20041	2.01.01.001.00041	AGRO MOTORES MAQE IMPLEMENTOS LTDA	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	29.825,27C	0,00	0,00	29.825,27C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20112	2.01.01.001.00113	ELETROTEL ELETE TELECLTDA	0,00	15.830,60	15.830,60	0,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	667,76	667,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20126	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	0,00	0,00	4.499,97	4.499,97C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	0,00	4.499,93	4.499,93	0,00
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20143	2.01.01.001.00246	SAGA AMAZONIA COM.DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	63.890,00	63.890,00C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	0,00	0,00	449,04	449,04C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	138.205,05C	138.205,05	6.816,43	6.816,43C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	4.739,36C	8.763,22	7.638,41	3.614,55C
20162	2.01.01.001.00265	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.168,66C	0,00	0,00	2.168,66C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.968,39	2.968,39C
20175	2.01.01.001.00278	CONSTRUTORA BW EIRELLI	0,00	0,00	110.687,96	110.687,96C
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	0,00	0,00	265.464,04	265.464,04C
20177	2.01.01.001.00280	AVA COM.E REPRES.LTDA	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00C
20178	2.01.01.001.00281	C.V.MAQUINAS E EQUIP. EIRELLI - EPP	0,00	0,00	4.893,72	4.893,72C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	7.225,32C	1.108,13	2.210,03	8.327,22C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	3.425,31C	0,00	0,00	3.425,31C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	3.800,01C	1.108,13	2.210,03	4.901,91C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	36,33	36,33	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25239	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25243	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	23,40	47,23	23,83C
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	607,59	607,59	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	133,14	133,14	0,00
25266	2.01.02.002.00036	NOROESTE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	111,93C	243,62	131,69	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	0,00	64,05	64,05	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	162.047,22C	697.835,78	676.080,19	140.291,63C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.436,92C	494.604,14	461.167,22	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	361.256,34	361.256,34	0,00
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	99.910,88	99.910,88	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	33.436,92C	33.436,92	0,00	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	128.610,30C	203.231,64	214.912,97	140.291,63C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	23.117,65C	23.117,65	39.476,94	39.476,94C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	105.492,65C	180.113,99	175.436,03	100.814,69C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	519.374,62C	1.988.778,90	1.787.908,63	318.504,35C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	37.057,82C	77.763,33	95.988,50	55.282,99C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	1.385,70	1.385,70C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	435,75C	45,00	492,00	882,75C
25567	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	922,65C	26.538,46	25.615,81	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	1.185,48	1.185,48	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.431,13	1.431,13	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	10.159,78	10.159,78	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	34.911,03C	34.911,03	52.386,36	52.386,36C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.939,68	1.939,68	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	648,71C	562,40	402,19	488,50C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	251,28	251,28	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	531,67	531,67	0,00
25582	2.01.04.001.00022	ICATU SEGUROS	37,94C	0,00	0,00	37,94C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	482.316,80C	1.911.015,57	1.691.920,13	263.221,36C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	110.553,09C	110.553,09	31.017,79	31.017,79C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	24.001,66C	24.001,66	6.734,13	6.734,13C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	43.132,43C	43.132,43	1.686,51	1.686,51C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	69.965,79C	69.965,79	0,00	0,00
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	46.117,38C	46.117,38	0,00	0,00
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	1.223,54C	1.223,54	14.682,48	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	3.266,88C	3.266,88	39.202,56	39.202,56C
25609	2.01.04.002.00009	IRPJ A PAGAR	0,00	1.169.085,78	1.169.085,78	0,00
25610	2.01.04.002.00010	CSLL A PAGAR	0,00	429.510,88	429.510,88	0,00
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	56.812,03C	4.370,14	0,00	52.441,89
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	67.027,87C	5.155,99	0,00	61.871,88
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.004,64C	77,28	0,00	927,36
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.300,70C	253,90	0,00	3.046,80
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.978,91C	306,07	0,00	3.672,84
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	16.681,86C	1.283,22	0,00	15.398,64
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	23.727,73C	1.825,21	0,00	21.902,52





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	808,47C	62,19	0,00	746,28C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.303,64C	100,28	0,00	1.203,36C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	9.410,18C	723,86	0,00	8.686,32C
25996	2.01.06	PROVISÕES	660.326,94C	351.783,52	120.064,38	428.607,80C
26000	2.01.06.001	PROVISÃO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	413.848,10C	18.787,93	33.547,63	428.607,80C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	308.179,99C	14.801,05	26.421,34	319.800,28C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	81.450,51C	3.986,88	6.319,62	83.783,25C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	24.217,60C	0,00	806,67	25.024,27C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	246.478,84C	332.995,59	86.516,75	0,00
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	193.403,39C	259.878,45	66.475,06	0,00C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	41.346,07C	56.958,88	15.612,81	0,00C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.729,38C	16.158,26	4.428,88	0,00C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	965.682,89C	53.885,04	0,00	911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	965.682,89C	53.885,04	0,00	911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	863.683,49C	53.885,04	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	50.165,14C	14.682,48	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	261.350,40C	39.202,56	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	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	6.791.980,45C	70.202,94	0,00	6.721.777,51C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	7.480.026,60C	0,00	0,00	7.480.026,60C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.388.046,15D	70.202,94	0,00	1.458.249,09
28383	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.388.046,15D	70.202,94	0,00	1.458.249,09
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	1.388.046,15D	70.202,94	0,00	1.458.249,09
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
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 APARELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
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 ****	4.868.745,48D	659.985,89	426,10	5.528.305,27D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.868.745,48D	659.985,89	426,10	5.528.305,27D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.505.433,37D	413.966,21	426,10	3.918.973,48D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	975.033,55D	94.497,95	426,10	1.069.105,40D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	611.486,96D	54.744,90	426,10	665.805,76D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	227.886,89D	26.973,05	0,00	254.859,94D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	135.659,70D	12.780,00	0,00	148.439,70D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	467.451,63D	43.292,17	0,00	510.743,80D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	359.899,29D	33.233,80	0,00	393.133,09D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	107.552,34D	10.058,37	0,00	117.610,71D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.752.440,84D	192.914,01	0,00	1.945.354,85D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	67.187,20D	3.484,00	0,00	70.671,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	285.544,56D	56.654,40	0,00	342.198,96D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	95.025,00D	9.300,00	0,00	104.325,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23.835,10D	2.495,92	0,00	26.331,02D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	94.659,14D	9.604,16	0,00	104.263,30D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	32.082,30D	4.100,29	0,00	36.182,59D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	25.821,26D	2.650,32	0,00	28.471,58D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	18.742,86D	0,00	0,00	18.742,86D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	11.945,44D	6.931,18	0,00	18.876,62D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	65.599,69D	9.787,06	0,00	75.386,75D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	732.883,11D	70.711,27	0,00	803.594,38D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	180.817,28D	14.065,41	0,00	194.882,69D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	7.590,00D	730,00	0,00	8.320,00D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	1.307,90D	0,00	0,00	1.307,90D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
40201	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	310.507,35D	83.262,08	0,00	393.769,43D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	165.480,01D	11.456,60	0,00	176.936,61D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	85.626,50D	51.613,77	0,00	137.240,27D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	29.766,10D	3.060,47	0,00	32.826,57D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	18.715,56D	13.158,29	0,00	31.873,85D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	6.375,62D	240,39	0,00	6.616,01D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.543,56D	3.732,56	0,00	8.276,12D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.363.312,11D	246.019,68	0,00	1.609.331,79D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.363.312,11D	246.019,68	0,00	1.609.331,79D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	46.800,00D	56.400,00	0,00	103.200,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	231.528,92D	0,00	0,00	231.528,92D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	68.863,49D	5.981,50	0,00	74.844,99D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.840,00D	0,00	0,00	24.840,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.763,84D	2.948,24	0,00	20.712,08D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71.354,47D	9.234,80	0,00	80.589,27D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	6.242,48D	0,00	0,00	6.242,48D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETTRICA	177.430,47D	20.210,15	0,00	197.640,62D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.450,49D	375,24	0,00	1.825,73D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.832,53D	499,92	0,00	2.332,45D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	176.000,00D	64.000,00	0,00	240.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	136.710,29D	16.832,45	0,00	153.542,74D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	174.499,84D	21.827,18	0,00	196.327,02D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.352,82D	670,00	0,00	2.022,82D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	465,95D	164,10	0,00	630,05D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.590,00D	0,00	0,00	14.590,00D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	67.180,17D	29.800,00	0,00	96.980,17D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.914,29D	138,00	0,00	2.052,29D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETTRICO	5.402,84D	15.830,60	0,00	21.233,44D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	123.941,27D	707,50	0,00	124.648,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	220,00D	50,00	0,00	270,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	181,70D	350,00	0,00	531,70D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	2.586,66D	0,00	0,00	2.586,66D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
40286	4.01.02.001.00035	BRINDES E PRESENTES	235,62D	0,00	0,00	235,62D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	9.758,97D	0,00	0,00	9.758,97D
50000	5	**** DESPESAS ****	4.341.533,86D	2.053.418,71	5.362,13	6.389.590,44D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.049.085,43D	433.433,37	5.362,13	4.477.156,67D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.626.148,20D	381.396,37	5.362,13	4.002.182,44D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.365.276,47D	133.015,73	2.495,88	1.495.796,32D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	869.762,70D	87.407,64	2.495,88	954.674,46D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	13.206,00D	0,00	0,00	13.206,00D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	62.813,03D	3.129,34	0,00	65.942,37D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.643,74D	577,77	0,00	3.221,51D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	13.953,62D	1.307,12	0,00	15.260,74D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	309.210,50D	28.850,85	0,00	338.061,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	68.708,82D	7.580,00	0,00	76.288,82D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	24.978,06D	4.163,01	0,00	29.141,07D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	590.544,16D	55.871,57	0,00	646.415,73D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	444.375,82D	41.274,32	0,00	485.650,14D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	137.564,12D	13.260,31	0,00	150.824,43D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	2.480,31D	753,60	0,00	3.233,91D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	6.123,91D	583,34	0,00	6.707,25D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.222.941,80D	155.706,77	2.866,25	1.375.782,32D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	35.456,75D	0,00	0,00	35.456,75D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	78.228,60D	4.784,00	0,00	83.012,60D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	339.868,04D	68.591,80	0,00	408.459,84D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	82.500,00D	9.700,00	0,00	92.200,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	37.387,43D	3.795,46	0,00	41.182,89D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	6.898,19D	612,18	0,00	7.510,37D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	21.858,78D	1.909,10	0,00	23.767,88D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	19.805,75D	2.300,00	0,00	22.105,75D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	67.344,86D	3.657,00	0,00	71.001,86D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	61.544,98D	18.583,51	2.866,25	77.262,24D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.689,89D	285,58	0,00	1.975,47D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	455.710,13D	41.023,14	0,00	496.733,27D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	4.600,00D	150,00	0,00	4.750,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	3.303,00D	315,00	0,00	3.618,00D
50166	5.01.01.003.00016	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
50167	5.01.01.003.00017	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	1.745,40D	0,00	0,00	1.745,40D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	447.385,77D	36.802,30	0,00	484.188,07D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	215.411,65D	14.964,74	0,00	230.376,39D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145.065,43D	14.861,29	0,00	159.926,72D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	45.202,96D	3.259,15	0,00	48.462,11D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	25.693,96D	2.454,52	0,00	28.148,48D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	9.799,79D	566,28	0,00	10.366,07D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.211,98D	696,32	0,00	6.908,30D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.937,23D	52.037,00	0,00	474.974,23D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.937,23D	52.037,00	0,00	474.974,23D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.081,00D	208,10	0,00	2.289,10D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.225,32D	2.241,25	0,00	35.466,57D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.850,49D	525,25	0,00	3.375,74D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	5.337,36D	382,74	0,00	5.720,10D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.105,37D	10,46	0,00	6.115,83D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	208,10D	0,00	0,00	208,10D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	415,88D	0,00	0,00	415,88D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	7.735,85D	857,76	0,00	8.593,61D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	8.123,50D	1.300,11	0,00	9.423,61D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	19.093,59D	0,00	0,00	19.093,59D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	102.376,83D	26.409,43	0,00	128.786,26D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.279,00D	2.400,00	0,00	8.679,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	2.165,96D	0,00	0,00	2.165,96D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.055,14D	0,00	0,00	3.055,14D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	1.721,40D	0,00	0,00	1.721,40D
50271	5.01.02.001.00020	MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA	9.731,30D	0,00	0,00	9.731,30D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21.096,31D	0,00	0,00	21.096,31D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.779,75D	0,00	0,00	4.779,75D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	152,80D	0,00	0,00	152,80D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.357,50D	3.441,61	0,00	14.799,11D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	662,44D	176,64	0,00	839,08D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	888,00D	0,00	0,00	888,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTICA	17.400,00D	5.800,00	0,00	23.200,00D

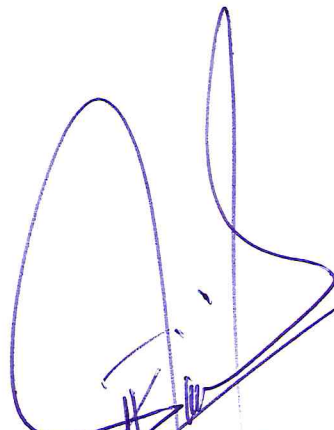
BALANCETE

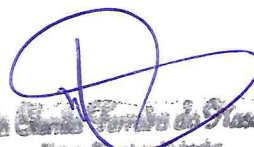
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	34,50D	0,00	0,00	34,50D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	12.370,68D	2.342,76	0,00	14.713,44D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	5.125,00D	0,00	0,00	5.125,00D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00D
50287	5.01.02.001.00036	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	103,55D	0,00	0,00	103,55D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.579,02D	0,00	0,00	85.579,02D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.804,01D	1.061,09	0,00	11.865,10D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	12.077,58D	261,80	0,00	12.339,38D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	127.120,88D	3.928,68	0,00	131.049,56D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	127.120,88D	3.928,68	0,00	131.049,56D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	127.120,88D	3.928,68	0,00	131.049,56D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	13.751,39D	1.299,78	0,00	15.051,17D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	14.746,93D	1.890,36	0,00	16.637,29D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	832,65D	0,00	0,00	832,65D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	681,23D	0,00	0,00	681,23D
50409	5.02.01.001.00006	PERDAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO	97.108,68D	738,54	0,00	97.847,22D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	165.327,55D	17.460,00	0,00	182.787,55D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	165.327,55D	17.460,00	0,00	182.787,55D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	165.327,55D	17.460,00	0,00	182.787,55D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.412,87D	0,00	0,00	2.412,87D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.815,97D	0,00	0,00	1.815,97D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.443,41D	0,00	0,00	1.443,41D
50458	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	120,72D	0,00	0,00	120,72D
50459	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	6.718,38D	0,00	0,00	6.718,38D
50461	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	8.656,16D	0,00	0,00	8.656,16D
50462	5.03.01.001.00009	IOF	1.222,04D	0,00	0,00	1.222,04D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANCA	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00D
50465	5.03.01.001.00011	FUNDO ESP.DE DESEV.E APERF.ATIV.DE FISC.- FUNDAP	139.680,00D	17.460,00	0,00	157.140,00D
50500	5.04	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	1.598.596,66	0,00	1.598.596,66D
50501	5.04.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	1.598.596,66	0,00	1.598.596,66D
50502	5.04.01.001	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	1.598.596,66	0,00	1.598.596,66D
50503	5.04.01.001.00001	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	0,00	429.510,88	0,00	429.510,88D
50504	5.04.01.001.00002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.169.085,78	0,00	1.169.085,78D
60000	6	**** RECEITAS ****	14.477.593,09C	39.474,68	547.000,52	14.985.118,93C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	14.477.593,09C	39.474,68	547.000,52	14.985.118,93C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	14.089.959,75C	39.438,43	523.398,56	14.573.919,88C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.102.260,43C	0,00	523.398,56	16.625.658,99C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	112.450,31C	0,00	7.050,28	119.500,59C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	93.521,94C	0,00	5.838,25	99.360,19C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	72.101,94C	0,00	4.986,80	77.088,74C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	10.684.049,91C	0,00	0,00	10.684.049,91C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	93.964,80C	0,00	8.805,55	102.770,35C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	4.123.224,73C	0,00	436.170,03	4.559.394,76C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	471.820,64C	0,00	43.833,54	515.654,18C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106.305,21C	0,00	9.664,11	115.969,32C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	64.500,95C	0,00	7.050,00	71.550,95C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	280.320,00C	0,00	0,00	280.320,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.012.300,68D	39.438,43	0,00	2.051.739,11D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	569.794,73D	1.686,51	0,00	571.481,24D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	1.185.194,08D	31.017,79	0,00	1.216.211,87D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	257.311,87D	6.734,13	0,00	264.046,00D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	375.809,06C	36,25	23.601,96	399.374,77C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	375.809,06C	36,25	23.601,96	399.374,77C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	6.265,15C	0,00	500,54	6.765,69C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	369.317,04C	36,25	23.101,42	392.382,21C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	226,87C	0,00	0,00	226,87C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	5.840,91C	0,00	0,00	5.840,91C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	5.840,91C	0,00	0,00	5.840,91C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	425,00C	0,00	0,00	425,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.889,10C	0,00	0,00	4.889,10C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	526,81C	0,00	0,00	526,81C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.983,37C	0,00	0,00	5.983,37C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	5.983,37C	0,00	0,00	5.983,37C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	2.342,80C	0,00	0,00	2.342,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	3.640,57C	0,00	0,00	3.640,57C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			14.649.342,05D	4.235.110,15	6.667.949,40	12.216.502,80D
**** PASSIVO ****			9.382.028,30C	3.366.866,37	3.134.117,65	9.149.279,58C
**** CUSTOS ****			4.868.745,48D	659.985,89	426,10	5.528.305,27D
**** DESPESAS ****			4.341.533,86D	2.053.418,71	5.362,13	6.389.590,44D
**** RECEITAS ****			14.477.593,09C	39.474,68	547.000,52	14.985.118,93C
CONTAS DEVEDORAS			23.859.621,39D	6.948.514,75	6.673.737,63	24.134.398,51D
CONTAS CREDORAS			23.859.621,39C	3.406.341,05	3.681.118,17	24.134.398,51C
RESULTADO DO MES			0,00	2.707.616,37	507.525,84	2.200.090,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.267.313,75C	11.917.895,71	14.985.118,93	3.067.223,22C


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO


José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 R\$ 168.891,76

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 31/12/2013 R\$ 168.891,76

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2013.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
					669.791,97 C
29/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		Cobrança	103.361.000.110.776	27.156,91 C	
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.100,00 D	
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	32.000,00 D	
02/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.007.592	24,00 D	
02/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.361.300.015.459	21,20 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.051.655	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.051.656	7,40 D	662.788,88 C
03/12/2013		Cobrança	103.371.000.172.572	146.114,49 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	660.102.000.002.275	245,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	660.102.000.047.324	262,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.591.000.047.651	25.479,63 D	782.916,74 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	2.611,84 C	
04/12/2013		Cobrança	103.381.000.194.083	50.338,53 C	
04/12/2013		Débito Serviço Cobrança	103.381.000.194.083	10,15 D	
04/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.070.992	6,30 D	
04/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.381.200.010.227	5,30 D	835.845,36 C
05/12/2013		Cobrança	103.391.000.188.148	3.716,93 C	
05/12/2013		Folha de Pagamento	34.884	38.804,20 D	
05/12/2013		Débito Serviço Cobrança	103.391.000.188.148	81,62 D	
05/12/2013		TED	120.501	61.000,00 D	
05/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.030.707	10,60 D	
05/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.048.461	36,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.050.410	7,40 D	739.622,47 C
06/12/2013		Cobrança	103.400.900.041.006	1.204,81 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	662.591.000.047.651	112.725,42 D	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.601	944,05 D	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.602	151,67 D	
06/12/2013		+ Pagamento de Título	120.603	632,35 D	
06/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.604	74.621,34 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.605	23.117,65 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.606	5.209,68 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.607	4.416,23 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.608	4.594,17 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.609	868,08 D	
06/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.610	32.000,00 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.611	17.460,00 D	
06/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.612	10.761,66 D	
06/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.613	2.426,53 D	
06/12/2013		+ Impostos	120.614	45,00 D	
06/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.400.900.008.197	6,00 D	
06/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.401.100.063.520	126,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.041.645	7,40 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.041.646	7,40 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.041.647	7,40 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.041.648	7,40 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.041.649	7,40 D	
06/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.400.900.162.754	63,04 D	450.621,41 C
09/12/2013		Cobrança	103.431.000.155.507	321.511,68 C	
09/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.008.201	12,00 D	
09/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.431.100.032.389	5,30 D	
09/12/2013		Débito Serviço Cobrança	813.431.100.049.904	6,30 D	772.109,49 C
10/12/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	3.172,48 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	493,63 C	
10/12/2013		Cobrança	103.441.000.348.505	152.517,21 C	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	53.580,00 D	
10/12/2013		+ Pagamento de Título	121.002	2.820,00 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.073.048	7,40 D	871.885,41 C
11/12/2013		+ Transferência on line	660.102.000.099.255	866,50 C	

11/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.327.598	1.133,90 C	
11/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.331.724	1.355,50 C	
11/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.657.675	1.133,90 C	
11/12/2013	Cobrança	103.451.000.202.569	134.405,83 C	
11/12/2013	Débito Serviço Cobrança	103.451.100.058.771	6,15 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.101	5.417,96 D	
11/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	265.480,14 D	
11/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.451.100.030.642	10,60 D	
11/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.451.100.047.513	25,20 D	
11/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.451.100.064.596	186,00 D	
11/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.451.200.009.113	6,10 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.061.082	7,40 D	
11/12/2013	Pagto Energia Elétrica	46.254	19.241,60 D	720.399,89 C
12/12/2013	+ Transferência on line	660.102.000.099.255	131,44 C	
12/12/2013	Cobrança	103.461.000.186.397	1.673,38 C	722.204,71 C
13/12/2013	Depósito Online	83.701.494.400.166	2.131,71 C	
13/12/2013	Cobrança	103.471.000.190.233	5.435,98 C	
13/12/2013	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	678,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.270.000.026.063	1.142,56 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	4.739,36 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.796.000.005.745	22.546,30 D	
13/12/2013	Débito Serviço Cobrança	103.471.000.190.233	6,15 D	
13/12/2013	Emissão de DOC	121.301	164,59 D	
13/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	14.028,27 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.303	150,72 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.304	112,48 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.305	150,72 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.306	112,48 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.307	150,72 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.308	112,48 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.309	150,72 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.310	112,48 D	
13/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.464,00 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.312	161,82 D	
13/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	5.638,18 D	
13/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.314	11.766,33 D	
13/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.315	13.428,07 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.316	4.041,79 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.317	1.517,03 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.318	29.701,35 D	
13/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.319	103.205,20 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.320	112,48 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.321	150,72 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.322	110.553,09 D	
13/12/2013	+ Impostos	121.323	24.001,66 D	
13/12/2013	+ Pagamento de Título	121.324	43.132,43 D	
13/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.471.000.066.051	6,30 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.554.886	7,40 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.554.887	7,40 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.554.888	7,40 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.554.889	7,40 D	336.504,32 C
16/12/2013	Cobrança	103.501.000.152.638	2.033,59 C	
16/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.049.300	12,60 D	
16/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.068.228	54,00 D	338.471,31 C
17/12/2013	Cobrança	103.511.000.200.699	1.182,24 C	
17/12/2013	Déb autorizado em Conta	53.837	135.000,00 D	204.653,55 C
18/12/2013	+ Transferência on line	663.796.000.005.745	2.866,25 C	207.519,80 C
19/12/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	300.000,00 C	
19/12/2013	Folha de Pagamento	35.315	105.434,24 D	
19/12/2013	TED	121.901	140.000,00 D	
19/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.531.100.061.718	18,00 D	
19/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.531.200.010.187	5,30 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.086.220	7,40 D	262.054,86 C
20/12/2013	Cobrança	103.541.000.225.987	8.564,94 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	660.102.000.030.041	4.800,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	660.102.000.030.041	1.170,00 D	
20/12/2013	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	678,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.181.000.010.220	15.830,60 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	4.023,86 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.001	4.499,97 D	

20/12/2013	+ Impostos	122.002	46.117,38 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.003	69.965,79 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.004	4.627,10 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.005	1.358,67 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.006	5.459,16 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.007	1.932,53 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.008	81,82 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.009	268,82 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.010	324,05 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.011	106,17 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.012	766,40 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.013	65,84 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.014	419,09 D	
20/12/2013	+ Pagto conta telefone	122.015	1.608,00 D	
20/12/2013	+ Pagto conta telefone	122.016	76,39 D	
20/12/2013	+ Pcto conta água	122.017	208,10 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.018	150,00 D	
20/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.019	17.666,14 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.020	176,64 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.021	243,62 D	
20/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.022	2.924,13 D	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.023	366,60 D	
20/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.024	26.477,30 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.025	1.490,00 D	
20/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.007.934	6,00 D	
20/12/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.540.900.783.192	70,92 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.153.258	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.153.259	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.153.260	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.153.261	7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.153.262	7,40 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	850.340	24.856,26 D	28.962,45 C
23/12/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	400.000,00 C	
23/12/2013	Cobrança	103.571.000.212.687	7.004,90 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	660.951.000.017.276	8.361,46 D	
23/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	9.375,99 D	
23/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	15.699,47 D	
23/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.303	16.719,28 D	
23/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.304	19.845,93 D	
23/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.305	10.730,78 D	
23/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.571.100.040.956	18,90 D	
23/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.571.300.015.321	12,20 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.050.175	7,40 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.050.176	7,40 D	
23/12/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	893.570.700.129.801	27,34 D	355.161,20 C
24/12/2013	Cobrança	103.581.000.122.051	177.667,23 C	
24/12/2013	+ Impostos	122.401	52.158,02 D	480.670,41 C
26/12/2013	Cobrança	103.601.000.175.568	141.637,13 C	
26/12/2013	Débito Serviço Cobrança	103.601.000.175.568	6,15 D	
26/12/2013	TED	122.601	33.000,00 D	
26/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.057.712	6,30 D	
26/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.601.300.014.255	5,30 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.084.282	7,40 D	589.282,39 C
27/12/2013	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	1.588,74 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	661.179.000.042.106	2.342,76 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	661.401.000.010.418	8.718,59 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.290.000.008.199	7.120,86 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.290.000.048.210	5.418,47 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	3.895,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	663.796.000.006.363	4.499,93 D	
27/12/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	400.000,00 D	
27/12/2013	+ Pagto conta telefone	122.701	74,91 D	
27/12/2013	+ Pagto conta telefone	122.702	29,75 D	
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	15.786,40 D	
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	15.333,00 D	
27/12/2013	+ Pagamento de Título	122.705	120,00 D	
27/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.057.392	12,60 D	
27/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.611.200.009.150	6,10 D	

27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.378.969	7,40 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.378.970	7,40 D	123.155,66 C
30/12/2013	Cobrança	103.641.000.191.983	7.067,13 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	1.050,00 D	
30/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.073.626	12,00 D	
30/12/2013	Débito Serviço Cobrança	813.641.300.019.708	54,90 D	129.105,89 C
31/12/2013	Cobrança	103.651.000.068.251	39.785,87 C	
31/12/2013	S A L D O			168.891,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2013	R\$	5.483,47
-------------------------------------	------------	-----	----------

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 CONSIDERADAS PELO BANCO.

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2013	R\$	5.483,47
---	-----	----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2013.

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
CRC-15179-8-RO

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/01/2014 - 12:05

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.266,29 C
29/11/2013	169465	DB FOL PAG	5.817,06 D	2.449,23 C
29/11/2013	169465	TARIFA	0,66 D	2.448,57 C
02/12/2013	169465	TARIFA	1,32 D	2.447,25 C
05/12/2013	000001	CRED TED	61.000,00 C	63.447,25 C
05/12/2013	000000	DP DINH AG	1.190,00 C	64.637,25 C
06/12/2013	000000	DP DINH AG	0,10 C	64.637,35 C
06/12/2013	169465	DB FOL PAG	60.010,96 D	4.626,39 C
09/12/2013	169465	TARIFA	25,74 D	4.600,65 C
19/12/2013	000001	CRED TED	140.000,00 C	144.600,65 C
19/12/2013	169465	DB FOL PAG	137.135,26 D	7.465,39 C
20/12/2013	217672	ENVIO TEV	1.235,03 D	6.230,36 C
20/12/2013	169465	TARIFA	25,74 D	6.204,62 C
26/12/2013	000001	CRED TED	33.000,00 C	39.204,62 C
27/12/2013	154094	CRED TEV	181,25 C	39.385,87 C
27/12/2013	082337	ENVIO TEV	1.185,48 D	38.200,39 C
27/12/2013	083114	ENVIO TEV	251,28 D	37.949,11 C
27/12/2013	169465	DB FOL PAG	32.461,68 D	5.487,43 C
30/12/2013	169465	TARIFA	3,96 D	5.483,47 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 DEZEMBRO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 R\$ 2.017.208,06

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 31/12/2013

R\$

2.017.208,06

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2013.

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

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2013
Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86		Posição 31/12/2013
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2013 1.002.900,95	Rend. Bruto Acumulado 68.282,75	Prov. IR + IOF Acumulado 13.656,54	Rend. líquido acumulado 54.626,21	Rend. bruto MÊS 8.294,63	Rend. líquido MÊS 6.635,71	Saldo líquido em 31/12/2013 1.057.527,16
--	--	---	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20130221 000518	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/02/2013	Data vencimento 30/03/2015	Valor base 501.621,28		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.372,61	Provisão IR 7.074,52	Rend líquido acum 28.298,09	Rend bruto MÊS 4.158,17	Rend líquido MÊS 3.326,54	Saldo em 29/11/2013 526.592,84	
%Rend brut acum 7,0516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6413 %	%Rend bruto MÊS 0,7803 %	%Rend líquido MÊS 0,6243 %	Saldo em 31/12/2013 529.919,37	

No. Nota 20130318 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2013	Data vencimento 30/07/2015	Valor base 501.279,67		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.910,14	Provisão IR 6.582,02	Rend líquido acum 26.328,12	Rend bruto MÊS 4.136,46	Rend líquido MÊS 3.309,17	Saldo em 29/11/2013 524.298,62	
%Rend brut acum 6,5652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2521 %	%Rend bruto MÊS 0,7803 %	%Rend líquido MÊS 0,6243 %	Saldo em 31/12/2013 527.607,79	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5171	06/01/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,7564	7,7993	7,7993	1,416397	1,427110

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	12/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	952.476,79C	672.464,563435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.204,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	959.680,90C	672.464,563435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2013	R\$	789.658,84
-------------------------------------	------------	-----	------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2013

R\$

789.658,84

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2013.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.085.204,88			211.729,941229		
19/12/2013	RESGATE	300.000,00	913,76		58.421,234255	5,150760059	153.308,706974
	Aplicação 16/05/2013	262.492,97	778,84		51.113,196094		
	Aplicação 26/06/2013	37.507,03	134,92		7.308,038161		
23/12/2013	RESGATE	100.000,00	374,10		19.474,670331	5,154084680	133.834,036643
	Aplicação 26/06/2013	100.000,00	374,10		19.474,670331		
23/12/2013	RESGATE	300.000,00	1.122,32		58.424,014873	5,154084680	75.410,021770
	Aplicação 26/06/2013	300.000,00	1.122,32		58.424,014873		
27/12/2013	APLICAÇÃO	400.000,00			77.525,986306	5,159560285	152.936,008076
31/12/2013	SALDO ATUAL	789.658,84			152.936,008076		152.936,008076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085.204,88
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.864,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.410,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.453,96
SALDO ATUAL =	789.658,84

Valor da Cota

29/11/2013	5,125420024
31/12/2013	5,163328441

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	7,3532
Últimos 12 meses	7,3532

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fluxo de caixa mensal
01/12/2013 até 31/12/2013

Outras Receitas

Arrendamento	131.500,62
Contrato Operacional	824.742,34
Serviços Portuários	275.618,88
Locação de Imóvel	10.164,11
Total das Receitas	1.242.025,95

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	18.293,77
Depósito Antecipado	1.213,83
Outros Recebimentos	2.866,25
Total das Receitas	1.264.399,80

DESPESAS

Acordo

Adicional de Risco	33.436,92
Total de Acordo	33.436,92

Adiantamento

Férias	53.719,60
Total Adiantamento	53.719,60

Alimentação

Cartão Alimentação	135.000,00
Total de Alimentação	135.000,00

Aquisições

Bandeiras	1.464,00
Câmeras	15.333,00
Combustíveis	12.658,22
Materiais de Informática	4.499,93
Material Permanente	5.970,00
Material Elétrico	15.830,60
Total de Aquisições	55.755,75

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eleticidade	19.241,60
Total de Contas	19.449,70

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	420,26
Manutenção de equipamentos de informática e redes	5.638,18
Manutenção e atualização de software	632,35
Manutenção de veículos e máquinas	138.205,05
Publicações	2.342,76
Total dos Contratos	150.043,60

Contribuições Sociais

FGTS	23.117,65
Fundo de Previdência	1.316,00
INSS	250.316,93
Previdência Estadual	1.115,01
Total Contribuições Sociais	275.865,59

Convênio Retido de Funcionários

Desconto Judicial	251,28
Devolução SEAD	49,81
Empréstimos	24.856,26
Mensalidade Sindical	2.774,22
Pensão Alimentícia	1.939,68
Total Convênio Retido de Funcionários	29.871,25

Diárias

Diretor Financeiro	2.100,00
Diretor Presidente	1.312,00
Funcionário	245,00
Total de Diárias	3.657,00

Fundos

FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00

Impostos

COFINS	110.553,09
CSLL	46.117,38
IRPJ	69.965,79
PASEP	24.001,66
ISSQN	43.132,43
Total Impostos	293.770,35

Impostos Retidos

IRRF	45,00
IRRF Servidores	34.911,03
ISS	10.159,78
Total de Impostos Retidos	45.115,81

Mensalidade

OGMO	64.000,00
Total de Mensalidade	64.000,00

Parcelamento

Fundaf	52.158,02
Impostos	14.990,56
ISSQN	5.558,82
Total de Parcelamento	72.707,40



Passagens	
Passagens Aéreas	22.546,30
Total de Passagens Aéreas	22.546,30
Salário	
Funcionários	247.095,26
13.º Salários	99.910,88
Total de Salários	347.006,14
Serviços	
Retirada de material orgânico do cais flutuante	53.580,00
Total de Serviços	53.580,00
Serviços de Engenharia	
Elaboração de projetos	26.477,30
Medição construção do galpão alfandegado	265.480,14
Total de Serviços de Engenharia	291.957,44
Serviços de Telefonia	
Acesso a internet	4.499,97
Acesso a internet móvel	868,08
Acesso ao Código 21	29,75
Fixa	1.759,30
Móvel	9.010,40
Total de Serviços de Telefonia	16.167,50
Serviços Prestados	
OGMO	60.669,00
Total de Serviços Prestados	60.669,00
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	827,62
Manutenção de contas	28,50
Tarifa	97,36
Tarifa adicional s/cheque	27,34
Tarifa BBPAG	133,96
TED	185,00
Total de Taxas bancárias	1.299,78
Verbas Rescisórias	
Verbas Rescisórias	1.142,56
Total de Verbas Rescisórias	1.142,56
Total das Despesas	2.044.221,69
Resumo	
Saldo Inicial	3.761.064,02
+ Receitas	1.264.399,80
- Despesas	2.044.221,69
Saldo Final	2.981.242,13

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle
Rua Beneditina dos Milagres, 400 - Bairro Boa Vista
Fone: (67) 3111-9111 - CEP: 78.900-000 - RONDÔNIA

José Ribamar da Cruz Oliveira

Diretor Presidente
E-mail: soph.pvs@prario.com.br

Maíra Cláudia Ferreira do Nascimento

Ass. Contábil
Fone: (67) 3111-9111 - CEP: 78.900-000 - RONDÔNIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2013	200/2013 – Déb. Conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	2.100,00
02/12/2013	025/2013 – Déb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	32.000,00
03/12/2013	201/2013 – Déb. Conta	Diárias	João dos Santos Barbosa	245,00
03/12/2013	201/2013 – Déb. Conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	262,00
03/12/2013	051/2012 – Déb. Conta	Manut. máquinas e veículos	Trivale Adm. Ltda	25.479,63
05/12/2013	205/2013 – Déb. Conta	Folha 13º salário	Funcionários	38.804,20
06/12/2013	051/2012 – Déb. Conta	Manut. máquinas e veículos	Trivale Adm. Ltda	112.725,42
06/12/2013	205/2013 – Déb. Conta	13º salário funcionário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	944,05
06/12/2013	205/2013 – Déb. Conta	13º salário funcionário	Abner Vinicius M. Alves	151,67
06/12/2013	104/2010 – Déb. Conta	Manut. atual. Software	Domínio Sistemas Ltda	632,35
06/12/2013	205/2013 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	74.621,34
06/12/2013	195/196/2013 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	23.117,65
06/12/2013	195/2013 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	5.209,68
06/12/2013	072/2008 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo RO	4.416,23
06/12/2013	072/2008 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo RO	4.594,17
06/12/2013	072/2008 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo RO	868,08
06/12/2013	025/2013 – Déb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	32.000,00
06/12/2013	074/2013 – Déb. Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
06/12/2013	191/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	10.761,66
06/12/2013	206/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	2.426,53
06/12/2013	043/2010 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
06/12/2013	205/2013 – Déb. Conta	Folha 13º salário	Funcionários	60.010,96
10/12/2013	047/2013 – Déb. Conta	Serv. ret. Mat. Orgânico cais	J. P. Ind. Com. Transp. Nav. Ltda	53.580,00

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


José Ribamar da Cruz Oliveira
 TRIBUTAR DA CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


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

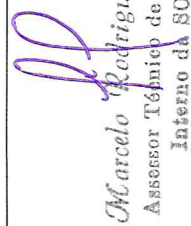
LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2013

DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/12/2013	047/2013 – Déb. Conta	Serv. ret. Mat. Orgânico cais	ISS	2.820,00
11/12/2013	138/2012 – Déb. Conta	Ampl. Armazém alfandegado	Construtora BW Eirelli	265.480,14
11/12/2013	002/2013 – Déb. Conta	Energia elétrica	Ceron	19.241,60
11/12/2013	138/2012 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.417,96
13/12/2013	205/2012 – Déb. Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	678,00
13/12/2013	211/2013 – Déb. Conta	Verbas rescisórias	Alecsander de Souza Cruz	1.142,56
13/12/2013	115/2012 – Déb. Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	4.739,36
13/12/2013	127/2013 – Déb. Conta	Passagens	M. A. Turismo Ltda	22.546,30
13/12/2013	205/2013 – Déb. Conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	164,59
13/12/2013	206/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	14.028,27
13/12/2013	137/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	150,72
13/12/2013	137/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	112,48
13/12/2013	144/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	150,72
13/12/2013	144/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	112,48
13/12/2013	165/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	150,72
13/12/2013	165/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	112,48
13/12/2013	181/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	112,48
13/12/2013	181/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	150,72
13/12/2013	181/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	112,48
13/12/2013	139/2013 – Déb. Conta	Bandeiras	R. F. de Assis	1.464,00
13/12/2013	070/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	161,82
13/12/2013	070/2013 – Déb. Conta	Manut. prev. corr. computadores	M. F. P. da Silva Feitosa	5.638,18
13/12/2013	208/2012 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	11.766,33

OBS:


Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


CONTADORTES CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
13/12/2013	208/2012 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	13.428,07
13/12/2013	107/2009 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.041,79
13/12/2013	107/2009 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.517,03
13/12/2013	196/2013 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	29.701,35
13/12/2013	195/196/2013 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	103.205,20
13/12/2013	196/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	112,48
13/12/2013	196/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-Paraná	150,72
13/12/2013	017/2013 – Déb. Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	110.553,09
13/12/2013	017/2013 – Déb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	24.001,66
13/12/2013	001/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	43.132,43
17/12/2013	160/2009 – Déb. Conta	Cartão alimentação	Cia Bras. Sol. Serviços	135.000,00
19/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Folha pagamento	Funcionários	105.434,24
19/12/2013	213/2013 – Ch. 850340	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	24.856,26
19/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Folha pagamento	Funcionários	137.135,26
20/12/2013	187/2013 – Déb. Conta	Aquisição de bomba d'água	Agromotores Maq. Implementos Ltda	4.800,00
20/12/2013	113/2013 – Déb. Conta	Serra policorfe	Agromotores Maq. Implementos Ltda	1.170,00
20/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	678,00
20/12/2013	207/2013 – Déb. Conta	Materiais elétricos	Eletrotel Elet. e Telec. Ltda	15.830,60
20/12/2013	115/2012 – Déb. Conta	Combustível	Petrocard Adm. Crédito Ltda	4.023,86
20/12/2013	043/2010 – Déb. Conta	Assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	2.805,00
20/12/2013	149/2012 – Déb. Conta	Serviço acesso internet	Embratel S/A	4.499,97
20/12/2013	020/2013 – Déb. Conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	46.117,38
20/12/2013	020/2013 – Déb. Conta	IRPS	Secretaria da Receita Federal	69.965,79

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
 TITULO DE RESPONSABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2013

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	4.627,10
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.358,67
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	5.459,16
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.932,53
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	81,82
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	268,82
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	324,05
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	106,17
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	766,40
20/12/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	65,84
20/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	419,09
20/12/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta Telefônica	Brasil Telecomunicações S/A	1.608,00
20/12/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta Telefônica	Brasil Telecomunicações S/A	76,39
20/12/2013	043/2013 – Déb. Conta	Conta de água	Caerd	208,10
20/12/2013	043/2010 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
20/12/2013	206/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	17.666,14
20/12/2013	185/2003 – Déb. Conta	Certificação digital	Serasa S/A	176,64
20/12/2013	185/2003 – Déb. Conta	Serviço consultas	Serasa S/A	243,62
20/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	2.924,13
20/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Salário	Abner Vinícius M. Alves	366,60
20/12/2013	123/2013 – Déb. Conta	Elaboração de projeto	Agro Flora Proj. e Cons. Ltda	26.477,30
20/12/2013	123/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.490,00
20/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.235,03

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
 TITULO PARA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

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

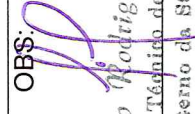
LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Ricardo de Sá Vieira	8.361,46
23/12/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Maria Elenita F. Nascimento	9.375,99
23/12/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Francisco Leudo Buriti de Sousa	15.699,47
23/12/2013	208/2012 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	16.719,28
23/12/2013	208/2012 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	19.845,93
23/12/2013	208/2012 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	10.730,78
24/12/2013	215/2013 – Déb. Conta	Parcelamento Fundaf	Secretaria da Receita Federal	52.158,02
27/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Mensalidade	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.185,48
27/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Dec. Judicial	Associação Educacional de Rondônia	251,28
27/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Adiantamento férias	Funcionários	32.461,68
30/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Mensalidade convênio	Sind Saude	1.588,74
30/12/2013	148/2012 – Déb. Conta	Publicações	Jornal Agência de Rondônia	2.342,76
30/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Adiantamento férias	Eliane Marques de Oliveira	8.718,59
30/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Adiantamento férias	Maria Antônia do Nascimento	7.120,86
30/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Adiantamento férias	Theodomiro Oliveira Pinto	5.418,47
30/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Mensalidade	Iperon	531,67
30/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	583,34
30/12/2013	213/2013 – Déb. Conta	Devolução	Sec. Do Estado de Adm. RO	49,81
30/12/2013	115/2012 – Déb. Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Crédito Ltda	3.895,00
30/12/2013	069/2013 – Déb. Conta	Aquisição cartuchos	Life Tech Informática Ltda	4.499,93
30/12/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta telefone	Brasil Telecom RO	74,91
30/12/2013	018/2013 – Déb. Conta	Conta telefone	Embratel Telefonica	29,75

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interno da SOPH

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


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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



MÊS: DEZEMBRO/2013

OBS: <i>Marcelo Rodrigues Leal</i> Assessor Técnico de Controle	<i>José Ribamar da Cruz Oliveira</i> TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	<i>Plauto Cleto Vasconcelos Macinatti</i> CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No.)	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/12/2013	ANEXO TC-19
---	--	--	---	--------------------

OBS:  Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPEL

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/12/2013

ANEXO TC-19

		RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS		MÊS DE DEZEMBRO DE 2013	
PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
200/2013	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	2.100,00	02/12/2013	
201/2013	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	262,00	03/12/2013	
201/2013	Diárias	João dos Santos Barbosa	245,00	03/12/2013	
216/2013	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	1.050,00	30/12/2013	

(*) Diárias/ Adiantamentos

(**) Mencionar, também, se estiver em atraso.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle Interno da SOPH

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

Marcelo Leudo Buriti de Sousa
CONTADOR TÍT. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA

Porto Velho, 31/12/2013

ANEXO TC-09

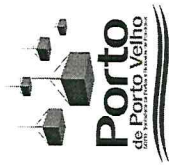


ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE
DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
133/2013	PP	028/13	27/11/2013	27/12/2013		MARCELO FRELIK-ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BALANÇA RODOVIÁRIA.	R\$ 51.750,00 (cinquenta e um mil setecentos e cinquenta reais).
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO					José Ribamar da Cruz Oliveira Diretor Presidente		HAILTON ALVAREZ OAB/RO - 5286	
					RESPONSÁVEL DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)		RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	
					LOCAL E DATA		Porto Velho, 31/12/2013.	

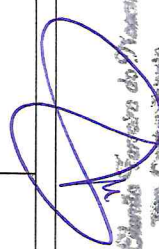
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



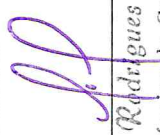
DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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


Mestre Manoel Carlos Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


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

LOCAL E DATA P. VELHO
31/12/2013

ANEXO TC-14
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SUPH

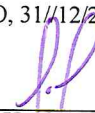
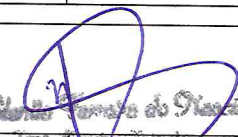


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	669.509,97	7.043.198,42		
PROVISÕES	120.064,38	877.957,50		
PESSOAL/ENCARGOS			997.825,39	8.554.884,82
TOTAL	789.574,35	7.921.155,92	997.825,39	8.554.884,82

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/12/2013
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
José Ribamar Cruz Oliveira
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO
Marcelo Elias
CONTADOR/TEC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2013.

Manoel Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Marcelo Carlos Ferreira de Nascim.
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



RELATÓRIO MENSAL

DEZEMBRO/2013



PERÍODO: 01 a 31 de dezembro de 2013.

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

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de dezembro/2013, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 15 (quinze) 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 DEZEMBRO/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
202	MEMO Nº 109/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO GALPÃO DE CARGA GERAL, OFICINA DO PORTO, SEDE ADMINISTRATIVA, BALANÇA, GUARITA, ALFÂNDEGA, CAIS FLUTUANTE E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA EM TODA ÁREA PORTUÁRIA.
203	MEMO Nº 061/ALMOXARIFADO	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.
204	ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
205	MEMO Nº 027 - RH	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO INTEGRAL.
206	DESPACHO - DFO	FOLHA DE PAGAMENTO DO OGMO REF DEZEMBRO.
207	MEMO Nº 110/DFO-SOPH	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
208	MEMO Nº 110/2013	REFORMA DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E AREAS ANEXAS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
209	MEMO 111/2013 DFO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA POR CAMERAS.
210	MEMO 112/2013 DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VASTA EXPERIENCIA NA ÁREA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPACTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

211	MEMO Nº 028 - RH	PAGAMENTO DA RESCISÃO DO ALEX SANDRO SOUZA.
212	MEMO Nº 113 - DFO	AQUISIÇÃO DE REBOQUE.
213	MEMO Nº 029 - RH	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SOPH REF. DEZEMBRO.
214	EDVAN E OUTROS	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES REF. A FG EXERCIDA NO PERÍODO DE SET 209 A MARÇO 2011.
215	MEMO Nº 65/ DIRPRE/	PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE AO FUNDAP.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 01(um) processo conforme descrito abaixo:

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

Proc.	Procedência	Assunto
216	MEMO Nº 66/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH.

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

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2013.

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

EDINALDO GONÇALVES CARDOSO
Diretor de Fiscalização e Operações

PARECER N° 207/CI/SOPH- 2013

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **dezembro/2013**, na ordem de **R\$ 2.042.921,91 (dois milhões quarenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e noventa e um 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, à 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 Dezembro de 2013.

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

Edinaldo Gonçalves Cardoso

Diretor de Fiscalização e Operações