

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	13.844.210,80D	5.203.222,46	4.398.091,21	14.649.342,05D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.226.837,10D	4.464.693,02	4.363.563,24	8.327.966,88D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.634.726,93D	2.453.763,86	3.327.426,77	3.761.064,02D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.520,98D	2.428.107,81	1.774.137,90	672.490,89D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	12.837,04D	2.266.361,29	1.609.406,36	669.791,97D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	250,35D	0,00	0,00	250,35D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	5.433,59D	161.746,52	164.731,54	2.448,57D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.616.205,95D	25.656,05	1.553.288,87	3.088.573,13D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.990.906,45D	13.958,11	1.496,31	2.003.368,25D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	2.625.299,50D	11.697,94	1.551.792,56	1.085.204,88D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.592.110,17D	2.010.929,16	1.036.136,47	4.566.902,86D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	134.510,75D	1.508.848,07	694.063,03	949.295,79D
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	0,00	602.767,47	0,00	602.767,47D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	550,00D	9.357,20	550,00	9.357,20D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	1.354,55D	20.207,23	19.293,12	2.268,66D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.500,00D	13.052,19	3.501,68	13.050,51D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	2.835,04	0,00	2.835,04D
10114	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	0,00	290,95	290,95	0,00
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	4.300,94	4.300,94	0,00
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	0,00	2.141,51	0,00	2.141,51D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	2.714,69D	30.359,92	5.402,76	27.671,85D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	14.553,15D	0,00	10.063,60	4.489,55D
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	10.015,32D	11.075,18	13.842,68	7.247,82D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	789.968,22	608.517,61	181.450,61D
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	22.700,42D	16.281,29	21.900,69	17.081,02D
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	4.178,01D	5.010,93	4.199,00	4.989,94D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	175.183,43D	24.469,82	42.052,16	157.601,09D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	127.199,71D	0,00	7.321,70	119.878,01D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	31.829,68D	24.427,52	31.871,98	24.385,22D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.877,91D	42,30	0,00	1.920,21D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	14.276,13D	0,00	2.858,48	11.417,65D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.434.787,19D	160.102,19	112.437,30	1.482.452,08D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.351,20	8.351,20	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	66.607,14	66.607,14	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	47.664,89	37.478,96	10.185,93D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.392.184,39D	37.478,96	0,00	1.429.663,35D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
15695	1.01.02.008.00018	RAFAEL TEODORO MAGALHÃES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.760.829,80D	190.510,08	56.138,04	1.895.201,84D
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	53.630,96D	18.288,87	56.138,04	15.781,79D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	1.156.766,34D	126.103,83	0,00	1.282.870,17D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	422.915,87D	46.117,38	0,00	469.033,25D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.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
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	86.799,00D	126.999,00	131.445,94	82.352,06D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	86.799,00D	0,00	4.446,94	82.352,06D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.999,00	126.999,00	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.617.373,70D	738.529,44	34.527,97	6.321.375,17D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	5.617.373,70D	738.529,44	34.527,97	6.321.375,17D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	4.814.292,40D	611.530,44	0,00	5.425.822,84D
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	235.796,88D	386.672,90	0,00	622.469,78D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	917.517,07D	224.857,54	0,00	1.142.374,61D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.839.706,95D	126.999,00	0,00	1.966.705,95D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	0,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	482.789,00D	0,00	0,00	482.789,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	334.921,37D	126.999,00	0,00	461.920,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	94.320,00D	0,00	0,00	94.320,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	400.361,18D	0,00	0,00	400.361,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
1	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	909.555,01C	0,00	15.475,68	925.030,69C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	108.523,98C	0,00	1.348,28	109.872,26C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	248.595,66C	0,00	4.618,34	253.214,00C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	170.769,30C	0,00	2.938,68	173.707,98C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	8.775,34C	0,00	108,34	8.883,68C
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	51.693,15C	0,00	785,99	52.479,14C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	218.360,77C	0,00	3.660,13	222.020,90C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	38.912,87C	0,00	637,14	39.550,01C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	13.086,70C	0,00	690,75	13.777,45C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	16.266,94C	0,00	179,00	16.445,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.205,12C	0,00	67,03	7.272,15C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.439,32C	0,00	62,46	3.501,78C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	14.864,72C	0,00	284,04	15.148,76C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	588,16C	0,00	18,38	606,54C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	380,22C	0,00	77,12	457,34C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	601.398,65C	0,00	19.052,29	620.450,94C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	80.114,39C	0,00	1.167,15	81.281,54C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	246.244,93C	0,00	10.869,12	257.114,05C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	164.015,94C	0,00	1.372,21	165.388,15C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.691,60C	0,00	46,00	4.737,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	10.354,00C	0,00	167,00	10.521,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	28.868,81C	0,00	4.053,67	32.922,48C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	43.176,88C	0,00	826,51	44.003,39C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	8.511,11C	0,00	550,63	9.061,74C
20000	2	**** PASSIVO ****	9.142.856,77C	1.061.840,70	1.301.012,23	9.382.028,30C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.333.202,71C	1.009.849,98	1.301.012,23	1.624.364,96C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	165.069,54C	225.827,14	336.148,46	275.390,86C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	165.069,54C	225.827,14	336.148,46	275.390,86C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	5.379,63C	5.379,63	10.761,66	10.761,66C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	16.833,66C	16.833,66	19.241,60	19.241,60C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRENSA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
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	528,43C	0,00	29.296,84	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
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20129	2.01.01.001.00232	FERTISOLO COM.L DE MAQ.E EQUIP.LTDA	0,00	126.999,00	126.999,00	0,00
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	0,00	138.205,05	138.205,05C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	3.878,56C	8.614,85	9.475,65	4.739,36C
20162	2.01.01.001.00265	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.168,66	2.168,66C
20173	2.01.01.001.00276	ALUMINIO ARQUITETURA CONST. LTDA	68.000,00C	68.000,00	0,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	7.406,02C	723,49	542,79	7.225,32C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	3.980,71C	723,49	542,79	3.800,01C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25237	2.01.02.002.00007	TRANSP. FARIAS NEVES LTDA	0,00	20,99	20,99	0,00
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTD	1,68C	1,68	0,00	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	27,36	27,36	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	382,51	382,51	0,00
25265	2.01.02.002.00035	CARGIL	290,95C	290,95	0,00	0,00
25266	2.01.02.002.00036	NOROESTE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	111,93	111,93C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	223.157,47C	531.475,12	470.364,87	162.047,22C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	85.592,24C	396.197,34	344.042,02	33.436,92C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	344.042,02	344.042,02	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	85.592,24C	52.155,32	0,00	33.436,92C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	137.565,23C	135.277,78	126.322,85	128.610,30C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	24.632,31C	24.632,31	23.117,65	23.117,65C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	112.932,92C	110.645,47	103.205,20	105.492,65C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264.595,78C	176.480,08	431.258,92	519.374,62C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	39.148,98C	83.441,69	81.350,53	37.057,82C
25561	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	468,27C	77,52	45,00	435,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.208,20C	31.601,53	31.315,98	922,65C
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	1.477,94	1.477,94	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	10.082,08	10.082,08	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	36.929,68C	36.929,68	34.911,03	34.911,03C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	422,12C	0,00	226,59	648,71C
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	18,97C	0,00	18,97	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	225.446,80C	93.038,39	349.908,39	482.316,80C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	1.582,12C	1.582,12	110.553,09	110.553,09C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	343,49C	343,49	24.001,66	24.001,66C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	2.675,79C	2.675,79	43.132,43	43.132,43C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	7.339,36C	63.477,40	126.103,83	69.965,79C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	6.311,03C	6.311,03	46.117,38	46.117,38C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	2.447,08C	1.223,54	0,00	1.223,54C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	6.533,76C	3.266,88	0,00	3.266,88C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	61.182,17C	4.370,14	0,00	56.812,03C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	72.183,86C	5.155,99	0,00	67.027,87C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.081,92C	77,28	0,00	1.004,64C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.554,60C	253,90	0,00	3.300,70C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	4.284,98C	306,07	0,00	3.978,91C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	17.965,08C	1.283,22	0,00	16.681,86C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	25.552,94C	1.825,21	0,00	23.727,73C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	870,66C	62,19	0,00	808,47C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.403,92C	100,28	0,00	1.303,64C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	10.134,04C	723,86	0,00	9.410,18C
25996	2.01.06	PROVISOES	672.973,90C	75.344,15	62.697,19	660.326,94C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	437.886,40C	60.772,90	36.734,60	413.848,10C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	326.941,43C	55.496,04	36.734,60	308.179,99C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	85.222,50C	3.771,99	0,00	81.450,51C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	25.722,47C	1.504,87	0,00	24.217,60C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	235.087,50C	14.571,25	25.962,59	246.478,84C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	183.518,58C	11.187,79	21.072,60	193.403,39C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	40.173,25C	3.383,46	4.556,28	41.346,07C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.395,67C	0,00	333,71	11.729,38C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	965.682,89C	0,00	0,00	965.682,89C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	965.682,89C	0,00	0,00	965.682,89C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	863.683,49C	0,00	0,00	863.683,49C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	50.165,14C	0,00	0,00	50.165,14C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	261.350,40C	0,00	0,00	261.350,40C
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

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/11/2013 - 30/11/2013

Conta: 0001
Emissão: 13/12/2013
Hora: 09:40:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.843.971,17C	51.990,72	0,00	6.791.980,45C
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	1.336.055,43D	51.990,72	0,00	1.388.046,15D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	1.336.055,43D	51.990,72	0,00	1.388.046,15D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	1.336.055,43D	51.990,72	0,00	1.388.046,15D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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
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
3	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 ELETICA	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 ELETICA	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	COMPENSANÇÃO 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 ****	4.448.830,23D	419.915,25	0,00	4.868.745,48D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.448.830,23D	419.915,25	0,00	4.868.745,48D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.194.388,00D	311.045,37	0,00	3.505.433,37D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	880.606,67D	94.426,88	0,00	975.033,55D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	556.230,18D	55.256,78	0,00	611.486,96D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	201.496,79D	26.390,10	0,00	227.886,89D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	122.879,70D	12.780,00	0,00	135.659,70D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	415.217,94D	52.233,69	0,00	467.451,63D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	318.003,64D	41.895,65	0,00	359.899,29D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	97.214,30D	10.338,04	0,00	107.552,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.609.014,04D	143.426,80	0,00	1.752.440,84D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	63.620,00D	3.567,20	0,00	67.187,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	257.172,76D	28.371,80	0,00	285.544,56D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	85.725,00D	9.300,00	0,00	95.025,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	21.450,14D	2.384,96	0,00	23.835,10D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	84.561,26D	10.097,88	0,00	94.659,14D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	30.203,67D	1.878,63	0,00	32.082,30D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	23.771,26D	2.050,00	0,00	25.821,26D
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	16.642,86D	2.100,00	0,00	18.742,86D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	11.945,44D	0,00	0,00	11.945,44D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	52.688,27D	12.911,42	0,00	65.599,69D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	679.613,61D	53.269,50	0,00	732.883,11D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	166.751,87D	14.065,41	0,00	180.817,28D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	6.560,00D	1.030,00	0,00	7.590,00D
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	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	289.549,35D	20.958,00	0,00	310.507,35D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	154.023,41D	11.456,60	0,00	165.480,01D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.988,77D	7.637,73	0,00	85.626,50D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	29.766,10D	0,00	0,00	29.766,10D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	16.952,15D	1.763,41	0,00	18.715,56D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	6.375,62D	0,00	0,00	6.375,62D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.443,30D	100,26	0,00	4.543,56D
40	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.254.442,23D	108.869,88	0,00	1.363.312,11D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.254.442,23D	108.869,88	0,00	1.363.312,11D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	202.232,08D	29.296,84	0,00	231.528,92D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	68.863,49D	0,00	0,00	68.863,49D
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	0,00	0,00	17.763,84D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	64.302,05D	7.052,42	0,00	71.354,47D
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 ELÉTRICA	158.188,87D	19.241,60	0,00	177.430,47D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.106,70D	343,79	0,00	1.450,49D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.606,93D	225,60	0,00	1.832,53D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	160.000,00D	16.000,00	0,00	176.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	121.234,61D	15.475,68	0,00	136.710,29D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	155.447,55D	19.052,29	0,00	174.499,84D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.352,82D	0,00	0,00	1.352,82D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	452,95D	13,00	0,00	465,95D
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	0,00	0,00	67.180,17D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.914,29D	0,00	0,00	1.914,29D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	5.402,84D	0,00	0,00	5.402,84D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	123.941,27D	0,00	0,00	123.941,27D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	181,70D	0,00	0,00	181,70D
40278	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	2.586,66D	0,00	0,00	2.586,66D
40286	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	7.590,31D	2.168,66	0,00	9.758,97D
50000	5	**** DESPESAS ****	3.967.588,20D	376.082,22	2.136,56	4.341.533,86D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.695.617,45D	355.604,54	2.136,56	4.049.085,43D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.306.951,30D	321.333,46	2.136,56	3.626.148,20D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.245.973,97D	121.439,06	2.136,56	1.365.276,47D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	783.493,76D	88.405,50	2.136,56	869.762,70D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	13.206,00D	0,00	0,00	13.206,00D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	59.683,69D	3.129,34	0,00	62.813,03D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.093,49D	550,25	0,00	2.643,74D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	12.646,50D	1.307,12	0,00	13.953,62D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	293.139,65D	16.070,85	0,00	309.210,50D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	60.895,83D	7.812,99	0,00	68.708,82D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	20.815,05D	4.163,01	0,00	24.978,06D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	536.184,62D	54.359,54	0,00	590.544,16D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	403.379,23D	40.996,59	0,00	444.375,82D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	124.784,51D	12.779,61	0,00	137.564,12D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	2.480,31D	0,00	0,00	2.480,31D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	5.540,57D	583,34	0,00	6.123,91D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.119.146,13D	103.795,67	0,00	1.222.941,80D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	34.656,75D	800,00	0,00	35.456,75D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	73.444,60D	4.784,00	0,00	78.228,60D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	302.769,04D	37.099,00	0,00	339.868,04D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	73.200,00D	9.300,00	0,00	82.500,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33.591,97D	3.795,46	0,00	37.387,43D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	6.310,49D	587,70	0,00	6.898,19D

BALANCETE

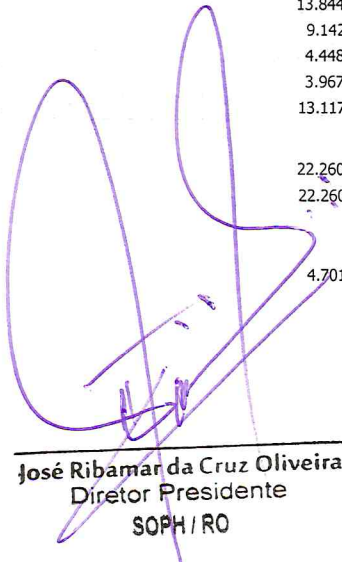
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	17.598,78D	4.260,00	0,00	21.858,78D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	18.105,75D	1.700,00	0,00	19.805,75D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	63.705,86D	3.639,00	0,00	67.344,86D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	61.544,98D	0,00	0,00	61.544,98D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.405,40D	284,49	0,00	1.689,89D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	418.929,11D	36.781,02	0,00	455.710,13D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	4.150,00D	450,00	0,00	4.600,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.988,00D	315,00	0,00	3.303,00D
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	405.646,58D	41.739,19	0,00	447.385,77D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	190.133,65D	25.278,00	0,00	215.411,65D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131.630,56D	13.434,87	0,00	145.065,43D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	45.202,96D	0,00	0,00	45.202,96D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	22.901,09D	2.792,87	0,00	25.693,96D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	9.799,79D	0,00	0,00	9.799,79D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.978,53D	233,45	0,00	6.211,98D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.666,15D	34.271,08	0,00	422.937,23D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.666,15D	34.271,08	0,00	422.937,23D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.872,90D	208,10	0,00	2.081,00D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.924,89D	1.300,43	0,00	33.225,32D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.583,79D	266,70	0,00	2.850,49D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	4.879,54D	457,82	0,00	5.337,36D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.433,91D	671,46	0,00	6.105,37D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
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	7.113,37D	622,48	0,00	7.735,85D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	7.491,15D	632,35	0,00	8.123,50D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.916,01D	9.177,58	0,00	19.093,59D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	100.444,03D	1.932,80	0,00	102.376,83D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.734,00D	545,00	0,00	6.279,00D
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 INDEDUTIVEIS	20.054,79D	1.041,52	0,00	21.096,31D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	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	8.513,25D	2.844,25	0,00	11.357,50D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	662,44D	0,00	0,00	662,44D
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 INFORMÁTIC	11.600,00D	5.800,00	0,00	17.400,00D
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	0,00	0,00	12.370,68D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	5.125,00D	0,00	0,00	5.125,00D
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
50299	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.033,42D	5.770,59	0,00	10.804,01D
50299	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	12.077,58D	0,00	0,00	12.077,58D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	124.103,20D	3.017,68	0,00	127.120,88D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	124.103,20D	3.017,68	0,00	127.120,88D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	124.103,20D	3.017,68	0,00	127.120,88D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	12.714,19D	1.037,20	0,00	13.751,39D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	12.936,32D	1.810,61	0,00	14.746,93D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	832,65D	0,00	0,00	832,65D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	511,36D	169,87	0,00	681,23D
50409	5.02.01.001.00006	PERDAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO	97.108,68D	0,00	0,00	97.108,68D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	147.867,55D	17.460,00	0,00	165.327,55D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	147.867,55D	17.460,00	0,00	165.327,55D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	147.867,55D	17.460,00	0,00	165.327,55D
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
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	120,72D	0,00	0,00	120,72D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	6.718,38D	0,00	0,00	6.718,38D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	8.656,16D	0,00	0,00	8.656,16D
50461	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 BALANÇA	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	122.220,00D	17.460,00	0,00	139.680,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	13.117.772,46C	177.687,18	1.537.507,81	14.477.593,09C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	13.117.772,46C	177.687,18	1.537.507,81	14.477.593,09C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	12.760.158,01C	177.687,18	1.507.488,92	14.089.959,75C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.594.771,51C	0,00	1.507.488,92	16.102.260,43C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	98.049,00C	0,00	14.401,31	112.450,31C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	81.595,98C	0,00	11.925,96	93.521,94C

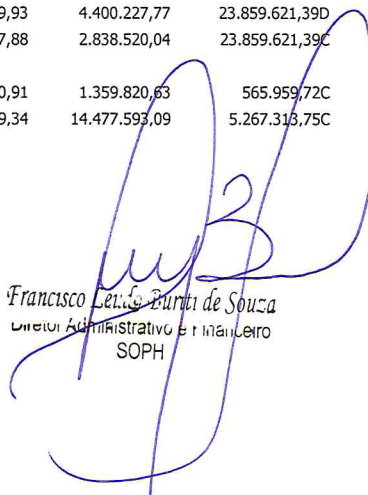
BALANCETE

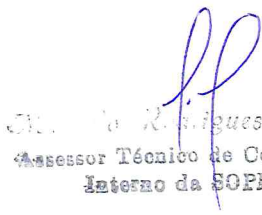
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	63.629,28C	0,00	8.472,66	72.101,94C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	9.868.882,63C	0,00	815.167,28	10.684.049,91C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	85.329,68C	0,00	8.635,12	93.964,80C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.580.730,28C	0,00	542.494,45	4.123.224,73C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	384.153,56C	0,00	87.667,08	471.820,64C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.641,10C	0,00	9.664,11	106.305,21C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	55.440,00C	0,00	9.060,95	64.500,95C
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	1.834.613,50D	177.687,18	0,00	2.012.300,68D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	526.662,30D	43.132,43	0,00	569.794,73D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	1.074.640,99D	110.553,09	0,00	1.185.194,08D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	233.310,21D	24.001,66	0,00	257.311,87D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	349.720,47C	0,00	26.088,59	375.809,06C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	349.720,47C	0,00	26.088,59	375.809,06C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	5.832,61C	0,00	432,54	6.265,15C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	343.660,99C	0,00	25.656,05	369.317,04C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	226,87C	0,00	0,00	226,87C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	4.914,30C	0,00	926,61	5.840,91C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	4.914,30C	0,00	926,61	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	3.962,49C	0,00	926,61	4.889,10C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	526,81C	0,00	0,00	526,81C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.979,68C	0,00	3.003,69	5.983,37C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	843,98C	0,00	1.498,82	2.342,80C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.135,70C	0,00	1.504,87	3.640,57C

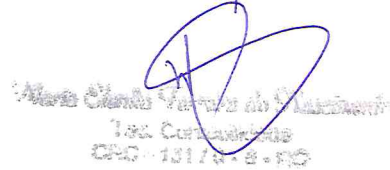
RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	13.844.210,80D	5.203.222,46	4.398.091,21	14.649.342,05D
**** PASSIVO ****	9.142.856,77C	1.061.840,70	1.301.012,23	9.382.028,30C
**** CUSTOS ****	4.448.830,23D	419.915,25	0,00	4.868.745,48D
**** DESPESAS ****	3.967.588,20D	376.082,22	2.136,56	4.341.533,86D
**** RECEITAS ****	13.117.772,46C	177.687,18	1.537.507,81	14.477.593,09C
CONTAS DEVEDORAS	22.260.629,23D	5.999.219,93	4.400.227,77	23.859.621,39D
CONTAS CREDORAS	22.260.629,23C	1.239.527,88	2.838.520,04	23.859.621,39C
RESULTADO DO MES	0,00	793.860,91	1.359.820,63	565.959,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.701.354,03C	9.210.279,34	14.477.593,09	5.267.313,75C


 José Ribamar da Cruz Oliveira
 Diretor Presidente
 SOPH / RO


 Francisco Leão Burti de Souza
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SOPH


 Carlos Henrique Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


 Maria Cláudia Viana de Albuquerque
 TSC Contabilidade
 CNPJ - 13.174.818-00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2013	R\$	669.791,97
------------------------------------	------------	-----	------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2013	R\$	669.791,97
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2013.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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



Extrato conta corrente

02/12/2013 09:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/11/2013 até 30/11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			16.837,04 C
01/11/2013		Cobrança	103.051.000.219.978	550,00 C	
01/11/2013		Débito Serviço Cobrança	813.051.200.008.340	6,10 D	17.380,94 C
04/11/2013		Cobrança	103.081.000.202.837	1.200,00 C	
04/11/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.338	4.000,00 D	
04/11/2013		Débito Serviço Cobrança	813.081.300.017.426	24,40 D	14.556,54 C
05/11/2013		Cobrança	103.091.000.195.290	5.500,00 C	20.056,54 C
06/11/2013		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	300.000,00 C	
06/11/2013		Cobrança	103.101.000.252.115	1.020,99 C	
06/11/2013		+ Impostos	110.601	1.041,52 D	
06/11/2013		+ Impostos	110.602	24.632,31 D	295.403,70 C
07/11/2013		Cobrança	103.111.000.198.103	2.714,69 C	
07/11/2013		+ Transferência on line	660.102.000.063.829	257.047,36 D	
07/11/2013		+ Pagamento de Título	110.701	5.245,86 D	35.825,17 C
08/11/2013		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	150.000,00 C	
08/11/2013		+ Transferência on line	660.102.000.051.149	10.533,10 D	
08/11/2013		+ Transferência on line	662.865.000.402.575	800,00 D	
08/11/2013		+ Pagamento de Título	110.801	632,35 D	
08/11/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	110.802	68.000,00 D	
08/11/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	110.803	16.000,00 D	
08/11/2013		+ Impostos	110.804	17.460,00 D	
08/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.120.900.054.046	7,40 D	
08/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.120.900.054.047	7,40 D	72.384,92 C
11/11/2013		+ Pagamento de Título	111.101	656,30 D	
11/11/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	111.102	32.158,80 D	
11/11/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	111.103	5.379,63 D	
11/11/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	111.104	8.153,86 D	
11/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.200.077.999	7,40 D	
11/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.200.078.000	7,40 D	
11/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.200.078.001	7,40 D	26.014,13 C
12/11/2013		Pagto Energia Elétrica	46.254	16.833,66 D	9.180,47 C
13/11/2013		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	265.000,00 C	
13/11/2013		Cobrança	103.171.000.154.747	5.526,64 C	
13/11/2013		+ Pagamento de Título	111.301	3.840,85 D	
13/11/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	111.302	188.201,59 D	
13/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.170.901.871.574	7,40 D	87.657,27 C
14/11/2013		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	1.528,35 C	
14/11/2013		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	240.000,00 C	
14/11/2013		+ Transferência on line	662.270.000.026.074	3.247,35 D	
14/11/2013		+ Transferência on line	663.796.000.020.299	2.855,47 D	
14/11/2013		+ INSS Arrecadação	111.401	7.507,49 D	
14/11/2013		+ INSS Arrecadação	111.402	9.743,51 D	
14/11/2013		+ INSS Arrecadação	111.403	10.017,68 D	
14/11/2013		+ INSS Arrecadação	111.404	11.127,83 D	
14/11/2013		+ INSS Arrecadação	111.405	11.766,32 D	
14/11/2013		+ INSS Arrecadação	111.406	11.622,83 D	
14/11/2013		+ Pagamento de Título	111.407	2.675,79 D	
14/11/2013		+ Pagamento de Título	111.408	1.517,03 D	
14/11/2013		+ Pagamento de Título	111.409	4.041,79 D	
14/11/2013		TED	111.410	9.746,52 D	
14/11/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	111.411	10.446,23 D	
14/11/2013		+ INSS Arrecadação	111.412	108.358,02 D	
14/11/2013		+ Impostos	111.413	34.887,30 D	
14/11/2013		+ Impostos	111.414	32,52 D	
14/11/2013		+ Impostos	111.415	45,00 D	
14/11/2013		+ Impostos	111.416	1.193,00 D	
14/11/2013		Débito Serviço Cobrança	813.181.200.011.369	15,90 D	
14/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.180.900.281.510	7,40 D	
14/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.180.900.281.511	7,40 D	

C

27/11/2013	+ Transferência on line	661.856.000.110.439	1.107,36 C	
27/11/2013	Cobrança	103.311.000.147.278	13.688,07 C	
27/11/2013	Débito Serviço Cobrança	813.311.200.009.113	6,10 D	
27/11/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.310.700.035.529	34,76 D	33.167,96 C
28/11/2013	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	1.866,89 C	
28/11/2013	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	4.644,79 C	
28/11/2013	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	147,46 C	
28/11/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	230.000,00 C	
28/11/2013	+ Transferência on line	660.102.000.002.275	490,00 D	
28/11/2013	+ Transferência on line	660.102.000.066.474	1.538,58 D	
28/11/2013	+ Transferência on line	663.181.000.010.169	126.999,00 D	
28/11/2013	Desbl Judicial-Bacen Jud	39.860.001	37.478,96 C	
28/11/2013	Transf Depósito Judicial	315.500.500	37.478,96 D	
28/11/2013	Transf Depósito Judicial	315.500.500	10.185,93 D	
28/11/2013	Débito Serviço Cobrança	103.321.000.106.050	146,04 D	
28/11/2013	TED	112.801	5.500,00 D	
28/11/2013	Débito Serviço Cobrança	813.321.000.030.885	15,90 D	
28/11/2013	Débito Serviço Cobrança	813.321.000.062.902	25,20 D	
28/11/2013	Débito Serviço Cobrança	813.321.200.009.103	15,90 D	
28/11/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.320.900.021.303	7,40 D	124.903,15 C
29/11/2013	+ Transferência on line	660.102.000.099.255	866,55 C	
29/11/2013	+ Transferência on line	660.102.000.099.255	1.215,92 C	
29/11/2013	+ Transferência on line	660.102.000.099.255	1.326,08 C	
29/11/2013	+ Transferência on line	660.102.000.099.255	1.326,08 C	
29/11/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	219.799	608.517,61 C	
29/11/2013	Cobrança	103.330.900.112.299	3.800,00 C	
29/11/2013	+ Transferência on line	660.102.000.010.134	5.323,72 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	1.635,55 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	662.270.000.025.112	2.638,23 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	662.290.000.052.701	2.762,52 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	662.290.000.064.642	2.615,46 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	663.231.000.010.976	5.270,53 D	
29/11/2013	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	8.614,85 D	
29/11/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.901	11.931,67 D	
29/11/2013	+ Pgto conta água	112.902	208,10 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.903	6.311,03 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.904	7.339,36 D	
29/11/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.905	1.185,48 D	
29/11/2013	Emissão de DOC	112.906	251,28 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.907	4.595,63 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.908	5.422,03 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.909	81,26 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.910	267,00 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.911	321,85 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.912	1.349,43 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.913	1.919,39 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.914	65,39 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.915	105,45 D	
29/11/2013	+ Impostos	112.916	761,19 D	
29/11/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.600.799	7,40 D	
29/11/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.600.800	7,40 D	
29/11/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.600.801	7,40 D	669.791,97 C
30/11/2013	S A L D O			669.791,97 C

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 NOVEMBRO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2013	R\$	250,35
-------------------------------------	------------	-----	--------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2013	R\$	250,35
---	-----	--------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2013.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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

CRC-13170-8-RO



Extrato

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 02/12/2013 - 09:27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	250,35 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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 NOVEMBRO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2013	R\$	2.448,57
------------------------------------	------------	-----	----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2013

R\$

2.448,57

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2013.

Jose Ribamar da Cruz Oliveira

UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO

[Assinatura]

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/12/2013 - 09:25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.435,57 C
31/10/2013	169465	TARIFA	1,98 D	5.433,59 C
14/11/2013	000001	CRED TED	9.746,52 C	15.180,11 C
14/11/2013	169465	DB FOL PAG	9.746,52 D	5.433,59 C
18/11/2013	169465	TARIFA	0,66 D	5.432,93 C
19/11/2013	000001	CRED TED	146.500,00 C	151.932,93 C
19/11/2013	115800	ENVIO TEV	2.100,00 D	149.832,93 C
20/11/2013	109340	ENVIO TEV	1.235,03 D	148.597,90 C
20/11/2013	169465	DB FOL PAG	145.281,21 D	3.316,69 C
21/11/2013	169465	TARIFA	26,40 D	3.290,29 C
28/11/2013	000001	CRED TED	5.500,00 C	8.790,29 C
28/11/2013	169465	DB FOL PAG	524,00 D	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

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 NOVEMBRO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2013	R\$	2.003.368,25
-------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2013

R\$

2.003.368,25

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2013.

Marcela Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamanda Cruz Oliveira
TÍTULO DE PRESIDENTE
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO

[Assinatura]
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
129.13170-6-RO



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2013
Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86		Posição 29/11/2013
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/11/2013 1.002.900,95	Rend. Bruto Acumulado 59.988,12	Prov. IR + IOF Acumulado 11.997,61	Rend. líquido acumulado 47.990,51	Rend. bruto MÊS 7.481,60	Rend. líquido MÊS 5.985,29	Saldo líquido em 29/11/2013 1.050.891,46
---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------------------	--

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 31.214,44	Provisão IR 6.242,88	Rend líquido acum 24.971,56	Rend bruto MÊS 3.750,59	Rend líquido MÊS 3.000,48	Saldo em 31/10/2013 523.592,36
%Rend brut acum 6,2227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9781 %	%Rend bruto MÊS 0,7088 %	%Rend líquido MÊS 0,5671 %	Saldo em 29/11/2013 526.592,84

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 28.773,68	Provisão IR 5.754,73	Rend líquido acum 23.018,95	Rend bruto MÊS 3.731,01	Rend líquido MÊS 2.984,81	Saldo em 31/10/2013 521.313,81
%Rend brut acum 5,7400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5920 %	%Rend bruto MÊS 0,7088 %	%Rend líquido MÊS 0,5671 %	Saldo em 29/11/2013 524.298,62

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	05/12/2013

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: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
0,6846	6,9901	7,5445	1,406766	1,416397

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	11/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	946.000,28C	672.464,563435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.476,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	952.476,79C	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
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA, na qualidade de administradora do FUNDO, comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO referentes ao exercício social findo em 30 de Junho de 2013, em Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 23/10/13.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2013	R\$	1.085.204,88
------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
 DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
 DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2013	R\$	1.085.204,88
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/11/2013.

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

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

Assessor Técnico de Controle

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03/12/2013 09:22:31

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	2.625.299,50			515.443,608073		
06/11/2013	RESGATE	300.000,00	2.068,58		59.241,046034	5,098974448	456.202,562039
	Aplicação 30/04/2013	250.199,59	1.687,70		49.399,599209		
	Aplicação 16/05/2013	49.800,41	380,88		9.841,446825		
08/11/2013	RESGATE	150.000,00	1.164,25		29.630,787940	5,101594001	426.571,774099
	Aplicação 16/05/2013	150.000,00	1.164,25		29.630,787940		
13/11/2013	RESGATE	200.000,00	1.416,57		39.439,128633	5,107023836	387.132,645466
	Aplicação 16/05/2013	200.000,00	1.416,57		39.439,128633		
13/11/2013	RESGATE	65.000,00	460,38		12.817,715778	5,107023836	374.314,929688
	Aplicação 16/05/2013	65.000,00	460,38		12.817,715778		
14/11/2013	RESGATE	240.000,00	1.718,32		47.311,998285	5,109027916	327.002,931403
	Aplicação 16/05/2013	240.000,00	1.718,32		47.311,998285		
19/11/2013	RESGATE	250.000,00	1.822,67		49.256,732973	5,112451736	277.746,198430
	Aplicação 16/05/2013	250.000,00	1.822,67		49.256,732973		
22/11/2013	RESGATE	50.000,00	373,37		9.844,174610	5,117074005	267.902,023820
	Aplicação 16/05/2013	50.000,00	373,37		9.844,174610		
25/11/2013	RESGATE	50.000,00	376,29		9.841,797296	5,118606743	258.060,226524
	Aplicação 16/05/2013	50.000,00	376,29		9.841,797296		
28/11/2013	RESGATE	230.000,00	1.777,16		45.234,771177	5,123871614	212.825,455347
	Aplicação 16/05/2013	230.000,00	1.777,16		45.234,771177		
29/11/2013	COBRANÇA DE IR		5.614,97		1.095,514118	5,125420024	211.729,941229
	Aplicação 16/05/2013		1.515,86		295,753322		
	Aplicação 26/06/2013		4.099,11		799,760796		
29/11/2013	SALDO ATUAL	1.085.204,88			211.729,941229		211.729,941229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.625.299,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.535.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.697,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	16.792,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.094,62
SALDO ATUAL =	1.085.204,88

Valor da Cota

31/10/2013	5,093281708
29/11/2013	5,125420024

Rentabilidade

No mês	0,6309
No ano	6,5650
Últimos 12 meses	7,1059

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
01/11/2013 até 30/11/2013

Outras Receitas	
Contrato Operacional	27.394,06
Serviços Portuários	658.126,34
Locação de Imóvel	8.250,00
Total das Receitas	693.770,40
Outros Recebimentos	
Rendimento de Aplicações	7.367,18
Depósito Antecipado	111,93
Total das Receitas	701.249,51
DESPESAS	
Acordo	
Adicional de Risco	52.155,32
Total de Acordo	52.155,32
Adiantamento	
Férias	24.427,52
Total Adiantamento	24.427,52
Alimentação	
Cartão Alimentação	65.707,14
Total de Alimentação	65.707,14
Aquisições	
Combustíveis	8.614,85
Embarcação	68.000,00
Minicarregadeira	126.999,00
Total de Aquisições	203.613,85
Bloqueio Judicial	
TRT	10.185,93
Total de Bloqueio Judicial	10.185,93
Contas	
Água e Esgoto	208,10
Eleticidade	16.833,66
Total de Contas	17.041,76
Contratos	
Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	273,52
Manutenção de equipamentos de informática e redes	5.638,18
Manutenção e atualização de software	632,35
Total dos Contratos	9.349,05
Contribuições Sociais	
FGTS	23.830,45
INSS	170.143,68
Previdência Estadual	583,34
Total Contribuições Sociais	194.557,47

**Convênio Retido de Funcionários**

Assistência Médica	1.635,55
Desconto Judicial	251,28
Devolução SEAD	49,81
Iperon mensalidade	531,67
Empréstimos	31.601,53
Mensalidade Sindical	1.185,48
Pensão Alimentícia	1.097,09

Total Convênio Retido de Funcionários**36.352,41****Depósito**

Depósito judicial	37.478,96
-------------------	-----------

Total de Depósito Judicial**37.478,96****Diárias**

Funcionário	2.590,00
Diretor Presidente	3.149,00

Total de Diárias**5.739,00****Fundos**

FUNDAF	17.460,00
--------	-----------

Total Fundos**17.460,00****Impostos**

COFINS	1.582,12
CSLL	6.311,03
IRPJ	7.339,36
PASEP	343,49
ISSQN	2.675,79

Total Impostos**18.251,79****Impostos Retidos**

IRRF	77,52
IRRF Servidores	37.114,92
ISS	10.082,08

Total de Impostos Retidos**47.274,52****Mensalidade**

OGMO	16.000,00
------	-----------

Total de Mensalidade**16.000,00****Multa**

Trabalhista	1.041,52
-------------	----------

Total de Multas**1.041,52****Parcelamento**

Impostos	14.888,62
ISSQN	5.558,82

Total de Parcelamento**20.447,44****Salário**

Funcionários	250.213,91
Verbas Rescisórias	16.651,20

Total de Salários**266.865,11**

Serviços

Manut. Reparo e Ajuste em Equipamentos	257.047,36
Recarga de Extintores	517,75
Total de Serviços	257.565,11

Serviços de Engenharia

Medição da construção do armazém alfandegado	188.201,59
Serviços de Pavimentação Asfáltica	32.158,80
Total de Serviços de Engenharia	220.360,39

Serviços de Telefonia

Fixa	1.932,80
Total de Serviços de Telefonia	1.932,80

Serviços Prestados

OGMO	47.887,47
Total de Serviços Prestados	47.887,47

Taxas

Administração – IEL	659,66
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART	120,00
Inscrição em curso	800,00
Registro de Ata	580,00
Registro do Comércio	21,00
Total de Taxas	2.180,66

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	801,90
TED	140,60
Tarifas	94,70
Total de Taxas Bancárias	1.037,20

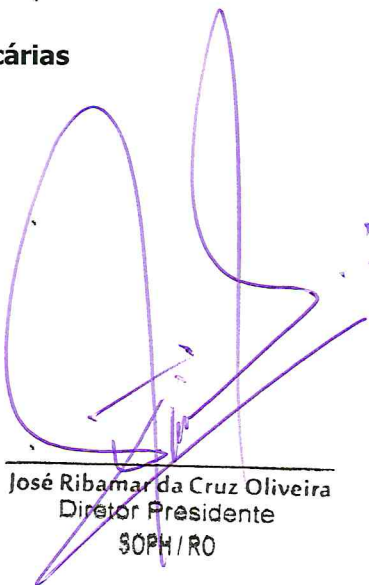
Total das Despesas**1.574.912,42****Resumo****Saldo Inicial****4.634.726,93**

+ Receitas

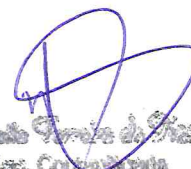
701.249,51

- Despesas

1.574.912,42

Saldo Final**3.761.064,02**

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO



Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CRC - 131/9 - 6 - RO



Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

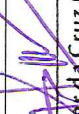
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

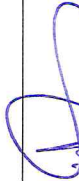
MÊS: NOVENBRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/11/2013	190/2013 – Débito conta	Multa	Ministério do Trabalho	1.041,52
06/11/2013	172/181/2013 – Déb. conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	24.632,31
07/11/2013	094/2013 – Débito conta	Manutenção, reparo, ajuste equipamentos	Fluviais Transporte Intermodal Ltda	257.047,36
07/11/2013	094/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.245,86
08/11/2013	208/2012 – Débito conta	Acordo adicional de risco	Mateus Santos Costa	10.533,10
08/11/2013	189/2013 – Débito conta	Taxa inscrição curso	Associação Brasileira Pavimentação	800,00
08/11/2013	104/2010 – Débito conta	Atual. Manut. Software	Domínio Sistemas Ltda	632,35
08/11/2013	095/2013 – Débito conta	Barco c/ motor 4 tempos 75hp	Alumínio Arquitetura e Construção Ltda	68.000,00
08/11/2013	025/2013 – Débito conta	Mensalidade	Orgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
08/11/2013	074/2013 – Débito conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
11/11/2013	041/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	656,30
11/11/2013	041/2013 – Débito conta	Pavimentação asfáltica	C. M. G. Construções Ltda	32.158,80
11/11/2013	174/2013 – Débito Conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	5.379,63
11/11/2013	191/2013 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	8.153,86
12/11/2013	002/2013 – Débito conta	Energia elétrica	Ceron	16.833,66
13/11/2013	138/2012 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.840,85
13/11/2013	138/2012 – Débito conta	Ampliação armazém alfandegado	Construtora BW Eireli	188.201,59
14/11/2013	195/2013 – Débito conta	Verbas rescisórias	Hamilton Silva Bispo	3.247,35
14/11/2013	195/2013 – Débito conta	Verbas rescisórias	Marcos Vinicius Fernandes Reis	2.855,47
14/11/2013	208/2012 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	7.507,49
14/11/2013	208/2012 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	9.743,51
14/11/2013	208/2012 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	10.017,68

OBS:


Marcelo Rodrigues Paes
Assessor Técnico de Controle
Interino de SOPH


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


Marcos Vinicius Fernandes Reis
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

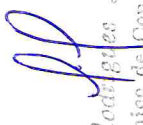
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/11/2013	208/2012 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	11.127,83
14/11/2013	208/2012 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	11.766,32
14/11/2013	208/2012 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	11.622,83
14/11/2013	001/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.675,79
14/11/2013	107/2009 – Débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.517,03
14/11/2013	107/2009 – Débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.041,79
14/11/2013	191/2013 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	10.446,23
14/11/2013	172-181/2013 – Déb. conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	108.358,02
14/11/2013	181/2013 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	34.887,30
14/11/2013	074/2012 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	32,52
14/11/2013	043/2010 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
14/11/2013	172/2013 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.193,00
14/11/2013	160/2009 – Débito conta	Cartão alimentação	Cia Bras. Sol. Serviços	65.707,14
14/11/2013	195/2013 – Débito conta	Verbas rescisórias	Gilson Castro de Moraes	9.746,52
18/11/2013	192/2013 – Débito conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	2.625,00
19/11/2013	196/2013 – Débito conta	Folha de pagamento	Funcionários	97.256,72
19/11/2013	192/2013 – Débito conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.100,00
20/11/2013	196/2013 – Débito conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	678,00
20/11/2013	196/2013 – Débito conta	Salário	Rodolfo Sennee de A. Moreira	3.599,13
20/11/2013	196/2013 – Débito conta	Salário	Abner Vinicius M. Alves	1.303,24
20/11/2013	196/2013 – Débito conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	419,09
20/11/2013	196/2013 – Débito conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.235,03

OBS:


Marcelo Rodrigues
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


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


José Ribamar da Cruz Oliveira
 CONTADOR TÍT. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

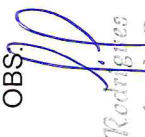
LOCAL E DATA
 Porto Velho

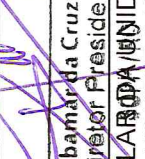
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/11/2013	196/2013 – Débito conta	Folha de pagamento	Funcionários	145.281,21
22/11/2013	070/2013 – Débito conta	Serviços de informática	MFP da Silva Feitosa Com. Inf.	5.638,18
22/11/2013	070/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	161,82
22/11/2013	185/2003 – Débito conta	Serviço consulta	Serasa S/A	273,52
22/11/2013	191/2013 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	11.976,08
22/11/2013	181/2013 – Débito conta	Taxa de administração	IEL	659,66
22/11/2013	011/2013 – Débito conta	Conta telefone	Brasil Telecom RO	1.932,80
22/11/2013	136/2013 – Débito conta	ART	Cons. Reg. Eng. E Arquitetura	60,00
22/11/2013	136/2013 – Débito conta	ART	Cons. Reg. Eng. E Arquitetura	60,00
22/11/2013	197/2013 – Débito conta	Taxa registro ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
22/11/2013	197/2013 – Débito conta	Taxa registro ata	Junta Comercial do Estado de Rondônia	580,00
22/11/2013	017/2013 – Débito conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	343,49
22/11/2013	017/2013 – Débito conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	1.582,12
25/11/2013	208/2012 – Débito conta	Acordo adicional de risco	Ricardo de Sá Vieira	8.361,46
25/11/2013	169/2013 – Débito conta	Recarga de extintor	Freire & Barbosa Ltda	517,75
25/11/2013	043/2010 – Débito conta	Assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	2.805,00
25/11/2013	208/2012 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.034,62
25/11/2013	169/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	27,25
25/11/2013	043/2010 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
25/11/2013	208/2012 – Débito conta	Acordo adicional de risco	Carmelita de Farias Alves	8.185,30
25/11/2013	208/2012 – Débito conta	Acordo adicional de risco	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	9.375,99
25/11/2013	208/2012 – Débito conta	Acordo adicional de risco	Francisco Leudo Buriti de Sousa	15.699,47
26/11/2013	196/203 – Cheque 850339	Empr. cons. funcionários	Caixa Econômica Federal	31.601,53

OBS:

Marcello Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


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


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2013

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/11/2013	201/2013 – Débito conta	Diárias	João dos Santos Barbosa	490,00
28/11/2013	196/2013 – Débito conta	Salário	José Augusto C. Félix	1.538,58
28/11/2013	049/2013 – Débito conta	Minicarregadeira	Fertisolo Com. Máq. Equip. Ltda	126.999,00
28/11/2013	201/2013 – Débito conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	524,00
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Adiantamento de férias	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.323,72
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Mensalidade/Convênio	Sind Saúde	1.635,55
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Adiantamento de férias	Waldemar C. de Albuquerque Neto	2.638,23
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Adiantamento de férias	Flaviana C. Lacerda Noack	2.762,52
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Adiantamento de férias	Valdelina Aparecida Simões Ramos	2.615,46
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Mensalidade	Iperon	531,67
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Previdência	Iperon	583,34
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Devolução	Secretaria de Administração de Rondônia	49,81
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Adiantamento de férias	Sandro Hermissom F. Silva	5.270,53
29/11/2013	115/2012 – Débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Crédito Ltda	8.614,85
29/11/2013	191/2013 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	11.931,67
29/11/2013	043/2013 – Débito conta	Conta de água	Caerd	208,10
29/11/2013	020/2013 – Débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	6.311,03
29/11/2013	020/2013 – Débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	7.339,36
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.185,48
29/11/2013	196/2013 – Débito conta	Desconto judicial	Associação Educacional de Rondônia	251,28
29/11/2013	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	4.595,63
29/11/2013	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	5.422,03
29/11/2013	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	81,26

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



MÊS: NOVEMBRO/2013

[illegible]

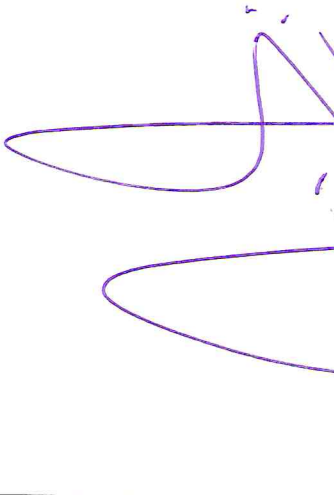
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SORL

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

CONTADOR T^{EC} CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

ANEXO TC-19

	RELATÓRIO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013
---	---	--------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
192/2013	Diárias	 José Ribamar da Cruz Oliveira Edemir Monteiro Brasil Neto José Ribamar da Cruz Oliveira João dos Santos Barbosa	2.625,00	18/11/2013	
192/2013	Diárias		2.100,00	19/11/2013	
201/2013	Diárias		524,00	28/11/2013	
201/2013	Diárias		490,00	28/11/2013	

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


 Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle Interno do EVVH


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


 Marcelo Monteiro Brasil Neto
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA	Porto Velho, 30/11/2013
ANEXO TC-09	



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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO		
027/2013	PP	019/13	01/08/2013	025/13	04/11/2013	GUSTAVO C. SILVA-ME	LAVAGEM E SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS.	R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).
180/20013	CV	007/13	08/11/2013	026/13	20/11/2013	ROCHA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - ME	REFORMA DOS BANHEIROS DA RO/RO, DAS GRUAS, CAIS FLUTUANTE E DE UMA CASA ANEXA AO PORTO.	R\$ 146.206,60 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e seis reais e sessenta centavos)
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 TITULAR DA FUNÇÃO (ASS. NOME E CARGO)		RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO) Francisco Alberto Pinto Junior		LOCAL E DATA Porto Velho, 30/11/2013.

Alfredo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da BOPH

OAB/RO 1296
Chefe do Jurídico - SPMIRO



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE NOVEMBRO 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					

Mauro Cláudio Pereira do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

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

LOCAL E DATA P. VELHO
30/11/2013
Marcelo Cavallinas Dias
Assessor Técnico de Controle
Interno da EOPH
ANEXO TC-14



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	567.545,08	6.373.688,45		
PROVISÕES	62.697,19	757.893,12		
PESSOAL/ENCARGOS			732.266,02	7.557.059,43
TOTAL	630.242,27	7.131.581,57	732.266,02	7.557.059,43

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/11/2013*Marcelo Rodrigues Paul*
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH*José Ribamar da Cruz Oliveira*
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)*Marcelo Elvino Gomes de Nascimento*
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2013.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SCPH

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

Maria Clotilde Ferreira de Maciel
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER N° 192 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 **novembro/2013**, na ordem de **R\$ 1.526.210,33 (um milhão quinhentos e vinte e seis mil duzentos e dez reais e trinta e três 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, 30 de novembro 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

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro



RELATÓRIO MENSAL

NOVEMBRO/2013

		PORTUÁRIAS NA SOPH.
199	MEMO Nº059 - DAF	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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 NOVEMBRO/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
192	MEMO Nº 058/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 AO ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS PORTUÁRIOS, EM VIAGEM A MANAUS-AM
200	MEMO Nº 060-DAF	PAGAMENTO DE DÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR ADM E FINANCEIRO EM VIAGEM A BRASÍLIA
201	MEMO Nº 61-DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E SERVIDOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM E BURITIS

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

É o Relatório.

Porto Velho, 30 de novembro 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

FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro