

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	4.431.672,26D	1.991.462,10	3.118.776,71	3.304.357,65D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.055.723,62D	1.836.498,94	3.105.487,11	1.786.735,45D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.662.571,79D	1.036.662,63	1.710.190,95	989.043,47D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	129.512,32	129.512,32	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	93.102,51	93.102,51	0,00
10005	1.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	0,00	36.409,81	36.409,81	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.303.214,04D	762.034,40	1.580.678,63	484.569,81D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	1.291.274,50D	588.931,89	1.449.511,23	430.695,16D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	11.939,54D	173.102,51	131.167,40	53.874,65D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	359.357,75D	145.115,91	0,00	504.473,66D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	359.357,75D	145.115,91	0,00	504.473,66D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.196.433,57D	799.836,31	1.369.254,25	627.015,63D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	350.302,32D	714.236,31	744.933,54	319.605,09D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMESA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	123.614,86D	321.735,73	333.196,47	112.154,12D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	500,00D	500,00	1.000,00	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	77.366,33D	20.273,65	44.500,00	53.139,98D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	25.757,23D	11.832,17	10.369,00	27.220,40D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	8.643,35D	1.000,00	0,00	9.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10104	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10117	1.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	500,00D	500,00	500,00	500,00D
10128	1.01.02.001.00058	AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
10141	1.01.02.001.00072	EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA	1.003,24D	0,00	1.003,24	0,00
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	7.773,19D	1.166,60	7.773,19	1.166,60D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPER SERVLTDA	0,00	1.988,35	1.988,35	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	3.612,51D	1.204,17	3.612,51	1.204,17D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.817,91	1.200,00	1.817,91D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	41.030,58D	17.410,11	4.983,16	53.457,53D
50085	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	276.217,62	276.217,62	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	23.795,14D	0,00	4.250,00	19.545,14D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	23.795,14D	0,00	4.250,00	19.545,14D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.756,12D	26.101,80	58.630,26	19.227,66D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	44.221,77D	1.874,14	46.095,91	0,00
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.534,35D	13.727,66	7.534,35	13.727,66D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECURAR	9.958,42D	46.194,00	30.069,00	26.083,42D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.438,00D	2.438,00	2.438,00	2.438,00D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	25.631,00	25.631,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,29D	16.125,00	0,00	17.973,29D
15691	1.01.02.008.00007	EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	5.672,13D	0,00	0,00	5.672,13D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	667.531,67D	200,00	511.360,37	156.371,30D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.469,55D	0,00	0,00	19.469,55D
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	465.808,82D	0,00	369.647,33	96.161,49D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	173.867,15D	0,00	141.713,04	32.154,11D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECREITA FEDERAL	2.700,65D	200,00	0,00	2.900,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	93.089,90D	13.104,20	20.011,08	86.183,02D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	93.089,90D	3.643,20	10.550,08	86.183,02D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.461,00	9.461,00	0,00
15916	1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	196.718,26D	0,00	26.041,91	170.676,35D
15920	1.01.05.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.282,43D	0,00	1.240,27	8.042,16D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	9.282,43D	0,00	1.240,27	8.042,16D
50083	1.01.05.002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	160.893,95D	0,00	20.019,68	140.874,27D
50084	1.01.05.002.00001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	160.893,95D	0,00	20.019,68	140.874,27D
50088	1.01.05.003	ACORDO JUDICIAL	26.541,88D	0,00	4.781,96	21.759,92D
50089	1.01.05.003.00001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.541,88D	0,00	4.781,96	21.759,92D
16196	1.03	INVESTIMENTOS	1.375.948,64D	154.963,16	13.289,60	1.517.622,20D
16256	1.03.02	IMOBILIZADO	1.375.948,64D	154.963,16	13.289,60	1.517.622,20D
16260	1.03.02.001	TERRENOS/ EDIFICIMAEQUIPEM BENS TERC	761.670,42D	145.502,16	0,00	907.172,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16261	1.03.02.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.03.02.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	361.423,17D	145.502,16	0,00	506.925,33D
16263	1.03.02.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.03.02.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.03.02.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.03.02.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.03.02.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.03.02.003	BENS MOVEIS	1.007.340,03D	6.803,00	0,00	1.014.143,03D
16461	1.03.02.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.03.02.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.03.02.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	210.156,42D	0,00	0,00	210.156,42D
16464	1.03.02.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.03.02.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.03.02.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.03.02.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	187.648,20D	6.803,00	0,00	194.451,20D
16468	1.03.02.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.598,03D	0,00	0,00	47.598,03D
16469	1.03.02.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.03.02.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.03.02.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
16472	1.03.02.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.03.02.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.03.02.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.03.02.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16490	1.03.02.004	BENS INTANGIVIS	9.403,70D	2.658,00	0,00	12.061,70D
16491	1.03.02.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.03.02.004.00003	SOFTWARE	9.000,00D	2.658,00	0,00	11.658,00D
16520	1.03.02.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	582.757,15C	0,00	8.115,58	590.872,73C
16521	1.03.02.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	70.830,39C	0,00	949,88	71.780,27C
16522	1.03.02.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	157.054,80C	0,00	1.858,34	158.913,14C
16523	1.03.02.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	110.262,80C	0,00	1.597,10	111.859,90C
16524	1.03.02.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	4.983,44C	0,00	108,34	5.091,78C
16525	1.03.02.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.03.02.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	29.749,35C	0,00	583,33	30.332,68C
16527	1.03.02.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	151.032,09C	0,00	1.716,89	152.748,98C
16528	1.03.02.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	24.226,32C	0,00	396,65	24.622,97C
16529	1.03.02.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	8.561,10C	0,00	124,08	8.685,18C
16530	1.03.02.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	10.001,94C	0,00	179,00	10.180,94C
16531	1.03.02.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	4.873,98C	0,00	62,50	4.936,48C
16532	1.03.02.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	3.859,40C	0,00	192,97	4.052,37C
16533	1.03.02.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.253,22C	0,00	62,46	1.315,68C
16534	1.03.02.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	4.923,32C	0,00	284,04	5.207,36C
16620	1.03.02.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	260.594,67C	0,00	5.174,02	265.768,69C
16621	1.03.02.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	39.944,56C	0,00	1.167,15	41.111,71C
16622	1.03.02.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	67.139,87C	0,00	1.439,43	68.579,30C
16623	1.03.02.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	115.659,30C	0,00	1.372,21	117.031,51C
16624	1.03.02.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.081,60C	0,00	46,00	3.127,60C
16625	1.03.02.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.03.02.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN	4.509,00C	0,00	167,00	4.676,00C
16628	1.03.02.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	14.249,03C	0,00	826,51	15.075,54C
16629	1.03.02.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	590,32C	0,00	155,72	746,04C
20000	2	**** PASSIVO ****	2.838.285,44C	1.833.135,88	1.239.012,43	2.244.161,99C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.439.142,16C	1.818.586,58	1.239.012,43	859.568,01C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	175.423,55C	296.085,31	278.023,44	157.361,68C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	175.423,55C	296.085,31	278.023,44	157.361,68C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	1.026,88C	1.026,88	5.163,33	5.163,33C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	14.577,58C	14.577,58	18.129,97	18.129,97C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	26.569,01C	2.946,55	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	0,00	0,00	3.210,30	3.210,30C
20017	2.01.01.001.00017	BRASIL TELECON S/A	0,00	0,00	1.512,01	1.512,01C
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	153,00	153,00C
50092	2.01.01.001.00022	RECICLARON SERV.CONST.E TRANSP. LTDA	0,00	41.953,80	69.923,00	27.969,20C
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	0,00	0,00	219,37	219,37C
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	3.667,00C	3.667,00	0,00	0,00
20043	2.01.01.001.00043	JDCOME IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	963,20	963,20	0,00
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	43.005,98C	43.005,98	0,00	0,00
20053	2.01.01.001.00053	3 F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27.215,16C	27.215,16	0,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20062	2.01.01.001.00062	MAP DOS SANTOS	15.227,00C	15.227,00	0,00	0,00
20063	2.01.01.001.00063	VFERNADES & CIA LTDA	0,00	0,00	23.195,53	23.195,53C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50093	2.01.01.001.00227	ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	145.502,16	145.502,16	0,00
50096	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
50095	2.01.01.001.00228	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.461,00	9.461,00C
50098	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	0,00	0,00	50,57	50,57C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	70.127,62C	92.949,14	30.050,00	7.228,48C
50010	2.01.02.001	DEPOSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
50011	2.01.02.001.00001	TRANSPORTORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
50012	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO NAVEG S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁ	69.587,62C	92.949,14	30.050,00	6.688,48C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	18.800,00C	43.200,00	28.400,00	4.000,00C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,40C	1.650,00	1.650,00	0,40C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
50087	2.01.02.002.00025	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL	48.099,14C	48.099,14	0,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	222.089,69C	292.127,96	261.848,25	191.809,98C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	168.306,75C	231.369,11	204.336,63	141.274,27C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	153.568,37	153.568,37	0,00
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	47.557,32	47.557,32	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	7.412,80C	7.745,14	732,34	400,00C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00
25395	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	160.893,95C	20.019,68	0,00	140.874,27C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	53.782,94C	60.758,85	57.511,62	50.535,71C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	10.242,91C	10.242,91	9.659,75	9.659,75C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	43.540,03C	50.515,94	47.851,87	40.875,96C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	632.712,45C	991.660,04	629.748,43	270.800,84C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	22.213,08C	42.322,24	41.310,24	21.201,08C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	2.151,52C	5.089,92	2.938,40	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	3.651,55C	5.453,07	1.801,52	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.324,18C	2.135,43	1.202,00	390,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.426,06	5.426,06	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	1.391,08	1.391,08	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	588,85	588,85	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	50,00C	922,70	922,70	50,00C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	2.048,30C	10.134,61	8.188,05	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	12.987,53C	11.053,08	18.724,14	20.658,59C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	37,44	37,44	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	610.499,37C	949.337,80	588.438,19	249.599,76C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	117.700,67C	117.700,67	42.513,17	42.513,17C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	25.553,44C	25.553,44	9.229,83	9.229,83C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	73.824,14C	73.824,14	17.790,66	17.790,66C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	285.325,27C	159.778,81	0,00	125.546,46C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	108.095,85C	61.120,37	0,00	46.975,48C
25607	2.01.04.002.00006	PREFEITURA PARCELAMENTO	0,00	0,00	7.544,16	7.544,16C
50099	2.01.04.002.00008	IRPJ A PAGAR	0,00	369.647,33	369.647,33	0,00
50100	2.01.04.002.00009	CSLL A PAGAR	0,00	141.713,04	141.713,04	0,00
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	26.541,88C	4.781,96	0,00	21.759,92C
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	26.541,88C	4.781,96	0,00	21.759,92C
50090	2.01.05.040.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.541,88C	4.781,96	0,00	21.759,92C
25996	2.01.06	PROVISOES	312.246,97C	140.982,17	39.342,31	210.607,11C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	189.735,15C	5.602,57	19.637,39	203.769,97C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	141.472,73C	5.602,57	16.083,16	151.953,32C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	36.944,60C	0,00	2.715,79	39.660,39C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	11.317,82C	0,00	838,44	12.156,26C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	122.511,82C	135.379,60	19.704,92	6.837,14C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	91.232,41C	110.117,90	18.885,49	0,00
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	23.980,82C	24.101,47	120,65	0,00
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.298,59C	1.160,23	698,78	6.837,14C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	589.719,36C	14.549,30	0,00	575.170,06C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	589.719,36C	14.549,30	0,00	575.170,06C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	487.719,96C	14.549,30	0,00	473.170,66C
27102	2.02.01.001.00002	PREFEITURA/MULTA	10.058,88C	10.058,88	0,00	0,00
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO	477.661,08C	4.490,42	0,00	473.170,66C
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	809.423,92C	0,00	0,00	809.423,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	120.768,04C	0,00	0,00	120.768,04C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	60.485,93C	0,00	0,00	60.485,93C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	60.485,93C	0,00	0,00	60.485,93C
50080	2.04.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	60.282,11C	0,00	0,00	60.282,11C
50081	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	60.282,11C	0,00	0,00	60.282,11C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.344,12D	0,00	0,00	11.344,12D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	11.344,12D	0,00	0,00	11.344,12D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	11.344,12D	0,00	0,00	11.344,12D
28456	2.05	CONTAS DE COMPENSACAO	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
28457	2.05.02	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
28460	2.05.02.003	BENS MÓVEIS	39.911,24C	0,00	0,00	39.911,24C
28461	2.05.02.003.00001	MOBILIARIO EM GERAL	2.113,95C	0,00	0,00	2.113,95C
28462	2.05.02.003.00002	MAQMOTORES E APARELHOS	26.154,85C	0,00	0,00	26.154,85C
28463	2.05.02.003.00003	EQUIPDE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44C	0,00	0,00	11.642,44C
50014	2.05.02.004	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓ	14.572,76D	0,00	0,00	14.572,76D
50015	2.05.02.004.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88D	0,00	0,00	849,88D
50016	2.05.02.004.00002	(-) MAQMOTORES E APARELHOS	8.514,74D	0,00	0,00	8.514,74D
50017	2.05.02.004.00003	(-) EQUIPDE COMPUTAÇÃO HARDWARE	5.208,14D	0,00	0,00	5.208,14D
50019	2.05.02.006	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54C	0,00	0,00	8.792,54C
50020	2.05.02.006.00001	BENFEITORIAS	8.792,54C	0,00	0,00	8.792,54C
50021	2.05.02.007	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64D	0,00	0,00	2.460,64D
50022	2.05.02.007.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64D	0,00	0,00	2.460,64D
50023	2.05.02.008	OBRAS	94.860,35C	0,00	0,00	94.860,35C
50024	2.05.02.008.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35C	0,00	0,00	94.860,35C
50025	2.05.02.009	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28D	0,00	0,00	43.465,28D
50026	2.05.02.009.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28D	0,00	0,00	43.465,28D
50027	2.05.02.010	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83C	0,00	0,00	28.330,83C
50028	2.05.02.010.00001	CAIS	3.900,67C	0,00	0,00	3.900,67C
50029	2.05.02.010.00002	REDE PRODDISTENERGIA ELETTRICA	24.430,16C	0,00	0,00	24.430,16C
50030	2.05.02.011	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMDE BENS DE NATIND	6.456,62D	0,00	0,00	6.456,62D
50031	2.05.02.011.00001	(-) CAIS	768,45D	0,00	0,00	768,45D
50032	2.05.02.011.00002	(-) REDE DE PRODDISTENERGIA ELETTRICA	5.688,17D	0,00	0,00	5.688,17D
50033	2.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
50034	2.06.02	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
50035	2.06.02.002	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
50036	2.06.02.002.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
50038	2.06.02.002.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18D	0,00	0,00	79.601,18D
30000	3	**** RECEITAS ****	5.861.063,87C	74.696,99	716.977,22	6.503.344,10C
30001	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.861.063,87C	74.696,99	716.977,22	6.503.344,10C
50009	3.01.01	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.827.071,69C	74.696,99	711.803,01	6.464.177,71C
30002	3.01.01.001	RECEITAS OPERACIONAIS	6.491.358,89C	5.163,33	711.803,01	7.197.998,57C
30006	3.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIARIA	78.392,50C	0,00	4.163,64	82.556,14C
30007	3.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	69.810,81C	0,00	3.221,65	73.032,46C
30008	3.01.01.001.00003	INTALAÇÃO E ACOSTAGEM	53.187,37C	0,00	2.306,09	55.493,46C
30009	3.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.909.073,00C	0,00	276.217,62	2.185.290,62C
30010	3.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUARIOS	73.740,01C	0,00	6.249,10	79.989,11C
30012	3.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.968.566,57C	5.163,33	307.315,00	3.270.718,24C
30013	3.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	396.844,01C	0,00	36.690,03	433.534,04C
30014	3.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	108.788,57C	0,00	11.984,88	120.773,45C
30015	3.01.01.001.00010	DIVERSAS	832.956,05C	0,00	63.655,00	896.611,05C
30300	3.01.01.002	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	664.287,20D	69.533,66	0,00	733.820,86D
30301	3.01.01.002.00001	(-) ISSQN	160.407,95D	17.790,66	0,00	178.198,61D
30302	3.01.01.002.00002	(-) COFINS	420.862,26D	42.513,17	0,00	463.375,43D
30303	3.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	83.016,99D	9.229,83	0,00	92.246,82D
33000	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	33.124,87C	0,00	5.051,76	38.176,63C
33500	3.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	33.124,87C	0,00	5.051,76	38.176,63C
33501	3.01.02.007.00001	JUROS S/ CREDITO DE CLIENTES	5.401,99C	0,00	935,85	6.337,84C
33502	3.01.02.007.00002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43,88C	0,00	0,00	43,88C
33503	3.01.02.007.00003	REND APLIC FINAC - BANCO DO BRASIL S/A	27.049,52C	0,00	4.115,91	31.165,43C
33507	3.01.02.007.00007	DESCONTOS OBTIDOS	629,48C	0,00	0,00	629,48C
33700	3.01.04	OUTRAS RECEITAS	867,31C	0,00	122,45	989,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33701	3.01.04.001	OUTRAS RECEITAS	867,31C	0,00	122,45	989,76C
33702	3.01.04.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	867,31C	0,00	122,45	989,76C
40000	4	**** CUSTOS/DESPESAS ****	4.267.677,05D	1.178.969,57	3.498,18	5.443.148,44D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.267.677,05D	1.178.969,57	3.498,18	5.443.148,44D
40002	4.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	1.582.287,80D	176.987,90	2.000,73	1.757.274,97D
40003	4.01.01.001	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	724.681,94D	73.758,98	840,50	797.600,42D
40004	4.01.01.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	391.124,02D	37.699,58	840,50	427.983,10D
40005	4.01.01.001.00002	FERIAS	3.635,48D	0,00	0,00	3.635,48D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	6.050,00D	550,00	0,00	6.600,00D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	56.318,94D	6.403,63	0,00	62.722,57D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	86.380,66D	8.814,36	0,00	95.195,02D
40012	4.01.01.001.00012	OGMO - ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	181.172,84D	20.291,41	0,00	201.464,25D
40100	4.01.01.002	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	455.398,80D	58.061,84	0,00	513.460,64D
40102	4.01.01.002.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	23.848,20D	1.968,80	0,00	25.817,00D
40103	4.01.01.002.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	152.187,03D	18.380,14	0,00	170.567,17D
40104	4.01.01.002.00004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	38.150,00D	3.400,00	0,00	41.550,00D
40105	4.01.01.002.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	11.685,91D	1.384,64	0,00	13.070,55D
40106	4.01.01.002.00006	ADICIONAL NOTURNO	27.975,27D	3.841,90	0,00	31.817,17D
40107	4.01.01.002.00007	ABONO PECUNIARIO	16.110,57D	529,46	0,00	16.640,03D
40109	4.01.01.002.00009	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.517,32D	1.670,10	0,00	17.187,42D
40111	4.01.01.002.00011	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	53.643,89D	11.967,85	0,00	65.611,74D
40112	4.01.01.002.00012	DIARIAS	8.700,00D	900,00	0,00	9.600,00D
40113	4.01.01.002.00013	PASSAGENS	7.241,68D	4.035,47	0,00	11.277,15D
40114	4.01.01.002.00014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	62.349,32D	1.931,65	0,00	64.280,97D
40115	4.01.01.002.00015	AVISO PREVIO	2.594,17D	0,00	0,00	2.594,17D
40116	4.01.01.002.00016	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTAVEI	35.395,44D	8.051,83	0,00	43.447,27D
50041	4.01.01.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	241.441,68D	22.551,50	0,00	263.993,18D
50042	4.01.01.003.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	189.058,22D	17.664,61	0,00	206.722,83D
50043	4.01.01.003.00002	FGTS	49.940,47D	4.886,89	0,00	54.827,36D
50077	4.01.01.003.00004	FGTS 40%	2.442,99D	0,00	0,00	2.442,99D
50045	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	160.765,38D	22.615,58	1.160,23	182.220,73D
50046	4.01.01.004.00001	FERIAS	73.951,14D	5.899,72	0,00	79.850,86D
50047	4.01.01.004.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.680,53D	14.214,70	0,00	61.895,23D
50048	4.01.01.004.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	18.654,24D	1.583,41	0,00	20.237,65D
50049	4.01.01.004.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	11.726,96D	120,65	0,00	11.847,61D
50050	4.01.01.004.00005	FGTS S/FERIAS	5.650,09D	471,98	0,00	6.122,07D
50051	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.102,42D	325,12	1.160,23	2.267,31D
40500	4.01.02	MATERIAIS E SERVIÇOS	847.142,70D	249.246,17	0,00	1.096.388,87D
40800	4.01.02.004	MATERIAIS E SERVIÇOS	847.142,70D	249.246,17	0,00	1.096.388,87D
40801	4.01.02.004.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	261.041,15D	38.742,42	0,00	299.783,57D
40802	4.01.02.004.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	110.703,20D	25.595,53	0,00	136.298,73D
40803	4.01.02.004.00003	MATP/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	11.763,48D	195,00	0,00	11.958,48D
40804	4.01.02.004.00004	MANUTE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
40805	4.01.02.004.00005	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.600,00D	1.000,00	0,00	8.600,00D
40806	4.01.02.004.00006	MATP/CONSERVDE BENS MÓVEIS	1.448,00D	0,00	0,00	1.448,00D
40808	4.01.02.004.00008	MANUTE CONSERVDE BENS MÓVEIS	11.359,00D	17.428,00	0,00	28.787,00D
40809	4.01.02.004.00009	MATP/CONSERVDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.996,86D	30.917,79	0,00	138.914,65D
40809	4.01.02.004.00009	MANUTE CONSERVDE MAQE EQUIPAMENTOS	126.586,27D	31.811,86	0,00	158.398,13D
40811	4.01.02.004.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.769,29D	4.878,30	0,00	52.647,59D
40812	4.01.02.004.00012	MATERIAS DE ESCRITORIO	1.169,06D	184,82	0,00	1.353,88D
40813	4.01.02.004.00013	MATERIAIS DE LIMPEZA	178,39D	0,00	0,00	178,39D
40814	4.01.02.004.00014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.129,46D	209,50	0,00	2.338,96D
40815	4.01.02.004.00015	MAT/CONSERVDE BENS IMOVEIS	15.607,45D	5.830,00	0,00	21.437,45D
40816	4.01.02.004.00016	MANUTE CONSD E BENS IMÓVEIS	19.544,60D	260,00	0,00	19.804,60D
40817	4.01.02.004.00017	MATERIAL ELETRICO	10.367,14D	0,00	0,00	10.367,14D
40819	4.01.02.004.00019	MANUTE CONSERVREDE ELETRICA	6.943,00D	0,00	0,00	6.943,00D
40821	4.01.02.004.00021	MANUTCONSERVACESSO RODOVIARIO	14.190,55D	0,00	0,00	14.190,55D
40822	4.01.02.004.00022	MATERIAIS P/SOLDA	27,70D	0,00	0,00	27,70D
40823	4.01.02.004.00023	MANUTE CONSERV,DO CAIS FLUTUANTE	60.900,00D	0,00	0,00	60.900,00D
40824	4.01.02.004.00024	SERVTECDE ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00	75.423,00	0,00	75.423,00D
40825	4.01.02.004.00025	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.274,00D	200,00	0,00	2.474,00D
40827	4.01.02.004.00027	MANUTCONSERVACAO DE RAMPAS	15.517,00D	0,00	0,00	15.517,00D
40829	4.01.02.004.00029	MATERIAIS P/CAIS FLUTUANTE	0,00	13.756,75	0,00	13.756,75D
40830	4.01.02.004.00030	MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	963,20	0,00	963,20D
40831	4.01.02.004.00031	SERVTECADME FINANCEIRO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
40832	4.01.02.004.00032	SERVIÇO SISCOSEX	7.803,10D	0,00	0,00	7.803,10D
40833	4.01.02.004.00033	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
40900	4.01.03	DESPESAS ADMINIST,COMERCIAIS E TECNICAS	1.814.937,27D	232.131,41	1.497,45	2.045.571,23D
40901	4.01.03.002	SALARIOS E REMUNERAÇÕES	527.555,03D	52.294,02	0,00	579.849,05D
40902	4.01.03.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	302.087,68D	29.495,64	0,00	331.583,32D
40904	4.01.03.002.00003	GRATIFICAÇÕES	11.000,00D	1.100,00	0,00	12.100,00D
40906	4.01.03.002.00005	HORAS EXTRAS	1.227,28D	1.388,89	0,00	2.616,17D
40907	4.01.03.002.00006	URP 89	10.509,80D	1.078,16	0,00	11.587,96D

BALANCETE

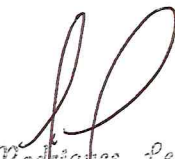
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40908	4.01.03.002.00007	DIRETORES	202.730,27D	19.231,33	0,00	221.961,60D
41000	4.01.03.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.500,00D	5.746,14	0,00	29.246,14D
41006	4.01.03.003.00006	SERVIÇOS CONTABEIS	23.500,00D	4.800,00	0,00	28.300,00D
50091	4.01.03.003.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	946,14	0,00	946,14D
41200	4.01.03.004	DESPESAS ADMINSTRGERAIS	730.969,65D	99.211,49	1.497,45	828.683,69D
41202	4.01.03.004.00002	AGUA	2.274,40D	208,10	0,00	2.482,50D
41207	4.01.03.004.00007	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.993,66D	0,00	0,00	1.993,66D
41208	4.01.03.004.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.372,93D	1.120,00	0,00	3.492,93D
41209	4.01.03.004.00009	MENSALIDADE SERASA	2.590,94D	444,18	0,00	3.035,12D
41210	4.01.03.004.00010	AUDITORIA INDEPENDENTE	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
41211	4.01.03.004.00011	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES	6.153,00D	0,00	0,00	6.153,00D
41213	4.01.03.004.00013	COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	764,87D	71,33	0,00	836,20D
41214	4.01.03.004.00014	CURSOS E TREINAMENTOS	1.700,00D	9.860,00	0,00	11.560,00D
41215	4.01.03.004.00015	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	515,60D	0,00	0,00	515,60D
41216	4.01.03.004.00016	MULTAS DEDUTIVEIS	1.627,46D	3.690,25	0,00	5.317,71D
41217	4.01.03.004.00017	DESPESAS DE DEPRECIACAO	149.623,54D	13.289,60	0,00	162.913,14D
41218	4.01.03.004.00018	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	194,60D	6,85	0,00	201,45D
41220	4.01.03.004.00020	ENERGIA ELETRICA	147.850,39D	18.129,97	1.497,45	164.482,91D
41221	4.01.03.004.00021	ESTAGIARIOS	25.602,83D	2.509,60	0,00	28.112,43D
41224	4.01.03.004.00024	UNIFORMES E ACESSORIOS	7.956,00D	0,00	0,00	7.956,00D
41225	4.01.03.004.00025	CERTIFICADO DIGITAL	925,00D	0,00	0,00	925,00D
41226	4.01.03.004.00026	MATEIRAIS P/MANUTE CONSD E VEICULOS	4.155,71D	0,00	0,00	4.155,71D
41230	4.01.03.004.00030	MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	15.236,63D	10.762,50	0,00	25.999,13D
41232	4.01.03.004.00032	MAN CONSERV DE VEICULOS	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
41233	4.01.03.004.00033	MATERIAIS DE CONS ESCRITORIO	13.651,50D	3.190,53	0,00	16.842,03D
41234	4.01.03.004.00034	MATERIAIS DE LIMPEZA	21,60D	0,00	0,00	21,60D
41236	4.01.03.004.00036	MANUTCONSERVBENS MOVEIS	595,00D	613,00	0,00	1.208,00D
41237	4.01.03.004.00037	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.033,28D	0,00	0,00	3.033,28D
41239	4.01.03.004.00039	PREMIOS DE SEGUROS	8.391,41D	1.240,27	0,00	9.631,68D
41242	4.01.03.004.00042	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.778,65D	13,23	0,00	2.791,88D
41243	4.01.03.004.00043	TELECOMUNICAÇÕES	54.860,13D	9.539,53	0,00	64.399,66D
41247	4.01.03.004.00047	MATERIAL ELETRICO	32,00D	0,00	0,00	32,00D
41248	4.01.03.004.00048	XEROX E AUTENTICACOES	1.903,56D	82,11	0,00	1.985,67D
41249	4.01.03.004.00049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	2.277,00D	0,00	0,00	2.277,00D
41252	4.01.03.004.00052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.691,61D	67,77	0,00	1.759,38D
41253	4.01.03.004.00053	MANUTE ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	2.100,00D	1.140,00	0,00	3.240,00D
41254	4.01.03.004.00054	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
41255	4.01.03.004.00055	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.960,15D	200,67	0,00	9.160,82D
41256	4.01.03.004.00056	MATP/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	97,50D	0,00	0,00	97,50D
41257	4.01.03.004.00057	OUTROS SERVIÇOS	2.216,70D	2.657,00	0,00	4.873,70D
41258	4.01.03.004.00058	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
41260	4.01.03.004.00060	MANUTCONSERVREDE LOGICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
41263	4.01.03.004.00063	MENSALIDADE OGMO	224.125,00D	20.375,00	0,00	244.500,00D
41264	4.01.03.004.00064	SERVIÇOS DE INFORMATICA	14.267,00D	0,00	0,00	14.267,00D
50057	4.01.03.005	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	192.192,79D	18.832,87	0,00	211.025,66D
50059	4.01.03.005.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.312,00D	469,20	0,00	3.781,20D
50063	4.01.03.005.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	97.349,19D	11.782,01	0,00	109.131,20D
50065	4.01.03.005.00005	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	15.290,00D	1.300,00	0,00	16.590,00D
50066	4.01.03.005.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25.891,44D	2.644,41	0,00	28.535,85D
50074	4.01.03.005.00007	ABONO PECUNIARIO	13.675,21D	1.250,00	0,00	14.925,21D
50075	4.01.03.005.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	13.637,98D	1.248,36	0,00	14.886,34D
50076	4.01.03.005.00008	AUXILIO ESPCLAUSULA 9ª ACORDO	2.709,00D	0,00	0,00	2.709,00D
50079	4.01.03.005.00010	DIARIAS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
50078	4.01.03.005.00011	PASSAGENS	14.999,17D	0,00	0,00	14.999,17D
50082	4.01.03.005.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	228,80D	138,89	0,00	367,69D
50060	4.01.03.006	CONTRUIÇÕES SOCIAIS	187.088,56D	39.320,16	0,00	226.408,72D
50061	4.01.03.006.00001	INSS	137.442,82D	34.547,30	0,00	171.990,12D
50062	4.01.03.006.00002	FGTS	49.645,74D	4.772,86	0,00	54.418,60D
50067	4.01.03.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	153.631,24D	16.726,73	0,00	170.357,97D
50068	4.01.03.007.00001	FERIAS	66.838,68D	10.183,44	0,00	77.022,12D
50069	4.01.03.007.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	49.358,47D	4.670,79	0,00	54.029,26D
50070	4.01.03.007.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	16.626,97D	1.132,38	0,00	17.759,35D
50071	4.01.03.007.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALARIO	12.136,14D	0,00	0,00	12.136,14D
50072	4.01.03.007.00005	FGTS S/FERIAS	4.784,60D	366,46	0,00	5.151,06D
50073	4.01.03.007.00006	FGTS S/13º SALARIO	3.886,38D	373,66	0,00	4.260,04D
41703	4.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	17.206,56D	8.646,40	0,00	25.852,96D
41704	4.01.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.206,56D	8.646,40	0,00	25.852,96D
41705	4.01.05.001.00001	CPMF	3.547,80D	3.547,80	0,00	7.095,60D
41707	4.01.05.001.00003	TAXAS BANCARIAS	8.407,90D	1.101,03	0,00	9.508,93D
41708	4.01.05.001.00004	JUROS DE MORA	1.650,07D	2.936,74	0,00	4.586,81D
41709	4.01.05.001.00005	DESPESAS FINANCEIRAS	3.203,04D	291,05	0,00	3.494,09D
41710	4.01.05.001.00006	CUSTAS PROCESSUAIS	397,75D	437,44	0,00	835,19D
50094	4.01.05.001.00007	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	332,34	0,00	332,34D

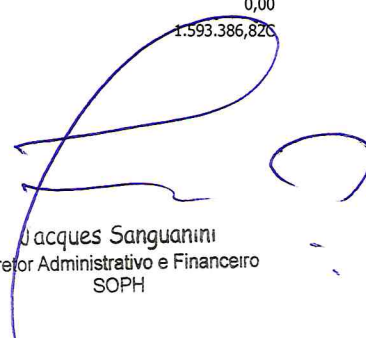
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42500	4.01.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.102,72D	511.957,69	0,00	518.060,41D
42600	4.01.07.002	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	6.102,72D	597,32	0,00	6.700,04D
42602	4.01.07.002.00002	DPVAT	987,43D	98,06	0,00	1.085,49D
42603	4.01.07.002.00003	IPVA	2.054,31D	375,70	0,00	2.430,01D
42604	4.01.07.002.00004	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	519,54D	111,53	0,00	631,07D
42611	4.01.07.002.00011	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2.048,51D	0,00	0,00	2.048,51D
42613	4.01.07.002.00013	TAXA DE BOMBEIRO	164,46D	12,03	0,00	176,49D
42614	4.01.07.002.00014	OUTRAS TAXAS	328,47D	0,00	0,00	328,47D
50052	4.01.07.003	IMPOSTOS E CONTRS/RESULTADO	0,00	511.360,37	0,00	511.360,37D
50053	4.01.07.003.00001	IRPJ	0,00	369.647,33	0,00	369.647,33D
50054	4.01.07.003.00002	CSLL	0,00	141.713,04	0,00	141.713,04D

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	4.431.672,26D	1.991.462,10	3.118.776,71	3.304.357,65D
**** PASSIVO ****	2.838.285,44C	1.833.135,88	1.239.012,43	2.244.161,99C
**** RECEITAS ****	5.861.063,87C	74.696,99	716.977,22	6.503.344,10C
**** CUSTOS/DESPESAS ****	4.267.677,05D	1.178.969,57	3.498,18	5.443.148,44D
CONTAS DEVEDORAS	8.699.349,31D	3.170.431,67	3.122.274,89	8.747.506,09D
CONTAS CREDORAS	8.699.349,31C	1.907.832,87	1.955.989,65	8.747.506,09C
RESULTADO DO MES	0,00	1.175.471,39	642.280,23	533.191,16D
LTADO DO EXERCÍCIO	1.593.386,82C	5.443.148,44	6.503.344,10	1.060.195,66C


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


Maria Cláudia Pereira de Oliveira
Téc. Contábil
CRC-10170-8-RO



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2010	R\$	504.473,66
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/12/2010	R\$	504.473,66
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2010.*Marcelo Rodrigues Leal*
Assessor Técnico de Controle

Interno da SOPH

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)*Marcelo Rodrigues Leal*
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33J03102019390!

03/01/2011 10:2

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 2757-X
 Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2010

BB RF LP 90 MIL - CNPJ: 04.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2010	SALDO ANTERIOR	359.357,75				90.556,710636	
08/12/2010	APLICAÇÃO	141.000,00				35.449,867870	3,977447829
31/12/2010	SALDO ATUAL	504.473,66				126.006,578506	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		359.357,75
APLICAÇÕES	(+)	141.000,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4.115,91
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.115,91
SALDO ATUAL	=	504.473,66

Valor da Cota

30/11/2010	3,968317196
31/12/2010	4,003550142

Rentabilidade

No mês:	0,8878
No ano:	9,4329
Últimos 12 meses:	9,4329

Transação efetuada com sucesso por: J4877104 JACQUES SANGUANINI



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2010	R\$	53.874,65
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/12/2010	R\$	53.874,65
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/12/2010.

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)

Assessor Administrativo e Financeiro

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

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

(0xx69)229.2134/3904

soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 03/01/2011 - 10:08

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.939,54 C
03/12/2010	000000	DEP.DINH.	7.650,00 C	19.589,54 C
03/12/2010	000000	DEP CH 24H	1.200,00 C	20.789,54 C
03/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	292,30 D	20.497,24 C
03/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	473,07 D	20.024,17 C
06/12/2010	000020	MANUT CAD	28,50 D	19.995,67 C
07/12/2010	584504	DEB P FGTS	10.242,91 D	9.752,76 C
07/12/2010	023715	TRX ELETR	1.343,37 D	8.409,39 C
08/12/2010	000000	DEP.DINH.	5.685,00 C	14.094,39 C
08/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.995,00 C	16.089,39 C
08/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.204,17 C	17.293,56 C
08/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.995,00 C	19.288,56 C
10/12/2010	000001	CRED TED	10.000,00 C	29.288,56 C
10/12/2010	035524	TRX ELETR	513,43 D	28.775,13 C
10/12/2010	035816	TRX ELETR	4.053,74 D	24.721,39 C
10/12/2010	036008	TRX ELETR	1.700,30 D	23.021,09 C
10/12/2010	036294	TRX ELETR	813,74 D	22.207,35 C
10/12/2010	036502	TRX ELETR	1.270,55 D	20.936,80 C
10/12/2010	036792	TRX ELETR	1.009,82 D	19.926,98 C
10/12/2010	037240	TRX ELETR	1.956,04 D	17.970,94 C
10/12/2010	037443	TRX ELETR	2.292,96 D	15.677,98 C
10/12/2010	037651	TRX ELETR	851,16 D	14.826,82 C
10/12/2010	037995	TRX ELETR	225,00 D	14.601,82 C
10/12/2010	038328	TRX ELETR	920,74 D	13.681,08 C
10/12/2010	038526	TRX ELETR	1.775,56 D	11.905,52 C
10/12/2010	038730	TRX ELETR	304,68 D	11.600,84 C

10/12/2010	038939	TRX ELETR	927,56 D	10.673,28 C
10/12/2010	039206	TRX ELETR	2.081,24 D	8.592,04 C
10/12/2010	039383	TRX ELETR	2.272,76 D	6.319,28 C
10/12/2010	039701	TRX ELETR	917,46 D	5.401,82 C
10/12/2010	040040	TRX ELETR	1.050,98 D	4.350,84 C
10/12/2010	040313	TRX ELETR	1.072,18 D	3.278,66 C
10/12/2010	040564	TRX ELETR	1.009,09 D	2.269,57 C
14/12/2010	000000	DEP.DINH.	2.535,00 C	4.804,57 C
14/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.740,00 C	6.544,57 C
14/12/2010	000000	DEP.DINH.	2.085,00 C	8.629,57 C
14/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.900,00 C	10.529,57 C
14/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.500,00 C	12.029,57 C
15/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.650,00 C	13.679,57 C
15/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.200,00 C	14.879,57 C
15/12/2010	000000	DEP CH 24H	4.800,00 C	19.679,57 C
17/12/2010	000001	CRED TED	70.000,00 C	89.679,57 C
17/12/2010	056002	TRX ELETR	1.590,29 D	88.089,28 C
17/12/2010	056185	TRX ELETR	6.817,67 D	81.271,61 C
17/12/2010	056352	TRX ELETR	4.122,91 D	77.148,70 C
17/12/2010	056517	TRX ELETR	1.590,29 D	75.558,41 C
17/12/2010	056740	TRX ELETR	2.197,15 D	73.361,26 C
17/12/2010	057320	TRX ELETR	2.724,03 D	70.637,23 C
17/12/2010	057583	TRX ELETR	4.206,44 D	66.430,79 C
17/12/2010	058100	TRX ELETR	18.165,62 D	48.265,17 C
17/12/2010	058319	TRX ELETR	3.697,57 D	44.567,60 C
17/12/2010	060265	TRX ELETR	593,40 D	43.974,20 C
17/12/2010	060484	TRX ELETR	1.547,51 D	42.426,69 C
17/12/2010	060639	TRX ELETR	4.093,47 D	38.333,22 C
17/12/2010	060866	TRX ELETR	1.427,37 D	36.905,85 C
17/12/2010	061067	TRX ELETR	1.784,28 D	35.121,57 C
17/12/2010	061294	TRX ELETR	5.295,80 D	29.825,77 C
17/12/2010	061485	TRX ELETR	3.020,33 D	26.805,44 C
17/12/2010	061661	TRX ELETR	1.901,10 D	24.904,34 C
17/12/2010	061824	TRX ELETR	2.516,33 D	22.388,01 C
17/12/2010	062167	TRX ELETR	2.255,31 D	20.132,70 C
17/12/2010	062422	TRX ELETR	1.863,86 D	18.268,84 C

17/12/2010	106134	TRX ELETR	4.840,71 D	13.428,13 C
20/12/2010	000000	DEP.DINH.	26,00 C	13.454,13 C
20/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.204,17 C	14.658,30 C
20/12/2010	000000	DEP.DINH.	10.365,00 C	25.023,30 C
20/12/2010	000000	DEP CH 24H	1.200,00 C	26.223,30 C
20/12/2010	000000	DEP CH 24H	1.324,00 C	27.547,30 C
21/12/2010	043834	TRX ELETR	2.692,10 D	24.855,20 C
23/12/2010	000000	DEP.DINH.	2.745,00 C	27.600,20 C
23/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.204,17 C	28.804,37 C
23/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.980,00 C	30.784,37 C
23/12/2010	000000	DEP.DINH.	3.330,00 C	34.114,37 C
23/12/2010	000000	DEP CH 4 D	5.100,00 C	39.214,37 C
27/12/2010	000000	DEP.DINH.	5.630,00 C	44.844,37 C
27/12/2010	000000	DEP CH 24H	10.200,00 C	55.044,37 C
27/12/2010	000000	DEP CH 48H	100,00 C	55.144,37 C
27/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.547,80 D	51.596,57 C
27/12/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	51.581,57 C
28/12/2010	000000	DEB.AUTOR.	473,07 D	51.108,50 C
28/12/2010	053986	TRX ELETR	864,00 D	50.244,50 C
28/12/2010	054136	TRX ELETR	992,00 D	49.252,50 C
28/12/2010	054432	TRX ELETR	960,00 D	48.292,50 C
28/12/2010	054638	TRX ELETR	992,00 D	47.300,50 C
28/12/2010	054829	TRX ELETR	992,00 D	46.308,50 C
28/12/2010	055026	TRX ELETR	3.400,00 D	42.908,50 C
30/12/2010	000000	DEP.DINH.	2.400,00 C	45.308,50 C
30/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.300,00 C	46.608,50 C
30/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.890,00 C	48.498,50 C
30/12/2010	000000	DEP.DINH.	1.965,00 C	50.463,50 C
30/12/2010	000000	DEP CH 48H	2.000,00 C	52.463,50 C
30/12/2010	000000	DEP CH 48H	2.000,00 C	54.463,50 C
30/12/2010	077445	TRX ELETR	588,85 D	53.874,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2010	R\$	430.695,16
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/12/2010

R\$

430.695,16

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2010.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle

Internacional SOPH

Jacques Sanguanini
TITULAR DA UNIDADE
Diretor Administrativo e Financeiro
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contabilidade
CPF: 121.12.8.456

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

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento

A33E030941138451007

Extrato conta corrente

03/01/2011 09:48:58

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Período solicitado: 01/12/2010 a 31/12/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2010		Saldo Anterior			1.291.274,50 C
01/12/2010		+ Transferência on line	551856000110439	4.983,16 C	
01/12/2010		Cobrança	103351000115617	38.770,13 C	
01/12/2010		+ Transferência on line	553372000036061	1.140,00 D	
01/12/2010		Débito Serviço Cobrança	103351000115617	9,00 D	
01/12/2010		Débito Serviço Cobrança	103351200060985	11,60 D	
01/12/2010		+ Impostos	120101	60,00 D	
01/12/2010		Impostos	120102	509,20 D	
01/12/2010		+ Pagamento de Título	120103	50,57 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120104	1.712,73 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120105	2.341,09 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120106	2.321,08 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120107	2.463,09 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120108	2.447,73 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120109	2.457,33 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120110	2.442,16 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120111	2.428,25 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120112	2.399,90 D	
01/12/2010		INSS Arrecadação	120113	2.796,25 D	1.309.437,81 C
02/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850289	2.000,00 D	
02/12/2010		Débito Serviço Cobrança	103361000117076	18,00 D	
02/12/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	120201	4.012,58 D	
02/12/2010		+ Impostos	120202	592,60 D	
02/12/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	120203	27.215,16 D	1.275.599,47 C
03/12/2010		Cobrança	103371000077489	37.690,03 C	
03/12/2010		+ Transferência on line	553796000015457	5.000,00 D	
03/12/2010		Débito Serviço Cobrança	103371000077489	9,00 D	
03/12/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803361400085706	8,00 D	
03/12/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803361400085707	8,00 D	1.308.264,50 C
06/12/2010		Débito Serviço Cobrança	103401100046534	91,82 D	
06/12/2010		Débito Serviço Cobrança	103401300074252	5,00 D	1.308.167,68 C
07/12/2010		Cobrança	103411000089653	7.686,47 C	
07/12/2010		+ Transferência on line	550102000030041	3.667,00 D	
07/12/2010		Débito Serviço Cobrança	103411000089653	126,00 D	
07/12/2010		+ Impostos	120701	193,00 D	
07/12/2010		+ Impostos	120702	183,00 D	
07/12/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	120703	16.125,00 D	1.295.560,15 C
08/12/2010		Cobrança	103421000131317	48.154,70 C	
08/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850290	11.750,00 D	
08/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850291	3.477,00 D	
08/12/2010		+ Transferência on line	550102000010134	925,71 D	
08/12/2010		+ Transferência on line	552290000048189	1.031,11 D	
08/12/2010		+ Transferência on line	553796000010220	1.062,86 D	

08/12/2010	Transf Aplicação Cta Inv	1200060	141.000,00 D	
08/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103421000131317	31,50 D	
08/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803411400182838	8,00 D	1.184.428,67 C
09/12/2010	Cobrança	103431000136314	1.003,24 C	
09/12/2010	+ Transferência on line	550102000054297	61.809,23 D	
09/12/2010	Pagamento de Título	120901	2.765,64 D	
09/12/2010	Pagamento de Título	120902	1.026,88 D	
09/12/2010	+ Pagto conta telefone	120903	246,21 D	
09/12/2010	+ Pagto conta telefone	120904	2.165,72 D	
09/12/2010	+ Pagamento conta luz	120905	14.577,58 D	
09/12/2010	+ Impostos	120906	220,00 D	
09/12/2010	+ Impostos	120907	1.261,41 D	
09/12/2010	TED Transf. Eletr. Disponiv	120908	10.780,00 D	
09/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863431300176692	8,00 D	1.090.571,24 C
10/12/2010	+ Transferência on line	550102000003185	451,00 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	550102000010134	814,27 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	550102000029412	785,74 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	550102000029915	1.053,94 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	550102000030335	931,55 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	550102000081850	1.324,00 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	5501020000645948	705,36 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	552270000020422	150,00 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	552290000052336	168,75 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	552290000058447	3.119,48 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	552290000060957	1.136,86 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553181000025197	435,78 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553231000016093	923,61 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553231000019243	877,94 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553796000010220	977,50 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553796000012882	857,85 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553796000012989	929,85 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553796000014829	444,27 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553796000015457	2.676,01 D	
10/12/2010	+ Transferência on line	553796000016180	920,55 D	
10/12/2010	TED	121001	10.000,00 D	
10/12/2010	Emissão de DOC	121002	854,02 D	
10/12/2010	+ Impostos	121003	26,82 D	
10/12/2010	+ Impostos	121004	107,26 D	
10/12/2010	+ Impostos	121005	11,06 D	
10/12/2010	INSS Arrecadação	121006	1.823,11 D	
10/12/2010	+ Impostos	121007	2.623,61 D	
10/12/2010	+ Impostos	121008	2.946,55 D	1.052.494,50 C
13/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103471100155808	100,20 D	
13/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103471200025954	10,80 D	
13/12/2010	+ Impostos	121301	73.824,14 D	
13/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843441300249285	8,00 D	
13/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843441300249286	8,00 D	978.543,36 C
14/12/2010	Cobrança	103481000193404	500,00 C	
14/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103481100066911	45,00 D	
14/12/2010	+ Pagto conta telefone	121401	1.307,22 D	977.691,14 C
15/12/2010	Cobrança	103491000146560	27.176,23 C	
15/12/2010	+ Transferência on line	552290000062061	1.729,75 D	
15/12/2010	+ Transferência on line	553181000005038	43.005,92 D	

15/12/2010	+ Transferência on line	553181000010179	963,20 D	
15/12/2010	+ Transferência on line	553231000016048	5.830,00 D	
15/12/2010	+ Transferência on line	553605000285328	900,00 D	
15/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103491100042743	33,00 D	
15/12/2010	Pagamento de Título	121502	153,00 D	
15/12/2010	+ Impostos	121503	92,50 D	
15/12/2010	+ Impostos	121504	977,96 D	
15/12/2010	INSS Arrecadação	121505	2.151,52 D	
15/12/2010	Déb autorizado em Conta	53837	25.631,00 D	923.399,46 C
16/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103501100046107	11,60 D	
16/12/2010	TED Transf. Eletr. Disponiv	121601	3.482,32 D	
16/12/2010	INSS Arrecadação	121602	43.540,03 D	
16/12/2010	INSS Arrecadação	121603	31.077,38 D	
16/12/2010	Impostos	121604	11.053,08 D	
16/12/2010	Impostos	121605	1.377,79 D	
16/12/2010	Impostos	121606	2.273,76 D	
16/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863501000055954	8,00 D	830.575,50 C
17/12/2010	+ Transferência on line	550102000003185	2.794,70 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	550102000010134	958,63 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	550102000029412	1.695,66 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	550102000029915	2.568,43 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	550102000030335	2.154,12 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	550102000081850	2.109,68 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	5501020000645948	774,03 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	552270000020422	1.268,40 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	552290000052336	593,40 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	552290000058447	8.212,44 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	552290000060957	2.268,86 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553181000025197	1.129,01 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553231000016093	1.172,63 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553231000019243	1.652,65 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553796000010220	1.804,92 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553796000012882	1.799,03 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553796000012989	2.066,41 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553796000014829	1.129,01 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553796000015457	3.177,46 D	
17/12/2010	+ Transferência on line	553796000016180	2.447,15 D	
17/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103511000161227	18,00 D	
17/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103511200055381	11,60 D	
17/12/2010	TED	121701	70.000,00 D	
17/12/2010	Emissão de DOC	121702	1.760,03 D	
17/12/2010	TED Transf. Eletr. Disponiv	121703	16.125,00 D	
17/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873510907223680	8,00 D	
17/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873510907223681	8,00 D	
17/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873510907223682	8,00 D	700.860,25 C
20/12/2010	+ Transferência on line	552270000020003	39.279,13 D	
20/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103541100151336	160,02 D	
20/12/2010	+ Impostos	122001	801,62 D	
20/12/2010	+ Pgto conta água	122002	208,10 D	
20/12/2010	Cheque Compensado	850293	5.426,06 D	654.985,32 C
21/12/2010	+ Transferência on line	550102000054297	80.782,89 D	
21/12/2010	+ Transferência on line	552290000058710	570,00 D	
21/12/2010	+ Transferência on line	553372000036061	1.140,00 D	

21/12/2010	+ Transferência on line	553796000005180	4.488,00 D	
21/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103551200067370	11,60 D	
21/12/2010	+ Impostos	122101	1.648,63 D	
21/12/2010	Pagamento de Título	122102	224,81 D	
21/12/2010	+ Impostos	122103	3.407,02 D	
21/12/2010	+ Impostos	122104	1.278,79 D	
21/12/2010	+ Impostos	122105	60,00 D	
21/12/2010	+ Impostos	122106	240,00 D	
21/12/2010	Impostos	122107	25.553,44 D	
21/12/2010	Impostos	122108	117.700,67 D	
21/12/2010	+ Impostos	122109	30,00 D	
21/12/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	122110	5.162,95 D	
21/12/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	803550700237500	5,96 D	
21/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873551300119092	8,00 D	
21/12/2010	Cheque Compensado	850292	13.756,75 D	398.915,81 C
22/12/2010	Cobrança	103561000088298	150.162,03 C	
22/12/2010	+ Transferência on line	553181000005038	32.834,22 D	
22/12/2010	+ Transferência on line	553181000022958	40.695,19 D	
22/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103561000088298	54,00 D	
22/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103561200040769	26,60 D	
22/12/2010	+ Impostos	122201	1.258,61 D	
22/12/2010	+ Impostos	122202	228,98 D	
22/12/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	122203	11.219,92 D	
22/12/2010	+ Impostos	122204	322,88 D	
22/12/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	122205	10.439,62 D	
22/12/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	833560700061217	15,13 D	
22/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883561000072288	8,00 D	
22/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883561000072289	8,00 D	451.966,69 C
23/12/2010	Cobrança	103571000060455	7.773,19 C	
23/12/2010	+ Transferência on line	552290000027470	2.422,50 D	
23/12/2010	+ Impostos	122301	1.162,27 D	
23/12/2010	INSS Arrecadação	122302	2.556,99 D	
23/12/2010	+ Impostos	122303	127,50 D	
23/12/2010	Pagamento de Título	122304	50,57 D	
23/12/2010	+ Pagto conta telefone	122305	65,88 D	
23/12/2010	+ Pagto conta telefone	122306	880,48 D	
23/12/2010	+ Impostos	122307	348,56 D	
23/12/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	122308	17.079,44 D	
23/12/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	122309	4.723,24 D	
23/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843570901630287	8,00 D	
23/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843570901630288	8,00 D	430.306,45 C
27/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103611000070409	6,00 D	430.300,45 C
28/12/2010	+ Transferência on line	550102000029412	384,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	550102000029915	992,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	550102000030335	992,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	550102000081850	992,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	550102000645948	448,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	550951000036570	2.680,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	553231000016093	480,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	553796000012864	800,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	553796000012882	992,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	553796000012960	800,00 D	
28/12/2010	+ Transferência on line	553796000012989	960,00 D	

28/12/2010	+ Transferência on line	553796000014829	2.904,43 D	
28/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103621200042713	5,00 D	
28/12/2010	+ Impostos	122801	275,09 D	
28/12/2010	TED Transf. Eletr. Disponiv	122802	9.584,91 D	
28/12/2010	Emissão de DOC	122803	960,00 D	
28/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853620900471298	8,00 D	
28/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853620900471299	8,00 D	406.035,02 C
29/12/2010	Cobrança	103631000124699	32.243,35 C	
29/12/2010	+ Transferência on line	552270000017594	4.403,76 D	
29/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103631000124699	58,50 D	
29/12/2010	+ Impostos	122901	100,00 D	
29/12/2010	+ Impostos	122902	100,00 D	
29/12/2010	Impostos	122903	375,70 D	
29/12/2010	Pagamento de Título	122904	111,53 D	
29/12/2010	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122905	98,06 D	
29/12/2010	Pagamento de Título	122906	12,03 D	
29/12/2010	+ Impostos	122907	50,00 D	
29/12/2010	Emissão de DOC	122908	950,00 D	
29/12/2010	INSS Arrecadação	122909	1.481,41 D	
29/12/2010	Impostos	122910	159.778,81 D	
29/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853631302040061	8,00 D	270.750,57 C
30/12/2010	Cobrança	103641000068195	232.789,36 C	
30/12/2010	+ Transferência on line	550102000026058	37,44 D	
30/12/2010	+ Transferência on line	553796000023300	90,00 D	
30/12/2010	+ Transferência on line	553796000023301	922,70 D	
30/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103641000068195	9,00 D	
30/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103641200029779	10,00 D	
30/12/2010	TED Transf. Eletr. Disponiv	123001	5.307,63 D	
30/12/2010	Impostos	123002	61.120,37 D	
30/12/2010	Impostos	123003	444,45 D	
30/12/2010	Impostos	123004	27,75 D	
30/12/2010	Impostos	123005	488,98 D	
30/12/2010	Impostos	123006	72,00 D	
30/12/2010	Impostos	123007	387,42 D	
30/12/2010	Impostos	123008	714,83 D	
30/12/2010	Impostos	123009	1.801,52 D	
30/12/2010	Pagamento de Título	123010	1.391,08 D	
30/12/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843640902081742	8,00 D	430.706,76 C
31/12/2010	Débito Serviço Cobrança	103651100026698	11,60 D	
31/12/2010	S A L D O			430.695,16 C

 EM 2011, PARA ABRACAR SEUS SONHOS,
 CONTE COM O BANCO DO BRASIL.
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI

Fluxo de caixa mensal
01/12/2010 até 31/12/2010

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	317.659,76
Serviços Portuários	311.715,66
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	11.968,95
Total das Receitas	678.034,40

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	4.000,00
Rendimento de Aplicações	4.115,91
Total dos Recebimentos	686.150,31

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	20.019,68
Total do Acordo Trabalhista	20.019,68

Adiantamento

Salário	5.000,00
Suprimento de fundos	2.000,00
Total Adiantamento	7.000,00

Alimentação

Cartão Alimentação	25.631,00
Total cartão Alimentação	25.631,00

Aquisição

Cabo de aço	11.750,00
Cestas natalinas	5.162,95
Lubrificantes	2.680,00
Madeiras	13.756,75
Material de Consumo	5.830,00
Materiais de segurança	963,20
Total de Aquisições	40.142,90

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eleticidade	14.577,58
Total de Contas	14.785,68

Contrato

Assessoria Contábil	4.488,00
Consultas Financeiras	224,81
Dragagem/Operação paliteiro	75.840,20
Locação de Caçambas	950,00
Manut. Conserto da balança rodoviária	17.079,44
Manut. Prev. Corret. Empilhadeiras	27.215,16
Manut. Prev. Corret. Máquinas	39.279,13
Manut. Prev. Corret. Guindastes	21.999,92
Serviços de Informática	570,00
Serviços de dedetização	2.280,00
Total dos Contratos	189.926,66


Contribuições Sociais

FGTS	10.242,91
INSS	100.250,13
Total Contribuições Sociais	110.493,04

Convênio Retido de Funcionários

Farmácia	1.391,08
Assistência Médica	922,70
Empréstimos	5.426,06
Mensalidade Sindical	716,29
Total Convênio Retido de Funcionários	8.456,13

Custas

Custas processuais	437,44
Total de Custas	437,44

Diárias

Presidente do CAP	900,00
Total de Diárias	900,00

Honorários

Advocatícios	946,14
Total de Honorários	946,14

Impostos

COFINS	117.700,67
ISSQN	73.824,14
PASEP	25.553,44
CSLL	61.120,37
IRPJ	159.778,81
Total Impostos	437.977,43

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	5.453,07
ISSQN	11.616,02
IRRF	13.188,51
INSS	4.708,51
Total de Impostos Retidos	34.966,11

Mensalidade

Mensalidade OGMO	32.250,00
Total de Mensalidade	32.250,00

Multa

Caged	509,20
Total de Multa	509,20

Parcelamento

CPMF	3.547,80
Diário Oficial	2.946,55
Impostos	100,00
ISSQN	4.685,81
Multas	2.623,61
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	14.003,77



Passagens Aéreas	
Passagem Aérea Dir. Presidente	4.035,47
Total Passagens Aéreas	4.035,47
Salário	
2. ^a Parcela do 13º Salário	47.557,32
Funcionários	112.492,18
Estagiários	2.455,20
Total de Salários	162.504,70
Serviços	
Assistência Pericial	1.729,75
Conserto de Roçadeiras	3.667,00
Engenharia	142.592,12
Fotocópias e Encadernações	2.422,50
Laudos Técnico das Gruas	4.403,76
Motoserra e Roçadeiras	3.477,00
Projeto contra incêndio	40.695,19
Reforma de Telhado	10.439,62
Treinamento	9.584,91
Total de Serviços	219.011,85
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.126,69
Fixa	1.373,10
Móvel	2.165,72
Renpac	101,14
Total de Serviços de Telefonia	4.766,65
Serviços Prestados	
OGMO	21.318,29
Total de Serviços Prestados	21.318,29
Taxas	
Administração e Seguro Estagiários	153,00
Bombeiro	12,03
IPVA	375,70
Licenciamento de Veículos	111,53
Seguro obrigatório	98,06
Total de Taxas	750,32
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	892,44
DOC/TED	144,00
Tarifa Ad. s/cheque	21,09
Manutenção de Conta	43,50
Total Taxas Bancárias	1.101,03
Verbas rescisórias	
Leandra Fátima Vivian	7.745,14
Total de Verbas rescisórias	7.745,14
Total das Despesas	1.359.678,63
Resumo	
Saldo Inicial	1.662.571,79
+ Receitas	686.150,31
- Despesas	1.359.678,63
Saldo Final	989.043,47

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 – 3229.3904

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno de SOPH

Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

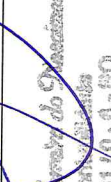
GOVERNO
DE RONDONIA
TRABALHO E RESPEITO
Mário Sérgio Costa de Menezes
Téc. Contabilidade

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
01/12/2010	063/10 – Deb. Conta	Desinsetização e desratização	Superdram Saneamento Ambiental Ltda	1.140,00
01/12/2010	063/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	60,00
01/12/2010	139/10 – Deb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e do Emprego	509,20
01/12/2010	084/09 – Deb. Conta	Serviço Ren Pac	Embratel	50,57
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.712,73
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.341,09
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.321,08
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.463,09
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.447,73
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.457,33
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.442,16
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.428,25
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.399,90
01/12/2010	130/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.796,25
01/12/2010	136/10 – 850289	Suprimento de fundos	Edvaldo Gomes de Oliveira	2.000,00
02/12/2010	122/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	4.012,58
02/12/2010	162/09 – Deb. Conta	Manutenção empilhadeira	3F Com. Serv. Ltda	27.215,16
02/12/2010	162/09 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	592,60
02/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Adiantamento salário	Jacques Sanguanini	5.000,00
03/12/2010	135/10 – Deb. Conta	Custas processuais	Caixa Econômica Federal	292,30
03/12/2010	135/10 – Deb. Conta	Honorários advocatícios	Caixa Econômica Federal	473,07

OBS:


Afacildo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico do Controle
 Interno da SOPH


Jacques Sanguanini
 Diretor Administrativo e Financeiro
 (ASS: NOME E CARGO).


Maria Clara
 TSC Contábil
 (ASS: NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

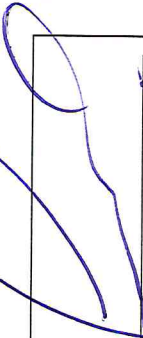
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
07/12/2010	125/10 – Deb. Conta	Serviços de conserto roçadeiras	Agno Motores Maq. E Impl. Ltda	3.667,00
07/12/2010	125/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	193,00
07/12/2010	125/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	183,00
07/12/2010	003/10 – Deb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão-de-obra	16.125,00
07/12/2010	128/10 – 850290	Aquisição cabo de aço	M.A.P. dos Santos	11.750,00
07/12/2010	125/10 – 850291	Serviço de conserto Moto serra e moto bomba	M.A.P. dos Santos	3.477,00
07/12/2010	131/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	10.242,91
07/12/2010	087/09 – Deb. Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	1.343,37
08/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Renan Rocha Francelino	925,71
08/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Marco Antônio L. Araujo	1.031,11
08/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Mohamad Hijazi Zaghlout	1.062,86
09/12/2010	123/10 – Deb. Conta	Construção de cabeços de atracação	Rocha Com. Serv. Const.	61.809,23
09/12/2010	123/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.261,41
09/12/2010	144/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.765,64
09/12/2010	122/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	1.026,88
09/12/2010	072/08 – Deb. Conta	Internet móvel	Vivo S/A	246,21
09/12/2010	072/08 – Deb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	2.165,72
09/12/2010	004/10 – Deb. Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondônia	14.577,58
09/12/2010	166/09 – Deb. Conta	Serviço motores de guindastes	T.M Serv. Com. Peças para máquinas Ltda	10.780,00
09/12/2010	166/09 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	220,00
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	André de Amorim Pestana	785,74
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Antônio Djavan Almeida da Silva	923,61

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


TITULO DA SOCIEDADE
 (ASSINATURA DO CARTEIRO)
 SOPH


TITULO DA SOCIEDADE
 (ASSINATURA DO CARTEIRO)
 SOPH

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Caroline Vivian Smozinski	444,27
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Ermames Pinheiro da Costa	931,55
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Francisco Ediglei de S. Lobato	877,94
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Francisco José da Silva Oliveira	705,36
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Gilson Castro de Moraes	451,00
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Gizele Gabriela C. B. Martins	435,78
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Jacques Sanguanini	2.676,01
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Janete F. S. Kezerle	168,75
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	José Marcondes Cerrutti	3.119,48
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Louisval Nunes de Souza	1.324,00
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Marcelo de Moura Ribeiro	857,85
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Marcelo dos Santos Coutinho	854,02
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Marcelo Rodrigues Leal	1.136,86
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Marco Antonio Lima de Araújo	977,50
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Quele Daiana Pereira	150,00
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Renan R. de Oliveira Francelino	814,27
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Risomar Miguel dos Santos	929,85
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Valdevino Jorge de Oliveira	1.053,94
10/12/2010	066/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Valney Gomes da C.Rocha	920,55
10/12/2010	066/10 – Deb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e Outros	26,82
10/12/2010	066/10 – Deb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e Outros	107,26

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno de SOPH

TITULO: CUSTAS PROCESSUAIS
(ASS: NOME E CARGO):

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

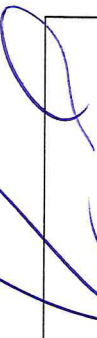
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/12/2010	066/10 – Deb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e Outros	11,06
10/12/2010	066/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.823,11
10/12/2010	070/07 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura de Porto Velho	2.623,61
10/12/2010	107/08 – Deb. Conta	Parcelamento	Imprensa Oficial	2.946,55
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Amazonas Santiago de Oliveira	513,43
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Arnaldo Pedro Cassol	4.053,74
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Carmelita de Farias Alves	1.700,30
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Claudinei Pereira Ramos	813,74
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Cristiane Alaide Correia Lima	1.270,55
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.009,82
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.956,04
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Edvan Mendonça Brasil	2.292,96
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Esequiel Nogueira Bento	851,16
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Felipe Molina Romano	225,00
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	920,74
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.775,56
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Leina Mariel da Silva Machado	304,68
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	927,56
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	2.081,24
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Maurício Ferreira da Silva	2.272,76
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Renato André Martins Cardoso	917,46

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


TITULAR DA UNIDADE
(ASSINAR EM CARGO)
SOPH


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

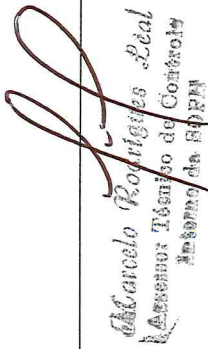
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Sandro Hermisson França Silva	1.050,98
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Sávio Roberto Melo da Silva	1.072,18
10/12/2010	133/10 – Deb. Conta	2º Parcela 13º Salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.009,09
13/12/2010	001/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	73.824,14
14/12/2010	005/10 – Deb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.307,22
15/12/2010	112/10 – Deb. Conta	Assistência pericial	J. S. de Carvalho	1.729,75
15/12/2010	112/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	92,50
15/12/2010	002/08 – Deb. Conta	Limpeza cais flutuante	Hidrobrás Com. Nav. Serv. Ltda	43.005,98
15/12/2010	002/08 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	977,96
15/12/2010	002/08 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.151,52
15/12/2010	120/10 – Deb. Conta	Materiais de segurança	J.D. Com. Imp. Ltda	963,20
15/12/2010	124/10 – Deb. Conta	Materiais de manutenção	J. B. Mat. Construção Ltda	5.830,00
15/12/2010	143/10 – Deb. Conta	Diárias	João Alexandre Rios Reis	900,00
15/12/2010	131/10 – Deb. Conta	Taxa de administração e seguro	IEL	153,00
15/12/2010	160/09 – Deb. Conta	Cartão alimentação	CBSS Cia Brasileira de Sol. E Serv.	25.631,00
16/12/2010	144/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.482,32
16/12/2010	131/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	43.540,03
16/12/2010	131/10 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	11.053,08
16/12/2010	133/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	31.077,38
16/12/2010	162/09 – Deb. Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	1.377,79
16/12/2010	002/08 – Deb. Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	2.273,76

OBS:


Marcelo Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Administração

TITULAR DA UNIDADE
(ASSINAR E CARIMBAR)
SOPH


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

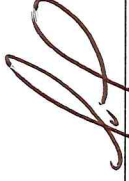
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

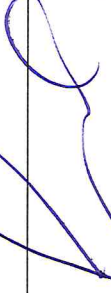
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	André de Amorim Pestana	1.695,66
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Antônio Djavan Almeida da Silva	1.172,63
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Caroline Vivian Smozinski	1.129,01
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Ernanes Pinheiro da Costa	2.154,12
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Francisco Ediglei de S. Lobato	1.652,65
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Francisco José da Silva Oliveira	774,03
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Gilson Castro de Moraes	2.794,70
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Gizele Gabriela C. B. Martins	1.129,01
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Jacques Sanguanini	3.177,46
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Janete F. S. Kezerle	593,40
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	José Marcondes Cerrutti	8.212,44
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Lourival Nunes de Souza	2.109,68
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Marcelo de Moura Ribeiro	1.799,03
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Marcelo dos Santos Coutinho	1.760,03
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Marcelo Rodrigues Leal	2.268,86
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Marco Antonio Lima de Araújo	1.804,92
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Quele Daiana Pereira	1.268,40
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Renan R. de Oliveira Francelino	958,63
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Risomar Miguel dos Santos	2.066,41
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Valdevino Jorge de Oliveira	2.568,43
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Valney Gomes da C.Rocha	2.447,15

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


TITULAR DA UNIDADE
Plano Administrativo e Financeiro
(ASS: NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2010	147/10 – Deb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	16.125,00
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Amazonas Santiago de Oliveira	1.590,29
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Arnaldo Pedro Cassol	6.817,67
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Carmelita de Farias Alves	4.122,91
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Claudinei Pereira Ramos	1.590,29
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Cristiane Alalde Correia Lima	2.197,15
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.724,03
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.206,44
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Edvan Mendonça Brasil	18.165,62
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Esequiel Nogueira Bento	3.697,57
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Felipe Molina Romano	593,40
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	1.547,51
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.093,47
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Leina Mariel da Silva Machado	1.427,37
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	1.784,28
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.295,80
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Maurício Ferreira da Silva	3.020,33
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Renato André Martins Cardoso	1.901,10
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Sandro Hermisson França Silva	2.516,33
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Sávio Roberto Melo da Silva	2.255,31
17/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Salário mês dezembro/2010	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.863,86

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Agente Técnico de Controle
Interno da SOPH


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E COBRANÇA).
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2010	174/09 – Deb. Conta	Rescisão Contratual Leandra	Aizeri Bormann	4.840,71
20/12/2010	167/09 – Deb. Conta	Serviços pá carregadeira	V. Maquinas Agrícolas e Ind. Ltda	39.279,13
20/12/2010	167/09 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	801,62
20/12/2010	008/10 – Deb. Conta	Conta de água	CAERD	208,10
20/12/2010	141/10 – 850293	Empréstimos funcionários	Caixa Econômica Federal	5.426,06
20/12/2010	142/10 – 850292	Aquisição de madeira	LSM Madeiras Ind. Com. Imp. Exp. Ltda	13.756,75
21/12/2010	123/10 – Deb. Conta	Construção de cabecos de atracação	Rocha Com. Serv. Ltda	80.782,89
21/12/2010	123/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.648,63
21/12/2010	018/10 – Deb. Conta	Manutenção sistema	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda	570,00
21/12/2010	018/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	30,00
21/12/2010	063/10 – Deb. Conta	Desintetização e Desratização	Superdream San. Ambiental Ltda	1.140,00
21/12/2010	063/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	60,00
21/12/2010	043/10 – Deb. Conta	Assessoria contábil	Atual cons. Aud. Per. Contabil Ltda	4.488,00
21/12/2010	043/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	240,00
21/12/2010	185/03 – Deb. Conta	Serviço de consultas	Serasa S/A	224,81
21/12/2010	107/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.407,02
21/12/2010	107/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.278,79
21/12/2010	009/10 – Deb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	25.553,44
21/12/2010	009/10 – Deb. Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	117.700,67
21/12/2010	119/10 – Deb. Conta	Cestas natalinas	ACDA Imp. Exp. Ltda	5.162,95
21/12/2010	087/09 – Deb. Conta	Passagens	P.V.H Tur Viagens e Turismo Ltda	2.692,10

OBS:

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E COLOQUE)
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

Assinado digitalmente por
Assessor Técnico de Controle
Miguel de Souza

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

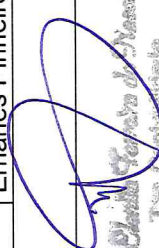
MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/12/2010	002/08 – Deb. Conta	Retirada de troncos e galhos do cais	Hidrobras Com. Nav. Serv. Ltda	32.834,22
22/12/2010	045/10 – Deb. Conta	Projeto de prevenção de incêndios	Reciclaron Serv. Cons. Transp. Ltda	40.695,19
22/12/2010	045/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.258,61
22/12/2010	166/09 – Deb. Conta	Serviço guias	TM Serv. Com. Peças p/ Maq. Ltda	11.219,92
22/12/2010	166/09 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	228,98
22/12/2010	129/09 – Deb. Conta	Reforma telhado	JR Catarina Const. Ltda	10.439,62
22/12/2010	129/09 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	322,88
23/12/2010	121/10 – Deb. Conta	Fotocópias e encadernações	DDD Com. Rep. Ltda	2.422,50
23/12/2010	121/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	127,50
23/12/2010	002/08 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.162,27
23/12/2010	002/08 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.556,99
23/12/2010	084/99 – Deb. Conta	Serviço Ren pac	Embratel	50,57
23/12/2010	005/10 – Deb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	65,88
23/12/2010	112/06 – Deb. Conta	Acesso à internet	Brasil Telecom S/A	880,48
23/12/2010	050/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	348,56
23/12/2010	050/10 – Deb. Conta	Conserto balança	Pedro A. de S. Carvalho	17.079,44
23/12/2010	144/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	4.723,24
27/12/2010	135/10 – Deb. Conta	Parcelamento CPMF	Caixa Econômica Federal	3.547,80
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Andre Amorim Pestana	384,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	992,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	992,00

OBS:


Assessor Técnico do Controle
Interno da SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E SOBRENOME)
SOPH


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

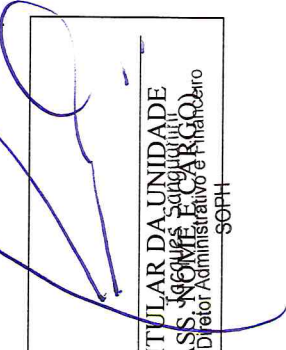
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco José da S. de Oliveira	448,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Antonio Djevan A. da Silva	480,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Tomas Magno Alvarenga	800,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	992,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Célio Luiz de Lima	800,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
28/12/2010	127/10 – Deb. Conta	Lubrificantes, proc.	Hilgert & Cia Ltda	2.680,00
28/12/2010	174/10 – Deb. Conta	Verbas rescisórias Leandra	Caroline Vivian Smozinski	2.904,43
28/12/2010	140/10 – Deb. Conta	Treinamento	Alpha Sistemas e Informática Ltda	9.584,91
28/12/2010	140/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	275,09
28/12/2010	135/10 – Deb. Conta	Honorários advocatícios	Caixa Econômica Federal	473,07
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Esequiel Nogueira Bento	864,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Edigley S. Lobato	992,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Renato André M. Cardoso	960,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Sávio Roberto M. da Silva	992,00
28/12/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson F. Silva	992,00
29/12/2010	146/10 – Deb. Conta	Laudo técnico das gruas	Francisco Omar H. Alviz	3.400,00
29/12/2010	146/10 – Deb. Conta	INSS	Luis Cláudio de Oliveira Ramos	4.403,76
29/12/2010	145/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.481,41
29/12/2010			Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00

OBS:


Marcelo Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Financeiro da SOPH


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E COLEÇÃO)
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


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

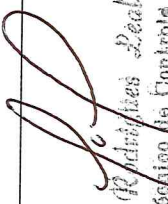
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

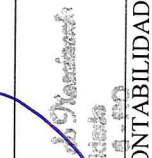
MÊS: DEZEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/12/2010	165/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
29/12/2010	026/10 – Deb. Conta	IPVA	Secretaria de Finanças	375,70
29/12/2010	026/10 – Deb. Conta	Licenciamento anual	Detran	111,53
29/12/2010	026/10 – Deb. Conta	Seguro obrigatório	Detran	98,06
29/12/2010	026/10 – Deb. Conta	Taxa bombeiro	Detran	12,03
29/12/2010	041/10 – Deb. Conta	Locação de caçamba	G.P de Oliveira	950,00
29/12/2010	041/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	50,00
29/12/2010	047/10 – Deb. Conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	159.778,81
30/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Mensalidade sindical	Sintraer	37,44
30/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Mensalidade sindical	Sindsaúde	90,00
30/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Assistência médica	SindSaude Assistência médica	922,70
30/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Convenio farmácia	Brasil Soluções Com. Ass. Cons. Ltda	1.391,08
30/12/2010	144/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	5.307,63
30/12/2010	047/10 – Deb. Conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	61.120,37
30/12/2010	162/09 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	444,45
30/12/2010	162/09 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	27,75
30/12/2010	002/08 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	488,98
30/12/2010	002/08 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	387,42
30/12/2010	002/08 – Deb. Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	1.801,52
30/12/2010	043/10 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	72,00
30/12/2010	146/10 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	714,83
30/12/2010	141/10 – Deb. Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	588,85
Em cheques				1.358.577,60
Débito em conta				36.409,81
				1.322.167,79

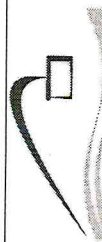
OBS:


Marcello P. Rodrigues Real
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


Jacques Sangnani
 TITULO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO
 (ASS. NOME E CARGO).


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

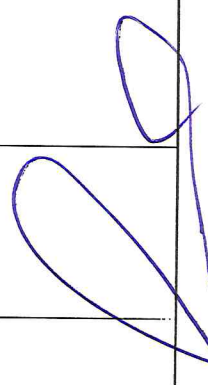
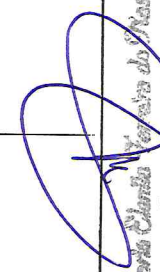
LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/12/2010
ANEXO TC-19



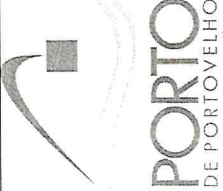
Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA – SOPH

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

MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO	
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO				
045/2010	CV			025/10	01/12/2010		RECICLARON SERV. CONSTRUÇÕES E TRANSP. LTDA.	Contrat. de empresa especializada p/ elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico deste Porto.	69.923,00	
3S: MODALIDADE CV) – CONVITE TP) – TOMADA DE PREÇOS CC) – CONCORRÊNCIA DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				 TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO) Diretor Administrativo e Financeiro			 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO) Marta Cláudia Vieira do Nascimento Téc. Legislativa Téc. Apoio à SO			LOCAL E DATA Porto Velho, 31/12/2010.

Marcelo Rodrigues Leal
(Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH)

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DEZEMBRO DE 2010
---	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
136/10 143/10	Adiantamento Diárias	Edvaldo Gomes de Oliveira João Alexandre Rios dos Reis	2.000,00 900,00	01/12/2010 15/12/2010	30/12/2010

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

Marcelo Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Interno da RCPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/12/2010

ANEXO TC-09

DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS
PERMANENTES.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

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					

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CRC 0110-6-00

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

Marcelo Rodrigues Leal

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/12/2010

ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Inscrição da SPPH

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	263.978,87	2.592.337,67		
PROVISÕES	38.182,08	352.578,70		
PESSOAL/ENCARGOS			260.250,19	2.678.461,35
TOTAL	302.160,95	2.944.916,37	260.250,19	2.678.461,35

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2010.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

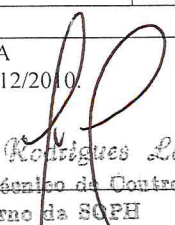


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2010
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPHTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº) Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO  (0xx69)229.2134/3904 soph_pvh@yahoo.com.br

PARECER Nº 148/CI/SOPH- 2010

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/2010**, na ordem de **R\$ 1.358.577,60** (hum milhão trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

3. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo 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 foi considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, fica patente que esta SOPH vem primando pela lisura dos procedimentos a fim de cumprir com as formalidades previstas na legislação, demonstrando que os autos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da administração pública.

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2010

Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Dezembro de 2010.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH DEZEMBRO/2010.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de dezembro/2010, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 12 (doze) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM DEZEMBRO/2010

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
136	Edvaldo Gomes de Oliveira Prestar conta até dia 30/12/2010. MEMO DAF Nº 067.	Adiantamento para suprir despesas de pequena monta do Setor Adm e Financeiro
137	MEMO DFO Nº 038-29/11/2010.	Compra de materiais de segurança, bóias salva-vidas e cones (CANCELADO) .
138	MEMO DFO Nº 039-29/11/2010.	Contratação de empresa para efetuar manutenção elétrica do cais, prédio da Adm e pátios (armazém ALFANDEGADO, guias e estacionamento dos veículos da soja.
139	MEMO RH Nº 049/2010.	Pagamento de multa do CAGED.
140	MEMO DAF Nº 068.	Treinamento dos módulos de Folha de Pagamento Escrita Fiscal e Contabilidade,

		Importação de lançamentos contábeis e lançamentos do cadastro de bens imobilizado.
141	DIREX, Pessoal Efetivo Temporários, comissionado e Estagiários da SOPH	Pagamento de funcionários, referente ao mês de Dezembro/2010.
142	MEMO DFO Nº 041.	Aquisição de madeira cerrada para defensos do cais flutuante do Porto de Porto Velho.
144	Órgão Gestor de Mão-de-Obra- OGMO	Pagamento de TPA'S no mês Dezembro/10.
145	MEMO DAF Nº 069.	Aquisição de "Equipamento Registrador Eletrônico de Ponto" e Sistema de Ponto.
146	MEMO DFO Nº 042-14/12/2010.	Contratação de pessoa física ou jurídica para realização de laudo técnico das três gruas c/ levantamento das pendências e abertura de livro para registro individual de cada guindaste.
147	Órgão Gestor de Mão-de-Obra- OGMO	Pagamento de mensalidade, referente ao exercício 2011.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 01 (hum) processo conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM DEZEMBRO/2010

Processo	Interessado	Assunto
143	João Alexandre Rios dos Reis 03 DIÁRIAS MEMO DAF Nº 068.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do CAP presidir reunião no Porto Organizado de Porto Velho