

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000  | 1                 | **** A T I V O ****                    | 6.401.559,78D  | 2.529.573,97 | 4.071.042,38 | 4.860.091,37D |
| 10001  | 1.01              | ATIVO CIRCULANTE                       | 4.091.289,03D  | 1.937.015,88 | 3.687.467,95 | 2.340.836,96D |
| 10002  | 1.01.01           | DISPONIVEL                             | 2.600.872,84D  | 1.151.430,75 | 2.137.247,45 | 1.615.056,14D |
| 10003  | 1.01.01.001       | CAIXA GERAL                            | 9.000,00D      | 87.165,00    | 87.165,00    | 9.000,00D     |
| 10004  | 1.01.01.001.00001 | CAIXA MOVIMENTO                        | 9.000,00D      | 87.165,00    | 87.165,00    | 9.000,00D     |
| 10020  | 1.01.01.002       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 745.875,69D    | 1.048.794,07 | 1.733.671,03 | 60.998,73D    |
| 10022  | 1.01.01.002.00001 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5         | 721.816,11D    | 891.629,07   | 1.594.813,08 | 18.632,10D    |
| 10025  | 1.01.01.002.00002 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5        | 24.059,58D     | 157.165,00   | 138.857,95   | 42.366,63D    |
| 10045  | 1.01.01.003       | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 1.845.997,15D  | 15.471,68    | 316.411,42   | 1.545.057,41D |
| 10047  | 1.01.01.003.00002 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 345.374,65D    | 2.144,18     | 313.276,42   | 34.242,41D    |
| 10048  | 1.01.01.003.00003 | BANCO DO BRASIL S/A - BB CDB DI SWAP   | 1.500.622,50D  | 13.327,50    | 3.135,00     | 1.510.815,00D |
| 10066  | 1.01.02           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO               | 1.490.416,19D  | 785.585,13   | 1.550.220,50 | 725.780,82D   |
| 10070  | 1.01.02.001       | CLIENTES                               | 305.842,35D    | 628.125,50   | 639.684,68   | 294.283,17D   |
| 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                               | 9.675,00D      | 61.665,00    | 61.665,00    | 9.675,00D     |
| 10079  | 1.01.02.001.00009 | EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA   | 22.717,95D     | 0,00         | 0,00         | 22.717,95D    |
| 10082  | 1.01.02.001.00012 | HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA     | 77.827,49D     | 222.595,63   | 261.421,63   | 39.001,49D    |
| 10084  | 1.01.02.001.00014 | NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT | 1.641,21D      | 550,00       | 2.191,21     | 0,00          |
| 10088  | 1.01.02.001.00018 | RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA               | 30.115,73D     | 13.502,99    | 0,00         | 43.618,72D    |
| 10091  | 1.01.02.001.00021 | SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA         | 17.962,55D     | 9.504,52     | 7.768,27     | 19.698,80D    |
| 10095  | 1.01.02.001.00025 | TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA       | 20.643,35D     | 1.000,00     | 0,00         | 21.643,35D    |
| 10097  | 1.01.02.001.00027 | M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE     | 7.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.000,00D     |
| 10107  | 1.01.02.001.00044 | CARGIL AGRICOLA S/A                    | 863,20D        | 0,00         | 0,00         | 863,20D       |
| 10118  | 1.01.02.001.00048 | JG NAVEGAÇÃO LTDA                      | 643,85D        | 0,00         | 643,85       | 0,00          |
| 10136  | 1.01.02.001.00067 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA             | 0,00           | 51.400,00    | 10.000,00    | 41.400,00D    |
| 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                        | 500,00D        | 35.806,18    | 35.806,18    | 500,00D       |
| 10163  | 1.01.02.001.00094 | NOROESTE TRANSP E SERV LTDA            | 0,00           | 4.775,49     | 4.775,49     | 0,00          |
| 10166  | 1.01.02.001.00097 | SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA             | 12.898,38D     | 10.080,59    | 0,00         | 22.978,97D    |
| 10168  | 1.01.02.001.00099 | DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA          | 7.225,02D      | 0,00         | 0,00         | 7.225,02D     |
| 10174  | 1.01.02.001.00107 | PEDRO DE AS CARVALHO                   | 0,00           | 1.200,00     | 0,00         | 1.200,00D     |
| 10175  | 1.01.02.001.00108 | SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA      | 35.287,23D     | 11.092,14    | 22.811,30    | 23.568,07D    |
| 10181  | 1.01.02.001.00114 | ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A      | 27.523,64D     | 200.668,54   | 228.192,18   | 0,00          |
| 10185  | 1.01.02.001.00118 | ECOMIL TRANSPORTES LTDA                | 0,00           | 4.284,42     | 0,00         | 4.284,42D     |
| 10186  | 1.01.02.001.00119 | J.F. LOBO                              | 4.409,57D      | 0,00         | 4.409,57     | 0,00          |
| 15550  | 1.01.02.004       | CONTAS A RECEBER                       | 0,00           | 48.000,00    | 0,00         | 48.000,00D    |
| 15551  | 1.01.02.004.00001 | ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA            | 0,00           | 48.000,00    | 0,00         | 48.000,00D    |
| 15630  | 1.01.02.006       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 89.465,22D     | 46.364,86    | 78.234,62    | 57.595,46D    |
| 15632  | 1.01.02.006.00002 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO           | 62.841,88D     | 61,41        | 62.903,29    | 0,00          |
| 15633  | 1.01.02.006.00003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                | 13.128,50D     | 39.411,50    | 13.128,50    | 39.411,50D    |
| 15634  | 1.01.02.006.00004 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS              | 0,00           | 92,95        | 0,00         | 92,95D        |
| 15635  | 1.01.02.006.00005 | EMPRESTIMO DE FERIAS                   | 13.494,84D     | 6.799,00     | 2.202,83     | 18.091,01D    |
| 15680  | 1.01.02.008       | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR  | 62.366,25D     | 37.751,80    | 42.642,60    | 57.475,45D    |
| 15681  | 1.01.02.008.00001 | VALE TRANSPORTE                        | 2.017,60D      | 2.126,80     | 2.017,60     | 2.126,80D     |
| 15682  | 1.01.02.008.00002 | VALE REFEIÇÃO                          | 0,00           | 35.625,00    | 35.625,00    | 0,00          |
| 15683  | 1.01.02.008.00003 | ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇO     | 1.848,29D      | 0,00         | 0,00         | 1.848,29D     |
| 15691  | 1.01.02.008.00011 | DEPOSITO JUDICIAL                      | 29.942,33D     | 0,00         | 0,00         | 29.942,33D    |
| 15695  | 1.01.02.008.00015 | DEPOSITO RECURSAL                      | 23.558,03D     | 0,00         | 0,00         | 23.558,03D    |
| 15698  | 1.01.02.008.00018 | ELIANE MARQUES DE OLIVEIRA             | 3.000,00D      | 0,00         | 3.000,00     | 0,00          |
| 15699  | 1.01.02.008.00019 | FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA            | 2.000,00D      | 0,00         | 2.000,00     | 0,00          |
| 15700  | 1.01.02.009       | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 933.751,38D    | 21.723,47    | 761.282,40   | 194.192,45D   |
| 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      | 28.261,23D     | 4.411,42     | 0,00         | 32.672,65D    |
| 15705  | 1.01.02.009.00005 | IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 93.533,45D     | 0,00         | 0,00         | 93.533,45D    |
| 15706  | 1.01.02.009.00006 | CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 30.465,68D     | 0,00         | 0,00         | 30.465,68D    |
| 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                      | 561.400,64D    | 0,00         | 553.942,94   | 7.457,70D     |
| 15709  | 1.01.02.009.00010 | CSLL - ESTIMATIVA                      | 209.304,23D    | 0,00         | 207.339,46   | 1.964,77D     |
| 15710  | 1.01.02.009.00011 | ADIANTPARCSECREITA FEDERAL             | 5.100,65D      | 200,00       | 0,00         | 5.300,65D     |
| 15711  | 1.01.02.009.00012 | TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU                 | 0,00           | 17.112,05    | 0,00         | 17.112,05D    |
| 15730  | 1.01.02.010       | ALMOXARIFADO                           | 98.990,99D     | 3.619,50     | 28.376,20    | 74.234,29D    |
| 15731  | 1.01.02.010.00001 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 98.990,99D     | 3.619,50     | 28.376,20    | 74.234,29D    |
| 15966  | 1.02              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 2.310.270,75D  | 592.558,09   | 383.574,43   | 2.519.254,41D |
| 16256  | 1.02.03           | IMOBILIZADO                            | 2.310.270,75D  | 592.558,09   | 383.574,43   | 2.519.254,41D |
| 16260  | 1.02.03.001       | TERRENOS/ EDIFICIMAEQUIPEM BENS TERC   | 1.818.340,95D  | 592.558,09   | 367.176,92   | 2.043.722,12D |
| 16261  | 1.02.03.001.00001 | CONSTRUÇÕES                            | 350.147,91D    | 0,00         | 0,00         | 350.147,91D   |
| 16262  | 1.02.03.001.00002 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS      | 1.354.234,33D  | 146.375,52   | 367.176,92   | 1.133.432,93D |
| 16263  | 1.02.03.001.00003 | BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO            | 50.099,34D     | 0,00         | 0,00         | 50.099,34D    |
| 16264  | 1.02.03.001.00004 | RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS            | 63.859,37D     | 9.720,00     | 0,00         | 73.579,37D    |

BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                       | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 16265        | 1.02.03.001.00005  | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 0,00                 | 436.462,57          | 0,00                | 436.462,57D          |
| <b>16360</b> | <b>1.02.03.002</b> | <b>OBRAS EM BENS DE TERCEIROS</b>        | <b>440.886,31D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>440.886,31D</b>   |
| 16361        | 1.02.03.002.00001  | ACESSO RODOVIARIO                        | 411.665,32D          | 0,00                | 0,00                | 411.665,32D          |
| 16362        | 1.02.03.002.00002  | ESCADAS                                  | 13.800,00D           | 0,00                | 0,00                | 13.800,00D           |
| 16363        | 1.02.03.002.00003  | POÇO SEMI - ARTESIANO                    | 15.420,99D           | 0,00                | 0,00                | 15.420,99D           |
| <b>16460</b> | <b>1.02.03.003</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>1.055.222,98D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.055.222,98D</b> |
| 16461        | 1.02.03.003.00001  | MOBILIARIO GERAL                         | 127.111,58D          | 0,00                | 0,00                | 127.111,58D          |
| 16462        | 1.02.03.003.00002  | VEICULOS                                 | 205.689,00D          | 0,00                | 0,00                | 205.689,00D          |
| 16463        | 1.02.03.003.00003  | MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS        | 228.602,37D          | 0,00                | 0,00                | 228.602,37D          |
| 16464        | 1.02.03.003.00004  | CONTAINERES                              | 13.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 13.000,00D           |
| 16465        | 1.02.03.003.00005  | CARRETAS                                 | 1.145,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.145,00D            |
| 16466        | 1.02.03.003.00006  | BALANÇAS                                 | 70.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 70.000,00D           |
| 16467        | 1.02.03.003.00007  | EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE       | 213.687,20D          | 0,00                | 0,00                | 213.687,20D          |
| 16468        | 1.02.03.003.00008  | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO              | 48.248,03D           | 0,00                | 0,00                | 48.248,03D           |
| 16469        | 1.02.03.003.00009  | LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES         | 14.890,00D           | 0,00                | 0,00                | 14.890,00D           |
| 16470        | 1.02.03.003.00010  | EQUIPAMENTOS CANCELA                     | 24.479,20D           | 0,00                | 0,00                | 24.479,20D           |
| 16471        | 1.02.03.003.00011  | EQUIPP/FOTO E VIDEO                      | 8.043,00D            | 0,00                | 0,00                | 8.043,00D            |
| 16472        | 1.02.03.003.00012  | EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)              | 14.442,00D           | 0,00                | 0,00                | 14.442,00D           |
| 16474        | 1.02.03.003.00014  | EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE                | 49.590,60D           | 0,00                | 0,00                | 49.590,60D           |
| 16475        | 1.02.03.003.00015  | EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)              | 34.090,00D           | 0,00                | 0,00                | 34.090,00D           |
| 16477        | 1.02.03.003.00017  | BIBLIOTECA                               | 2.205,00D            | 0,00                | 0,00                | 2.205,00D            |
| <b>16500</b> | <b>1.02.03.004</b> | <b>BENS INTANGIVIS</b>                   | <b>12.061,70D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.061,70D</b>    |
| 16490        | 1.02.03.004.00001  | MEIOS DE COMUNICAÇÕES                    | 403,70D              | 0,00                | 0,00                | 403,70D              |
| 16493        | 1.02.03.004.00003  | SOFTWARE                                 | 11.658,00D           | 0,00                | 0,00                | 11.658,00D           |
| <b>16520</b> | <b>1.02.03.005</b> | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>         | <b>682.167,39C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.277,36</b>     | <b>690.444,75C</b>   |
| 16521        | 1.02.03.005.00001  | DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL        | 80.815,29C           | 0,00                | 771,88              | 81.587,17C           |
| 16522        | 1.02.03.005.00002  | DEPREC ACUMULADA VEICULOS                | 179.354,88C          | 0,00                | 1.858,34            | 181.213,22C          |
| 16523        | 1.02.03.005.00003  | DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO  | 130.386,83C          | 0,00                | 1.702,25            | 132.089,08C          |
| 16524        | 1.02.03.005.00004  | DEPREC ACUMULADA CONTAINERES             | 6.283,52C            | 0,00                | 108,34              | 6.391,86C            |
| 16525        | 1.02.03.005.00005  | DEPREC ACUMULADA CARRETAS                | 1.145,00C            | 0,00                | 0,00                | 1.145,00C            |
| 16526        | 1.02.03.005.00006  | DEPREC ACUMULADA BALANÇAS                | 36.749,31C           | 0,00                | 583,33              | 37.332,64C           |
| 16527        | 1.02.03.005.00007  | DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES     | 174.143,13C          | 0,00                | 1.948,87            | 176.092,00C          |
| 16528        | 1.02.03.005.00008  | DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO          | 28.751,00C           | 0,00                | 376,39              | 29.127,39C           |
| 16529        | 1.02.03.005.00009  | DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX     | 10.050,06C           | 0,00                | 124,08              | 10.174,14C           |
| 16530        | 1.02.03.005.00010  | DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS        | 12.149,94C           | 0,00                | 179,00              | 12.328,94C           |
| 16531        | 1.02.03.005.00011  | DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO     | 5.663,43C            | 0,00                | 67,03               | 5.730,46C            |
| 16532        | 1.02.03.005.00012  | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)        | 6.175,04C            | 0,00                | 192,97              | 6.368,01C            |
| 16533        | 1.02.03.005.00013  | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)       | 2.002,74C            | 0,00                | 62,46               | 2.065,20C            |
| 16534        | 1.02.03.005.00014  | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)        | 8.331,80C            | 0,00                | 284,04              | 8.615,84C            |
| 16536        | 1.02.03.005.00016  | DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA              | 165,42C              | 0,00                | 18,38               | 183,80C              |
| <b>16620</b> | <b>1.02.03.006</b> | <b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>         | <b>334.073,80C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.120,15</b>     | <b>342.193,95C</b>   |
| 16621        | 1.02.03.006.00001  | AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES        | 53.426,96C           | 0,00                | 1.114,81            | 54.541,77C           |
| 16622        | 1.02.03.006.00002  | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC  | 96.092,64C           | 0,00                | 3.805,13            | 99.897,77C           |
| 16623        | 1.02.03.006.00003  | AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO  | 132.379,12C          | 0,00                | 1.397,54            | 133.776,66C          |
| 16624        | 1.02.03.006.00004  | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS            | 3.633,60C            | 0,00                | 46,00               | 3.679,60C            |
| 16625        | 1.02.03.006.00005  | AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO   | 15.420,99C           | 0,00                | 0,00                | 15.420,99C           |
| 16626        | 1.02.03.006.00006  | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC  | 6.513,00C            | 0,00                | 167,00              | 6.680,00C            |
| 16627        | 1.02.03.006.00007  | AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO | 0,00                 | 0,00                | 613,16              | 613,16C              |
| 16628        | 1.02.03.006.00008  | AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE         | 24.167,15C           | 0,00                | 826,51              | 24.993,66C           |
| 16629        | 1.02.03.006.00009  | AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                     | 2.440,34C            | 0,00                | 150,00              | 2.590,34C            |
| <b>20000</b> | <b>2</b>           | <b>**** PASSIVO ****</b>                 | <b>4.115.469,77C</b> | <b>2.945.655,84</b> | <b>2.147.102,91</b> | <b>3.316.916,84C</b> |
| <b>20001</b> | <b>2.01</b>        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>2.022.413,42C</b> | <b>2.735.308,25</b> | <b>1.805.998,44</b> | <b>1.093.103,61C</b> |
| <b>20002</b> | <b>2.01.01</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>281.816,47C</b>   | <b>212.474,44</b>   | <b>259.318,40</b>   | <b>328.660,43C</b>   |
| <b>20003</b> | <b>2.01.01.001</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>            | <b>281.816,47C</b>   | <b>212.474,44</b>   | <b>259.318,40</b>   | <b>328.660,43C</b>   |
| 20010        | 2.01.01.001.00006  | ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA              | 6.315,14C            | 6.315,14            | 3.882,90            | 3.882,90C            |
| 20011        | 2.01.01.001.00007  | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA           | 20.358,55C           | 20.358,55           | 20.135,19           | 20.135,19C           |
| 20015        | 2.01.01.001.00013  | IMPRESNA OFICIAL                         | 23.622,46C           | 0,00                | 0,00                | 23.622,46C           |
| 20016        | 2.01.01.001.00016  | VIVO S/A                                 | 0,00                 | 0,00                | 2.668,48            | 2.668,48C            |
| 20017        | 2.01.01.001.00017  | BRASIL TELECON S/A                       | 0,00                 | 0,00                | 2.313,61            | 2.313,61C            |
| 20020        | 2.01.01.001.00020  | INFOSIRUS SERV DE INORMATICA 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                | 501,32              | 501,32C              |
| 20033        | 2.01.01.001.00033  | TONIN SOLDAS LTDA                        | 14.229,40C           | 0,00                | 0,00                | 14.229,40C           |
| 20040        | 2.01.01.001.00040  | TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA                | 39.923,50C           | 39.933,50           | 10,00               | 0,00                 |
| 20059        | 2.01.01.001.00059  | PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA               | 1.076,15C            | 0,00                | 0,00                | 1.076,15C            |
| 20066        | 2.01.01.001.00066  | G.P.DE OLIVEIRA                          | 1.168,50C            | 0,00                | 1.168,50            | 2.337,00C            |
| 20073        | 2.01.01.001.00073  | GRADELAR CONSTE SERV LTDA                | 2.687,50C            | 0,00                | 0,00                | 2.687,50C            |
| 20078        | 2.01.01.001.00078  | VERDE NORTE LTDA                         | 528,43C              | 0,00                | 0,00                | 528,43C              |
| 20079        | 2.01.01.001.00079  | ANCALLE CONTABILIDADE LTDA               | 5.519,77C            | 0,00                | 0,00                | 5.519,77C            |
| 20088        | 2.01.01.001.00088  | RONDOFORMS INDGRAFICA LTDA               | 0,00                 | 0,00                | 4.392,56            | 4.392,56C            |
| 20090        | 2.01.01.001.00090  | RTJ INOFRMATICA LTDA                     | 14.877,18C           | 0,00                | 0,00                | 14.877,18C           |
| 20103        | 2.01.01.001.00104  | RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA       | 3.412,00C            | 0,00                | 0,00                | 3.412,00C            |
| 20104        | 2.01.01.001.00105  | MULTILINK TECNOLOGIA LTDA                | 0,00                 | 0,00                | 780,31              | 780,31C              |
| 20120        | 2.01.01.001.00222  | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                 | 79,70C               | 0,00                | 0,00                | 79,70C               |
| 20122        | 2.01.01.001.00224  | FONTENELLE & CIA LTDA                    | 0,00                 | 3.594,00            | 3.594,00            | 0,00                 |

BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito           | Saldo Atual        |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 20125        | 2.01.01.001.00228  | DOMINIO SISTEMAS LTDA                           | 0,00                 | 0,00                | 591,20            | 591,20C            |
| 20126        | 2.01.01.001.00229  | EMBRATEL                                        | 0,00                 | 0,00                | 128,07            | 128,07C            |
| 20134        | 2.01.01.001.00237  | LOPES & SILVA EXT.TERRAPL. LTDA                 | 118.479,88C          | 118.479,88          | 0,00              | 0,00               |
| 20136        | 2.01.01.001.00239  | SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA                      | 0,00                 | 0,00                | 25,50             | 25,50C             |
| 20138        | 2.01.01.001.00241  | G.P. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA             | 177,00C              | 177,00              | 0,00              | 0,00               |
| 20139        | 2.01.01.001.00242  | OFICINA DO BRANCO E DO BADIÑO LTDA              | 23.616,37C           | 23.616,37           | 0,00              | 0,00               |
| 20140        | 2.01.01.001.00243  | MOTA MECAMIZAÇÃO E CONST.LTDA                   | 0,00                 | 0,00                | 67.207,08         | 67.207,08C         |
| 20141        | 2.01.01.001.00244  | BRITAMIX TRANSP. MAT.SERVIÇOS LTDA              | 0,00                 | 0,00                | 143.003,03        | 143.003,03C        |
| 20142        | 2.01.01.001.00245  | J.F. EXTINTORES COMÉRCIO LTDA                   | 0,00                 | 0,00                | 485,00            | 485,00C            |
| 20143        | 2.01.01.001.00246  | SAGA AMAZONIA COM.DE VEICULOS LTDA              | 0,00                 | 0,00                | 8.431,65          | 8.431,65C          |
| <b>25176</b> | <b>2.01.02</b>     | <b>CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>      | <b>43.749,80C</b>    | <b>40.211,92</b>    | <b>66.964,28</b>  | <b>70.502,16C</b>  |
| <b>25177</b> | <b>2.01.02.001</b> | <b>DEPÓSITOS CAUCIONADOS</b>                    | <b>41.061,12C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.061,12C</b>  |
| 25178        | 2.01.02.001.00001  | TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL          | 240,00C              | 0,00                | 0,00              | 240,00C            |
| 25179        | 2.01.02.001.00002  | SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A                | 300,00C              | 0,00                | 0,00              | 300,00C            |
| 25180        | 2.01.02.001.00003  | LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM          | 25.790,43C           | 0,00                | 0,00              | 25.790,43C         |
| 25181        | 2.01.02.001.00004  | MOTA MECANIZAÇÃO E CONST. LTDA                  | 7.411,91C            | 0,00                | 0,00              | 7.411,91C          |
| 25182        | 2.01.02.001.00005  | BRITAMIX TRANSP. MAT.E SERVIÇOS LTDA            | 7.318,78C            | 0,00                | 0,00              | 7.318,78C          |
| <b>25230</b> | <b>2.01.02.002</b> | <b>DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA</b> | <b>2.688,68C</b>     | <b>40.211,92</b>    | <b>66.964,28</b>  | <b>29.441,04C</b>  |
| 25231        | 2.01.02.002.00001  | RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA                   | 0,00                 | 0,00                | 25.500,00         | 25.500,00C         |
| 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                                        | 0,60C                | 28.250,00           | 28.250,00         | 0,60C              |
| 25244        | 2.01.02.002.00014  | FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA                   | 805,99C              | 0,00                | 0,00              | 805,99C            |
| 25253        | 2.01.02.002.00015  | SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA                   | 0,00                 | 3.545,79            | 3.545,79          | 0,00               |
| 25256        | 2.01.02.002.00026  | S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA             | 0,00                 | 8.416,13            | 8.416,13          | 0,00               |
| 25257        | 2.01.02.002.00027  | ECOMIL TRANSPORTES LTDA                         | 0,00                 | 0,00                | 970,55            | 970,55C            |
| 25259        | 2.01.02.002.00028  | ACRE BEER DIST.DE BEBIDAS                       | 0,00                 | 0,00                | 281,81            | 281,81C            |
| <b>25376</b> | <b>2.01.03</b>     | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                  | <b>128.879,52C</b>   | <b>544.156,37</b>   | <b>507.782,05</b> | <b>92.505,20C</b>  |
| <b>25380</b> | <b>2.01.03.001</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                  | <b>48.260,29C</b>    | <b>421.984,76</b>   | <b>373.724,53</b> | <b>0,06C</b>       |
| 25381        | 2.01.03.001.00001  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                    | 47.435,29C           | 262.162,80          | 214.727,57        | 0,06C              |
| 25382        | 2.01.03.001.00002  | 13º SALARIO A PAGAR                             | 0,00                 | 157.378,99          | 157.378,99        | 0,00               |
| 25383        | 2.01.03.001.00003  | VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR                      | 825,00C              | 825,00              | 0,00              | 0,00               |
| 25384        | 2.01.03.001.00004  | ESTAGIARIOS A PAGAR                             | 0,00                 | 1.617,97            | 1.617,97          | 0,00               |
| <b>25480</b> | <b>2.01.03.002</b> | <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>               | <b>80.619,23C</b>    | <b>122.171,61</b>   | <b>134.057,52</b> | <b>92.505,14C</b>  |
| 25481        | 2.01.03.002.00001  | FGTS A RECOLHER                                 | 15.016,60C           | 15.016,60           | 24.832,03         | 24.832,03C         |
| 25482        | 2.01.03.002.00002  | INSS A RECOLHER                                 | 65.602,63C           | 107.155,01          | 109.225,49        | 67.673,11C         |
| <b>25556</b> | <b>2.01.04</b>     | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                   | <b>1.035.234,90C</b> | <b>1.585.774,27</b> | <b>897.032,97</b> | <b>346.493,60C</b> |
| <b>25560</b> | <b>2.01.04.001</b> | <b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>        | <b>53.423,29C</b>    | <b>69.087,24</b>    | <b>58.414,68</b>  | <b>42.750,73C</b>  |
| 25561        | 2.01.04.001.00001  | INSS                                            | 16.740,89C           | 16.740,89           | 0,00              | 0,00               |
| 25562        | 2.01.04.001.00002  | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE                  | 7.076,83C            | 7.076,83            | 0,00              | 0,00               |
| 25563        | 2.01.04.001.00003  | IR-FONTE                                        | 2.673,59C            | 0,00                | 36,00             | 2.709,59C          |
| 25564        | 2.01.04.001.00004  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 1.040,10C            | 15.280,58           | 14.240,48         | 0,00               |
| 25566        | 2.01.04.001.00006  | FARMACIA                                        | 0,00                 | 930,74              | 930,74            | 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                 | 628,29              | 628,29            | 0,00               |
| 25569        | 2.01.04.001.00009  | SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA                    | 0,00                 | 1.148,95            | 1.148,95          | 0,00               |
| 25570        | 2.01.04.001.00010  | ISS                                             | 8.092,24C            | 9.227,53            | 6.980,78          | 5.845,49C          |
| 25572        | 2.01.04.001.00012  | IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)                       | 17.799,64C           | 17.799,64           | 34.195,65         | 34.195,65C         |
| 25577        | 2.01.04.001.00017  | SINTRAER                                        | 0,00                 | 39,86               | 39,86             | 0,00               |
| 25578        | 2.01.04.001.00018  | FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ                   | 0,00                 | 123,93              | 123,93            | 0,00               |
| <b>25600</b> | <b>2.01.04.002</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>      | <b>981.811,61C</b>   | <b>1.516.687,03</b> | <b>838.618,29</b> | <b>303.742,87C</b> |
| 25601        | 2.01.04.002.00001  | COFINS A RECOLHER                               | 203.238,73C          | 203.238,73          | 44.862,04         | 44.862,04C         |
| 25602        | 2.01.04.002.00002  | PIS-PASEP A RECOLHER                            | 44.124,20C           | 44.124,20           | 9.739,78          | 9.739,78C          |
| 25603        | 2.01.04.002.00003  | ISS A RECOLHER                                  | 117.031,81C          | 117.031,81          | 16.302,63         | 16.302,63C         |
| 25604        | 2.01.04.002.00004  | IRPJ ESTIMATIVA                                 | 407.634,30C          | 282.087,84          | 0,00              | 125.546,46C        |
| 25605        | 2.01.04.002.00005  | CSLL ESTIMATIVA                                 | 151.407,11C          | 104.431,63          | 0,00              | 46.975,48C         |
| 25607        | 2.01.04.002.00007  | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513              | 15.906,02C           | 1.223,54            | 0,00              | 14.682,48C         |
| 25608        | 2.01.04.002.00008  | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514              | 42.469,44C           | 3.266,88            | 0,00              | 39.202,56C         |
| 25609        | 2.01.04.002.00009  | IRPJ A PAGAR                                    | 0,00                 | 553.942,94          | 558.142,53        | 4.199,59C          |
| 25610        | 2.01.04.002.00010  | CSLL A PAGAR                                    | 0,00                 | 207.339,46          | 209.571,31        | 2.231,85C          |
| <b>25626</b> | <b>2.01.05</b>     | <b>OUTRAS TAXAS A PAGAR</b>                     | <b>113.701,67C</b>   | <b>130.813,72</b>   | <b>17.112,05</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>25630</b> | <b>2.01.05.001</b> | <b>TAXAS A PAGAR</b>                            | <b>113.701,67C</b>   | <b>130.813,72</b>   | <b>17.112,05</b>  | <b>0,00</b>        |
| 25631        | 2.01.05.001.00001  | TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO                      | 113.701,67C          | 130.813,72          | 17.112,05         | 0,00               |
| <b>25996</b> | <b>2.01.06</b>     | <b>PROVISOES</b>                                | <b>419.031,06C</b>   | <b>221.877,53</b>   | <b>57.788,69</b>  | <b>254.942,22C</b> |
| <b>26000</b> | <b>2.01.06.001</b> | <b>PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>     | <b>248.121,18C</b>   | <b>21.291,88</b>    | <b>28.112,92</b>  | <b>254.942,22C</b> |
| 26001        | 2.01.06.001.00001  | PROVISÃO PARA FERIAS                            | 185.050,57C          | 17.581,41           | 21.623,07         | 189.092,23C        |
| 26002        | 2.01.06.001.00002  | INSS S/PROVISÃO P/FERIAS                        | 48.266,57C           | 2.898,59            | 4.985,03          | 50.353,01C         |
| 26003        | 2.01.06.001.00003  | FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS                        | 14.804,04C           | 811,88              | 1.504,82          | 15.496,98C         |
| <b>26040</b> | <b>2.01.06.002</b> | <b>PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b>  | <b>170.909,88C</b>   | <b>200.585,65</b>   | <b>29.675,77</b>  | <b>0,00</b>        |
| 26041        | 2.01.06.002.00001  | PROVISÃO P/13º SALARIO                          | 127.641,81C          | 157.317,58          | 29.675,77         | 0,00               |
| 26042        | 2.01.06.002.00002  | INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO                   | 33.056,72C           | 33.056,72           | 0,00              | 0,00               |

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA  
CNPJ: 02.278.152/0001-86  
Período: 01/12/2011 - 31/12/2011

Forma: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 25/01/2012  
Hora: 07:33:03

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 26043  | 2.01.06.002.00003 | FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO           | 10.211,35C     | 10.211,35  | 0,00       | 0,00          |
| 26096  | 2.02              | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 677.747,57C    | 210.347,59 | 0,00       | 467.399,98C   |
| 27097  | 2.02.01           | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | 677.747,57C    | 210.347,59 | 0,00       | 467.399,98C   |
| 27100  | 2.02.01.001       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 575.748,17C    | 210.347,59 | 0,00       | 365.400,58C   |
| 27101  | 2.02.01.001.00001 | TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO                | 210.347,59C    | 210.347,59 | 0,00       | 0,00          |
| 27103  | 2.02.01.001.00003 | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513       | 64.847,62C     | 0,00       | 0,00       | 64.847,62C    |
| 27104  | 2.02.01.001.00004 | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514       | 300.552,96C    | 0,00       | 0,00       | 300.552,96C   |
| 28100  | 2.02.01.002       | DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL                | 101.999,40C    | 0,00       | 0,00       | 101.999,40C   |
| 28101  | 2.02.01.002.00001 | CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH         | 71.040,65C     | 0,00       | 0,00       | 71.040,65C    |
| 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                       | 1.415.308,78C  | 0,00       | 341.104,47 | 1.756.413,25C |
| 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                      | 1.174.725,58C  | 0,00       | 0,00       | 1.174.725,58C |
| 28280  | 2.04.03.001       | RESERVAAS LEGAL                          | 113.495,71C    | 0,00       | 0,00       | 113.495,71C   |
| 28281  | 2.04.03.001.00001 | RESERVA LEGAL                            | 113.495,71C    | 0,00       | 0,00       | 113.495,71C   |
| 28350  | 2.04.03.003       | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR            | 1.061.229,87C  | 0,00       | 0,00       | 1.061.229,87C |
| 28351  | 2.04.03.003.00001 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR             | 1.061.229,87C  | 0,00       | 0,00       | 1.061.229,87C |
| 28380  | 2.04.05           | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 459.416,80D    | 0,00       | 341.104,47 | 118.312,33D   |
| 28380  | 2.04.05.001       | LUCROS ACUMULADOS                        | 459.416,80D    | 0,00       | 341.104,47 | 118.312,33D   |
| 28383  | 2.04.05.001.00003 | AJUSTE DE EXERCANTERIORES                | 459.416,80D    | 0,00       | 341.104,47 | 118.312,33D   |
| 30000  | 3                 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 0,00           | 273.367,34 | 273.367,34 | 0,00          |
| 30001  | 3.01              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 0,00           | 273.367,34 | 273.367,34 | 0,00          |
| 30002  | 3.01.01           | COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS    | 548.185,07D    | 57.706,20  | 215.661,14 | 390.230,13D   |
| 30003  | 3.01.01.001       | BENS MÓVEIS                              | 39.911,24D     | 0,00       | 0,00       | 39.911,24D    |
| 30004  | 3.01.01.001.00001 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 2.113,95D      | 0,00       | 0,00       | 2.113,95D     |
| 30014  | 3.01.01.001.00002 | MAQ.MOTORES E APARELHOS                  | 26.154,85D     | 0,00       | 0,00       | 26.154,85D    |
| 30015  | 3.01.01.001.00003 | EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE             | 11.642,44D     | 0,00       | 0,00       | 11.642,44D    |
| 30005  | 3.01.01.002       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 14.572,76C     | 0,00       | 0,00       | 14.572,76C    |
| 30016  | 3.01.01.002.00001 | (-) MOBILIARIO EM GERAL                  | 849,88C        | 0,00       | 0,00       | 849,88C       |
| 30017  | 3.01.01.002.00002 | (-) MAQ.MOTORES E APRELHOS               | 8.514,74C      | 0,00       | 0,00       | 8.514,74C     |
| 30018  | 3.01.01.002.00003 | (-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE         | 5.208,14C      | 0,00       | 0,00       | 5.208,14C     |
| 30006  | 3.01.02.001       | TERRENOS E EDIFICAÇÕES                   | 8.792,54D      | 0,00       | 0,00       | 8.792,54D     |
| 30019  | 3.01.02.001.00001 | BENFEITORIAS                             | 8.792,54D      | 0,00       | 0,00       | 8.792,54D     |
| 30007  | 3.01.02.002       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                | 2.460,64C      | 0,00       | 0,00       | 2.460,64C     |
| 30020  | 3.01.02.002.00001 | (-) BENFEITORIAS                         | 2.460,64C      | 0,00       | 0,00       | 2.460,64C     |
| 30008  | 3.01.03.001       | OBRAS                                    | 538.105,76D    | 57.706,20  | 215.661,14 | 380.150,82D   |
| 30009  | 3.01.03.001.00001 | ACESSO RODOVIÁRIO                        | 94.860,35D     | 0,00       | 0,00       | 94.860,35D    |
| 30010  | 3.01.03.001.00002 | AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011     | 148.631,68D    | 0,00       | 0,00       | 148.631,68D   |
| 30031  | 3.01.03.001.00003 | AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT. 023/2011      | 148.238,21D    | 0,00       | 69.285,62  | 78.952,59D    |
| 30032  | 3.01.03.001.00004 | OBRAS DE DREN.E PAVIM. CONT.024/2011     | 146.375,52D    | 0,00       | 146.375,52 | 0,00          |
| 30035  | 3.01.03.001.00005 | SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011         | 0,00           | 57.706,20  | 0,00       | 57.706,20D    |
| 30009  | 3.01.03.002       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS       | 43.465,28C     | 0,00       | 0,00       | 43.465,28C    |
| 30022  | 3.01.03.002.00001 | (-) ACESSO RODOVIÁRIO                    | 43.465,28C     | 0,00       | 0,00       | 43.465,28C    |
| 30010  | 3.01.04.001       | BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL              | 28.330,83D     | 0,00       | 0,00       | 28.330,83D    |
| 30023  | 3.01.04.001.00001 | CAIS                                     | 3.900,67D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,67D     |
| 30024  | 3.01.04.001.00002 | REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA          | 24.430,16D     | 0,00       | 0,00       | 24.430,16D    |
| 30011  | 3.01.04.002       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS | 6.456,62C      | 0,00       | 0,00       | 6.456,62C     |
| 30025  | 3.01.04.002.00001 | (-) CAIS                                 | 768,45C        | 0,00       | 0,00       | 768,45C       |
| 30026  | 3.01.04.002.00002 | (-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA      | 5.688,17C      | 0,00       | 0,00       | 5.688,17C     |
| 30012  | 3.02.01           | COMPENSANÇÃO PASSIVA                     | 548.185,07C    | 215.661,14 | 57.706,20  | 390.230,13C   |
| 30013  | 3.02.01.001       | CONVÊNIO UNIÃO/SOPH                      | 548.185,07C    | 215.661,14 | 57.706,20  | 390.230,13C   |
| 30027  | 3.02.01.001.00001 | BENS MÓVEIS                              | 25.338,48C     | 0,00       | 0,00       | 25.338,48C    |
| 30028  | 3.02.01.001.00002 | BENS IMÓVEIS                             | 79.601,18C     | 0,00       | 0,00       | 79.601,18C    |
| 30030  | 3.02.01.001.00003 | AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011     | 148.631,68C    | 0,00       | 0,00       | 148.631,68C   |
| 30033  | 3.02.01.001.00004 | AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT.023/2011       | 148.238,21C    | 69.285,62  | 0,00       | 78.952,59C    |
| 30034  | 3.02.01.001.00005 | OBRAS DE DREN. E PAVIM. CONT.024/2011    | 146.375,52C    | 146.375,52 | 0,00       | 0,00          |
| 30036  | 3.02.01.001.00006 | SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011        | 0,00           | 0,00       | 57.706,20  | 57.706,20C    |
| 40000  | 4                 | **** CUSTOS ****                         | 3.757.358,14D  | 344.448,07 | 1.903,57   | 4.099.902,64D |
| 40001  | 4.01              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 3.757.358,14D  | 344.448,07 | 1.903,57   | 4.099.902,64D |
| 40002  | 4.01.01           | CUSTO COM PESSOAL                        | 2.186.777,42D  | 235.713,18 | 162,24     | 2.422.328,36D |
| 40003  | 4.01.01.001       | CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL               | 758.071,39D    | 82.975,41  | 102,34     | 840.944,46D   |
| 40004  | 4.01.01.001.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 471.737,67D    | 58.785,61  | 102,34     | 530.420,94D   |

BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 40005        | 4.01.01.001.00002  | FÉRIAS                                      | 10.875,82D           | 0,00              | 0,00            | 10.875,82D           |
| 40006        | 4.01.01.001.00003  | GRATIFICAÇÕES                               | 53.335,88D           | 0,00              | 0,00            | 53.335,88D           |
| 40007        | 4.01.01.001.00004  | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                     | 1.340,87D            | 0,00              | 0,00            | 1.340,87D            |
| 40008        | 4.01.01.001.00005  | HORAS EXTRAS                                | 89.272,99D           | 12.119,80         | 0,00            | 101.392,79D          |
| 40010        | 4.01.01.001.00010  | DIRETORES                                   | 129.108,16D          | 12.000,00         | 0,00            | 141.108,16D          |
| 40012        | 4.01.01.001.00012  | ESTAGIARIO                                  | 2.400,00D            | 70,00             | 0,00            | 2.470,00D            |
| <b>40100</b> | <b>4.01.01.002</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>344.770,33D</b>   | <b>36.082,15</b>  | <b>59,90</b>    | <b>380.792,58D</b>   |
| 40101        | 4.01.01.002.00001  | PREVIDENCIA SOCIAL                          | 262.897,18D          | 27.480,58         | 0,00            | 290.377,76D          |
| 40102        | 4.01.01.002.00002  | FGTS                                        | 75.757,64D           | 8.601,57          | 59,90           | 84.299,31D           |
| 40103        | 4.01.01.002.00003  | 40% FGTS                                    | 6.115,51D            | 0,00              | 0,00            | 6.115,51D            |
| <b>40150</b> | <b>4.01.01.003</b> | <b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>            | <b>876.099,85D</b>   | <b>79.641,75</b>  | <b>0,00</b>     | <b>955.741,60D</b>   |
| 40151        | 4.01.01.003.00001  | CURSOS E TREINAMENTOS                       | 1.120,00D            | 0,00              | 0,00            | 1.120,00D            |
| 40152        | 4.01.01.003.00002  | TRANSPORTE DE PESSOAL                       | 23.605,20D           | 1.560,00          | 0,00            | 25.165,20D           |
| 40153        | 4.01.01.003.00003  | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                  | 174.388,80D          | 26.234,20         | 0,00            | 200.623,00D          |
| 40154        | 4.01.01.003.00004  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA           | 62.375,00D           | 7.250,00          | 0,00            | 69.625,00D           |
| 40155        | 4.01.01.003.00005  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                  | 14.637,15D           | 1.702,65          | 0,00            | 16.339,80D           |
| 40156        | 4.01.01.003.00006  | ADICIONAL NOTURNO                           | 57.030,64D           | 5.847,70          | 0,00            | 62.878,34D           |
| 40157        | 4.01.01.003.00007  | ABONO PECUNIÁRIO                            | 8.101,37D            | 0,00              | 0,00            | 8.101,37D            |
| 40158        | 4.01.01.003.00008  | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                    | 18.752,37D           | 2.474,24          | 0,00            | 21.226,61D           |
| 40159        | 4.01.01.003.00009  | RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS                    | 111.785,77D          | 0,00              | 0,00            | 111.785,77D          |
| 40160        | 4.01.01.003.00010  | DIÁRIAS                                     | 18.824,00D           | 1.575,00          | 0,00            | 20.399,00D           |
| 40161        | 4.01.01.003.00011  | PASSAGENS                                   | 16.542,84D           | 898,08            | 0,00            | 17.440,92D           |
| 40162        | 4.01.01.003.00012  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                 | 27.697,20D           | 2.661,89          | 0,00            | 30.359,09D           |
| 40163        | 4.01.01.003.00013  | AVISO PRÉVIO                                | 19.656,80D           | 0,00              | 0,00            | 19.656,80D           |
| 40164        | 4.01.01.003.00014  | RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS    | 56.588,50D           | 0,00              | 0,00            | 56.588,50D           |
| 40165        | 4.01.01.003.00015  | OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA            | 177.236,24D          | 20.924,42         | 0,00            | 198.160,66D          |
| 40166        | 4.01.01.003.00016  | ADICIONAL DE RISCO                          | 75.903,85D           | 7.913,57          | 0,00            | 83.817,42D           |
| 40167        | 4.01.01.003.00017  | AUXILIO CRECHE                              | 2.400,00D            | 600,00            | 0,00            | 3.000,00D            |
| 40168        | 4.01.01.003.00018  | ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL           | 9.454,12D            | 0,00              | 0,00            | 9.454,12D            |
| <b>40200</b> | <b>4.01.01.004</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>207.835,85D</b>   | <b>37.013,87</b>  | <b>0,00</b>     | <b>244.849,72D</b>   |
| 40201        | 4.01.01.004.00001  | FÉRIAS                                      | 98.225,05D           | 11.416,20         | 0,00            | 109.641,25D          |
| 40202        | 4.01.01.004.00002  | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                     | 63.134,76D           | 22.592,60         | 0,00            | 85.727,36D           |
| 40203        | 4.01.01.004.00003  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS                 | 19.468,59D           | 2.316,80          | 0,00            | 21.785,39D           |
| 40204        | 4.01.01.004.00004  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO            | 16.757,14D           | 0,00              | 0,00            | 16.757,14D           |
| 40205        | 4.01.01.004.00005  | FGTS S/FÉRIAS                               | 5.714,36D            | 0,00              | 0,00            | 5.714,36D            |
| 40206        | 4.01.01.004.00006  | FGTS S/13º SALÁRIO                          | 4.535,95D            | 688,27            | 0,00            | 5.224,22D            |
| <b>40250</b> | <b>4.01.02</b>     | <b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b> | <b>1.570.580,72D</b> | <b>108.734,89</b> | <b>1.741,33</b> | <b>1.677.574,28D</b> |
| <b>40251</b> | <b>4.01.02.001</b> | <b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>                 | <b>1.570.580,72D</b> | <b>108.734,89</b> | <b>1.741,33</b> | <b>1.677.574,28D</b> |
| 40252        | 4.01.02.001.00001  | SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO              | 450.991,86D          | 0,00              | 0,00            | 450.991,86D          |
| 40253        | 4.01.02.001.00002  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA           | 128.833,55D          | 22.732,72         | 0,00            | 151.566,27D          |
| 40254        | 4.01.02.001.00003  | MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS          | 92.696,62D           | 10.335,00         | 0,00            | 103.031,62D          |
| 40255        | 4.01.02.001.00004  | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 8.690,00D            | 1.230,00          | 0,00            | 9.920,00D            |
| 40256        | 4.01.02.001.00005  | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS             | 8.057,65D            | 3.307,00          | 0,00            | 11.364,65D           |
| 40257        | 4.01.02.001.00006  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | 59.856,58D           | 16.386,83         | 0,00            | 76.243,41D           |
| 40258        | 4.01.02.001.00007  | MANUT. E CONSERV.DE RAMPAS                  | 125,00D              | 0,00              | 0,00            | 125,00D              |
| 40259        | 4.01.02.001.00008  | MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE              | 22.829,00D           | 0,00              | 0,00            | 22.829,00D           |
| 40260        | 4.01.02.001.00009  | SERVIÇO SISCOMEX                            | 9.363,72D            | 1.560,62          | 0,00            | 10.924,34D           |
| 40261        | 4.01.02.001.00010  | ENERGIA ELETRICA                            | 178.417,12D          | 20.135,19         | 1.741,33        | 196.810,98D          |
| 40262        | 4.01.02.001.00011  | MATERIAIS DE ESCRITORIO                     | 4.356,86D            | 110,42            | 0,00            | 4.467,28D            |
| 40263        | 4.01.02.001.00012  | MATERIAIS DE CONSUMO                        | 2.837,61D            | 54,60             | 0,00            | 2.892,21D            |
| 40264        | 4.01.02.001.00013  | MENSALIDADE OGMO                            | 202.250,00D          | 16.000,00         | 0,00            | 218.250,00D          |
| 40265        | 4.01.02.001.00014  | SEGURO DE VEÍCULOS                          | 5.640,00D            | 0,00              | 0,00            | 5.640,00D            |
| 40266        | 4.01.02.001.00015  | DEPRECIAÇÃO                                 | 91.294,66D           | 8.277,36          | 0,00            | 99.572,02D           |
| 40267        | 4.01.02.001.00016  | AMORTIZAÇÃO                                 | 68.305,11D           | 8.120,15          | 0,00            | 76.425,26D           |
| 40268        | 4.01.02.001.00017  | MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS            | 2.473,49D            | 485,00            | 0,00            | 2.958,49D            |
| 40269        | 4.01.02.001.00018  | MATERIAL DE LIMPEZA                         | 1.588,29D            | 0,00              | 0,00            | 1.588,29D            |
| 40270        | 4.01.02.001.00019  | SERVIÇOS GRÁFICOS                           | 10.510,00D           | 0,00              | 0,00            | 10.510,00D           |
| 40271        | 4.01.02.001.00020  | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS          | 199.212,00D          | 0,00              | 0,00            | 199.212,00D          |
| 40272        | 4.01.02.001.00021  | MATERIAL DE INFORMÁTICA                     | 1.075,06D            | 0,00              | 0,00            | 1.075,06D            |
| 40273        | 4.01.02.001.00022  | MATERIAL ELETRICO                           | 1.049,11D            | 0,00              | 0,00            | 1.049,11D            |
| 40274        | 4.01.02.001.00023  | MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA                 | 15.690,00D           | 0,00              | 0,00            | 15.690,00D           |
| 40275        | 4.01.02.001.00024  | MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS                | 589,00D              | 0,00              | 0,00            | 589,00D              |
| 40276        | 4.01.02.001.00025  | OUTROS SERVIÇOS                             | 10,33D               | 0,00              | 0,00            | 10,33D               |
| 40277        | 4.01.02.001.00026  | FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES                  | 83,60D               | 0,00              | 0,00            | 83,60D               |
| 40278        | 4.01.02.001.00027  | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DA BALANÇA              | 1.524,00D            | 0,00              | 0,00            | 1.524,00D            |
| 40279        | 4.01.02.001.00028  | MATERIAIS DE SEGURANÇA                      | 2.100,00D            | 0,00              | 0,00            | 2.100,00D            |
| 40280        | 4.01.02.001.00029  | BENS DE NATUREZA PERMANENTE                 | 130,50D              | 0,00              | 0,00            | 130,50D              |
| <b>50000</b> | <b>5</b>           | <b>**** DESPESAS ****</b>                   | <b>1.962.714,41D</b> | <b>974.211,68</b> | <b>1.653,80</b> | <b>2.935.272,29D</b> |
| <b>50001</b> | <b>5.01</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>1.905.741,45D</b> | <b>205.508,15</b> | <b>1.596,96</b> | <b>2.109.652,64D</b> |
| <b>50002</b> | <b>5.01.01</b>     | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>                   | <b>1.711.206,30D</b> | <b>169.215,35</b> | <b>1.596,96</b> | <b>1.878.824,69D</b> |
| <b>50003</b> | <b>5.01.01.001</b> | <b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>         | <b>855.951,88D</b>   | <b>82.467,05</b>  | <b>844,98</b>   | <b>937.573,95D</b>   |
| 50004        | 5.01.01.001.00001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 421.820,09D          | 52.907,97         | 844,98          | 473.883,08D          |
| 50005        | 5.01.01.001.00002  | FÉRIAS                                      | 3.269,24D            | 0,00              | 0,00            | 3.269,24D            |
| 50006        | 5.01.01.001.00003  | GRATIFICAÇÕES                               | 104.865,08D          | 0,00              | 0,00            | 104.865,08D          |
| 50009        | 5.01.01.001.00006  | URP 89                                      | 4.590,36D            | 1.147,59          | 0,00            | 5.737,95D            |

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 50010  | 5.01.01.001.00007 | DIRETORES                                | 290.772,35D    | 27.090,00 | 0,00    | 317.862,35D |
| 50011  | 5.01.01.001.00008 | ESTAGIÁRIOS                              | 30.634,76D     | 1.321,49  | 0,00    | 31.956,25D  |
| 50100  | 5.01.01.002       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 299.845,05D    | 27.690,51 | 751,98  | 326.783,58D |
| 50101  | 5.01.01.002.00001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       | 219.840,86D    | 20.662,53 | 0,00    | 240.503,39D |
| 50102  | 5.01.01.002.00002 | FGTS                                     | 66.703,11D     | 6.904,05  | 751,98  | 72.855,18D  |
| 50103  | 5.01.01.002.00003 | 40% FGTS                                 | 13.022,23D     | 0,00      | 0,00    | 13.022,23D  |
| 50104  | 5.01.01.002.00004 | FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ           | 278,85D        | 123,93    | 0,00    | 402,78D     |
| 50150  | 5.01.01.003       | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL              | 315.342,20D    | 38.282,97 | 0,00    | 353.625,17D |
| 50151  | 5.01.01.003.00001 | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 22.687,97D     | 0,00      | 0,00    | 22.687,97D  |
| 50152  | 5.01.01.003.00002 | TRANSPORTE DE PESSOAL                    | 4.635,20D      | 457,60    | 0,00    | 5.092,80D   |
| 50153  | 5.01.01.003.00003 | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR               | 135.359,41D    | 21.055,70 | 0,00    | 156.415,11D |
| 50154  | 5.01.01.003.00004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA        | 28.525,00D     | 3.375,00  | 0,00    | 31.900,00D  |
| 50155  | 5.01.01.003.00005 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO               | 25.911,28D     | 2.443,51  | 0,00    | 28.354,79D  |
| 50157  | 5.01.01.003.00007 | ABONO PECUNIÁRIO                         | 3.521,43D      | 3.088,23  | 0,00    | 6.609,66D   |
| 50158  | 5.01.01.003.00008 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                 | 1.745,08D      | 0,00      | 0,00    | 1.745,08D   |
| 50159  | 5.01.01.003.00009 | DIÁRIAS                                  | 25.737,00D     | 3.675,00  | 0,00    | 29.412,00D  |
| 50160  | 5.01.01.003.00010 | PASSAGENS                                | 27.179,34D     | 3.908,93  | 0,00    | 31.088,27D  |
| 50162  | 5.01.01.003.00012 | AVISO PRÉVIO                             | 3.216,09D      | 0,00      | 0,00    | 3.216,09D   |
| 50163  | 5.01.01.003.00013 | ADICIONAL DE RISCO                       | 15.744,40D     | 0,00      | 0,00    | 15.744,40D  |
| 50165  | 5.01.01.003.00015 | CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.         | 1.080,00D      | 279,00    | 0,00    | 1.359,00D   |
| 50166  | 5.01.01.003.00016 | RECLAMAÇÃO TRABALHISTA                   | 20.000,00D     | 0,00      | 0,00    | 20.000,00D  |
| 50200  | 5.01.01.004       | PROVISÕES TRABALHISTAS                   | 240.067,17D    | 20.774,82 | 0,00    | 260.841,99D |
| 50201  | 5.01.01.004.00001 | FÉRIAS                                   | 111.894,91D    | 10.206,87 | 0,00    | 122.101,78D |
| 50202  | 5.01.01.004.00002 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 76.848,05D     | 7.083,17  | 0,00    | 83.931,22D  |
| 50203  | 5.01.01.004.00003 | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS              | 21.869,93D     | 2.668,23  | 0,00    | 24.538,16D  |
| 50204  | 5.01.01.004.00004 | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO         | 17.476,76D     | 0,00      | 0,00    | 17.476,76D  |
| 50205  | 5.01.01.004.00005 | FGTS S/FÉRIAS                            | 6.870,08D      | 0,00      | 0,00    | 6.870,08D   |
| 50206  | 5.01.01.004.00006 | FGTS S/13º SALÁRIO                       | 5.107,44D      | 816,55    | 0,00    | 5.923,99D   |
| 50250  | 5.01.02           | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 194.535,15D    | 36.292,80 | 0,00    | 230.827,95D |
| 50251  | 5.01.02.001       | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 194.535,15D    | 36.292,80 | 0,00    | 230.827,95D |
| 50252  | 5.01.02.001.00001 | ÁGUA                                     | 2.289,10D      | 208,10    | 0,00    | 2.497,20D   |
| 50253  | 5.01.02.001.00002 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 8.890,64D      | 841,88    | 0,00    | 9.732,52D   |
| 50254  | 5.01.02.001.00003 | MENSALIDADE SERASA                       | 2.794,78D      | 237,68    | 0,00    | 3.032,46D   |
| 50255  | 5.01.02.001.00004 | MATERIAIS DE EXCRITORIO                  | 10.616,43D     | 1.972,18  | 0,00    | 12.588,61D  |
| 50256  | 5.01.02.001.00005 | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 1.729,00D      | 9,28      | 0,00    | 1.738,28D   |
| 50257  | 5.01.02.001.00006 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 43.200,00D     | 2.400,00  | 0,00    | 45.600,00D  |
| 50258  | 5.01.02.001.00007 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS                  | 473,07D        | 0,00      | 0,00    | 473,07D     |
| 50259  | 5.01.02.001.00008 | MATERIAIS DE CONSUMO                     | 1.144,11D      | 0,00      | 0,00    | 1.144,11D   |
| 50260  | 5.01.02.001.00009 | COPA                                     | 3.271,48D      | 580,62    | 0,00    | 3.852,10D   |
| 50261  | 5.01.02.001.00010 | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE        | 8.528,00D      | 1.449,20  | 0,00    | 9.977,20D   |
| 50262  | 5.01.02.001.00011 | SEGURO DE VEICULOS                       | 2.402,16D      | 0,00      | 0,00    | 2.402,16D   |
| 50063  | 5.01.02.001.00012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS     | 9.785,00D      | 0,00      | 0,00    | 9.785,00D   |
| 50064  | 5.01.02.001.00013 | TELECOMUNICAÇÕES                         | 49.125,29D     | 10.593,79 | 0,00    | 59.719,08D  |
| 50266  | 5.01.02.001.00015 | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS       | 1.715,00D      | 814,60    | 0,00    | 2.529,60D   |
| 50267  | 5.01.02.001.00016 | FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES | 4.724,60D      | 632,26    | 0,00    | 5.356,86D   |
| 50268  | 5.01.02.001.00017 | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS      | 7.970,12D      | 914,56    | 0,00    | 8.884,68D   |
| 50269  | 5.01.02.001.00018 | OUTROS SERVIÇOS                          | 1.197,77D      | 60,00     | 0,00    | 1.257,77D   |
| 50271  | 5.01.02.001.00020 | MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA          | 3.605,00D      | 0,00      | 0,00    | 3.605,00D   |
| 50272  | 5.01.02.001.00021 | MULTAS INDEDEUTIVEIS                     | 17.681,75D     | 0,00      | 0,00    | 17.681,75D  |
| 50273  | 5.01.02.001.00022 | SERVIÇOS GRAFICOS                        | 1.680,00D      | 4.623,75  | 0,00    | 6.303,75D   |
| 50274  | 5.01.02.001.00023 | CORREIOS                                 | 126,75D        | 55,05     | 0,00    | 181,80D     |
| 50275  | 5.01.02.001.00024 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                  | 1.212,70D      | 391,00    | 0,00    | 1.603,70D   |
| 50276  | 5.01.02.001.00025 | CERTIFICADO DIGITAL                      | 220,00D        | 0,00      | 0,00    | 220,00D     |
| 50277  | 5.01.02.001.00026 | SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL                 | 840,00D        | 0,00      | 0,00    | 840,00D     |
| 50278  | 5.01.02.001.00027 | SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC | 7.400,00D      | 1.850,00  | 0,00    | 9.250,00D   |
| 50279  | 5.01.02.001.00028 | MATERIAIS DE LIMPEZA                     | 137,30D        | 57,20     | 0,00    | 194,50D     |
| 50280  | 5.01.02.001.00029 | INDENIZAÇÕES CIVIS A TERCEIROS           | 1.075,10D      | 8.431,65  | 0,00    | 9.506,75D   |
| 50281  | 5.01.02.001.00030 | EXAMES LABORATORIAIS                     | 700,00D        | 0,00      | 0,00    | 700,00D     |
| 50282  | 5.01.02.001.00031 | PUBLICAÇÕES                              | 0,00           | 170,00    | 0,00    | 170,00D     |
| 50400  | 5.02              | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 41.090,84D     | 989,69    | 56,84   | 42.023,69D  |
| 50401  | 5.02.01           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 41.090,84D     | 989,69    | 56,84   | 42.023,69D  |
| 50402  | 5.02.01.001       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 41.090,84D     | 989,69    | 56,84   | 42.023,69D  |
| 50403  | 5.02.01.001.00001 | TAXAS BANCARIAS                          | 12.731,35D     | 753,21    | 0,00    | 13.484,56D  |
| 50404  | 5.02.01.001.00002 | CPMF                                     | 21.286,80D     | 0,00      | 0,00    | 21.286,80D  |
| 50405  | 5.02.01.001.00003 | JUROS DE MORA                            | 2.794,36D      | 236,48    | 56,84   | 2.974,00D   |
| 50406  | 5.02.01.001.00004 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                    | 1.372,90D      | 0,00      | 0,00    | 1.372,90D   |
| 50407  | 5.02.01.001.00005 | CUSTAS PROCESSUAIS                       | 2.901,27D      | 0,00      | 0,00    | 2.901,27D   |
| 50408  | 5.02.01.001.00006 | MULTAS                                   | 4,16D          | 0,00      | 0,00    | 4,16D       |
| 50450  | 5.03              | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 15.882,12D     | 0,00      | 0,00    | 15.882,12D  |
| 50451  | 5.03.01           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 15.882,12D     | 0,00      | 0,00    | 15.882,12D  |
| 50452  | 5.03.01.001       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 15.882,12D     | 0,00      | 0,00    | 15.882,12D  |
| 50454  | 5.03.01.001.00002 | TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO          | 2.144,14D      | 0,00      | 0,00    | 2.144,14D   |
| 50455  | 5.03.01.001.00003 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                | 657,55D        | 0,00      | 0,00    | 657,55D     |
| 50456  | 5.03.01.001.00004 | DPVAT                                    | 1.170,02D      | 0,00      | 0,00    | 1.170,02D   |

## BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 50457        | 5.03.01.001.00005  | TAXA DE BOMBEIRO                       | 79,94D               | 0,00              | 0,00              | 79,94D               |
| 50458        | 5.03.01.001.00006  | I.P.V.A.                               | 2.290,87D            | 0,00              | 0,00              | 2.290,87D            |
| 50459        | 5.03.01.001.00007  | TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO            | 7.778,60D            | 0,00              | 0,00              | 7.778,60D            |
| 50460        | 5.03.01.001.00008  | I.S.S.                                 | 1.761,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.761,00D            |
| <b>50500</b> | <b>5.04</b>        | <b>PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>       | <b>0,00</b>          | <b>767.713,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>767.713,84D</b>   |
| <b>50501</b> | <b>5.04.01</b>     | <b>PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>       | <b>0,00</b>          | <b>767.713,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>767.713,84D</b>   |
| <b>50502</b> | <b>5.04.01.001</b> | <b>PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>       | <b>0,00</b>          | <b>767.713,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>767.713,84D</b>   |
| 50503        | 5.04.01.001.00001  | PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO | 0,00                 | 209.571,31        | 0,00              | 209.571,31D          |
| 50504        | 5.04.01.001.00002  | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA         | 0,00                 | 558.142,53        | 0,00              | 558.142,53D          |
| <b>60000</b> | <b>6</b>           | <b>**** RECEITAS ****</b>              | <b>8.006.162,56C</b> | <b>70.904,45</b>  | <b>643.091,35</b> | <b>8.578.349,46C</b> |
| <b>60001</b> | <b>6.01</b>        | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>8.006.162,56C</b> | <b>70.904,45</b>  | <b>643.091,35</b> | <b>8.578.349,46C</b> |
| <b>60002</b> | <b>6.01.01</b>     | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>7.920.273,94C</b> | <b>70.904,45</b>  | <b>626.101,15</b> | <b>8.475.470,64C</b> |
| <b>60003</b> | <b>6.01.01.001</b> | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>           | <b>8.886.998,11C</b> | <b>0,00</b>       | <b>626.101,15</b> | <b>9.513.099,26C</b> |
| 60004        | 6.01.01.001.00001  | INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA             | 78.777,86C           | 0,00              | 8.293,95          | 87.071,81C           |
| 60005        | 6.01.01.001.00002  | INFRA-ESTRUTURATERRESTRE               | 71.879,89C           | 0,00              | 6.869,80          | 78.749,69C           |
| 60006        | 6.01.01.001.00003  | INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM                 | 59.146,45C           | 0,00              | 5.792,61          | 64.939,06C           |
| 60007        | 6.01.01.001.00004  | ARMAZENAGEM                            | 3.702.393,87C        | 0,00              | 235.974,72        | 3.938.368,59C        |
| 60008        | 6.01.01.001.00005  | EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS                | 87.035,20C           | 0,00              | 2.556,45          | 89.591,65C           |
| 60010        | 6.01.01.001.00007  | CONTRATO OPERACIONAL                   | 3.596.570,06C        | 0,00              | 251.383,02        | 3.847.953,08C        |
| 60011        | 6.01.01.001.00008  | ARRENDAMENTOS                          | 420.849,11C          | 0,00              | 39.001,49         | 459.850,60C          |
| 60012        | 6.01.01.001.00009  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     | 117.030,23C          | 0,00              | 9.664,11          | 126.694,34C          |
| 60013        | 6.01.01.001.00010  | DIVERSAS                               | 753.315,44C          | 0,00              | 66.565,00         | 819.880,44C          |
| <b>60100</b> | <b>6.01.01.002</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>966.724,17D</b>   | <b>70.904,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.037.628,62D</b> |
| 60301        | 6.01.01.002.00001  | (-) ISSQN                              | 237.627,44D          | 16.302,63         | 0,00              | 253.930,07D          |
| 60302        | 6.01.01.002.00002  | (-) COFINS                             | 599.041,64D          | 44.862,04         | 0,00              | 643.903,68D          |
| 60303        | 6.01.01.002.00003  | (-) PIS-PASEP                          | 130.055,09D          | 9.739,78          | 0,00              | 139.794,87D          |
| <b>61000</b> | <b>6.01.02</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>65.850,87C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.754,70</b>  | <b>81.605,57C</b>    |
| <b>61001</b> | <b>6.01.02.001</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>65.850,87C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.754,70</b>  | <b>81.605,57C</b>    |
| 61002        | 6.01.02.001.00001  | JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES            | 15.491,41C           | 0,00              | 283,02            | 15.774,43C           |
| 61003        | 6.01.02.001.00002  | REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A | 50.302,33C           | 0,00              | 15.471,68         | 65.774,01C           |
| 61004        | 6.01.02.001.00003  | RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL        | 57,13C               | 0,00              | 0,00              | 57,13C               |
| <b>61100</b> | <b>6.01.03</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                 | <b>4.879,07C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>170,00</b>     | <b>5.049,07C</b>     |
| <b>61101</b> | <b>6.01.03.001</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                 | <b>4.879,07C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>170,00</b>     | <b>5.049,07C</b>     |
| 61102        | 6.01.03.001.00001  | TAXA DE OCUPAÇÃO                       | 2.260,03C            | 0,00              | 170,00            | 2.430,03C            |
| 61103        | 6.01.03.001.00002  | EDITAL DE LICITAÇÃO                    | 40,00C               | 0,00              | 0,00              | 40,00C               |
| 61104        | 6.01.03.001.00003  | MULTAS CONTRATUAIS                     | 2.579,04C            | 0,00              | 0,00              | 2.579,04C            |
| <b>61150</b> | <b>6.01.04</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>15.158,68C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.065,50</b>   | <b>16.224,18C</b>    |
| <b>61151</b> | <b>6.01.04.001</b> | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>           | <b>15.158,68C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.065,50</b>   | <b>16.224,18C</b>    |
| 61152        | 6.01.04.001.00001  | FÉRIAS                                 | 2.232,44C            | 0,00              | 0,00              | 2.232,44C            |
| 61153        | 6.01.04.001.00002  | INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO            | 9.348,34C            | 0,00              | 180,56            | 9.528,90C            |
| 61154        | 6.01.04.001.00003  | FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO            | 3.478,50C            | 0,00              | 884,94            | 4.363,44C            |
| 61155        | 6.01.04.001.00004  | INSS S/FÉRIAS                          | 99,40C               | 0,00              | 0,00              | 99,40C               |

## RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| **** ATIVO ****        | 6.401.559,78D  | 2.529.573,97 | 4.071.042,38 | 4.860.091,37D  |
| **** PASSIVO ****      | 4.115.469,77C  | 2.945.655,84 | 2.147.102,91 | 3.316.916,84C  |
| **** CUSTOS ****       | 3.757.358,14D  | 344.448,07   | 1.903,57     | 4.099.902,64D  |
| **** DESPESAS ****     | 1.962.714,41D  | 974.211,68   | 1.653,80     | 2.935.272,29D  |
| **** RECEITAS ****     | 8.006.162,56C  | 70.904,45    | 643.091,35   | 8.578.349,46C  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 12.121.632,33D | 3.848.233,72 | 4.074.599,75 | 11.895.266,30D |
| CONTAS CREDORAS        | 12.121.632,33C | 3.016.560,29 | 2.790.194,26 | 11.895.266,30C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 1.315.102,38 | 572.186,90   | 742.915,48D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.286.090,01C  | 7.035.174,93 | 8.578.349,46 | 1.543.174,53C  |

Marcelo Rodrigues Leal  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH

Marcelo Santos Costa  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH

Francisco Leal Junior de Souza  
Diretor Adm. e Financeiro  
Porto de Porto Velho-SOPH



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

|                                    |            |     |           |
|------------------------------------|------------|-----|-----------|
| SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 31/12/2011 | R\$ | 42.366,63 |
|------------------------------------|------------|-----|-----------|

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2011 R\$

42.366,63

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/12/2011.

Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clotilde Ferreira da Paes  
Téc. Contábil

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

Marcelo Rodrigues Leal  
Ass. Técnica de Controle  
Interno da SUPA

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

✉ soph\_pvh@yahoo.com.br

Bom dia, **MATEUS SANTOS COSTA**.  
Seu último acesso foi em 30/12/2011, às 09:42.

CONTRATO IBC

COMO USAR

DÚVIDAS

SAIR

**INTERNET BANKING PJ**

**E-CAIXA ESCRITÓRIO**

**Serviços bancários**

Saldo e Extrato

Saldo e Extrato

Saldo

Extrato

Extrato por Período

Compras com Cartão de Débito

Compras com Cartão de Débito por Período

Lançamentos Futuros

Fundos Imobiliários

Informe de Rendimentos

Extrato em Arquivo

Extrato Anual de Tarifas

Demonstrativo de Crédito de Benefício - DCB

Pagamentos

Mensagens via Celular

DDA CAIXA

Transferências

Consulta

Transações

Investimentos

Empréstimos

Déb. Automático

Serviços

Minhas

Transações

**Meus produtos**

Cartões de Crédito

Previdência, Seguros e

Capitalização

Adquira já

**Gerenciar**

Contas

Senhas

Computadores

**Extrato por período**

Saiba m

Conta: 0632 / 003 . 00600335-5

**Extrato**

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

24.059,58

01/12/2011

000000

DEP.DINH.

1.725,00 C

25.784,58

01/12/2011

000000

DEP.DINH.

2.205,00 C

27.989,58

01/12/2011

000000

DEP.DINH.

2.190,00 C

30.179,58

01/12/2011

086930

TRX EL TEV

2.820,78 D

27.358,80

01/12/2011

087280

TRX EL TEV

1.043,31 D

26.315,49

01/12/2011

087473

TRX EL TEV

2.755,31 D

23.560,18

02/12/2011

000001

CRED TED

5.000,00 C

28.560,18

02/12/2011

099662

TRX EL TEV

1.829,48 D

26.730,70

02/12/2011

099892

TRX EL TEV

549,79 D

26.180,91

02/12/2011

100194

TRX EL TEV

1.278,97 D

24.901,94

02/12/2011

100410

TRX EL TEV

2.103,79 D

22.798,15

02/12/2011

100590

TRX EL TEV

2.667,58 D

20.130,57

02/12/2011

100809

TRX EL TEV

3.423,95 D

16.706,62

02/12/2011

101204

TRX EL TEV

541,69 D

16.164,93

02/12/2011

101456

TRX EL TEV

1.897,41 D

14.267,52

02/12/2011

102076

TRX EL TEV

2.222,53 D

12.044,99

02/12/2011

102287

TRX EL TEV

2.689,82 D

9.355,17

02/12/2011

102504

TRX EL TEV

579,38 D

8.775,79

02/12/2011

102843

TRX EL TEV

899,62 D

7.876,17

02/12/2011

103044

TRX EL TEV

1.094,41 D

6.781,76

02/12/2011

103189

TRX EL TEV

1.012,56 D

5.769,20

02/12/2011

103384

TRX EL TEV

1.198,33 D

4.570,87

05/12/2011

000000

DEP.DINH.

2.730,00 C

7.300,87

05/12/2011

000000

DEP.DINH.

2.400,00 C

9.700,87

05/12/2011

000000

DEP.DINH.

2.580,00 C

12.280,87

05/12/2011

000000

DEP.DINH.

645,00 C

12.925,87

05/12/2011

000020

MANUT CAD

28,50 D

12.897,37

06/12/2011

002848

DEP.DINH.

1.425,00 C

14.322,37

06/12/2011

273013

PAG BLOQTO

558,00 D

13.764,37

06/12/2011

100256

TRX EL TEV

1.127,26 D

12.637,11

12/12/2011

002848

DEP.DINH.

1.530,00 C

14.167,11

22/12/2011 069905 TRX EL TEV  
26/12/2011 000034 MANUT CTA

6.799,00 D  
20,30 D

42.386,93  
42.366,63



**Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**

Help Desk 0800 726 0104



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

|                                    |            |     |           |
|------------------------------------|------------|-----|-----------|
| SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 31/12/2011 | R\$ | 18.632,10 |
|------------------------------------|------------|-----|-----------|

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 31/12/2011 R\$

18.632,10

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/12/2011.

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle



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

*Mateus Santos Costa*  
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Marcelo Santos Costa*  
Téc. Contabilidade

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



(0xx69)229.2134/3904



soph\_pvh@yahoo.com.br



## Consulta extratos de conta corrente

A33I020921127708003  
02/01/2012 09:26:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2011    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 721.816,11 C |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.010.134 | 4.474,53 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.029.412 | 3.986,47 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.029.915 | 3.491,62 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.030.335 | 3.223,17 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.081.850 | 2.897,59 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.645.948 | 3.362,51 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.231.000.010.976 | 2.849,42 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.231.000.016.093 | 2.619,60 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.231.000.019.243 | 1.702,40 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.010.220 | 3.181,64 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.012.882 | 2.914,38 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.012.989 | 3.123,03 D  |              |
| 01/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.020.299 | 825,00 D    |              |
| 01/12/2011    |               | Emissão de DOC              | 120.101             | 2.989,53 D  |              |
| 01/12/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 813.351.200.009.062 | 17,40 D     |              |
| 01/12/2011    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.341.300.039.568 | 8,00 D      | 680.149,82 C |
| 02/12/2011    |               | Cobrança                    | 103.361.000.214.081 | 1.457,25 C  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.003.185 | 4.408,78 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.003.185 | 3.150,00 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.010.134 | 1.095,99 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.029.412 | 1.631,15 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.029.915 | 814,63 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.030.335 | 1.074,19 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.035.036 | 580,66 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.039.518 | 350,00 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.051.149 | 4.119,20 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.081.850 | 1.857,74 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.640.845 | 574,45 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.645.948 | 1.618,50 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 550.951.000.027.786 | 250,68 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 551.182.000.026.512 | 177,10 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 551.401.000.010.418 | 1.176,86 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 551.401.000.026.261 | 549,79 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.270.000.025.112 | 568,26 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.270.000.025.313 | 425,04 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.044.618 | 92,98 D     |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.045.519 | 464,89 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.049.834 | 1.016,40 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.051.908 | 185,96 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.052.701 | 541,69 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.054.424 | 227,08 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.060.957 | 1.278,97 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.061.627 | 1.199,27 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.063.203 | 1.176,86 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.063.325 | 1.175,34 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 552.290.000.063.716 | 371,91 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.181.000.007.746 | 1.853,60 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.181.000.020.083 | 1.136,03 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.231.000.010.976 | 1.165,57 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.231.000.016.093 | 349,67 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.231.000.019.243 | 1.082,54 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.010.220 | 1.203,97 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.012.882 | 1.630,74 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.012.989 | 1.137,75 D  |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.020.294 | 270,00 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.020.299 | 92,98 D     |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 554.268.000.005.355 | 541,69 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Transferência on line     | 555.885.000.011.518 | 541,69 D    |              |
| 02/12/2011    |               | TED                         | 120.201             | 5.000,00 D  |              |
| 02/12/2011    |               | Emissão de DOC              | 120.202             | 1.022,69 D  |              |
| 02/12/2011    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.203             | 39.933,50 D |              |
| 02/12/2011    |               | + Pagamento de Título       | 120.204             | 319,50 D    |              |
| 02/12/2011    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.360.100.059.569 | 8,00 D      |              |
| 02/12/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 813.361.100.048.656 | 30,00 D     |              |
| 02/12/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 813.361.200.008.563 | 17,40 D     | 592.115,38 C |
| 05/12/2011    |               | Cobrança                    | 103.391.000.171.422 | 83.627,49 C |              |

|            |                           |                     |              |              |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 05/12/2011 | + Impostos                | 120.501             | 15.016,60 D  |              |
| 05/12/2011 | + Pagamento de Título     | 120.502             | 16.000,00 D  |              |
| 05/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 803.361.400.078.414 | 8,00 D       |              |
| 05/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 803.361.400.078.415 | 8,00 D       |              |
| 05/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 803.361.400.078.416 | 8,00 D       | 644.702,27 C |
| 06/12/2011 | Cheque Pago Outra Agência | 850.319             | 3.423,95 D   |              |
| 06/12/2011 | + Transferência on line   | 551.178.000.044.817 | 23.616,37 D  |              |
| 06/12/2011 | Emissão de DOC            | 120.601             | 177,00 D     |              |
| 06/12/2011 | + Pagamento de Título     | 120.602             | 7.609,50 D   |              |
| 06/12/2011 | INSS Arrecadação          | 120.603             | 16.740,89 D  |              |
| 06/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604             | 118.479,88 D |              |
| 06/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.401.100.066.572 | 63,00 D      |              |
| 06/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.401.200.364.598 | 5,00 D       | 474.586,68 C |
| 07/12/2011 | Cobrança                  | 103.411.000.118.956 | 33.661,76 C  |              |
| 07/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 803.401.400.116.270 | 8,00 D       |              |
| 07/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 803.401.400.116.271 | 8,00 D       |              |
| 07/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.411.000.007.349 | 9,00 D       |              |
| 07/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.411.200.010.112 | 11,60 D      | 508.211,84 C |
| 08/12/2011 | Cobrança                  | 103.421.000.116.275 | 4.789,84 C   |              |
| 08/12/2011 | + Transferência on line   | 551.178.000.044.817 | 9.234,00 D   |              |
| 08/12/2011 | + Pagamento de Título     | 120.801             | 486,00 D     |              |
| 08/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802             | 4.607,73 D   |              |
| 08/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.421.100.038.807 | 6,00 D       | 498.667,95 C |
| 09/12/2011 | + Transferência on line   | 551.856.000.110.439 | 8.416,13 C   |              |
| 09/12/2011 | Cobrança                  | 103.431.000.163.233 | 4.865,60 C   |              |
| 09/12/2011 | + Transferência on line   | 553.181.000.015.200 | 3.277,00 D   |              |
| 09/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.421.300.063.020 | 8,00 D       | 508.664,68 C |
| 12/12/2011 | + Recebimento Fornecedor  | 319.049             | 10.000,00 C  |              |
| 12/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.051.149 | 525,00 D     |              |
| 12/12/2011 | + Pagamento de Título     | 121.201             | 30,00 D      |              |
| 12/12/2011 | + Pagamento de Título     | 121.202             | 59,45 D      |              |
| 12/12/2011 | + Pagamento de Título     | 121.203             | 117.031,81 D |              |
| 12/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.461.100.066.724 | 81,00 D      |              |
| 12/12/2011 | Pagto Energia Elétrica    | 46.254              | 20.358,55 D  | 380.578,87 C |
| 13/12/2011 | Cobrança                  | 103.471.000.152.440 | 3.152,83 C   |              |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.301             | 71,44 D      |              |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.302             | 79,24 D      |              |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.303             | 524,79 D     |              |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.304             | 621,54 D     |              |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.305             | 64,69 D      |              |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.306             | 544,51 D     |              |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.307             | 2.284,72 D   |              |
| 13/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.308             | 246,21 D     |              |
| 13/12/2011 | Déb autorizado em Conta   | 53.837              | 35.625,00 D  | 343.669,56 C |
| 14/12/2011 | Depósito Online           | 2.119.203.525       | 10,00 C      |              |
| 14/12/2011 | Cobrança                  | 103.480.900.193.548 | 500,00 C     |              |
| 14/12/2011 | + Transferência on line   | 553.605.000.285.328 | 1.575,00 D   |              |
| 14/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.401             | 880,48 D     | 341.724,08 C |
| 15/12/2011 | Cobrança                  | 103.491.000.090.663 | 550,00 C     |              |
| 15/12/2011 | Emissão de DOC            | 121.501             | 1.567,50 D   |              |
| 15/12/2011 | + Pagto conta telefone    | 121.502             | 50,57 D      |              |
| 15/12/2011 | + Pagamento de Título     | 121.503             | 61,50 D      |              |
| 15/12/2011 | Impostos                  | 121.504             | 7.076,83 D   |              |
| 15/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.491.100.064.645 | 13,50 D      |              |
| 15/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 873.491.300.237.886 | 8,00 D       | 333.496,18 C |
| 16/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 48.000,00 D  |              |
| 16/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 21.007,99 D  |              |
| 16/12/2011 | + Pagamento de Título     | 121.603             | 428,73 D     |              |
| 16/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.501.100.049.662 | 24,00 D      |              |
| 16/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.501.200.009.728 | 5,80 D       |              |
| 16/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.501.300.075.985 | 8,00 D       |              |
| 16/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 883.501.300.075.986 | 8,00 D       | 264.013,66 C |
| 19/12/2011 | Cobrança                  | 103.531.000.136.334 | 98.019,41 C  |              |
| 19/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 3.594,00 D   |              |
| 19/12/2011 | INSS Arrecadação          | 121.902             | 42.896,29 D  |              |
| 19/12/2011 | + Impostos                | 121.903             | 1.291,75 D   |              |
| 19/12/2011 | + Impostos                | 121.904             | 3.441,25 D   |              |
| 19/12/2011 | INSS Arrecadação          | 121.905             | 64.258,72 D  |              |
| 19/12/2011 | Impostos                  | 121.906             | 17.799,64 D  |              |
| 19/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.531.300.019.904 | 10,80 D      |              |
| 19/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 843.531.300.204.679 | 8,00 D       | 228.732,62 C |
| 20/12/2011 | Cobrança                  | 103.541.000.130.726 | 1.767,97 C   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.010.134 | 1.172,62 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.029.412 | 2.985,96 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.029.915 | 2.955,06 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.030.335 | 3.458,13 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.035.036 | 975,27 D     |              |

|            |                           |                     |              |              |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.039.518 | 67,20 D      |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.051.149 | 11.405,78 D  |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.081.850 | 3.552,70 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.640.845 | 972,65 D     |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.645.948 | 2.645,18 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 550.951.000.027.786 | 1.137,18 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 551.182.000.026.512 | 2.145,80 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 551.401.000.010.418 | 2.442,60 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 551.401.000.026.261 | 1.170,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.270.000.025.112 | 1.167,49 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.270.000.025.313 | 640,49 D     |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.044.618 | 1.170,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.045.519 | 1.245,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.049.834 | 2.043,74 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.051.908 | 1.245,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.052.701 | 1.170,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.054.424 | 651,60 D     |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.060.957 | 1.736,53 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.061.627 | 2.070,80 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.063.203 | 2.442,60 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.063.325 | 2.475,85 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.063.716 | 1.395,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.181.000.007.746 | 6.219,43 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.181.000.020.083 | 2.517,20 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.231.000.010.976 | 2.576,15 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.231.000.016.093 | 2.816,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.231.000.019.243 | 3.047,55 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.796.000.010.220 | 3.761,11 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.796.000.012.882 | 2.832,94 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.796.000.012.989 | 3.300,71 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.796.000.020.294 | 67,20 D      |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 553.796.000.020.299 | 1.170,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 554.268.000.005.355 | 1.170,81 D   |              |
| 20/12/2011 | + Transferência on line   | 555.885.000.011.518 | 1.170,81 D   |              |
| 20/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 55.000,00 D  |              |
| 20/12/2011 | Emissão de DOC            | 122.002             | 2.939,78 D   |              |
| 20/12/2011 | Emissão de DOC            | 122.003             | 1.707,41 D   |              |
| 20/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004             | 6.163,65 D   |              |
| 20/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.541.200.045.290 | 17,40 D      |              |
| 20/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.541.200.082.116 | 49,50 D      |              |
| 20/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 853.541.300.184.704 | 8,00 D       |              |
| 20/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 853.541.300.184.705 | 8,00 D       |              |
| 20/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 853.541.300.184.706 | 8,00 D       |              |
| 20/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 853.541.300.184.707 | 8,00 D       | 77.394,23 C  |
| 21/12/2011 | BB Renda Fixa LP 90 Mil   | 1.200.060           | 300.000,00 C |              |
| 21/12/2011 | Cobrança                  | 103.551.000.147.828 | 3.545,79 C   |              |
| 21/12/2011 | Cheque Pago Outra Agência | 850.202             | 8.918,78 D   |              |
| 21/12/2011 | Cheque Pago Outra Agência | 850.320             | 5.082,98 D   |              |
| 21/12/2011 | + Transferência on line   | 550.102.000.026.058 | 39,86 D      |              |
| 21/12/2011 | + Transferência on line   | 552.270.000.026.063 | 831,97 D     |              |
| 21/12/2011 | + Transferência on line   | 553.796.000.023.300 | 90,00 D      |              |
| 21/12/2011 | + Transferência on line   | 553.796.000.023.301 | 1.148,95 D   |              |
| 21/12/2011 | + Pagamento de Título     | 122.101             | 780,31 D     |              |
| 21/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 10.545,00 D  |              |
| 21/12/2011 | + Pagamento de Título     | 122.103             | 930,74 D     |              |
| 21/12/2011 | + Impostos                | 122.104             | 100,00 D     |              |
| 21/12/2011 | + Impostos                | 122.105             | 100,00 D     |              |
| 21/12/2011 | + Pagamento de Título     | 122.106             | 237,68 D     |              |
| 21/12/2011 | Impostos                  | 122.107             | 44.124,20 D  |              |
| 21/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.551.200.010.002 | 32,40 D      |              |
| 21/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 853.550.900.544.109 | 8,00 D       |              |
| 21/12/2011 | Cheque Compensado         | 850.201             | 9.652,14 D   | 298.317,01 C |
| 22/12/2011 | Cobrança                  | 103.561.000.140.897 | 101.118,27 C |              |
| 22/12/2011 | + Transferência on line   | 552.290.000.058.710 | 285,00 D     |              |
| 22/12/2011 | + Transferência on line   | 553.372.000.036.061 | 1.231,20 D   |              |
| 22/12/2011 | + Pgto conta água         | 122.201             | 208,10 D     |              |
| 22/12/2011 | + Pagamento de Título     | 122.202             | 64,80 D      |              |
| 22/12/2011 | + Pagamento de Título     | 122.203             | 30,98 D      |              |
| 22/12/2011 | + Pagamento de Título     | 122.204             | 30,98 D      |              |
| 22/12/2011 | + Pagamento de Título     | 122.205             | 15,00 D      |              |
| 22/12/2011 | TED                       | 122.206             | 10.000,00 D  |              |
| 22/12/2011 | Impostos                  | 122.207             | 203.238,73 D |              |
| 22/12/2011 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.208             | 6.504,21 D   |              |
| 22/12/2011 | Débito Serviço Cobrança   | 813.561.100.063.012 | 18,00 D      |              |
| 22/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.560.902.734.457 | 8,00 D       |              |
| 22/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 833.560.902.734.458 | 8,00 D       |              |
| 22/12/2011 | + Tarif Adic Cheque Compe | 873.560.700.003.992 | 10,61 D      | 177.781,67 C |

|            |                             |                     |              |              |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 23/12/2011 | + Transferência on line     | 522.290.000.061.627 | 347,03 C     |              |
| 23/12/2011 | Cobrança                    | 103.571.000.148.329 | 3.800,00 C   |              |
| 23/12/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.005.180 | 2.244,00 D   |              |
| 23/12/2011 | + Pagamento de Título       | 122.301             | 59,17 D      |              |
| 23/12/2011 | + Pagamento de Título       | 122.302             | 120,00 D     |              |
| 23/12/2011 | Impostos                    | 122.303             | 104.431,63 D |              |
| 23/12/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 813.571.200.008.849 | 5,80 D       | 75.068,10 C  |
| 26/12/2011 | Cobrança                    | 103.601.000.120.647 | 200.668,54 C |              |
| 26/12/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 103.601.100.076.296 | 43,40 D      |              |
| 26/12/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 813.601.100.026.479 | 5,00 D       | 275.688,24 C |
| 27/12/2011 | Depósito Online             | 57.791.349.500.013  | 281,81 C     | 275.970,05 C |
| 28/12/2011 | BB Renda Fixa LP 90 Mil     | 1.200.060           | 12.000,00 C  |              |
| 28/12/2011 | Cobrança                    | 103.621.000.208.044 | 4.775,49 C   |              |
| 28/12/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.020.394 | 1.757,50 D   |              |
| 28/12/2011 | Impostos                    | 122.801             | 282.087,84 D |              |
| 28/12/2011 | + Pagamento de Título       | 122.802             | 92,50 D      |              |
| 28/12/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.803             | 4.373,66 D   |              |
| 28/12/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 813.621.000.006.729 | 9,00 D       |              |
| 28/12/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 813.621.200.010.446 | 5,80 D       |              |
| 28/12/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.621.200.357.083 | 8,00 D       | 4.411,24 C   |
| 29/12/2011 | Cobrança                    | 103.631.000.168.232 | 2.184,59 C   |              |
| 29/12/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 813.631.100.036.952 | 6,00 D       | 6.589,83 C   |
| 30/12/2011 | Cobrança                    | 103.641.000.076.567 | 12.089,27 C  |              |
| 30/12/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 813.641.000.009.427 | 18,00 D      |              |
| 30/12/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 813.641.100.012.583 | 29,00 D      | 18.632,10 C  |
| 31/12/2011 | S A L D O                   |                     |              | 18.632,10 C  |

-----

A PARTIR DE 02 DE JANEIRO, VOCE TAMBEM PODERA  
SER ATENDIDO NO BANCO POSTAL NOS CORREIOS.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

|                                     |            |     |           |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------|
| .SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 31/12/2011 | R\$ | 34.242,41 |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------|

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 31/12/2011 R\$

34.242,41

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/12/2011.

*Marcelo Santos Costa*  
Diretor Presidente  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle

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

✉ soph\_pvh@yahoo.com.br



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D161402629188002  
16/01/2012 14:06:37

## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR       | 345.374,65 |                      |           | 78.295,064891    |             |               |
| 21/12/2011 | RESGATE              | 300.000,00 | 1.230,33             |           | 67.889,168189    | 4,437089716 | 10.405,896702 |
|            | Aplicação 29/06/2010 | 89.784,46  | 402,00               |           | 20.325,587710    |             |               |
|            | Aplicação 12/07/2010 | 101.843,91 | 448,46               |           | 23.053,934282    |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2010 | 108.371,63 | 379,87               |           | 24.509,646197    |             |               |
| 28/12/2011 | RESGATE              | 12.000,00  | 46,09                |           | 2.709,576558     | 4,445746316 | 7.696,320144  |
|            | Aplicação 08/12/2010 | 12.000,00  | 46,09                |           | 2.709,576558     |             |               |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL          | 34.242,41  |                      |           | 7.696,320144     |             | 7.696,320144  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 345.374,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 312.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.144,18   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1.276,42   |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 867,76     |
| SALDO ATUAL =        | 34.242,41  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2011 | 4,411193097 |
| 30/12/2011 | 4,449192462 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8614  |
| No ano           | 11,1311 |
| Últimos 12 meses | 11,1311 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

|                                    |            |     |              |
|------------------------------------|------------|-----|--------------|
| SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 31/12/2011 | R\$ | 1.510.815,00 |
|------------------------------------|------------|-----|--------------|

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 31/12/2011 R\$

1.510.815,00

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/12/2011.

*Matheus Santos Costa*  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Valéria Cláudia Pereira de Jesus*  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO  
Interno da SOPH

*soph\_pvh@yahoo.com.br*



(0xx69)229.2134/3904



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A331020921127708006  
02/01/2012 09:29:54

## Dados consultados

Agência 2757-X  
Conta 8456-5 SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
Período 01/12/2011 a 30/12/2011

## BB CDB DI SWAP

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| 30/11 |         | Saldo anterior    |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500.000,00 |
| 30/12 |         | Rendimento mensal | - 3410010480368 | 13.327,50    |
|       |         | valor juros       |                 |              |
| 30/12 |         | Saldo final       |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 1.500.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/11/2011 | 1500000,00     | 622,50   | 0,00     | 1500622,50   |
| 30/12/2011 | 1500000,00     | 13950,00 | 3135,00  | 1510815,00   |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3410010480368 | 29/11/2011 | 1.500.000,00    | 1.500.000,00     | 98,00 | 27/01/2012 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | 3410010480368 | 13.950,00  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fluxo de caixa mensal**  
**01/12/2011 até 31/12/2011**

**RECEITAS**

**Outras Receitas**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Contrato Operacional      | 243.820,14        |
| Serviços Portuários       | 351.813,05        |
| Arrendamento              | 39.001,49         |
| Locação de Imóvel         | 5.050,00          |
| <b>Total das Receitas</b> | <b>639.684,68</b> |

**Outros Recebimentos**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Depósito Antecipado           | 26.752,36         |
| Rendimento de Aplicações      | 11.060,26         |
| Outros recebimentos           | 357,03            |
| <b>Total dos Recebimentos</b> | <b>677.854,33</b> |

**DESPESAS**

**Adiantamento**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Empréstimo de Férias      | 6.799,00         |
| Férias                    | 39.411,50        |
| Mensalidade               | 48.000,00        |
| <b>Total Adiantamento</b> | <b>94.210,50</b> |

**Alimentação**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Almoço de confraternização  | 1.567,50         |
| Cartão Alimentação          | 35.625,00        |
| <b>Total de Alimentação</b> | <b>37.192,50</b> |

**Aquisição**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Cestas Natalinas          | 10.545,00        |
| Materiais de Consumo      | 177,00           |
| Materiais de Expediente   | 3.594,00         |
| <b>Total de Aquisição</b> | <b>14.316,00</b> |

**Contas**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Água e Esgoto          | 208,10           |
| Eletricidade           | 20.358,55        |
| <b>Total de Contas</b> | <b>20.566,65</b> |

**Contrato**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Assessoria Contábil                  | 2.244,00         |
| Conserto de Pá Carregadeira          | 39.933,50        |
| Consultas Financeiras                | 237,68           |
| Limpeza e Conservação                | 21.007,99        |
| Manutenção e Atualização de Software | 843,00           |
| Serviços de Dedetização              | 1.231,20         |
| Serviços de Informática              | 1.757,50         |
| Sistema SISCOMEX                     | 780,31           |
| <b>Total dos Contratos</b>           | <b>68.035,18</b> |



### **Contribuições Sociais**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| FGTS                               | 15.016,60         |
| Fundo de Previdência               | 247,86            |
| INSS                               | 107.155,01        |
| <b>Total Contribuições Sociais</b> | <b>122.419,47</b> |

### **Convênio Retido de Funcionários**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Assistência Médica                           | 1.148,95         |
| Empréstimos                                  | 15.280,58        |
| Farmácia                                     | 930,74           |
| Mensalidade Sindical                         | 758,15           |
| <b>Total Convênio Retido de Funcionários</b> | <b>18.118,42</b> |

### **Diárias**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Diretor Presidente      | 525,00          |
| Funcionário             | 3.150,00        |
| Presidente do CAP       | 1.575,00        |
| <b>Total de Diárias</b> | <b>5.250,00</b> |

### **Impostos**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| COFINS                | 203.238,73        |
| CSLL                  | 104.431,63        |
| IRPJ                  | 282.087,84        |
| ISSQN                 | 117.031,81        |
| PASEP                 | 44.124,20         |
| <b>Total Impostos</b> | <b>750.914,21</b> |

### **Impostos Retidos**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Contribuições Retidas            | 7.076,83         |
| INSS                             | 16.740,89        |
| IRRF                             | 17.799,64        |
| ISSQN                            | 9.227,53         |
| <b>Total de Impostos Retidos</b> | <b>50.844,89</b> |

### **OGMO**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Mensalidade       | 16.000,00        |
| <b>Total OGMO</b> | <b>16.000,00</b> |

### **Parcelamento**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Impostos                      | 100,00          |
| ISSQN                         | 4.733,00        |
| Taxa de Ocupação – SPU        | 100,00          |
| <b>Total de Parcelamentos</b> | <b>4.933,00</b> |

### **Passagens**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Passagem Aérea            | 4.807,01        |
| <b>Total de Passagens</b> | <b>4.807,01</b> |

### **Salário**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 13.º Salário             | 68.446,55         |
| Funcionários             | 200.969,75        |
| Estagiários              | 1.617,97          |
| <b>Total de Salários</b> | <b>271.034,27</b> |

**Serviços**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Conserto de veículo               | 3.277,00          |
| Conserto do trator skidder ranger | 32.850,37         |
| Terraplanagem                     | 118.479,88        |
| <b>Total de Serviços</b>          | <b>154.607,25</b> |

**Serviços de Telefonia**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Acesso a Internet                     | 1.126,69        |
| Fixa                                  | 1.906,21        |
| Móvel                                 | 2.284,72        |
| Renpac                                | 169,19          |
| <b>Total de Serviços de Telefonia</b> | <b>5.486,81</b> |

**Serviços Prestados**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| OGMO                               | 23.356,66        |
| <b>Total de Serviços Prestados</b> | <b>23.356,66</b> |

**Taxas bancárias**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Déb. Cobrança                | 548,80        |
| Manutenção de Conta          | 48,80         |
| TED                          | 155,61        |
| <b>Total Taxas Bancárias</b> | <b>753,21</b> |

**Verbas Rescisórias**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Verbas rescisórias                 | 825,00        |
| <b>Total de Verbas Rescisórias</b> | <b>825,00</b> |

**Total das Despesas****1.663,671,03****Resumo**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial</b> | <b>2.600.872,84</b> |
| + Receitas           | 677.854,33          |
| - Despesas           | 1.663,671,03        |
| <b>Saldo Final</b>   | <b>1.615.056,14</b> |

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH

*Mateus Santos Costa*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH

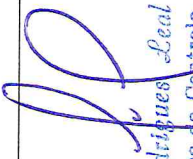
*Marcelo Santos Ferreira de Oliveira*  
Téc. Contábil  
CRC-131/0-0-RO

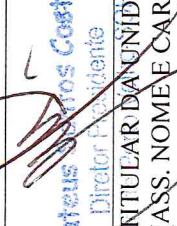
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

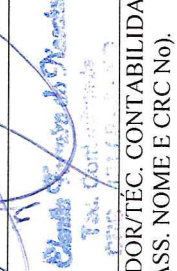
MÊS: DEZEMBRO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                  | CREDOR                             | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | André de Amorim Pestana            | 3.986,47    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Antônio Djavan Almeida da Silva    | 2.619,60    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Ernanes Pinheiro da Costa          | 3.223,17    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Francisco Edglei de Souza Lobato   | 1.702,40    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Francisco José da Silva Oliveira   | 3.362,51    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Lourival Nunes de Souza            | 2.897,59    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Marcelo de Moura Ribeiro           | 2.914,38    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Marcelo dos Santos Coutinho        | 2.989,53    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Marco Antonio Lima de Araujo       | 3.181,64    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Renan Rocha de Oliveira Francelino | 4.474,53    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Risomar Miguel dos Santos          | 3.123,03    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Valdevino Jorge de Oliveira        | 3.491,62    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Esequiel Nogueira Bento            | 2.820,78    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Renato André Martins Cardoso       | 1.043,31    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Sávio Roberto Melo da Silva        | 2.755,31    |
| 01/12/11 | 187/2011 – débito conta | Salário de Novembro     | Sandro Hermisson França Silva      | 2.849,42    |
| 02/12/11 | 192/2011 – débito conta | Verbas rescisórias      | Marcos Vinicius F. Reis            | 825,00      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Adelyne Morena Camargo Machado     | 1.136,03    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Carlos Alberto de Souza Lima       | 1.199,27    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Carla Giovana Bramini de Araujo    | 270,00      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Daniela Costa Longa Mouta          | 549,79      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Diuleno Halan Soares Valenzuela    | 425,04      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Divino Serapião Barbosa            | 580,66      |

OBS:

  
**Marcelo Rodrigues Leal**  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH

  
**Mateus Carlos Costa**  
Diretor Presidente  
PONTUAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

  
**Maria Cláudia de Souza da Nogueira**  
Téc. Contábil  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No).

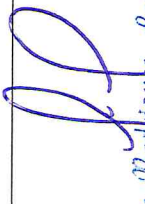
LOCAL E DATA  
Porto Velho  
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                  | CREDOR                            | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Diogo de Jesus Barbosa            | 350,00      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Eliane Marques de Oliveira        | 1.176,86    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Flaviana Cavalcanti Lacerda       | 541,69      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Fabício Grisi Medici Jurado       | 1.853,60    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Gilson Castro de Moraes           | 4.408,78    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Hailton Alvarez de Aguiar         | 1.176,86    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Jorge Luiz Penny de Souza         | 1.175,34    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | José Augusto Costa Félix          | 574,45      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | João Alexandre Pereira            | 1.016,40    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Márcia Carvalho Guedes            | 541,69      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Marcelo Rodrigues Leal            | 1.278,97    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Marcos Vinicius Fernandes Reis    | 92,98       |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Mario Roberto Araujo da Costa     | 464,89      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Matheus Santos Costa              | 4.119,20    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Renan Tomás Santos                | 227,08      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Rubens Olimpio Magalhães          | 250,68      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Sebastião Orlando de Souza Moraes | 541,69      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Waldemar Cavalcanti de A. Neto    | 568,26      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Wemerson Leite Ferreira           | 371,91      |
| 02/12/11 | 193/2011 – 850319       | Décimo terceiro salário | João Leonel Bertolin              | 3.423,95    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Cristiane Alaide Correia Lima     | 549,79      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Carmelita de Farias Alves         | 1.829,48    |

OBS:

  
**Marcelo Rodrigues Leal**  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH

  
**Mateus Santos Costa**  
Diretor Presidente  
PRINCIPAL DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

  
**Silmar Elton**  
Téc. Contábil  
CRC 151.135-1/SP  
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho  
ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                  | CREDOR                               | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Edvaldo Gomes de Oliveira            | 2.103,79    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Edvan Mendonça Brasil                | 2.667,58    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Edemir Monteiro Brasil Neto          | 1.278,97    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Josemaires Luiz Almeida de Cristo    | 541,69      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Maria Elenita Ferreira do Nascimento | 2.222,53    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Mauricio Ferreira da Silva           | 2.689,82    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Vera Lucia Dias Araújo               | 579,38      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Vicente Paulo Pamplona Barbosa       | 899,62      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Francisco Leudo Burti de Sousa       | 3.423,95    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Jucilene Gadelha do Amaral           | 1.897,41    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Hélio Augusto Machado                | 185,96      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Francisco Paulo Roberto Gomes        | 92,98       |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Josineide Gonçalves da Silva         | 177,10      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | André de Amorim Pestana              | 1.631,15    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Antônio Djavan Almeida da Silva      | 349,67      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Emanes Pinheiro da Costa             | 1.074,19    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Francisco Ediglei de Souza Lobato    | 1.082,54    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Francisco José da Silva Oliveira     | 1.618,50    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Lourival Nunes de Souza              | 1.857,74    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Marcelo de Moura Ribeiro             | 1.630,74    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Marcelo dos Santos Coutinho          | 1.022,69    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Marco Antonio Lima de Araujo         | 1.203,97    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário | Renan Rocha de Oliveira Francelino   | 1.095,99    |

OBS:

Assessor Técnico de Controle  
Fátima da Silva

Diretor Presidente  
MATEUS SANTOS COSTA  
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA  
Porto Velho  
ANEXO TC-19

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

MÊS: DEZEMBRO/2011

| DATA     | Nº. PROCESSO/CHEQUE     | OBJETO                       | CREDOR                                     | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário      | Risomar Miguel dos Santos                  | 1.137,75    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário      | Valdevino Jorge de Oliveira                | 814,63      |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário      | Esequiel Nogueira Bento                    | 1.094,41    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário      | Renato André Martins Cardoso               | 1.012,56    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário      | Sávio Roberto Melo da Silva                | 1.198,33    |
| 02/12/11 | 193/2011 – débito conta | Décimo terceiro salário      | Sandro Hermisson França Silva              | 1.165,57    |
| 02/12/11 | 159/2011 – débito conta | Conserto pá carregadeira     | TM Serv. Com. Peças p/ Maq. Pesadas Ltda   | 39.933,50   |
| 02/12/11 | 159/2011 – débito conta | ISS                          | Prefeitura do Município de Porto Velho     | 319,50      |
| 02/12/11 | 189/2011 – débito conta | Diárias                      | Gilson Castro de Moraes                    | 3.150,00    |
| 05/12/11 | 187/2011 – débito conta | FGTS                         | Caixa Econômica Federal                    | 15.016,60   |
| 05/12/11 | 147/2010 – débito conta | Mensalidade                  | Órgão Gestor de Mão de Obra                | 16.000,00   |
| 06/12/11 | 104/2010 – débito conta | Atualiz. Manut. Software     | Domínio Sistemas Ltda                      | 558,00      |
| 06/12/11 | 087/2009 – débito conta | Passagem                     | PVHTUR Viagens e Turismo Ltda              | 1.127,26    |
| 06/12/11 | 169/2011 – débito conta | Peças para trator Skider     | Oficina Mecânica do Branco e Baixinho Ltda | 23.616,37   |
| 06/12/11 | 129/2011 – débito conta | Material de Consumo          | GP Com. Representação Ltda                 | 177,00      |
| 06/12/11 | 112/2011 – débito conta | ISS                          | Prefeitura do Município de Porto Velho     | 7.609,50    |
| 06/12/11 | 112/2011 – débito conta | INSS                         | Instituto Nacional de Seguridade Social    | 16.740,89   |
| 06/12/11 | 112/2011 – débito conta | Serviço Terraplanagem        | Lopes & Silva Ext. e Terraplanagem Ltda    | 118.479,88  |
| 08/12/11 | 169/2011 – débito conta | Serviço trator Skider        | Oficina do Branco e do Baixinho Ltda       | 9.234,00    |
| 08/12/11 | 169/2011 – débito conta | ISS                          | Prefeitura do Município de Porto Velho     | 486,00      |
| 08/12/11 | 190/2011 – débito conta | Serviços Prestados           | Órgão Gestor de Mão de Obra                | 4.607,73    |
| 09/12/11 | 149/2011 – débito conta | Conserto Veículo Fiat Strada | Conape Dist. Auto Peças Ltda               | 3.277,00    |

OBS:

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico do Controle  
Interne de SOPH

*Matheus Santos Costa*  
Diretor Presidente  
PONTUALIDADE/ADJUNTADE  
(ASS. NOME E CARGO).

*Matheus Santos Costa*  
Téc. Contabilidade  
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho  
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                       | CREDOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 12/12/11 | 198/2011 – débito conta | Diárias                      | Mateus Santos Costa                    | 525,00      |
| 12/12/11 | 149/2011 – débito conta | ISS                          | Prefeitura do Município de Porto Velho | 30,00       |
| 12/12/11 | 084/1999 – débito conta | Serviço ren pac              | Embratel                               | 59,45       |
| 12/12/11 | 004/2011 – débito conta | ISS                          | Prefeitura do Município de Porto Velho | 117.031,81  |
| 12/12/11 | 002/2011 – débito conta | Energia Elétrica             | CERON                                  | 20.358,55   |
| 13/12/11 | 010/2011 – débito conta | Conta Telefônica             | Brasil Telecom S/A                     | 71,44       |
| 13/12/11 | 010/2011 – débito conta | Conta Telefônica             | Brasil Telecom S/A                     | 79,24       |
| 13/12/11 | 010/2011 – débito conta | Conta Telefônica             | Brasil Telecom S/A                     | 524,79      |
| 13/12/11 | 010/2011 – débito conta | Conta Telefônica             | Brasil Telecom S/A                     | 621,54      |
| 13/12/11 | 010/2011 – débito conta | Conta Telefônica             | Brasil Telecom S/A                     | 64,69       |
| 13/12/11 | 010/2011 – débito conta | Conta Telefônica             | Brasil Telecom S/A                     | 544,51      |
| 13/12/11 | 072/2008 – débito conta | Conta Telefônica             | Vivo S/A                               | 2.284,72    |
| 13/12/11 | 072/2008 – débito conta | Internet Móvel               | Vivo S/A                               | 246,21      |
| 13/12/11 | 160/2009 – débito conta | Cartão alimentação           | Cia. Brasileira de Soluções e Serviços | 35.625,00   |
| 14/12/11 | 112/2006 – débito conta | Serviço acesso internet      | Brasil Telecom S/A                     | 880,48      |
| 14/12/11 | 195/2011 – débito conta | João Alexandre Rios dos Reis | Diárias                                | 1.575,00    |
| 15/12/11 | 184/2011 – débito conta | Almoço confraternização      | Churrascaria Araguaia Ltda             | 1.567,50    |
| 15/12/11 | 087/2011 – débito conta | Conta Telefônica             | Embratel                               | 50,57       |
| 15/12/11 | 113/2011 – débito conta | ISS                          | Prefeitura do Município de Porto Velho | 61,50       |
| 15/12/11 | 113/2011 – débito conta | Cont. Retida                 | Secretaria da Receita Federal          | 7.076,83    |
| 16/12/11 | 147/2011 – débito conta | Adiantamento Mensalidade     | Órgão Gestor de Mão de Obra            | 48.000,00   |
| 16/12/11 | 064/2011 – débito conta | Serviço Conservação          | Verde Norte Ltda                       | 21.007,99   |
| 16/12/11 | 064/2011 – débito conta | ISS                          | Prefeitura do Município de Porto Velho | 428,73      |

OBS:

*Marcelo Rodrigues Real*  
Assessor Técnico de Controle  
Rafael de Sá

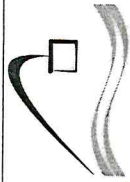
*Mateus Santos Costa*  
Diretor Presidente  
MATHEUS SANTOS COSTA  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

*Mateus Santos Costa*  
Téc. Contábil  
MATEUS SANTOS COSTA  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No.).

LOCAL E DATA  
Porto Velho

ANEXO TC-19





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE          | OBJETO                 | CREDOR                                  | VALOR (R\$) |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 19/12/11 | 186/2011 – débito conta     | Material de expediente | Fontenelle & Cia Ltda                   | 3.594,00    |
| 19/12/11 | 193/2011 – débito conta     | INSS                   | Instituto Nacional de Seguridade Social | 42.896,29   |
| 19/12/11 | 107/2011 – débito conta     | Parcelamento           | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 1.291,75    |
| 19/12/11 | 107/2011 – débito conta     | Parcelamento           | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 3.441,25    |
| 19/12/11 | 187/188/2011 – débito conta | INSS                   | Instituto Nacional de Seguridade Social | 64.258,72   |
| 19/12/11 | 187/2011 – débito conta     | IRRF                   | Secretaria da Receita Federal           | 17.799,64   |
| 19/12/11 | 087/2009 – débito conta     | Passagens              | PVHTUR Viagens e Turismo Ltda           | 3.679,75    |
| 20/12/11 | 190/2011 – débito conta     | Serviços Prestados     | Orgão Gestor de Mão de Obra             | 1.707,41    |
| 20/12/11 | 200/2011 – débito conta     | Serviços Prestados     | Orgão Gestor de Mão de Obra             | 6.163,65    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Adelyne Morena Camargo Machado          | 2.517,20    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Carlos Alberto de Souza Lima            | 2.070,80    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Carla Giovana Bramini de Araújo         | 67,20       |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Daniela Costa Longa Mouta               | 1.170,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Diuleno Halan Soares Valenzuela         | 640,49      |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Divino Serapião Barbosa                 | 975,27      |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Diogo de Jesus Barbosa                  | 67,20       |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Eliane Marques de Oliveira              | 2.442,60    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Flaviana Cavalcanti Lacerda             | 1.170,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Fabício Grisi Medici Jurado             | 6.219,43    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Gilson Castro de Moraes                 | 5.082,98    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Hailton Alvarez de Aguiar               | 2.442,60    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | Jorge Luiz Penny de Souza               | 2.475,85    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta     | Salário de dezembro    | José Augusto Costa Félix                | 972,65      |

OBS:

**Afonso Rodrigues Peal**  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH

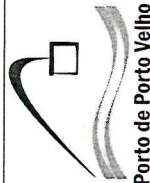
**Mateus Santos Costa**  
Diretor Presidente  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

**Maria Elvira de Fátima**  
Téc. Contábil  
CPF: 111.111.110  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho,  
ANEXO TC-19



Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904 - soph\_pvh@yahoo.com.br - www.soph.ro.gov.br



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO              | CREDOR                               | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | João Alexandre Pereira               | 2.043,74    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Márcia Carvalho Guedes               | 1.170,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Marcelo Rodrigues Leal               | 1.736,53    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Marcos Vinicius Fernandes Reis       | 1.170,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Mario Roberto Araujo da Costa        | 1.245,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Matheus Santos Costa                 | 11.405,78   |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Renan Tomás Santos                   | 651,60      |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Rubens Olimpio Magalhães             | 1.137,18    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Sebastião Orlando de Souza Morais    | 1.170,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Waldemar Cavalcanti de A. Neto       | 1.167,49    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Wemerson Leite Ferreira              | 1.395,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | João Leonel Bertolin                 | 9.652,14    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Cristiane Alaide Correia Lima        | 1.170,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Carmelita de Farias Alves            | 4.438,09    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Edvaldo Gomes de Oliveira            | 1.972,82    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Edvan Mendonça Brasil                | 4.496,52    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Edemir Monteiro Brasil Neto          | 2.692,20    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Josemaires Luiz Almeida de Cristo    | 1.170,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Maria Elenita Ferreira do Nascimento | 5.933,88    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Mauricio Ferreira da Silva           | 4.070,11    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Vera Lucia Dias Araújo               | 1.049,56    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Vicente Paulo Pamplona Barbosa       | 1.779,75    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Francisco Leudo Buriti de Sousa      | 7.615,12    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro | Jucilene Gadelha do Amaral           | 3.845,17    |

OBS:

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle  
Interim do SOPH

*Matheus Santos Costa*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho - SOPH  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

*Matheus Santos Costa*  
Téc. Contábil  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No.).

LOCAL E DATA  
Porto Velho,

ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                 | CREDOR                             | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Hélio Augusto Machado              | 1.245,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | André de Amorim Pestana            | 2.985,96    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Antônio Djevan Almeida da Silva    | 2.816,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Ernanes Pinheiro da Costa          | 3.458,13    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Francisco Ediglei de Souza Lobato  | 3.047,55    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Francisco José da Silva Oliveira   | 2.645,18    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Lourival Nunes de Souza            | 3.552,70    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Marcelo de Moura Ribeiro           | 2.832,94    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Marcelo dos Santos Coutinho        | 2.939,78    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Marco Antonio Lima de Araujo       | 3.761,11    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Renan Rocha de Oliveira Francelino | 1.172,62    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Risomar Miguel dos Santos          | 3.300,71    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Valdevino Jorge de Oliveira        | 2.955,06    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Esequiel Nogueira Bento            | 2.832,61    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Renato André Martins Cardoso       | 3.460,51    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Sávio Roberto Melo da Silva        | 2.920,98    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Sandro Hermisson França Silva      | 2.576,15    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Francisco Paulo Roberto Gomes      | 1.170,81    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Salário de dezembro    | Josineide Gonçalves da Silva       | 2.145,80    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Adiantamento de férias | Gilson Castro de Moraes            | 8.918,78    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Adiantamento de férias | Edvan Mendonça Brasil              | 10.351,80   |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Adiantamento de férias | Sávio Roberto Melo da Silva        | 3.441,32    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Adiantamento de férias | Esequiel Nogueira Bento            | 3.203,41    |
| 20/12/11 | 201/2011 – débito conta | Adiantamento de férias | Francisco Leudo Burti de Sousa     | 13.496,19   |

OBS:

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH

*Mateus Pinheiro Costa*  
Diretor Presidente  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

*Silvestre Elias Silva do Carmo*  
Téc. Contábil  
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho,  
ANEXO TC-19



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2011

|      |  |                                           |                                              |                                                                              |                                  |             |
|------|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| OBS: |  | Mateus Santos Costa<br>Diretor Presidente | TAL CANTO LTDA<br>CNPJ Nº 08.967.829/0001-10 | Selma Carla Pereira do Nascimento<br>TAL CANTO LTDA<br>CPF Nº 020.818.950-00 | LOCAL E DATA<br><br>Porto Velho, | ANEXO TC-19 |
|      |  | Mateus Santos Costa<br>Diretor Presidente | TITULAR DA UNIDADE<br>(ASS. NOME E CARGO):   | CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CRC Nº).                         |                                  |             |
|      |  | Marcelo Rodrigues Leal                    |                                              |                                                                              |                                  |             |

~~Antônio Rodrigues Leal~~  
~~Assessor Técnico de Controle~~

Assessor Técnico de Controle  
Interno da SPPH

Rua Terminal dos Miliagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO  
(0xx69)229.2134/3904 - soph\_pvh@yahoo.com.br - www.soph.ro.gov.br

soph\_pvh@yahoo.com.br -  www.soph.ro.gov.br

 (0xx69)229.2134/3904 - 

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



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2011

OBS:

**Mateus Silva Costa**  
Diretor Presidente

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

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/12/

ANEXO TC-19

 (0xx69)229.2134/3904 -  soph\_pvh@yahoo.com.br -  www.soph.ro.gov.br

[www.soph.ro.gov.br](http://www.soph.ro.gov.br)



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

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

| PROCESSO<br>Nº | LICITAÇÃO      |        |            | CONTRATO |                  |                    | OBJETO                                                                                       | VALOR<br>ADJUDICADO<br>OU<br>CONTRATADO |
|----------------|----------------|--------|------------|----------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                | MODALI<br>DADE | Nº     | DATA       | Nº       | DATA<br>ORIGINAL | DATA DO<br>ADITIVO |                                                                                              |                                         |
| 158/2011       | CV             | 018/11 | 23/11/2011 | 026/11   | 19/12/2011       |                    | Serviço de conserto<br>emergencial da parte<br>elétrica do cais flutuante e<br>rampas Ro-Ro. | 57.706,20                               |

OBS: MODALIDADE

(CV) – CONVITE  
(TP) – TOMADA DE PREÇOS  
(CC) – CONCORRÊNCIA  
(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (\*)  
(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

\* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I, II  
da Lei Federal Nº 8.666/93.

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle  
INTERNO DA SOPH

*Matheus Santos Costa*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E

DATA  
Porto Velho,  
31/12/2011.

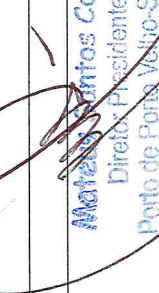
ANEXO TC-06

*Matheus Santos Costa*  
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO  
(ASS. NOME E CARGO)

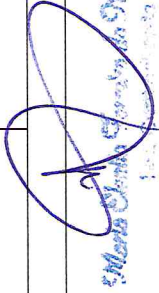
|                                                                                     |                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <p>RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS<br/>CONCEDIDOS</p> | <p>MÊS DE DEZEMBRO DE 2011</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|

| PROCESSO                         | TIPO (*)                      | RESPONSÁVEL                                                                    | VALOR                          | DATA DA<br>CONCESSÃO                   | DATA DA<br>PRESTAÇÃO DE<br>CONTAS (**) |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 189/2011<br>198/2011<br>195/2011 | Diárias<br>Diárias<br>Diárias | Gilson Castro de Moraes<br>Mateus Santos Costa<br>João Alexandre Rios dos Reis | 3.150,00<br>525,00<br>1.575,00 | 02/12/2011<br>12/12/2011<br>14/12/2011 |                                        |

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

  
Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente  
Porto do Porto Velho-SOPH

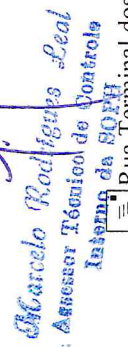
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E  
DATA

Porto Velho,  
31/12/2011

ANEXO TC-09

  
Marcelo Rodrigues Leal  
Assessor Técnico de Controle  
Interim da SOPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS  
PERMANENTES.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

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

*Martha Cláudia de Albuquerque*  
Téc. Contábil  
CRC-10170-0-PA  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC)

*Mateus Júnias Costa*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO  
31/11/2011  
ANEXO TC-14

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH



ANEXO TC-20

## QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

| ÓRGÃO              | REALIZADO/CONTABILIZADO |              | PAGO       |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
|                    | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS    | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
| PESSOAL E ENCARGOS | 345.380,64              | 3.795.461,34 |            |              |
| PROVISÕES          | 57.788,69               | 505.691,71   |            |              |
| PESSOAL/ENCARGOS   |                         |              | 332.243,77 | 3.494.358,06 |
| TOTAL              | 403.169,33              | 4.301.153,05 | 332.243,77 | 3.826.601,83 |

LOCAL E DATA 31/12/2011.

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH

*Marcelo Santos Costa*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Marla Clotilde Ferreira do Nascimento*  
Téc. Contabilizadora  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

## RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

| Nº DOC | DATA | VALOR | NATUREZA DO REPASSE |
|--------|------|-------|---------------------|
|        |      |       | SEM MOVIMENTO       |

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/12/2011.

*Marcelo Rodrigues Leal*  
Assessor Técnico de Controle  
Interno da SOPH

*Marcelo Santos Costa*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Marcelo Santos Costa*  
Téc. Contabilidade  
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

# RELATÓRIO

# MENSAL

**PARECER N°10/CI/SOPH- 2012**

Do: Controle Interno/SOPH  
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **dezembro/2011**, na ordem de **R\$ 1.662.917,82 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil novecentos e dezessete reais e oitenta e dois 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 n° 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal n° 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instruções Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE n° 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

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

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

**Marcelo Rodrigues Leal**  
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 31 de Dezembro de 2011

**Francisco Leão Buriti de Sousa**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Mateus Santos Costa**  
Diretor Presidente